天津食品集团有限公司

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津食品集团有限公司（以下简称天津食品集团）聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、食糖储备安全。下属事业单位天津市经济贸易学校主要从事中等职业教育，培养商贸类和烹调类人才。天津食品集团本级负责转制集团财政供养离退休人员经费收支和涉农财政资金的收支使用工作。

二、机构设置

天津食品集团有限公司内设22个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津食品集团有限公司2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津食品集团有限公司（本级）
2.天津市经济贸易学校

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

**十二、关于空表的说明**

1.天津食品集团有限公司2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津食品集团有限公司2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津食品集团有限公司2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

天津食品集团有限公司2023年度收入、支出决算总计122,856,739.67元，与2022年度相比，收、支总计各增加9,830,237.37元，增长8.7%，主要原因是：2023年填报口径调整。

**二、收入决算情况说明**

天津食品集团有限公司2023年度本年收入合计114,088,433.97元，与2022年度相比增加1,608,731.67元，主要原因是：下属天津市经济贸易学校经营收入有所增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入98,960,189.51元，占86.74%；

财政专户管理资金收入2,805,850.00元，占2.46%；

事业单位经营收入2,574,174.75元，占2.26%；

其他收入9,748,219.71元，占8.54%。

**三、支出决算情况说明**

天津食品集团有限公司2023年度本年支出合计113,416,971.66元，与2022年度相比增加529,469.36元，主要原因是：本年度教育支出有所增加。

其中：基本支出87,625,896.91元，占77.26%；

项目支出23,216,900.00元，占20.47%；

经营支出2,574,174.75元，占2.27%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津食品集团有限公司2023年度财政拨款收入、支出决算总计98,960,189.51元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用于行政事业单位医疗的支出降低。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津食品集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计98,960,189.51元，占本年支出合计的87.25%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,641,113.22元，下降1.63%，主要原因是：本年度用于行政事业单位医疗的支出降低。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出98,960,189.51元，主要用于以下方面：教育支出80,835,000.1元，占81.68%；社会保障和就业支出6,926,114.64元，占7.00%；卫生健康支出11,199,074.77元，占11.32%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94,209,400.00元，支出决算为98,960,189.51元，完成年初预算的105.04%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育项目（项）年初预算为83,470,000.00元，支出决算为80,489,000.10元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中调减了预算。
2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为335,000元，支出决算为346,000元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为859,000.00元，支出决算为1,184,114.64元，完成年初预算的137.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年预算执行中发生了抚恤金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,828,000.00元，支出决算为3,828,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,914,000.00元，支出决算为1,914,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）年初预算为60,000.00元，支出决算为204,174.77元，完成年初预算的340.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了离休人员的医药费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2,552,000.00元，支出决算为9,803,900元，完成年初预算的384.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了离休人员的医药费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,191,000.00元，支出决算为1,191,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津食品集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计80,706,169.51元，与2022年度相比减少3,030,633.22元，主要原因是：人员经费中的医疗费补助较去年大幅度降低。其中：

人员经费75,598,169.51元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费5,108,000.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津食品集团有限公司2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津食品集团有限公司2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支三公经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津食品集团有限公司2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津食品集团有限公司2023年政府采购支出总额11,624,097.66元，其中：政府采购货物支出4,121,338.40元、政府采购工程支出984,223.00元、政府采购服务支出6,518,536.26元。授予中小企业合同金额9,662,605.26元，占政府采购支出总额的83.13%，其中：授予小微企业合同金额8,100,975.26元，占政府采购支出总额的69.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津食品集团有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括天津市经济贸易学校日常用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津食品集团有限公司2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,986,250元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津食品集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。