天津渤海轻工投资集团有限公司

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

天津渤海轻工投资集团有限公司是天津市国资委代表市政府履行出资人职责并实施直接监管的企业集团。财政拨款主要用于集团2所高等职业学院、1所中等职业学校、2个转制研究所的正常教学、工作的正常运行及集团本部行政离退休人员离退休费及抚血金发放。

二、机构设置

天津渤海轻工投资集团有限公司内设12个职能部室；下辖5个预算单位。纳入天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）
2.事业单位：天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津市第一轻工业学校、转制院所：天津市轻工装备研究所、天津市轻工信息研究所。

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.天津渤海轻工投资集团有限公司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. 天津渤海轻工投资集团有限公司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. 天津渤海轻工投资集团有限公司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**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度收入、支出决算总计712,801,865.17元，与2022年度相比，收、支总计各增加92,117,330.29元，增长14.84%，主要原因是：2023年度贷款项目收支及教师的横项课题收支增加、双高建设市级财政拨款项目收入增加。2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加、年初结余结转增加。

**二、收入决算情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度本年收入合计671,804,626.42元，与2022年度相比增加58,936,480.35元，主要原因是：2023年度贷款项目收支及教师的横项课题收支增加、双高建设市级财政拨款项目收入增加。2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加、年初结余结转增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入508,210,940.81元，占75.65%；

财政专户管理资金收入118,360,000.00元，占17.62%；

上级补助收入5,343,300.00元，占0.8%；

其他收入39,890,385.61元，占5.93%。

**三、支出决算情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度本年支出合计681,159,024.55元，与2022年度相比增加63,520,878.53元，主要原因是：2023年度贷款项目收支及教师的横项课题收支增加、双高建设市级财政拨款项目支出增加。2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加、年初结余结转增加。

其中：基本支出528,506,548.02元，占77.59%；

项目支出152,652,476.53元，占22.41%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度财政拨款收入、支出决算总计508,210,940.81元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加43,086,066.10元，增长9.26%，主要原因是：2023年度贷款项目收支及教师的横项课题收支增加、双高建设市级财政拨款项目收入增加。2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加、年初结余结转增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计508,210,940.81元，占本年支出合计的74.61%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43,086,066.10元，增长9.26%，主要原因是：2023年度贷款项目收支及教师的横项课题收支增加、双高建设市级财政拨款项目支出增加。2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加、年初结余结转增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出508,210,940.81元，主要用于以下方面：教育支出459,636,056.13元，占90.44%；
社会保障和就业支出26,035,484.68元，占5.12%；
卫生健康支出22,263,400.00元,占4.38%；
科学技术支出276,000.00元，占0.06%

**（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483,356,250.00元，支出决算为508,210,940.81元，完成年初预算的105.14%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为73,392,000.00元，支出决算为74,394,807.74元,完成年初预算的101.36%,决算数大于年初预算数的主要原因：学生扩招及项目预算追加。
2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为372,174,000.00元，支出决算为385,241,248.39元，完成年初预算的103.51%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加项目拨款、双高建设市级财政拨款项目支出增加 。
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2,891,000.00元，支出决算为5,273,484.68元，完成年初预算的182.41%，决算数大于年初预算数的主要原因:离退休人员抚恤金按照实际发生金额据实报销。
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13,842,000.00元，支出决算为13,842,000.00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6,920,000.00元，支出决算为6,920,000.00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160,000.00元，支出决算为992,000.00元，完成年初预算的620%，决算数大于年初预算数的主要原因：离休人员医疗费据实报销。
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9,184,000.00元，支出决算为16,754,400.00元，完成年初预算的182.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费据实报销。
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4,517,000.00元，支出决算为4,517,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构 (项)年初预算为276,000.00元，支出决算为276,000.00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**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计394,715,093.60元，与2022年度相比增加6,743,746.37元，主要原因是：2023年度院校招生人数增加，教学成本增加、人员经费和公用经费增加。其中：

人员经费305,244,785.68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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费89,470,307.92元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、劳务费工会经费、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**

天津渤海轻工投资集团有限公司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**

天津渤海轻工投资集团有限公司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，且与上年数持平的主要原因是：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，且与上年数持平的主要原因是：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0。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：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，且与上年数持平的主要原因是：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，且与上年数持平的主要原因是：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，且与上年数持平的主要原因是：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**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津渤海轻工投资集团有限公司2023年政府采购支出总额86,501,769.93元，其中：政府采购货物支出59,010,329.00元、政府采购工程支出4,599,850.00元、政府采购服务支出22,891,590.93元。授予中小企业合同金额31,599,380.93元，占政府采购支出总额的36.53%，其中：授予小微企业合同金额10,231,025.00元，占政府采购支出总额的11.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.7%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津渤海轻工投资集团有限公司共有车辆19辆，其中：其他用车19辆，其他用车主要包括天津轻工职业技术学院国有资产占有使用13辆车；天津市第一轻工业学校国有资产占有使用3辆车；天津现代职业技术学院国有资产占有使用3辆车。单价100万元以上的设备43台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津渤海轻工投资集团有限公司2023年度已对44个项目开展绩效自评，涉及金额133,336,997.2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**

天津渤海轻工投资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。