天津中德应用技术大学

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

本科层次应用技术教育和专科层次高等职业教育，及相关科技创新研究、继续教育、专业培训、学术交流和社会服务等。

二、机构设置

天津中德应用技术大学内设42个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津中德应用技术大学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津中德应用技术大学(本级)
2.天津中西机床技术培训中心

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**

天津中德应用技术大学2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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**

天津中德应用技术大学2023年度收入、支出决算总计634,760,975.24元，与2022年度相比，收、支总计各增加172,269,621.98元，增长37.25%，主要原因是：2023年决算按全口径进行编报，将非财政拨款结余28,689,105.60元、专用结余99,487,871.17元和非财政拨款结转49,186,588.61元全部纳入。

**二、收入决算情况说明**

天津中德应用技术大学2023年度本年收入合计457,802,682.61元，与2022年度相比增加16,379,963.39元，主要原因是：2023年有中央预算内教育强国新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目拨款。

其中：一般公共预算财政拨款收入291,715,218.67元，占63.72%；

政府性基金预算财政拨款收入21,665,000.00元，占4.73%；

财政专户管理资金收入73,950,000.00元，占16.15%；

事业收入57,306,573.00元，占12.52%；

事业单位经营收入197,260.91元，占0.05%；

其他收入12,968,630.03元，占2.83%。

**三、支出决算情况说明**

天津中德应用技术大学2023年度本年支出合计459,024,472.30元，与2022年度相比增加74,952,120.40元，主要原因是：2023年有新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目建设支出77,043,420.13元。

其中：基本支出305,537,874.90元，占66.56%；

项目支出150,166,320.66元，占32.71%；

经营支出850,276.74元，占0.19%；

对附属单位补助支出2,470,000.00元，占0.54%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津中德应用技术大学2023年度财政拨款收入、支出决算总计313,380,218.67元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加33,533,832.77元，增长11.98%，主要原因是：2023年有新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目财政专项建设支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津中德应用技术大学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计291,715,218.67元，占本年支出合计的63.55%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52,542,832.77元，增长21.97%，主要原因是：2023年学校获得的财政项目拨款增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出291,715,218.67元，主要用于以下方面：教育支出277,012,711元，占94.96%；科学技术支出162,807.67元，占0.06%；社会保障和就业支出8,982,000元，占3.08%；卫生健康支出5,557,700元，占1.90%。

**（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233,142,700.00元，支出决算为291,715,218.67元，完成年初预算的125.12%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为25,508,000元，支出决算为29,913,000元，完成年初预算的117.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加高校改革发展、学生资助补助等项目支出。
2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为193,157,000元，支出决算为247,099,711元，完成年初预算的127.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目支出。
3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0元，追加预算为9,437.20元，支出决算为9,437.20元,完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加科技计划项目支出。
4. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0元，追加预算为41,045.87元，支出决算为41,045.87元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加科技计划智库项目支出。
5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0元，追加预算23,570元，支出决算为23,570元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加科技计划项目支出。
6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0元，追加预算为88,754.60元，支出决算为88,754.60元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是增加科技型企业发展专项资金项目支出。
7. 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5,988,000元，支出决算为5,988,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8. 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2,994,000元，支出决算为2,994,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）年初预算为3,990,000元，支出决算为4,051,700元，完成年初预算的101.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加离休人员医疗费补助支出。
10. 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1,506,000元，支出决算为1,506,000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**

天津中德应用技术大学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计202,907,700.00元，与2022年度相比减少2,953,400.00元，主要原因是：本年度学校工资福利支出和公用经费支出减少。其中：

人员经费162,085,700.00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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费40,822,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津中德应用技术大学2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入21,665,000.00元，支出21,665,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少19,009,000.00元，下降46.74%，主要原因是：2023年拨付的新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目的政府专项债券资金减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津中德应用技术大学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115,000.00元，支出决算115,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加12,921.33元，增长12.66%。决算数等于预算数的主要原因是：合理三公经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：2023年燃油费价格上涨和公务用车使用的增加。

**（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115,000.00元，支出决算115,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年增加12,921.33元，增长12.66%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务用车使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：2023年燃油费价格上涨和公务用车使用的增加。其中：

公务用车运行维护费预算115,000.00元，支出决算115,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年增加12,921.33元，增长12.66%。决算数等于预算数的主要原因是：合理安排公务用车运行维护费使用，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：2023年燃油费价格上涨和公务用车使用的增加。

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7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**

天津中德应用技术大学2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津中德应用技术大学2023年政府采购支出总额24,064,328.50元，其中：政府采购货物支出16,662,628.50元、政府采购工程支出4,915,700.00元、政府采购服务支出2,486,000.00元。授予中小企业合同金额19,019,728.50元，占政府采购支出总额的79.04%，其中：授予小微企业合同金额15,221,428.50元，占政府采购支出总额的63.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的72.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津中德应用技术大学共有车辆9辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要包括2辆校园巡逻电瓶车。单价100万元以上的设备46台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津中德应用技术大学2023年度已对17个市级项目开展绩效自评，涉及金额94,602,518.67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**

天津中德应用技术大学不属于乡、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。