天津市社会主义学院

（天津市中华文化学院）

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

天津市社会主义学院坚持社会主义办学方向，充分发挥统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用。主要职责是：
（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、党外干部和统战干部，培养统一战线理论研究人才。
（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。
（三）组织开展决策咨询工作。
（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。
（五）组织开展学员调研，了解学员思想动态，征求意见建议，做好联谊交友。
（六）对下级社会主义学院进行业务指导。
（七）完成市委以及市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

天津市社会主义学院内设7个职能处室。纳入天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市社会主义学院(本级)

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.天津市社会主义学院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.天津市社会主义学院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。

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**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度收入、支出决算总计21,080,777.78元，与2022年度相比，收、支总计各减少13,182,215.27元，下降38.47%，主要原因是：本年度无提升改造工程及行政开办收入、支出；委托班教学培训及科研申报课题经费的收入、支出有所减少。

**二、收入决算情况说明**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度本年收入合计19,974,562.14元，与2022年度相比减少13,892,448.94元，主要原因是：本年度无提升改造工程及行政开办收入；委托班教学培训及科研申报课题经费的收入有所减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入19,331,954.53元，占96.78%；

事业收入640,087.31元，占3.21%；

其他收入2,520.30元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度本年支出合计20,269,338.11元，与2022年度相比减少13,613,294.00元，主要原因是：按规定压减一般公共支出且本年度无提升改造工程及行政开办支出；委托班教学培训及科研申报课题经费的支出有所减少。

其中：基本支出17,428,770.11元，占85.99%；

项目支出2,840,568.00元，占14.01%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,331,954.53元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,905,460.83元，下降41.84%，主要原因是：本年度无提升改造工程及行政开办收入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,331,954.53元，占本年支出合计的95.38%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,901,662.13元，下降41.83%，主要原因是：按规定压减一般公共支出且本年度无提升改造工程及行政开办支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,331,954.53元，主要用于以下方面：教育支出16,444,505.08元，占85.06%；社会保障和就业支出1,517,217.47元，占7.86%；卫生健康支出785,331.98元，占4.06%；债务付息支出584,900.00元，占3.02%。

**（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17,731,900.00元，支出决算为19,331,954.53元，完成年初预算的109.02%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为14,885,000.00元，支出决算为16,444,505.08元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录三名事业编教师，并有三名退休职工死亡发放一次性抚恤金。
 2. 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969,000.00元，支出决算为1,009,500.19元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员级别待遇提升及新招录三名事业编教师。
 3.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485,000.00元，支出决算为507,717.28元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员级别待遇提升。
 4.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548,000.00元，支出决算为541,549.24元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。
 5.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88,000.00元，支出决算为95,000.00元，完成年初预算的107.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录三名事业编教师。。
 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为104,000.00元，支出决算为107,679.32元，完成年初预算的103.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是因人员级别提升调整医疗补助。
 7.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68,000.00元，支出决算为41,103.42元，完成年初预算的60.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严控支出。
 8.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为584,900.00元，支出决算为584,900.00元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是按照预算严控支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,491,386.53元，与2022年度相比增加750,980.50元，主要原因是：新招录三名事业编教师。其中：

人员经费13,212,001.98元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3,279,384.55元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市社会主义学院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**

天津市社会主义学院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44,000.00元，支出决算5,920.00元，与2023年预算相比减少38,080.00元，完成预算的13.45%；较上年增加1,878.00元，增长46.46%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位无出国境任务安排，该项资金无支出；决算数较上年增加的主要原因是：公务用车维护运行费较去年减少42元，本年度有2次公务接待共计开支1920元，去年无公务接待开支，合计较去年决算增加1878元。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算38,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少38,000.00元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小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4,000.00元，支出决算4,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少42.00元，下降1.04%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车购置及运维支出，严格按照预算执行。其中：

公务用车运行维护费预算4,000.00元，支出决算4,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少42.00元，下降1.04%。决算数等于预算数，且较上年减少的主要原因是：过紧日子，合理安排公务用车使用，压减公车运维支出，严格按照预算执行。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1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2,000.00元，支出决算1,920.00元，与预算相比减少80.00元，完成预算的96.0%；较上年增加1,920.00元，增长100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公务接待费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：2023年接待来访单位增加。

2023年本单位国内公务接待2批次，11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**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度机关运行经费决算数3,279,384.55元，比2022年增加103,119.99元，增长3.25%。主要原因是：本年度新招录三名事业编教师。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年政府采购支出总额2,447,716.25元，其中：政府采购货物支出44,400.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,403,316.25元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年无国有资产使用占有情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市社会主义学院（天津市中华文化学院）2023年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额2,840,568.00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**

天津市社会主义学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度无教育、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。