天津中德应用技术大学

2024年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

## 主要是提供本专科学历教育、继续教育、相关科学研究、专业培训、学术交流和相关社会服务等。

## 二、机构设置情况

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2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

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 2024年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津中德应用技术大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入21801万元、政府性基金预算拨款收入198.2万元、财政专户管理资金收入8650万元、事业收入2563.2万元、其他收入635万元、上年结转结余4959.2万元；支出包括：教育支出36914.2万元、科学技术支出2.1万元、社会保障和就业支出1077.5万元、卫生健康支出608.2万元、债务付息支出204.6万元。天津中德应用技术大学2024年收支总预算38806.6万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2024年部门预算收入38806.6万元，与2023年预算相比增加2859.6万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余4959.2万元，占12.8%；一般公共预算21801万元，占56.2%；政府性基金预算198.2万元，占0.5%；财政专户管理资金8650万元，占22.3%；事业收入2563.2万元，占6.6%；其他收入635万元，占1.6%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2024年支出预算38806.6万元，与2023年预算相比增加2859.6万元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出33332.1万元，占85.9%；项目支出5474.4万元，占14.1%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2024年财政拨款收入预算24596.7万元，与2023年预算相比增加1147.6万元，主要原因是上年结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入21801万元、政府性基金预算拨款收入198.2万元、上年财政结转结余2597.5万元。2024年财政拨款支出预算24596.7万元，与2023年预算相比增加1147.6万元，主要原因是教育支出增加。支出包括：教育支出22704.4万元、科学技术支出2.1万元、社会保障和就业支出1077.5万元、卫生健康支出608.2万元、债务付息支出204.6万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津中德应用技术大学2024年一般公共预算支出24398.5万元，与2023年预算相比增加1084.2万元，主要原因是项目支出增加。

**（二）具体情况。**

1. “教育支出”22704.4万元，与2023年预算相比增加837.9元，主要原因是项目支出增加，其中：

“普通教育”2166.7万元，包括：“高等教育”2166.7万元，主要用于2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金等项目支出；

“职业教育”20537.7万元，包括：“高等职业教育”20537.7万元，主要用于人员经费、公用经费、学生资助项目支出；

1. “科学技术支出”2.1万元，与2023年预算相比增加2.1元，主要原因是以前年度结转科研项目经费，其中：

“基础研究”1.6万元，包括：“其他基础研究支出”1.6万元，主要用于2022年度天津市科技计划项目结转资金项目；

“技术研究与开发”0.5万元，包括：“其他技术研究与开发支出”0.5万元，主要用于天津市科技型企业发展专项资金项目结转资金；

1. “社会保障和就业支出”1077.5万元，与2023年预算相比增加179.3元，主要原因是事业单位养老支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”1077.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”718.3万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”359.2万元，主要用于职业年金缴费支出；

1. “卫生健康支出”608.2万元，与2023年预算相比增加58.6万元，主要原因是事业单位医疗支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”608.2万元，包括：“事业单位医疗”454.9万元，主要用于医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”153.3万元，主要用于医疗费支出；

1. “债务付息支出”6.4万元，与2023年预算相比增加6.4万元，主要原因是新增一般债券付息支出，其中：

“地方政府一般债务付息支出”6.4万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”6.4万元，主要用于一般债券付息支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津中德应用技术大学一般公共预算基本支出19122.3万元，与2023年预算相比减少1162.3万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费15573.3万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金。

公用经费3549万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排10.4万元，与2023年预算相比减少1.1万元，主要原因是公务用车运行费预算减少。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算10.4万元，其中公务用车运行费10.4万元，与2023年预算相比减少1.1万元，主要原因是公务用车运行费预算减少；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津中德应用技术大学政府性基金预算支出198.2万元，与2023年预算相比增加63.4万元，主要原因是新增地方政府专项债务付息支出。

1. **具体情况。**

1、“债务付息支出”198.2万元，与2023年预算相比增加63.4万元，主要原因是新增地方政府专项债务付息支出，其中：

“地方政府专项债务付息支出”198.2万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”198.2万元，主要用于地方政府专项债务付息支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津中德应用技术大学预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本部门2024年安排政府采购预算10341.4万元，其中：政府采购货物支出3724.5万元、政府采购工程支出3986.2万元、政府采购服务支出2630.7万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）1998万元，2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）3664.6万元，新能源汽车与轨道交通产教融合实训基地项目2586.2万元，2024年中央支持地方改革发展资金项目1088万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0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（账面原值）100万元以上的设备42台（套） 。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额5474.4万元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 第四部分 2024年部门预算表

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。