天津电子信息职业技术学院

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

天津电子信息职业技术学院是全日制高等职业教育院校，本单位为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”建设单位，是100所国家示范性高等职业院校（天津仅有四所）之一，在天津乃至全国高等职业教育界起着示范引领作用，目前在校学生一万余人。学院旨在培养高等专科学历电子信息人才，促进IT行业及其他各领域的科学技术的应用与发展；计算机、通信与电子、机电、管理等学科高等专科职业技术教育的学历教育；对外交流、相关科学研究；继续教育；成人教育；专业培训；学术交流及相关社会服务。

二、机构设置

天津电子信息职业技术学院内设26个职能处室。纳入天津电子信息职业技术学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津电子信息职业技术学院本级。

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.天津电子信息职业技术学院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.天津电子信息职业技术学院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**

天津电子信息职业技术学院2023年度收入、支出决算总计375,470,296.52元，与2022年度相比，收、支总计各增加40,453,609.40元，增长12.08%，主要原因是：财政拨款项目增加。

**二、收入决算情况说明**

天津电子信息职业技术学院2023年度本年收入合计306,394,198.94元，与2022年度相比增加51,547,715.41元，主要原因是：财政拨款收入和事业收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入231,161,605.38元，占75.45%；

财政专户管理资金收入55,000,000.00元，占17.95%；

事业收入8,791,520.95元，占2.87%；

其他收入11,441,072.61元，占3.73%。

**三、支出决算情况说明**

天津电子信息职业技术学院2023年度本年支出合计304,589,442.31元，与2022年度相比增加23,882,701.61元，主要原因是：项目支出增加。

其中：基本支出234,156,640.07元，占76.88%；

项目支出70,432,802.24元，占23.12%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津电子信息职业技术学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计231,361,605.38元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,649,029.49元，增长10.85%，主要原因是：财政项目增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津电子信息职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计231,361,605.38元，占本年支出合计的75.96%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,849,029.49元，增长10.96%，主要原因是：财政项目支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出231,361,605.38元，主要用于以下方面：教育支出216,097,943.09元，占93.40%；社会保障和就业支出9,380,000.00元，占4.06%；卫生健康支出5,883,662.29元，占2.54%。

**（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225,911,450.00元，支出决算为231,361,605.38元，完成年初预算的102.41%。其中：

1.教育支出(类) 职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为210,089,450.00元，支出决算为216,097,943.09元，完成年初预算的102.86 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政项目支出增加。
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）年初预算数6,253,000.00元，支出决算为6,253,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
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）年初预算数3,127,000.00元，支出决算为3,127,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
4.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4,124,000.00元，支出决算为4,124,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。
5．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2,318,000.00 元，支出决算为1,759,662.29元,完成年初预算的75.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照实际发生列支。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津电子信息职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计183,764,955.38元，与2022年度相比增加2,629,707.41元，主要原因是：人员经费增加。其中：

人员经费149,886,813.05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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金

公用经费33,878,142.33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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

天津电子信息职业技术学院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**

天津电子信息职业技术学院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56,000.00元，支出决算204,497.39元，上年结转预算200,000.00元，与预算相比减少51,502.61元，完成预算的79.88%；较上年增加189,497.39元，增长1263.32%。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排三公经费支出，严格按照预算执行；决算数较上年增加的主要原因是：本年支出了2022年末学院财政拨款结转的鲁班工坊专项的200,000.00元的出国经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算21,000.00元，上年结转预算200,000.00元，支出决算200,000.00元，与预算相比减少21,000元，完成预算的90.50%；较上年增加200,000.00元。决算数小于预算数的主要原因是：合理安排因公出国（境）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：本年支出了2022年末学院财政拨款结转的鲁班工坊专项的200,000.00元的出国经费。

2023年本单位组织的出国团组2个，出国7人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15,000.00元，支出决算4,497.39元，与预算相比减少10,502.61元，完成预算的29.98%；较上年减少10,502.61元，下降70.02%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算15,000.00元，支出决算4,497.39元，与预算相比减少10,502.61元，完成预算的29.98%；较上年减少10,502.61元，下降70.02%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。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9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，且较上年数持平的主要原因是：本年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20,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少20,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数小于预算数，且较上年数持平的主要原因是：本年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**

天津电子信息职业技术学院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津电子信息职业技术学院2023年政府采购支出总额55,673,241.97元，其中：政府采购货物支出37,601,384.40元、政府采购工程支出4,146,897.00元、政府采购服务支出13,924,960.57元。授予中小企业合同金额28,806,250.97元，占政府采购支出总额的51.74%，其中：授予小微企业合同金额23,924,827.97元，占政府采购支出总额的42.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的42.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的81.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.97%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津电子信息职业技术学院共有车辆9辆，其中：机要通信用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要包括停驶待报废汽车。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津电子信息职业技术学院2023年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额47,396,650.00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**

天津电子信息职业技术学院不属于乡、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。