天津公安警官职业学院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

培养具有高等专科学历公安专业人才，促进公安事业发展。

二、机构设置

天津公安警官职业学院内设22个职能处室，办公室、党建工作处、干部人事处、纪委办公室、教务处、后勤保障处、学生工作处、科研处、干部培训处、安保培训处、网络安全和信息化办公室、法学系、侦查系、治安系、警察管理与战术指挥教研部、警察体育教研部、基础理论教研部、计算机教研部、思想政治理论教研部、图书馆、工会、团委。纳入天津公安警官职业学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津公安警官职业学院

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》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

天津市天津公安警官职业学院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**

天津公安警官职业学院2023年度收入、支出决算总计214,272,038.78元，与2022年度相比，收、支总计各增加59,585,920.42元，增长38.52%，主要原因是：学院安保实训基地建设资金和本单位承担公安系统在职民警培训任务的增加。

**二、收入决算情况说明**

天津公安警官职业学院2023年度本年收入合计212,237,373.93元，与2022年度相比增加57,551,255.57元，主要原因是：学院安保实训基地建设资金和本单位承担公安系统在职民警培训任务的收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入103,382,660.00元，占48.71%；

政府性基金预算财政拨款收入41,148,000.00元，占19.39%；

财政专户管理资金收入25,063,800.00元，占11.81%；

其他收入42,642,913.93元，占20.09%。

**三、支出决算情况说明**

天津公安警官职业学院2023年度本年支出合计203,947,116.82元，与2022年度相比增加50,195,625.83元，主要原因是：学院安保实训基地建设资金和职民警培训支出。

其中：基本支出153,151,906.82元，占75.09%；

项目支出50,795,210.00元，占24.91%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津公安警官职业学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计144,530,660.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37,863,770.00元，增长35.5%，主要原因是：学院安保实训基地建设发行专项债券资金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津公安警官职业学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计103,382,660.00元，占本年支出合计的50.69%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,284,230.00元，下降3.08%，主要原因是：在职人员减少，导致一般公共预算财政拨款人员经费拨款减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出103,382,660.00元，主要用于以下方面：教育支出89416660元，占总支出86.50%；社会保障和就业支出10862000元，占总支出10.50%；卫生健康支出3104000元，占总支出3%；

**（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99,604,300.00元，支出决算为103,382,660.00元，完成年初预算的103.79%。其中：

 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 85638300元，支出决算为89416660 元，完成年初预算的104.41 %，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加项目资金；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7241000元，支出决算为7241000元，完成年初预算的100%；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3621000元，支出决算为3621000元，完成年初预算的100%；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2496000元，支出决算为2496000元，完成年初预算的100%；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608000元，支出决算为608000元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津公安警官职业学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计94,346,958.00元，与2022年度相比减少2,100,042.00元，主要原因是：在职人员减少，导致一般公共预算财政拨款人员经费拨款减少。其中：

人员经费85,314,000.00元，主要包括主要包括基本工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费9,032,958.00元，主要包括主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、维护费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

天津公安警官职业学院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41,148,000.00元，支出41,148,000.00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增加41,148,000.00元，主要原因是：学院安保实训基地建设发行专项债券资金及利息。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津公安警官职业学院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100,000.00元，支出决算57,046.75元，与2023年预算相比减少42,953.25元，完成预算的57.05%；较上年减少42,953.25元，下降42.95%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

**（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使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100,000.00元，支出决算57,046.75元，与预算相比减少42,953.25元，完成预算的57.05%；较上年减少42,953.25元，下降42.95%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算57,046.75元，与预算相比减少42,953.25元，完成预算的57.05%；较上年减少42,953.25元，下降42.95%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压缩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8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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使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**

天津市天津公安警官职业学院2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津公安警官职业学院2023年政府采购支出总额7,908,251.76元，其中：政府采购货物支出3,326,138.76元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,582,113.00元。授予中小企业合同金额7,908,251.76元，占政府采购支出总额的100.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，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，天津公安警官职业学院共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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2辆、其他用车1辆，其他用车主要包括日常办公用车。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，天津市天津公安警官职业学院2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及金额 50284300元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市天津公安警官职业学院不属于乡、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。