天津市公安局幼儿园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

3—6岁幼儿保育教育工作。

二、机构设置

天津市公安局幼儿园无内设处室。纳入天津市公安局幼儿园2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市公安局幼儿园

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**

1、天津市公安局幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
 2、天津市公安局幼儿园2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
 3、天津市公安局幼儿园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**

天津市公安局幼儿园2023年度收入、支出决算总计11,610,005.69元，与2022年度相比，收、支总计各增加182,152.96元，增长1.59%，主要原因是：2023年幼儿人数比2022年增加，2023年人员比2022年增加，导致财政拨款相应增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市公安局幼儿园2023年度本年收入合计11,609,788.38元，与2022年度相比增加181,935.65元，主要原因是：2023年幼儿人数比2022年增加，2023年人员比2022年增加，导致财政拨款相应增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入11,608,418.84元，占99.99%；

 其他收入1,369.54元，占0.01%。

**三、支出决算情况说明**

天津市公安局幼儿园2023年度本年支出合计11,609,489.34元，与2022年度相比增加181,853.92元，主要原因是：2023年幼儿人数比2022年增加，2023年人员比2022年增加，导致财政拨款相应增加。

其中：基本支出8,549,584.10元，占73.64%；

项目支出3,059,905.24元，占26.36%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市公安局幼儿园2023年度财政拨款收入、支出决算总计11,608,418.84元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加183,408.42元，增长1.61%，主要原因是：2023年幼儿人数比2022年增加，2023年人员比2022年增加，导致财政拨款相应增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市公安局幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,608,418.84元，占本年支出合计的99.99%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加183,408.42元，增长1.61%，主要原因是：2023年幼儿人数比2022年增加，2023年人员比2022年增加，导致财政拨款相应增加，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11,608,418.84元，主要用于以下方面：教育支出10130418.84元，占87.27%；社会保障和就业支出1122000元，占9.66%,；卫生健康支出356000元，占3.07%；

**（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11,243,000.00元，支出决算为11,608,418.84元，完成年初预算的103.25%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为9765000元，支出决算为10130418.84元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用追加项目预算资金。
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748000元，支出决算为748000元，完成年初预算的100%。
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374000元，支出决算为374000元，完成年初预算的100%。
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246000元，支出决算为246000元，完成年初预算的100%。
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110000元，支出决算为110000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**

天津市公安局幼儿园2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,548,513.60元，与2022年度相比减少143,404.03元，主要原因是：2022年财政拨款基本支出中包含补发2021年调整的基本工资。其中：

人员经费8,128,513.60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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费420,000.00元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市公安局幼儿园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**

天津市公安局幼儿园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0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平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：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

**（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：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费/公务用车运行维护费；决算数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/公务用车运行维护费”。其中：

公务用车运行维护费预算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：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数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0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**

天津市公安局幼儿园2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市公安局幼儿园2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市公安局幼儿园2023年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市公安局幼儿园2023年度已对 2个市级项目开展绩效自评，涉及金额3060000 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**

天津市公安局幼儿园不属于乡、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。