天津中德应用技术大学

2023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 2023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 2023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43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2023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

2. 天津中西机床技术培训中心

# 第二部分 2023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23314.3万元、政府性基金预算拨款收入134.8万元、财政专户管理资金收入8650万元、事业收入2100万元、其他收入869.9万元、上年结转结余800万元、事业单位经营收入78万元；支出包括：教育支出34269.4万元、社会保障和就业支出965.3万元、卫生健康支出577.5万元、债务付息支出134.8万元。天津中德应用技术大学2023年收支总预算35947万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2023年部门预算收入35947万元，与2022年预算相比减少188.1万元，主要原因是事业收入减少。其中：上年结转结余800万元，占2.2%；一般公共预算23314.3万元，占64.9%；政府性基金预算134.8万元，占0.4%；财政专户管理资金8650万元，占24.1%；事业收入2100万元，占5.8%；事业单位经营收入78万元，占0.2%；其他收入869.9万元，占2.4%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津中德应用技术大学2023年支出预算35947万元，与2022年预算相比减少188.1万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出32782.5万元，占91.2%；项目3164.5万元，占8.8%。

## 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2023年财政拨款收入预算23449.1万元，与2022年预算相比增加140万元，主要原因是政府性基金预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入23314.3万元、政府性基金预算拨款收入134.8万元。2023年财政拨款支出预算23449.1万元，与2022年预算相比增加140万元，主要原因是债务付息支出增加。支出包括：教育支出21866.5万元、社会保障和就业支出898.2万元、卫生健康支出549.6万元、债务付息支出134.8万元。

## 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2023年一般公共预算支出23314.3万元，与2022年预算相比增加5.2万元，主要原因是教育支出增加。

**（二）具体情况。**

1. “教育支出”21866.5万元，与2022年预算相比增加171.9万元，主要原因是教育相关支出增加，其中：

“普通教育”2550.8万元，包括：“高等教育”2550.8万元，主要用于学生资助政策体系、支持地方高校改革发展资金等项目支出；

“职业教育”19315.7万元，包括：“高等职业教育”19315.7万元，主要用于人员和公用经费；

2、“社会保障和就业支出”898.2万元，与2022年预算相比减少

 116.6万元，主要原因是基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出” 898.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”598.8万元，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”299.4万元，主要用于职业年金缴费支出；

3、 “卫生健康支出”549.6万元，与2022年预算相比减少50.1万元，主要原因是基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”549.6万元，包括：“事业单位医疗”399万元，主要用于医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”150.6万元，主要用于其他医疗保险缴费支出。

## 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20284.6万元，与2022年预算相比减少278.3万元，主要原因是人员经费减少。其中：

人员经费16202.4万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费4082.2万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排11.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量无变动。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022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、2023年公务用车购置及运行费预算11.5万元，其中公务用车运行费11.5万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量无变动；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是公务用车数量无变动。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门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134.8万元，与2022年预算相比增加134.8万元，主要原因是用于偿还政府债券利息。

1. **具体情况。**

“债务付息支出”134.8万元，与2022年预算相比增加134.8万元，主要原因是用于偿还政府债券利息，其中：

“地方政府专项债务付息支出”134.8万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”134.8万元，主要用于偿还政府债券利息。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023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2023年本级1家事业单位及下辖1家事业单位机关运行经费预算9744.7万元，包括办公费86.9万元、印刷费110万元、邮电费145万元、差旅费153万元、会议费5万元、福利费300万元、日常维修费700万元、专用材料1210万元、一般设备购置费430万元、办公用房水电费650万元、办公用房取暖费700万元、办公用房物业管理费1200万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用135万元、培训费500万元、劳务费810万元、工会经费240.1万元以及其他费用2354.7万元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2023年安排政府采购预算9475.4万元，其中：政府采购货物支出3935.2万元、政府采购工程支出270万元、政府采购服务支出5270.2万元。主要项目是：运转类公用经费项目7847.6万元，中央支持地方高校改革发展资金项目1260万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2022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、主要领导干部用车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50万元以上的通用设备69台（套），单价100万元以上的专用设备42台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额3164.5万元。

# 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 2023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2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。