天津医科大学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

天津医科大学主要职责为高等教育办学，办学宗旨为培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展。学校业务范围包括学科建设，各类高等教育学生学历教育，博士后培养，相关科学研究，非学历继续教育及专业培训，开展学术交流，卫生医疗咨询等。

二、机构设置

天津医科大学内设25个综合管理机构，设有基础医学院、公共卫生学院、医学技术学院、药学院等19个学院（系）和1个独立学院，学校目前有气象台路与广东路2个校区和7所大学医院；下辖0个预算单位。纳入天津医科大学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津医科大学

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**

天津医科大学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**

天津医科大学2023年度收入、支出决算总计1,667,438,808.90元，与2022年度相比，收、支总计各增加66,897,956.58元，增长4.18%，主要原因是：生均教育经费总额、财政专项略有增加。

**二、收入决算情况说明**

天津医科大学2023年度本年收入合计1,512,676,853.67元，与2022年度相比增加55,620,146.65元，主要原因是：生均教育经费总额、财政专项略有增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入580,832,238.40元，占38.4%；

政府性基金预算财政拨款收入531,919,250.86元，占35.17%；

财政专户管理资金收入147,530,207.01元，占9.75%；

事业收入144,051,409.69元，占9.52%；

其他收入108,343,747.71元，占7.16%。

**三、支出决算情况说明**

天津医科大学2023年度本年支出合计1,514,376,567.99元，与2022年度相比增加68,367,486.69元，主要原因是：生均教育经费总额、财政专项略有增加。

其中：基本支出573,951,283.75元，占37.9%；

项目支出940,425,284.24元，占62.1%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津医科大学2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,112,751,489.26元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加66,153,720.07元，增长6.32%，主要原因是：生均教育经费总额、财政专项略有增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津医科大学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计580,832,238.40元，占本年支出合计的38.35%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150,815,327.14元，增长35.07%，主要原因是：本年新增医科大学专项资金和高校促进产业发展专项，生均教育经费总额、一流学科经费和学生资助增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出580,832,238.40元，主要用于以下方面：教育支出533,031,812.00元，占91.77%，科学技术支出955,826.40元，占0.16%，社会保障和就业支出28,488,000.00元，占4.91%，卫生健康支出18,167,000.00元，占3.13%，债务付息支出189,600.00元，占0.03%。

**（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577,792,100.00元，支出决算为580,832,238.40元，完成年初预算的100.53%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为529,942,500.00元，支出决算为532,026,812.00元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政专项略有增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为1,005,000.00元，支出决算为1,005,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0.00元，追加预算为836,525.08元，支出决算为836,525.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度市财政年中追加科研经费。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为34,082.00元，支出决算为34,082.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度市财政年中追加科研经费。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为85,219.32元，支出决算为85,219.32元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度市财政年中追加科研经费。

6.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18,992,000.00元，支出决算为18,992,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7.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9,496,000.00元，支出决算为9,496,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

11.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12,944,000.00元，支出决算为12,944,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

12.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4,693,000.00元，支出决算为4,693,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

13.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为189,600.00元，支出决算为189,600.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津医科大学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计337,210,312.00元，与2022年度相比增加18,524,312.00元，主要原因是：硕士及博士研究生扩招后，财政生均经费总额增加。其中：

人员经费277,410,312.00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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费59,800,000.00元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津医科大学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531,919,250.86元，支出531,919,250.86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减少84,661,607.07元，下降13.73%，主要原因是：本年度新校区政府专项债券较上年度减少。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津医科大学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200,000.00元，支出决算200,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算进行支出；决算数较上年持平的主要原因是：严控“三公”经费支出。

**（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；较上年持平。决算数等于预算数，且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200,000.00元，支出决算200,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算进行支出；决算数较上年持平的主要原因是：严控公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算200,000.00元，支出决算200,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算进行支出；决算数较上年持平的主要原因是：严控公务用车运行维护经费支出。

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15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；较上年持平。决算数等于预算数，且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**

天津医科大学2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津医科大学2023年政府采购支出总额70,488,939.79元，其中：政府采购货物支出40,974,948.44元、政府采购工程支出8,188,300.00元、政府采购服务支出21,325,691.35元。授予中小企业合同金额61,921,139.79元，占政府采购支出总额的87.85%，其中：授予小微企业合同金额46,740,514.35元，占政府采购支出总额的66.31%；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98.22%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津医科大学共有车辆20辆，其中：主要负责人用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车17辆，其他用车主要包括机要用车、业务用车、外事用车、行政用车、后勤用车等。单价100万元以上的设备103台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津医科大学2023年度已对20个市级项目开展绩效自评，涉及金额474,352,998.50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**

天津医科大学不属于乡、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。