天津职业技术师范大学

2024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 2024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》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

天津职业技术师范大学的主要职责是：作为我国最早建立的以培养职业教育师资为主要任务的普通高等师范院校，学校设有教育学、工学、理学、管理学、经济学、文学、艺术学等7个学科门类，致力于培养高素质的职业教育师资及应用型高级技术人才。学校以“为党育人、为国育才”为办学宗旨，通过创新培养模式，推动产教融合，培养新时代工匠与技术技能人才。学校承担国家与地方职业教育教学改革、技能大赛以及技术创新研究等重要任务，并通过国际化合作与交流推动职业教育的全球化发展，进一步服务国家经济发展和社会需求，促进民族复兴和教育强国建设。

## 二、机构设置

天津职业技术师范大学内设45个职能处室，包括25个综合管理机构，16个教学机构，1个科研机构，3个教辅机构；下辖0个预算单位；纳入天津职业技术师范大学2024年度部门决算编制范围的单位包括：

天津职业技术师范大学。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 459,549,221.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 252,909,731.51 | 二、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | 838,267,045.26 |
| 四、财政专户管理资金 | 128,054,753.80 | 四、科学技术支出 |  |
| 五、事业收入 | 125,761,941.50 | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | 29,781,000.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、卫生健康支出 | 15,726,000.00 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、节能环保支出 |  |
| 九、其他收入 | 68,452,513.04 | 九、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 163,592,731.51 |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 9,457,300.00 |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 1,034,728,161.44 | 本年支出合计 | 1,056,824,076.77 |
| 十、使用非财政拨款结余 | 31,099,214.64 | 二十四、结余分配 |  |
| 十一、年初结转和结余 | 32,878,063.82 | 二十五、年末结转和结余 | 41,881,363.13 |
| 其中：财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 其他结转和结余 | 32,878,063.82 |  |  |
| 收入总计 | 1,098,705,439.90 | 支出总计 | 1,098,705,439.90 |
| 注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | |

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | | 1,034,728,161.44 | 712,458,953.10 |  | 253,816,695.30 | 128,054,753.80 |  |  | 68,452,513.04 |
| 205 | 教育支出 | 816,171,129.93 | 493,901,921.59 |  | 253,816,695.30 | 128,054,753.80 |  |  | 68,452,513.04 |
| 20502 | 普通教育 | 686,086,431.34 | 363,817,223.00 |  | 253,816,695.30 | 128,054,753.80 |  |  | 68,452,513.04 |
| 2050205 | 高等教育 | 686,086,431.34 | 363,817,223.00 |  | 253,816,695.30 | 128,054,753.80 |  |  | 68,452,513.04 |
| 20503 | 职业教育 | 50,084,698.59 | 50,084,698.59 |  |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,001,860.00 | 1,001,860.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 49,082,838.59 | 49,082,838.59 |  |  |  |  |  |  |
| 20598 | 超长期特别国债安排的支出 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2059802 | 高等教育 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,854,000.00 | 19,854,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,927,000.00 | 9,927,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12,468,000.00 | 12,468,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,258,000.00 | 3,258,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 163,592,731.51 | 163,592,731.51 |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 163,592,731.51 | 163,592,731.51 |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 163,592,731.51 | 163,592,731.51 |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 9,457,300.00 | 9,457,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 140,300.00 | 140,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 140,300.00 | 140,300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9,317,000.00 | 9,317,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9,317,000.00 | 9,317,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转和结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 财政拨款结转结余 | | | | 非财政拨款结转结余 | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 | | 1,098,705,439.90 | 1,034,728,161.44 | 459,549,221.59 | 252,909,731.51 |  | 128,054,753.80 | 125,761,941.50 |  |  |  | 68,452,513.04 | 63,977,278.46 |  |  |  |  | 63,977,278.46 |  | 63,977,278.46 |
| 330222 | 天津职业技术师范大学 | 1,098,705,439.90 | 1,034,728,161.44 | 459,549,221.59 | 252,909,731.51 |  | 128,054,753.80 | 125,761,941.50 |  |  |  | 68,452,513.04 | 63,977,278.46 |  |  |  |  | 63,977,278.46 |  | 63,977,278.46 |
| 注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 四、《支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 1,056,824,076.77 | 520,527,985.81 | 536,296,090.96 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 838,267,045.26 | 475,020,985.81 | 363,246,059.45 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 708,182,346.67 | 475,020,985.81 | 233,161,360.86 |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 708,182,346.67 | 475,020,985.81 | 233,161,360.86 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 50,084,698.59 |  | 50,084,698.59 |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,001,860.00 |  | 1,001,860.00 |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 49,082,838.59 |  | 49,082,838.59 |  |  |  |
| 20598 | 超长期特别国债安排的支出 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |  |  |
| 2059802 | 高等教育 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,854,000.00 | 19,854,000.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,927,000.00 | 9,927,000.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12,468,000.00 | 12,468,000.00 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,258,000.00 | 3,258,000.00 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 9,457,300.00 |  | 9,457,300.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 140,300.00 |  | 140,300.00 |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 140,300.00 |  | 140,300.00 |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9,317,000.00 |  | 9,317,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9,317,000.00 |  | 9,317,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 459,549,221.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 252,909,731.51 | 二、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、教育支出 | 493,901,921.59 | 413,901,921.59 | 80,000,000.00 |  |
|  |  | 四、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 |  |  |
|  |  | 七、卫生健康支出 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 |  |  |
|  |  | 八、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 九、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、其他支出 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |
|  |  | 二十二、债务付息支出 | 9,457,300.00 | 140,300.00 | 9,317,000.00 |  |
|  |  | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 712,458,953.10 | **本年支出合计** | 712,458,953.10 | 459,549,221.59 | 252,909,731.51 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | 712,458,953.10 | **合计** | 712,458,953.10 | 459,549,221.59 | 252,909,731.51 |  |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | |

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 459,549,221.59 | 327,465,800.00 | 281,736,800.00 | 45,729,000.00 | 132,083,421.59 |
| 205 | 教育支出 | 413,901,921.59 | 281,958,800.00 | 236,229,800.00 | 45,729,000.00 | 131,943,121.59 |
| 20502 | 普通教育 | 363,817,223.00 | 281,958,800.00 | 236,229,800.00 | 45,729,000.00 | 81,858,423.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 363,817,223.00 | 281,958,800.00 | 236,229,800.00 | 45,729,000.00 | 81,858,423.00 |
| 20503 | 职业教育 | 50,084,698.59 |  |  |  | 50,084,698.59 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,001,860.00 |  |  |  | 1,001,860.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 49,082,838.59 |  |  |  | 49,082,838.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 | 29,781,000.00 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19,854,000.00 | 19,854,000.00 | 19,854,000.00 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9,927,000.00 | 9,927,000.00 | 9,927,000.00 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 | 15,726,000.00 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12,468,000.00 | 12,468,000.00 | 12,468,000.00 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3,258,000.00 | 3,258,000.00 | 3,258,000.00 |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 140,300.00 |  |  |  | 140,300.00 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 140,300.00 |  |  |  | 140,300.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 140,300.00 |  |  |  | 140,300.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 276,393,144.02 | **302** | **商品和服务支出** | 45,729,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30101 | 基本工资 | 68,464,546.10 | 30201 | 办公费 | 1,450,000.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 29,000,000.00 | 30202 | 印刷费 | 300,000.00 | **310** | **资本性支出** |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 68,785,453.90 | 30205 | 水费 | 4,000,000.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19,854,000.00 | 30206 | 电费 | 6,500,000.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9,927,000.00 | 30207 | 邮电费 | 300,000.00 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12,408,000.00 | 30208 | 取暖费 | 5,000,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 16,000,000.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,850,000.00 | 30211 | 差旅费 | 1,350,000.00 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64,494,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1,610,144.02 | 30213 | 维修(护)费 | 2,023,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 5,343,655.98 | 30215 | 会议费 | 207,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 552,800.00 | 30216 | 培训费 | 2,563,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 3,083,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 45,000.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3,219,000.00 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1,707,855.98 | 30227 | 委托业务费 | 600,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2,000,000.00 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 72,000.00 | 31206 | 其他资本性补助 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 100,000.00 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | | 281,736,800.00 | **公用经费合计** | | | | | 45,729,000.00 |
| 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  | 252,909,731.51 | 252,909,731.51 |  | 252,909,731.51 |  |
| 205 | 教育支出 |  | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |
| 20598 | 超长期特别国债安排的支出 |  | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |
| 2059802 | 高等教育 |  | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 163,592,731.51 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 163,592,731.51 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 163,592,731.51 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |
| 232 | 债务付息支出 |  | 9,317,000.00 | 9,317,000.00 |  | 9,317,000.00 |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 |  | 9,317,000.00 | 9,317,000.00 |  | 9,317,000.00 |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |  | 9,317,000.00 | 9,317,000.00 |  | 9,317,000.00 |  |
| 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

天津职业技术师范大学2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 117,000.00 |  | 72,000.00 |  | 72,000.00 | 45,000.00 |
| 注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | |

## 

## 十一、《项目支出决算表》

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 单位：天津职业技术师范大学 |  | 单位：元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称（二级项目名称） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|
|
| 合计 | | 536,296,090.96 | 132,083,421.59 | 252,909,731.51 |  | 9,317,921.18 | 141,985,016.68 |
| 205 | 教育支出 | 363,246,059.45 | 131,943,121.59 | 80,000,000.00 |  | 9,317,921.18 | 141,985,016.68 |
| 20502 | 普通教育 | 233,161,360.86 | 81,858,423.00 |  |  | 9,317,921.18 | 141,985,016.68 |
| 2050205 | 高等教育 | 233,161,360.86 | 81,858,423.00 |  |  | 9,317,921.18 | 141,985,016.68 |
| 2050205 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金 | 3,449,000.00 | 3,449,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年） | 3,891,100.00 | 3,891,100.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 高校落实科教兴市人才强市行动方案考核(职业技术师范大学)-2024年一般债券 | 1,187,000.00 | 1,187,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 各类学校校舍维修（2024年） | 1,495,400.00 | 1,495,400.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 教育五育并举(2024年） | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年） | 28,400.00 | 28,400.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 学校思想政治工作补助项目（2024年） | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 职业院校鲁班工坊建设项目（2024年） | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 职业院校鲁班工坊建设项目（2024年） | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 职业院校鲁班工坊建设项目（原2023年项目） | 600,000.00 | 600,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | 10,889,000.00 | 10,889,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 学生资助补助经费-01中央直达资金 | 1,749,000.00 | 1,749,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（2024年调整政策资金） | 1,617,440.00 | 1,617,440.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 学生资助政策体系 | 21,493,400.00 | 21,493,400.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 学生资助政策体系 | 5,243,183.00 | 5,243,183.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 职业技术师范大学综合考务费(2024年） | 970,000.00 | 970,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 天津市外国留学生政府奖学金（2024年） | 722,200.00 | 722,200.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 天津市外国留学生政府奖学金（2024年） | 186,200.00 | 186,200.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 天津职业技术师范大学新建学生宿舍项目-2024年一般债券 | 860,000.00 | 860,000.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年调整） | 11,697,100.00 | 11,697,100.00 |  |  |  |  |
| 2050205 | 非财政拨款项目（综合业务经费） | 24,560,116.85 |  |  |  | 9,317,921.18 | 15,242,195.67 |
| 2050205 | 非财政拨款项目（综合业务经费） | 116,642,821.01 |  |  |  |  | 116,642,821.01 |
| 2050205 | 非财政拨款项目（综合业务经费） | 10,100,000.00 |  |  |  |  | 10,100,000.00 |
| 20503 | 职业教育 | 50,084,698.59 | 50,084,698.59 |  |  |  |  |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,001,860.00 | 1,001,860.00 |  |  |  |  |
| 2050305 | 职业院校教师素质提高计划（2024年） | 962,700.00 | 962,700.00 |  |  |  |  |
| 2050305 | 学生资助补助经费-01中央直达资金（2024年调整政策资金） | 39,160.00 | 39,160.00 |  |  |  |  |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 49,082,838.59 | 49,082,838.59 |  |  |  |  |
| 2050399 | 2024年世界职教大会办会经费（2024年） | 23,802,938.00 | 23,802,938.00 |  |  |  |  |
| 2050399 | 2024年世界职业技术教育发展大会 | 25,279,900.59 | 25,279,900.59 |  |  |  |  |
| 20598 | 超长期特别国债安排的支出 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |  |  |
| 2059802 | 高等教育 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |  |  |
| 2059802 | 2024年超长期特别国债-天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目 | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |  |  |
| 2290402 | 天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目 | 163,592,731.51 |  | 163,592,731.51 |  |  |  |
| 232 | 债务付息支出 | 9,457,300.00 | 140,300.00 | 9,317,000.00 |  |  |  |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 140,300.00 | 140,300.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 140,300.00 | 140,300.00 |  |  |  |  |
| 2320301 | 高校促进重点产业发展-职业技术师范大学-2024年一般债券利息 | 140,300.00 | 140,300.00 |  |  |  |  |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 9,317,000.00 |  | 9,317,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 9,317,000.00 |  | 9,317,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目-2024年专项债券利息 | 7,887,000.00 |  | 7,887,000.00 |  |  |  |
| 2320498 | 天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目-2024年专项债券利息 | 1,430,000.00 |  | 1,430,000.00 |  |  |  |
| 注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。 | | | | | | | |

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津职业技术师范大学2024年度收入、支出决算总计1,098,705,439.90元。与2023年度相比，收、支总计各增加178,300,534.71元，增长19.372%，主要原因是增加包括2024年世界职教大会办会经费、高校落实科教兴市人才强市行动方案考核资金等一般公共预算财政拨款财政专项经费；增加包括天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目、天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目等政府性基金预算财政拨款。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入459,549,221.59元、政府性基金预算财政拨款收入252,909,731.51元、财政专户管理资金收入128,054,753.80元、事业收入125,761,941.50元、其他收入68,452,513.04元。

支出包括：教育支出838,267,045.26元、社会保障和就业支出29,781,000.00元、卫生健康支出15,726,000.00元、其他支出163,592,731.51元、债务付息支出9,457,300.00元。

## 二、收入决算情况说明

天津职业技术师范大学2024年度本年收入合计1,034,728,161.44元，与2023年度相比增加207,064,024.43元，主要原因是增加包括2024年世界职教大会办会经费、高校落实科教兴市人才强市行动方案考核资金等一般公共预算财政拨款财政专项经费；增加包括天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目、天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目等政府性基金预算财政拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入459,549,221.59元，占44.413%；政府性基金预算财政拨款收入252,909,731.51元，占24.442%；财政专户管理资金收入128,054,753.80元，占12.376%；事业收入125,761,941.50元，占12.154%；其他收入68,452,513.04元，占6.615%。

## 三、支出决算情况说明

天津职业技术师范大学2024年度本年支出合计1,056,824,076.77元，与2023年度相比增加196,153,756.49元，主要原因是增加包括2024年世界职教大会办会经费、高校落实科教兴市人才强市行动方案考核资金等一般公共预算财政拨款财政专项经费；增加包括天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目、天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目等政府性基金预算财政拨款。其中：基本支出520,527,985.81元，占49.254%；项目支出536,296,090.96元，占50.746%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津职业技术师范大学2024年度财政拨款收入、支出决算总计712,458,953.10元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加297,396,680.11元，增长71.651%，主要原因是增加包括2024年世界职教大会办会经费、高校落实科教兴市人才强市行动方案考核资金等一般公共预算财政拨款财政专项经费；增加包括天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目、天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目等政府性基金预算财政拨款。

收入包括：一般公共预算财政拨款459,549,221.59元、政府性基金预算财政拨款252,909,731.51元。

支出包括：教育支出493,901,921.59元、社会保障和就业支出29,781,000.00元、卫生健康支出15,726,000.00元、其他支出163,592,731.51元、债务付息支出9,457,300.00元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津职业技术师范大学2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计459,549,221.59元，占本年支出合计的43.484%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加86,553,091.82元，增长23.205%，主要原因是增加包括2024年世界职教大会办会经费、高校落实科教兴市人才强市行动方案考核资金等一般公共预算财政拨款财政专项经费。

**（二）支出结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出459,549,221.59元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出413,901,921.59元，占90.067%,社会保障和就业支出（类）支出29,781,000.00元，占6.480%,卫生健康支出（类）支出15,726,000.00元，占3.422%,债务付息支出（类）支出140,300.00元，占0.031%。

**（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377,893,900.00元，支出决算为459,549,221.59元，完成年初预算的121.608%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为332,246,600.00元，支出决算为363,817,223.00元，完成年初预算的109.502%，决算数大于预算数的主要原因是：追加专项经费资金，包括中央支持地方高校改革发展资金、高校落实科教兴市人才强市行动方案考核、2024年调整政策学生资助补助经费等。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,001,860.00元，决算数大于预算数的主要原因是：追加职业院校教师素质提高计划等专项经费。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为49,082,838.59元，决算数大于预算数的主要原因是：学校承担组织2024年世界职业技术教育发展大会任务，追加2024年世界职教大会办会经费。

4.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19,854,000.00元，支出决算为19,854,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

5.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9,927,000.00元，支出决算为9,927,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

6.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12,468,000.00元，支出决算为12,468,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

7.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3,258,000.00元，支出决算为3,258,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

8.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140,300.00元，支出决算为140,300.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格执行预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津职业技术师范大学2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计327,465,800.00元，与2023年度相比增加12,286,800.00元，主要原因是人员经费支出增加。其中：

人员经费281,736,800.00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45,729,000.00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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）总体情况

天津职业技术师范大学2024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252,909,731.51元，支出252,909,731.51元，年末结转和结余0.00元。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加210,843,588.29元，主要原因是增加包括天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目、天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目等政府性基金预算财政拨款。

**（二）支出结构情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出252,909,731.51元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出80,000,000.00元，占31.632%,其他支出（类）支出163,592,731.51元，占64.684%,债务付息支出（类）支出9,317,000.00元，占3.684%。

（三）具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,887,000.00元，支出决算为252,909,731.51元，完成年初预算的3,206.666%。其中：

1.教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）年初预算为0.00元，支出决算为80,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：增加天津职业技术师范大学建设全国职业技术师范教育标杆学科科研教学设备更新项目支出。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为163,592,731.51元，决算数大于预算数的主要原因是：增加天津职业技术师范大学职业教育师资培训中心建设项目等支出 。

3.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）年初预算为7,887,000.00元，支出决算为9,317,000.00元，完成年初预算的118.131%，决算数大于预算数的主要原因是：增加职教师资楼建设项目资金导致债务利息增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津职业技术师范大学2024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”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2024年财政拨款“三公”经费预算117,000.00元，支出决算117,000.00元，与2024年预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少194,558.33元，下降62.447%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是持续贯彻落实厉行节约、“真过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，整体规模有所下降。

**（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；支出决算较上年减少196,071.43元，下降100.000%。决算数与预算数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；决算数较上年减少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。

2024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72,000.00元，支出决算72,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少8,000.00元，下降10.000%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，加强公车日常管理，严控公车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算72,000.00元，支出决算72,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少8,000.00元，下降10.000%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”要求，压减财政公务用车运行维护支出。

截至2024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17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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算45,000.00元，支出决算45,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年增加9,513.10元，增长26.807%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算；决算数较上年增加的主要原因是学校做好职业教育服务，来校调研接待活动较上年增加。

2024年本单位国内公务接待54批次，378人次；其中，外事接待10批次，43人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津职业技术师范大学2024年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津职业技术师范大学2024年政府采购支出总额171,346,611.22元，其中：政府采购货物支出107,631,153.50元、政府采购工程支出6,787,199.20元、政府采购服务支出56,928,258.52元。授予中小企业合同金额156,059,732.02元，占政府采购支出总额的91.078%，其中：授予小微企业合同金额152,194,932.02元，占政府采购支出总额的88.823%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.664%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.194%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.531%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，天津职业技术师范大学共有车辆17辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要包括行政教学日常工作公务用车。单价100万元以上的设备63台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津职业技术师范大学已对22个2024年度市级项目开展绩效自评,涉及金额403,487,508.00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

天津职业技术师范大学不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024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，包括办公费、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。