天津市中芬乳品研究培训中心

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况……………………………………………….......1

一、主要职责……………………………………………………..1

二、机构设置……………………………………………………...1

第二部分 2023年度部门决算表…………………………………..2

一、收入支出决算总表……………………………………………2

二、收入决算表（按功能分类列示）……………………………2

三、收入决算表（按单位列示）…………………………………2

四、支出决算表……………………………………………………2

五、财政拨款收入支出决算总表…………………………………2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………2八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………2

十、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………....2

十一、项目支出决算表……………………………………………2

十二、关于空表的说明……………………………………………3

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………………4

一、收支决算总体情况说明……………………………………….4

二、收入决算情况说明…………………………………………….4

三、支出决算情况说明…………………………………………….4

四、财政拨款收支决算总体情况说明…………………………….5五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………….5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明……………….5

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明…………….5

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………….5

十、机关运行经费支出情况说明…………………………………6十一、政府采购支出情况说明……………………………………6十二、国有资产占有使用情况说明………………………………6十三、预算绩效情况说明…………………………………………6

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……………………………………………...6

第四部分 名词解释………………………………………………..7

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市中芬乳品研究培训中心为公益二类事业单位，属于经费自理事业单位；基本职能：乳品、食品技术培训、技术开发、新产品研制、试销，奶牛养殖，乳品、食品技术咨询。

二、机构设置

天津市中芬乳品研究培训中心内设六个职能科室，下辖0个预算单位。

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**

1.天津市中芬乳品研究培训中心2023年度财政拨款收入支出决算总表为空表。

2.天津市中芬乳品研究培训中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表为空表。

3.天津市中芬乳品研究培训中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

4.天津市中芬乳品研究培训中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

5.天津市中芬乳品研究培训中心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。

6.天津市中芬乳品研究培训中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

7.天津市中芬乳品研究培训中心2023年度项目支出决算表为空表。

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**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度收入、支出决算总计1,732,231.56元，与2022年度相比，收、支总计减少1,421,435.94元，减少45.07%，主要原因是：2023年度实际经营收入4,752,475.25元，抵减2022年度因弥补收入不足使用结转结余3,020,243.69元，剩余1,732,231.56元，故与2022年度经营收入3,153,667.50元，相比减少1,421,435.94元。

**二、收入决算情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度本年收入合计4,752,475.25元，与2022年度相比增加1,598,807.75元，主要原因是：提供技术咨询服务，经营收入较比去年同期增加。其中：事业单位经营收入4,752,475.25元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度本年支出合计4,283,988.78元，与2022年度相比减少1,889,922.41元，主要原因是：人员调动及退休人员增加，工资福利支出减少，商品和服务支出减少。其中：经营支出4,283,988.78元，占100%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算无财政拨款收入、支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算无一般公共预算财政拨款支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算无一般公共预算财政拨款基本支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算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**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算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**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算无机关运行经费支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算无国有资产占用使用情况。

1. **预算绩效情况说明**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度没有项目支出，无需开展绩效自评。

1. **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**

天津市中芬乳品研究培训中心2023年度部门决算无教育、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。