

附件 1

天津市机电工艺学院 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市机电工艺学院在国家核定的规模范围内实施全日制技工学历教育，为行业、企业培养大量一线技术工人。

二、部门机构设置情况

天津市机电工艺学院部门内设 30 个职能处室；无下级预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 22173.7 万元，与 2019 年预算相比增加 500.8 万元。其中，本年收入合计 17127.9 万元，与 2019 年预算相比减少 1931.2 万元，包括财政拨款预算收入 13107.6 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 1100 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 940 万元、附属单位上缴预算收入 1940.3 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 40 万元；上年结转和结余 5045.8 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 22173.7 万元，与 2019 年预算相比增加 500.8 万元，其中：

教育支出 18993.1 万元，主要用于本部门基本支出及中等职业学校学生资助政策体系项目。

社会保障和就业支出 2052 万元，主要用于单位缴纳的职工基本

养老保险和职业年金支出。

卫生健康支出 1128.6 万元，主要用于单位缴纳的职工各类保险及医疗费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2020 年安排机关运行经费预算 1012 万元，包括办公费 40 万元、咨询费 5 万元、水费 80 万元、电费 200 万元、邮电费 2 万元、取暖费 300 万元、物业管理费 200 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 15 万元、租赁费 20 万元、培训费 5 万元、专用材料费 45 万元、工会经费 92 万元、福利费 3 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 690 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 620 万元。主要项目是：维修工程项目 300 万元，物业、绿化项目 320 万元……

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 59.9 万元。

(五) 专业性名词解释

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。

(六) 关于空表的说明

- 1.本部门 2020 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本部门 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



附件2

天津市机电工艺学院2020年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款预算收入	13,107.6	一、一般公共服务支出	
二、非同级财政拨款预算收入		二、公共安全支出	
三、事业预算收入	1,100.0	三、教育支出	18,993.1
四、经营预算收入		四、科学技术支出	
五、上级补助预算收入	940.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴预算收入	1,940.3	六、社会保障和就业支出	2,052.0
七、投资预算收益		七、卫生健康支出	1,128.6
八、其他预算收入	40.0	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	17,127.9	本 年 支 出 合 计	22,173.7
九、上年结转和结余	5,045.8	二十一、结转下年	
其中：财政拨款结转和结余	1,415.0		
其他结转和结余	3,630.8		
收 入 总 计	22,173.7	支 出 总 计	22,173.7

附件5

天津市机电工艺学院2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、一般公共预算拨款	13,107.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	12,683.8
		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	1,088.8
		七、卫生健康支出	750.0
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	13,107.6	本 年 支 出 合 计	14,522.6
四、上年财政拨款结转和结余	1,415.0	二十一、结转下年	
一般公共预算结转和结余	1,415.0		
政府性基金预算结转和结余			
国有资本经营预算结转和结余			
收 入 总 计	14,522.6	支 出 总 计	14,522.6

附件6

天津市机电工艺学院2020年一般公共预算支出情况表

单位：万元

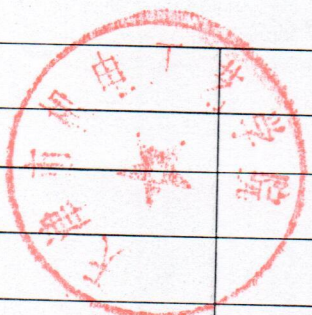
项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	13,107.6	13,047.7	59.9	
教育支出	11,268.8	11,208.9	59.9	
职业教育	11,268.8	11,208.9	59.9	
技校教育	11,268.8	11,208.9	59.9	
社会保障和就业支出	1,088.8	1,088.8		
行政事业单位离退休	1,088.8	1,088.8		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.9	725.9		
机关事业单位职业年金缴费支出	362.9	362.9		
卫生健康支出	750.0	750.0		
行政事业单位医疗	750.0	750.0		
事业单位医疗	482.4	482.4		
其他行政事业单位医疗支出	267.6	267.6		

附件7

天津市机电工艺学院2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
合 计	13,047.7	12,035.7	1,012.0	
工资福利支出	11,434.0	11,434.0		
基本工资	2,400.0	2,400.0		
津贴补贴	800.0	800.0		
绩效工资	5,000.0	5,000.0		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.9	725.9		
机关事业单位职业年金缴费支出	362.9	362.9		
职工基本医疗保险缴费	476.4	476.4		
其他社会保障缴费	50.0	50.0		
公积金	1,547.8	1,547.8		
医疗费	71.0	71.0		
商品和服务支出	1,012.0		1,012.0	
办公费	40.0		40.0	
咨询费	5.0		5.0	
水费	80.0		80.0	
电费	200.0		200.0	
邮电费	2.0		2.0	
取暖费	300.0		300.0	
物业管理费	200.0		200.0	
差旅费	5.0		5.0	
维修（护）费	15.0		15.0	
租赁费	20.0		20.0	



培训费	5.0		5.0	
专用材料费	45.0		45.0	
工会经费	92.0		92.0	
福利费	3.0		3.0	
对个人和家庭补助支出	601.7	601.7		
离休费	42.4	42.4		
退休费	320.9	320.9		
抚恤金	31.0	31.0		
生活补助	4.0	4.0		
医疗费补助	202.6	202.6	-	
奖励金	0.8	0.8		

附件8

天津市机电工艺学院2020年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计				

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

本部门2020年无政府性基金预算支出此表为空表。

附件 9

天津市机电工艺学院
部门 2020 年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明

2020 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2019 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“三公”经费。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2019 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“三公”经费。

二、2020 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2019 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“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2019 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“三公”经费。

三、2020 年公务接待费预算 0 万元，与 2019 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“三公”经费。



附件10

市机电工艺学院2020年一般公共预算“三公”经费支出情

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

本部门2020年无一般公共预算“三公经费支出此表为空表”