

附件 1

天津百利机械装备集团有限公司2021年部门预算 编制说明

一、部门主要职责

天津百利机械装备集团有限公司负责所属 5 个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

二、部门机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司所属 5 个二级预算单位，分别是：天津机电职业技术学院、天津市机电工艺技师学院、天津市石化通用机械研究所、天津市机械涂层研究所有限责任公司、天津市数控及传动技术应用研究所。

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 44280.2 万元，与 2020 年预算相比减少 2167.9 万元，主要原因是：转制前事业编退休人员工资部分转由社保发放及上年结转结余减少。其中，本年收入合计 41795.2 万元，与 2020 年预算相比增加 874.3 万元，主要原因是：一般公共预算拨款增加。包括一般公共预算拨款收入 30818 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收

入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 10541.2 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 436 万元；上年结转和结余 2485 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 44280.2 万元，与 2020 年预算相比减少 2167.9 万元，主要原因是：转制前事业编退休人员工资部分转由社保发放及按照过紧日子要求压减支出，其中：

教育科目支出 39137.5 万元，主要用于天津机电职业技术学院、天津市机电工艺技师学院的人员费用和公用经费支出以及高校学生资助政策体系、“鲁班工坊”等项目支出。

科学技术科目支出 72.6 万元，主要用于天津市石化通用机械研究所、天津市机械涂层研究所、天津市数控及传动技术应用研究所的基本支出。

社会保障和就业支出 3493.2 万元，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出以及各单位缴纳的基本养老保险费、职业年金的支出。

卫生健康支出 1576.9 万元，主要用于离退休人员医疗支出以及各单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2021 年安排机关运行经费预算 4394.6 万元，包括办公费 20 万元、咨询费 3 万元、水费 340 万元、电费 440 万元、取暖费

800 万元、物业管理费 800 万元、维修（护）费 184.2 万元、专用材料费 20 万元、工会经费 142.2 万元、福利费 2 万元、税金及附加费用 150 万、公用经费其他 1493.2 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 4171.4 万元，其中：政府采购货物支出 2472.4 万元、政府采购工程支出 660 万元、政府采购服务支出 1039 万元。主要项目是：天津机电职业技术学院 2021 年职业院校“鲁班工坊”建设项目 498 万元，现代职业教育质量提升计划资金--02 中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金 308 万元，现代职业教育质量提升计划资金--02 中央参照直达资金-高职 1+X 证书制度试点项目资金 66 万元以及 2021 年教学设备更新资源转化和维修维护 2390 万元；天津市机电工艺学院现代职业教育质量提升项目 243.4 万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目 90 万元，维修工程项目 200 万元，物业、绿化项目 320 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 18 辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价 50 万元以上的通用设备 29 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。



(四) 绩效目标设置情况

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 3753.3 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

本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2

天津百利机械装备集团有限公司2021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、一般公共预算拨款收入	30,818.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	39,137.5
四、非同级财政拨款预算收入		四、科学技术支出	72.6
五、财政专户管理资金收入	8,380.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业收入	2,161.2	六、社会保障和就业支出	3,493.2
七、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	1,576.9
八、上级补助收入		八、节能环保支出	
九、附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
十、其他收入	436.0	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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	41,795.2	本 年 支 出 合 计	44,280.2
上年结转结余	2,485.0	年终结转结余	
收 入 总 计	44,280.2	支 出 总 计	44,280.2

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附件3



天津百利机械装备集团有限公司2021年部门收入总体情况表

单位：万元

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	非同级财政拨款预算收入	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
703	天津百利机械装备集团有限公司	44,280.2	41,795.2	30,818.0				8,380.0	2,161.2				436.0	2,485.0	478.9	478.9			2,006.1		2,006.1
703201	天津机电职业技术学院	22,588.9	22,157.0	14,467.0				7,300.0					390.0	431.9	422.9	422.9			9.0		9.0
703204	天津市机电工艺技师学院	20,732.5	18,679.4	15,392.2				1,080.0	2,161.2				46.0	2,053.1	56.0	56.0			1,997.1		1,997.1
703908	天津百利机械装备集团有限公司	886.2	886.2	886.2																	
703910	天津市石化通用机械研究所	34.1	34.1	34.1																	
703912	天津市机械涂层研究所有限责任公司	25.6	25.6	25.6																	
703913	天津市数控及传动技术应用研究所	12.9	12.9	12.9																	
	合计	44,280.2	41,795.2	30,818.0				8,380.0	2,161.2				436.0	2,485.0	478.9	478.9			2,006.1		

附件4

天津百利机械装备集团有限公司2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
205	教育支出	39,137.5	35,384.2	3,753.3				
206	科学技术支出	72.6	72.6					
208	社会保障和就业支出	3,493.2	3,493.2					
210	卫生健康支出	1,576.9	1,576.9					
	合计	44,280.2	40,526.9	3,753.3				

附件5

天津百利机械装备集团有限公司2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算资金
一、本年收入	30,818.0	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	30,818.0	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	27,499.5
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	72.6
二、上年财政结转结余	478.9	五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	478.9	六、社会保障和就业支出	2,532.0
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	1,192.8
（三）国有资本经营预算拨款		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	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		年终结转和结余	
收 入 总 计	31,296.9	支 出 总 计	31,296.9

附件6

天津百利机械装备集团有限公司2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	27,020.6	23,267.3	18,872.7	4,394.6	3,753.3
20503	职业教育	27,020.6	23,267.3	18,872.7	4,394.6	3,753.3
2050302	中等职业教育	60.0				60.0
2050303	技校教育	13,511.4	11,892.7	10,792.7	1,100.0	1,618.7
2050305	高等职业教育	13,449.2	11,374.6	8,080.0	3,294.6	2,074.6
206	科学技术支出	72.6	72.6	72.6		
20699	其他科学技术支出	72.6	72.6	72.6		
2069903	转制科研机构	72.6	72.6	72.6		
208	社会保障和就业支出	2,532.0	2,532.0	2,532.0		
20805	行政事业单位养老支出	2,532.0	2,532.0	2,532.0		
2080501	行政单位离退休	850.2	850.2	850.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121.2	1,121.2	1,121.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.6	560.6	560.6		
210	卫生健康支出	1,192.8	1,192.8	1,192.8		
21011	行政事业单位医疗	1,192.8	1,192.8	1,192.8		
2101101	行政单位医疗	36.0	36.0	36.0		
2101102	事业单位医疗	743.8	743.8	743.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	413.0	413.0	413.0		
	合计	30,818.0	27,064.7	22,670.1	4,394.6	3,753.3

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津百利机械装备集团有限公司2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	20,718.4	20,718.4	
30101	基本工资	3,832.0	3,832.0	
30102	津贴补贴	1,495.0	1,495.0	
30107	绩效工资	8,685.0	8,685.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121.2	1,121.2	
30109	职业年金缴费	560.6	560.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	735.8	735.8	
30112	其他社会保障缴费	40.0	40.0	
30113	住房公积金	4,137.9	4,137.9	
30114	医疗费	110.9	110.9	
302	商品和服务支出	2,901.4		2,901.4
30201	办公费	20.0		20.0
30203	咨询费	3.0		3.0
30205	水费	340.0		340.0
30206	电费	440.0		440.0
30208	取暖费	800.0		800.0
30209	物业管理费	800.0		800.0
30213	维修(护)费	184.2		184.2
30218	专用材料费	20.0		20.0
30228	工会经费	142.2		142.2
30229	福利费	2.0		2.0
30240	税金及附加费用	150.0		150.0
303	对个人和家庭的补助	1,951.7	1,951.7	
30301	离休费	358.0	358.0	
30302	退休费	732.8	732.8	
30304	抚恤金	430.0	430.0	
30305	生活补助	4.0	4.0	
30307	医疗费补助	346.1	346.1	
30308	助学金	80.0	80.0	
30309	奖励金	0.8	0.8	
310	资本性支出	1,493.2		1,493.2

附件8

天津百利机械装备集团有限公司2021年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表

附件 9

天津百利机械装备集团有限公司 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 6 万元，与 2020 年预算相比减少 0.4 万元，主要原因是天津机电职业技术学院 2021 年“鲁班工坊”建设项目出国经费减少，所属天津市电工技术科学研究院整合并入到天津市产品质量监督检测技术研究院。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 6 万元，与 2020 年预算相比减少 0.2 万元。主要原因是天津机电职业技术学院 2021 年“鲁班工坊”建设项目出国经费减少。

二、2021 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 2020 年预算相比减少 0.2 万元，主要原因是所属天津市电工技术科学研究院整合并入到天津市产品质量监督检测技术研究院；公务用车购置费 0 万元，与 2020 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、2021 年公务接待费预算 0 万元，与 2020 年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。



附件10

天津百利机械装备集团有限公司2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公经费”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	公务用车运行费	
6.0	6.0				

附件11

天津百利机械装备集团有限公司2021年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中等职业学校学生资助政策体系	天津市机电工艺技师学院	1,258.2	1,258.2							
职业院校“鲁班工坊”建设项目	天津市机电工艺技师学院	150.0	150.0							
现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金	天津市机电工艺技师学院	195.0	195.0							
现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职1+X证书制度试点项目资金	天津市机电工艺技师学院	60.0	60.0							
内地民族中职班生均经费补助	天津市机电工艺技师学院	15.5	15.5							
职业院校“鲁班工坊”建设项目	天津机电职业技术学院	550.0	550.0							
现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）	天津机电职业技术学院	16.0	16.0							
现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金	天津机电职业技术学院	308.0	308.0							
现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金	天津机电职业技术学院	66.0	66.0							
高校学生资助政策体系	天津机电职业技术学院	994.2	994.2							
高校思政人员岗位绩效经费	天津机电职业技术学院	140.4	140.4							
合计		3,753.3	3,753.3							

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中等职业学校学生资助政策体系			
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院	
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)		1,258.2	其中：财政拨款	1,258.2	
			其他资金		
绩效目标	落实立德树人根本任务教育引导學生愛黨愛國意識，聽黨話，跟黨走，提高人才培養質量，服務學生成長				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助学生	5293	
			质量指标	发放合格率	>100%
		时效指标	发放时间	2021年1月-12月	
		成本指标	发放免学费、助学金	1258.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生到企业满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		职业院校“鲁班工坊”建设项目		
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		150.0	其中：财政拨款	150.0
			其他资金	
绩效目标	<p>基于“国家现代化职业教育改革创新示范区”建设成果的总支撑，在教育部统筹指导下，为马达加斯加培养适应当地经济社会发展需要的技术技能人才，以“工程实践创新项目（EPIP）”为教学模式；以教育部主导的国际化专业教学标准为基本依据；以全国职业院校技能大赛赛项装备为重要载体；以“师资培训先行”及教学资源为必要保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置机械工程专业实训室设备	24台（套）
			培训马方专业教师	3人
			核心教材编写出版	3本
		质量指标	设备正常运行率	≥100%
		时效指标	实施时间	2021年2-12月
		成本指标	设备购置支出	≤65万
			教材编写	≤25万
			培训教师支出	≤24万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升马达加斯加人才质量	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完成满意度	≥95%



2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职学校创优赋能(提质培优)专业群建设项目资金		
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码 天津市机电工艺技师学院	
项目属性		一次性项目	项目起止时间 2021至2021	
项目资金 (万元)		195.0	其中:财政拨款 195.0	
			其他资金	
绩效目标	<p>通过购置多功能数控车床(斜床身数控车床)、车削中心,调整劳动实践中心功能布局、物化文化建设、设备设施提升改造,提升先进制造技术实训条件。建设拥有能够开展五轴、四轴加工中心、高精度数控铣、高精度数控车、高精度电加工实训教学的先进制造技术综合实训场。通过项目建设,学校与企业深度融合,引进新技术、新工艺,进一步提升教师解决实际问题的能力,构建产、学、研、训、创融合的教育教学新形态,实现实训岗位和生产岗位的深度融合,提升学院先进制造技术专业群的人才培养质量。为企业生产技术服务,为企业员工培训服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置专用设备	5台
			实训场布局调整	1批
			设备配套附件	5套
		质量指标	设备正常运行率	≥95%
		时效指标	实施时间	2021年3月-12月
	成本指标	专用设备	≤47万元/台	
		专用设备配套附件	≤7万元	
		实训场改造相关费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才培养质量	明显提升
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-中职1+X证书制度试点项目资金		
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		60.0	其中：财政拨款	60.0
			其他资金	
绩效目标	为进一步做好1+X证书制度的有效实施，深化人才培养模式和评价模式改革，更好的服务经济社会发展，2021年我院继续开展1+X证书制度的相关工作，重点在师资培训和数控设备维护与维修职业技能考核涉及专业的实训室建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买PCL控制气动实训设备	12台
			机床电气装配与调试实训设备	1台
			教师1+X证书培训	约20人
		质量指标	设备正常运行率	≥100%
		时效指标	实施时间	2021年3-12月
	成本指标	控制气动、机床电气实训设备	≤4.3万元/台	
		线路改造	≤1.6万元	
		教师取证培训	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才培养质量	明显提升
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		内地民族中职班生均经费补助		
主管预算部门		天津百利机械装备集团 有限公司	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		15.5	其中：财政拨款	15.5
			其他资金	
绩效目标	用于民族班学生教育教学方面,为西藏培养一大批拥护中国共产党领导,热爱祖国,拥护社会主义制度,有理想、有道德、有文化、有纪律,具有较强就业能力的各类技术技能人才、高素质劳动者,促进民族团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	36
		质量指标	发放合格率	100%
		时效指标	实施阶段	2021年1月-12月
	成本指标	教育教学管理费	7.5万元	
		民族班学生补助	8	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进民族团结	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民族班学生满意度	≥95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目（印）			
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	200.0	其中：财政拨款	200.0	
		其他资金		
绩效目标	建设印度鲁班工坊工业机器人1+X实训室和减材实训能力，开发印度鲁班工坊工业机器人应用技术英语教学资源，提升教师技术技能水平，开展1+X教学培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实训设备购置	=3台套
			师资能力提升	完成部分专业教师培训 >=16人次
			教学培训视频制作	>=2套
		质量指标	实训室建设合格率	100%
			新增实训项目	>=7个
		时效指标	项目验收时间	2021年
		成本指标	项目金额	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训学生	>=20人次
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目(葡)			
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	200.0	其中：财政拨款	200.0	
		其他资金		
绩效目标	建设葡萄牙鲁班工坊工业网络实训环境，满足自动化本科、电气自动化技术、工业机器人技术、智能控制技术专业国际化教学标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实训设备购置	=54台套
			师资能力提升	完成部分专业教师培训 >=3次
			教学资源建设	教学培训视频制作=4个
		质量指标	实训室合格率	100%
			新增实训项目	=10个
		时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	项目金额	=200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训学生	>=90人
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		职业院校“鲁班工坊”建设项目（马）		
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		150.0	其中：财政拨款	150.0
			其他资金	
绩效目标	建设马达加斯加鲁班工坊，满足电气工程国际化教学标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资源建设	>=12个
			师资培训	>=2次
			国际交流	>=1次
		质量指标	项目建设合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年
		成本指标	项目金额	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	与世界分享天津市优秀职业教育成果	完成鲁班工坊建设
		生态效益指标		
可持续影响指标		填补塔那那利佛大学电气工程专业	1个专业	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关媒体报道	>=1篇	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金(高职)			
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	16.0	其中:财政拨款	16.0	
		其他资金		
绩效目标	组织教师开展专业技能、信息化能力、专业建设、教学改革等方面的培训活动,提高教师专业素质			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	>=22人次
			参培率	=100%
		质量指标	参加培训教师考核达标率	=100%
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%
		成本指标	项目金额	=16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训成效	教师专业素质得到提升
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能(提质培优)专业群建设项目资金		
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)	308.0	其中：财政拨款	308.0
		其他资金	

绩效目标

实训基地建设：建设航空电子电气技术专业线束设计与施工实训室、航电维修模拟实训室
 实训基础设施建设：购买设备，建设飞行器制造专业所需钣金与铆接专业实训室。
 专业教师队伍及实训课程资源建设：校企合作开发飞机制造类理论及实训课程资源。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥45台套
		新增实训室数量	≥3个
		装备配备覆盖率	≥80%
	质量指标	采购设备合格率	≥100%
		购置设备完成率	≥100%
	时效指标	完成时间	2020年12月
	成本指标	项目金额	308万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	使用设备效果	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金			
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	66.0	其中：财政拨款	66.0	
		其他资金		
绩效目标	建设工业机器人1+X实训室，提升专业教师技术能力，开展工业机器人1+X教学培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实训设备购置	实训设备=1台套
			师资能力提升	完成部分专业教师培训 >=8人次
			教学资源建设	教学培训视频制作=1套
		质量指标	建设合格率	实训室合格率=1个
			新增实训项目	教学实验实训项目>=2个
		时效指标	完成时间	项目验收时间=2021年
		成本指标	项目金额	66万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训学生	>=10人次
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生使用设备的情况 >=90%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高校学生资助政策体系		
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		994.2	其中：财政拨款	994.2
			其他资金	
绩效目标	1. 资助对象确认 2. 专款专用，及时拨付 3. 提高教育教学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人员数量	2400人次
			人均补助标准	4142.5元
			补助物资发放数量	2400人次
		质量指标	补助资金发放率	>=95%
			补助资金发放合规率	100%
		时效指标	发放时间	2020年1-12月
		成本指标	补助资金	994.2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善补助对象生活	贫困学生全面覆盖
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=95%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	高校思政人员岗位绩效经费			
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津机电职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	140.4	其中：财政拨款	140.4	
		其他资金		
绩效目标	1. 资助对象确认 2. 专款专用，及时拨付 3. 提高教育教学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人员数量	88人
			人均发放标准	约1.6万元
		质量指标	岗位绩效资金发放率	100%
			岗位绩效资金发放合规率	100%
		时效指标	岗位绩效资金发放及时率	规定时间（按照文件要求）
	成本指标	岗位绩效资金	140.4万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	思政岗位人员绩效考核	提升思政岗位人员各项工作要求落实
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	岗位绩效发放对象满意度	97%	

附件 13（建有门户网站单位使用）

关于天津百利机械装备集团有限公司 2021 年部门 预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于 2021 年 3 月 2 日，通过门户网站天津百利机械装备集团有限公司官网（网址：www.benefo.cn）公开我单位 2021 年部门预算和“三公”经费预算。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：葛玮 联系电话：27686862）

- 附件：1. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年部门预算编制说明
2. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年部门收支总体情况表
3. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年部门收入总体情况表
4. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年部门支出总体情况表
5. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年财政拨款收支总体情况表



6. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年一般公共预算支出情况表
7. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年一般公共预算基本支出情况表
8. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
10. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
11. 天津百利机械装备集团有限公司 2021 年项目支出表

天津百利机械装备集团有限公司

2021年2月25日

