

附件 1

天津机电职业技术学院 部门 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（机械类/机电类/计算机类/管理类）等学科高等专科学历教育相关（科学研究/继续教育/专业培训/学校交流）（相关社会服务）。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，天津机电职业技术学院内设 32 个职能处室。

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 20740.4 万元，与 2019 年预算相比增加 1045.7 万元。其中，本年收入合计 20259 万元，与 2019 年预算相比增加 2152.7 万元，包括财政拨款预算收入 12569 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 7300 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 390 万元；上年结转和结余 481.4 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 20740.4 万元，与 2019 年预算相比增加 1045.7 万元，其中：

教育支出科目支出 18448.5 万元，主要用于高等职业教育支出；
社会保障和就业支出科目支出 1462.6 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险交费和机关事业单位职业年金缴费支出；

卫生健康支出科目支出 829.3 万元，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

无

(一) 机关运行经费

本部门 2020 年安排机关运行经费预算 3108.8 万元，包括办公用房水电费 427 万元、办公用房取暖费 500 万元、办公用房物业管理费 500 万元、工会经费 47.5 万元、税金及附加费用 100 万元及专用设备购置支出 1534.3 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2533 万元，其中：政府采购货物支出 1403 万元、政府采购工程支出 600 万元、政府采购服务支出 530 万元。主要项目是：2020 年鲁班工坊市财政补助项目 300 万元，2019 年结转至 2020 年高职院校提升办学能力建设项目 243 万元以及 2020 年教学设备更新资源转化和维修维护 1990 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 13 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 1 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 12 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 16 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 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 715.7 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。



附件2

天津机电职业技术学院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	12,569.0	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	7,300.0	三、教育支出	18,448.5
四、经营预算收入		四、科学技术支出	
五、上级补助预算收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴预算收入		六、社会保障和就业支出	1,462.6
七、投资预算收益		七、卫生健康支出	829.3
八、其他预算收入	390.0	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	20,259.0	本 年 支 出 合 计	20,740.4
九、上年结转和结余	481.4	二十二、结转下年	
其中：财政拨款结转和结余	473.4		
其他结转和结余	8.0		
收 入 总 计	20,740.4	支 出 总 计	20,740.4

附件3

天津机电职业技术学院2020年部门收入总体情况表

单位：万元

总计	财政拨款预算收入	非同级财政拨款预算收入	事业预算收入	经营预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	投资预算收益	其他预算收入	上年结转和结余		
									小计	财政拨款结转和结余	其他结转和结余
20,740.4	12,569.0		7,300.0					390.0	481.4	473.4	8.0

附件4

天津机电职业技术学院2020年部门支出总体情况表

单位：万元

功能科目	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	投资支出	其他支出
合计	20,740.4	19,611.1	1,129.3					
教育支出	18,448.5	17,319.2	1,129.3					
社会保障和就业支出	1,462.6	1,462.6						
卫生健康支出	829.3	829.3						



附件5

天津机电职业技术学院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	12,569.0	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	12,111.5
		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	562.6
		七、卫生健康支出	368.3
		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	12,569.0	本年支出合计	13,042.4
四、上年财政拨款结转和结余	473.4	二十二、结转下年	
一般公共预算结转和结余			
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	13,042.4	支出总计	13,042.4

附件6

天津机电职业技术学院2020年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金		
	合计	基本支出	项目支出
合计	12,569.0	11,439.7	1,129.3
教育支出	11,638.1	10,508.8	1,129.3
职业教育	11,638.1	10,508.8	1,129.3
高等职业教育	11,638.1	10,508.8	1,129.3
社会保障和就业支出	562.6	562.6	
行政事业单位养老支出	562.6	562.6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.1	375.1	
机关事业单位职业年金缴费支出	187.5	187.5	
卫生健康支出	368.3	368.3	
行政事业单位医疗	368.3	368.3	
事业单位医疗	246.1	246.1	
其他行政事业单位医疗支出	122.2	122.2	

附件7

天津机电职业技术学院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		
	合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
合计	11,439.7	8,330.9	3,108.8
工资福利支出	8,020.4	8,020.4	
基本工资	1,320.0	1,320.0	
津贴补贴	680.0	680.0	
绩效工资	3,175.3	3,175.3	
机关事业单位基本养老保险缴费	375.1	375.1	
职业年金缴费	187.5	187.5	
职工基本医疗保险缴费	246.1	246.1	
住房公积金	2,000.0	2,000.0	
医疗费	36.4	36.4	
商品和服务支出	1,574.5		1,574.5
水费	200.0		200.0
电费	227.0		227.0
取暖费	500.0		500.0
物业管理费	500.0		500.0
工会经费	47.5		47.5
税金及附加费用	100.0		100.0
对个人和家庭的补助	310.5	310.5	
退休费	144.7	144.7	
医疗费补助	85.8	85.8	
助学金	80.0	80.0	
资本性支出	1,534.3		1,534.3

附件7

天津机电职业技术学院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
专用设备购置	1,534.3	1,534.3	

附件8

天津机电职业技术学院2020年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			项 目
	合计	基本支出	项目支出	
合计				
教育支出				
职业教育				
高等职业教育				
社会保障和就业支出				
行政事业单位养老支出				
机关事业单位基本养老保险缴费支出				
机关事业单位职业年金缴费支出				
卫生健康支出				
行政事业单位医疗				
事业单位医疗				
其他行政事业单位医疗支出				

本表为空表

附件 9

天津机电职业技术学院 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 6.2 万元，与 2019 年预算相比增加 6.2 万元，主要原因是按安排 2020 年鲁班工坊市财政补助项目资金安排出国经费。具体情况：

一、2020 年因公出国（境）费预算 6.2 万元，与 2019 年预算相比增加 6.2 万元，主要原因是 2020 年鲁班工坊市财政补助项目。

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用预算未安排“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用预算未安排“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用预算未安排“三公”经费。

附件10

天津机电职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费用	公务用车费			公务 接待费
		小计	公务用车 运行维护费	公务用车 购置	
6.2	6.2				