

附件 1

天津机电职业技术学院 部门 2021 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 25 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 22588.9 万元，与 2020 年预算相比增加 1848.5 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中，本年收入合计 22157 万元，与 2020 年预算相比增加 1898 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 14467 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 7300 万元、事业收入 0 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 390 万元；上年结转结余 431.9 万元。



(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 22588.9 万元，与 2020 年预算相比增加 1848.5 万元，主要原因是在校师生增加，其中：

工资福利科目支出 12029.8 万元，主要用于职工工资薪酬支出；

对个人和家庭的补助科目支出 1061.2 万元，主要用于离退休人员支出、抚恤金、学生助学金及其他个人和家庭补助支出；

公用经费科目支出 7423.3 万元，主要用于教育教学运行经费支出；

项目支出 2074.6 万元，主要用于财政专项工作支出（职业院校“鲁班工坊”建设项目 550 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-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）16 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，高校学生资助政策体系 994.2 万元，高校思政人员岗位绩效经费 140.4 万元）。

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 7423.3 万元，包括办公费 100 万元、印刷费 25 万元、邮电费 130 万元、差旅费 100 万元、会议费 20 万元、福利费 2 万元、日常维修费 600 万元、专用材料 204 万元、设备（图书）购置费 1864.2 万元、办公用房水电费 610 万元、

办公用房取暖费 500 万元、办公用房物业管理费 1000 万元、公务用车运行维护费 6 万元以及其他费用 2262.1 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 3262 万元，其中：政府采购货物支出 2108 万元、政府采购工程支出 660 万元、政府采购服务支出 494 万元。主要项目是：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。

(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 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 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 13 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 20 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

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 2074.6 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 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。

4
保

附件2

天津机电职业技术学院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	14,467.0	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	20,402.8
四、非同级财政拨款预算收入		四、科学技术支出	
五、财政专户管理资金收入	7,300.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业收入		六、社会保障和就业支出	1,392.0
七、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	794.1
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	390.0	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	22,157.0	本 年 支 出 合 计	22,588.9
上年结转结余	431.9	年终结转结余	
收 入 总 计	22,588.9	支 出 总 计	22,588.9

天津机电职业技术学院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	
															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
	合计	22,588.9	22,157.0	14,467.0			7,300.0					390.0	431.9	422.9	422.9	422.9	9.0	9.0	
703	天津百利机械装备集团有限公司	22,588.9	22,157.0	14,467.0		7,300.0						390.0	431.9	422.9	422.9	422.9	9.0	9.0	
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	422.9	9.0	9.0	

附件4

天津机电职业技术学院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
	合计	22,588.9	20,514.3	2,074.6				
205	教育支出	20,402.8	18,328.2	2,074.6				
208	社会保障和就业支出	1,392.0	1,392.0					
210	卫生健康支出	794.1	794.1					

附件5

天津机电职业技术学院2021年财政拨款收支总体情况表



收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算资金
一、本年收入	14,467.0	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	14,467.0	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	13,872.1
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余	422.9	五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	422.9	六、社会保障和就业支出	607.8
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	410.0
（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	14,889.9	支 出 总 计	14,889.9

附件6

天津机电职业技术学院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	
	合计	14,467.0	12,392.4	9,097.8	3,294.6	2,074.6
205	教育支出	13,449.2	11,374.6	8,080.0	3,294.6	2,074.6
20503	职业教育	13,449.2	11,374.6	8,080.0	3,294.6	2,074.6
2050305	高等职业教育	13,449.2	11,374.6	8,080.0	3,294.6	2,074.6
208	社会保障和就业支出	607.8	607.8	607.8		
20805	行政事业单位养老支出	607.8	607.8	607.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.2	405.2	405.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.6	202.6	202.6		
210	卫生健康支出	410.0	410.0	410.0		
21011	行政事业单位医疗	410.0	410.0	410.0		
2101102	事业单位医疗	269.9	269.9	269.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140.1	140.1	140.1		

附件7

天津机电职业技术学院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
	合计	12,392.4	9,097.8	3,294.6
301	工资福利支出	8,725.5	8,725.5	
30101	基本工资	1,432.0	1,432.0	
30102	津贴补贴	695.0	695.0	
30107	绩效工资	3,685.0	3,685.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.2	405.2	
30109	职业年金缴费	202.6	202.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.9	265.9	
30113	住房公积金	2,000.0	2,000.0	
30114	医疗费	39.8	39.8	
302	商品和服务支出	1,801.4		1,801.4
30205	水费	250.0		250.0
30206	电费	250.0		250.0
30208	取暖费	500.0		500.0
30209	物业管理费	600.0		600.0
30228	工会经费	51.4		51.4
30240	税金及附加费用	150.0		150.0
303	对个人和家庭的补助	372.3	372.3	
30301	离休费	30.0	30.0	
30302	退休费	158.0	158.0	
30307	医疗费补助	104.3	104.3	
30308	助学金	80.0	80.0	
310	资本性支出	1,493.2		1,493.2
31003	专用设备购置	1,493.2		1,493.2

附件8

天津机电职业技术学院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
无				

附件 9

天津机电职业技术学院
部门 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 0.2 万元，主要原因是 安排 2021 年职业院校“鲁班工坊”建设项目出国经费。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 2021 年职业院校“鲁班工坊”建设项目。

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 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

天津机电职业技术学院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				

天津机电职业技术学院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		
	合计	2,074.6	2,074.6							
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							

2021年项目支出绩效目标表

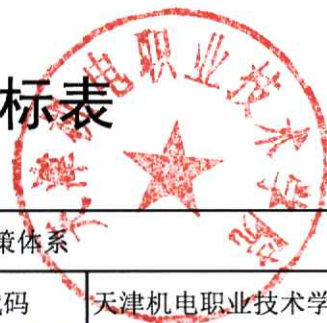
(2021年度)



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%	

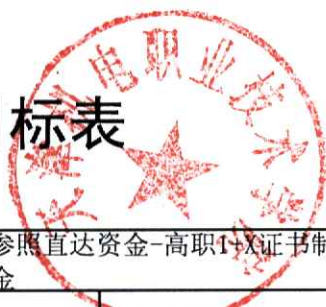
2021年项目支出绩效目标表

(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	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	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-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	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	