

附件 1



天津市天津机电职业技术学院

2020 年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

第一部分 概 况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、《收入支出决算总表》	5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	5
三、《收入决算表（按单位列示）》	5
四、《支出决算表》	5
五、《财政拨款收入支出决算总表》	5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》	5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》	5
十一、《项目支出决算表》	5
十二、关于空表的说明.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7

一、收支决算总体情况	7
二、收入决算情况	7
三、支出决算情况	8
四、财政拨款收支决算总体情况	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	10
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况	11
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	12
九、机关运行经费支出情况	13
十、政府采购支出情况	13
十一、国有资产占有使用情况	14
十二、预算绩效情况说明	14
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况	14
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	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、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、机构设置

根据上述职责，天津机电职业技术学院内设 25 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津机电职业技术学院 2020 年部门决算编报范围有天津机电职业技术学院（本级）和二级预算单位共 0 个，具体包括：

1. 行政单位：共计 0 个单位。
2. 事业单位：天津机电职业技术学院，共计 1 个单位。

第二部分 2020 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市天津机电职业技术学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市天津机电职业技术学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市天津机电职业技术学院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度收入、支出决算总计 218332267.7 元，与 2019 年决算相比减少 37715046.53 元，主要原因是财政专户管理资金、其他收入、专项拨款比上年减少。

二、收入决算情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度本年收入合计 209379663.76 元，与 2019 年决算相比增加 14112730.24 元，主要原因是根据中共天津市委机构编制委员会《关于改革调整市国资委所属公益类事业单位有关问题的通知》（津党编办发【2019】105 号）文件内容，撤销百利集团党校，全部人员转入天津机电职业技术学院，除集中支付工会经费外，全部预算调整至天津机电职业技术学院。其中：一般公共预算财政拨款收入 143654950 元，占 68.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 61615540 元，占 29.43%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 546590 元，占 0.26%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3562583.76 元，占 1.7%。

三、支出决算情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度本年支出合计 212846858.36 元，与 2019 年决算相比增加 6613424.29 元，主要原因是根据中共天津市委机构编制委员会《关于改革调整市国资委所属公益类事业单位有关问题的通知》（津党编办发【2019】105 号）文件内容，撤销百利集团党校，全部人员转入天津机电职业技术学院，除集中支付工会经费外，全部预算调整至天津机电职业技术学院。其中：基本支出 180346129.23 元，占 84.73%；项目支出 31954139.13 元，占 15.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 546590 元，占 0.26%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度财政拨款收入、支出决算总计 152607553.94 元，与 2019 年决算相比增加 15747381.03 元，主要原因是根据中共天津市委机构编制委员会《关于改革调整市国资委所属公益类事业单位有关问题的通知》（津党编办发【2019】105 号）文件内容，撤销百利集团党校，全部人员转入天津机电职业技术学院，除集中支付工会经费外，全部预算调整至天津机电职业技术学院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 149180697.13 元，与 2019 年决算相比增加 21273128.16 元，主要原因是根据中共天津市委机构编制委员会《关于改革调整市国资委所属公益类事业单位有关问题的通知》（津党编办发【2019】105 号）文件内容，撤销百利集团党校，全部人员转入天津机电职业技术学院，除集中支付工会经费外，全部预算调整至天津机电职业技术学院。

（二）具体情况

1、“教育支出（205）” 139110697.13 元，与 2019 年决算相比增加 20665128.16 元，其中：

“职业教育（03）” 135071097.13 元，包括：“高等职业教育（05）” 135071097.13 元，主要用于：基本支出 105026000 元，项目支出 30045097.13 元，包括 2020 疫情防控专项 190000 元，大学生思想政治工作人员岗位绩效奖励 636000 元，产教融合 2200000 元，现代职业教育提升 770350 元，现代职业教育提升 670000 元，鲁班工坊专项 4781403.19 元，鲁班工坊专项 1500000 元，高校学生资助政策体系 10344740 元，奖助学金 100000 元，2019 高职院校提升办学能力建设 6862409.8 元，思政工作专项 12000 元，2019 高校学生资助政策体系 402830 元，2019 鲁班工坊专项 1575364.14 元。

“进修及培训（08）” 4039600 元，包括：“干部教育（02）” 4039600 元，主要用于：基本支出 4039600 元。

2、“社会保障和就业支出（208）”6033000元，与2019年决算相比增加124000元，其中：

“行政事业单位养老支出（05）”6033000元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）”4022000元，主要用于：工资福利支出-机关事业单位基本养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（06）”2011000元，主要用于：工资福利支出-职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（210）”4037000元，与2019年决算相比增加484000元，其中：

“行政事业单位医疗（11）”4037000元，包括：“事业单位医疗（02）”2679000元，主要用于：工资福利支出-职工基本医疗保险缴费。“其他事业单位医疗支出（99）”1358000元，主要用于：工资福利支出-医疗费和对个人和家庭的补助-医疗费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市天津机电职业技术学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计119135600元，与2019年决算相比增加22001600元，主要原因是根据中共天津市委机构编制委员会《关于改革调整市国资委所属公益类事业单位有关问题的通知》（津党编办发【2019】105号）文件内容，撤销百利集团党校，全部人员转入天津机电职业技术学院，除集中支付工会经费外，全部预算调整至天津机电职业技术学院。具体情况如下：

1、“工资福利支出（301）”83456922.64元，其中：“基本工资（01）”13707231.86元，主要用于：按规定发放的基本工资；“津贴补贴（02）”7203083.85元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴；“绩效工资（07）”32603606.93元，主要用于：事业单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费（08）”4022000元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费（09）”2011000元，主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费（10）”2639000元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费（12）”24000元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费；“住房公积金（13）”20860000元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金；“医疗费（14）”387000元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

2、“商品和服务支出（302）”27720597.99元，其中“办公费（01）”145000元，主要用于：单位订阅书报杂志等支出；“手续费（04）”2000元，主要用于：单位银行业务手续费支出；“水费（05）”2224551元，主要用于：单位水费、污水处理费支出；“电费（06）”2511870元，主要用于：单位的电费支出；“邮电费（07）”10000元，主要用于：单位邮寄业务支出；“取暖费（08）”5041617元，主要用于：单位取暖费用支出；“物业管理费（09）”9000000元，主要用于：单位办公、教学用房，学生宿舍等物业管理费支出；“维修（护）费（13）”1000000元，主要用于：单位办公、教学用房，学生宿舍维修维护支出；“委托业务费（27）”

6298399.73元，主要用于：因委托外单位办理业务支出；“工会经费（28）”927993.07元，主要用于：单位按规定安排的工会经费；“福利费（29）”10000元，主要用于：其他工资福利支出；“税金及附加费用（40）”549167.19元，主要用于：单位税金及附加费用支出。

3、“对个人和家庭的补助（303）”4067077.36元，其中“离休费（01）”323254.18元，主要用于：单位离休人员离休费；“退休费（02）”1808831.18元，主要用于：单位退休人员补贴；“抚恤金（04）”123992元，主要用于：单位病故人员抚恤金、丧葬费；“医疗费补助（07）”1011000元，主要用于：单位退休人员医疗费；“助学金（08）”800000元，主要用于：学校学生助学金、奖学金、学生贷款等费用。

4、“资本性支出（310）”3891002.01元，其中“专用设备购置（03）”3891002.01元，主要用于：单位购买专用设备支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与 2020 年预算相比减少 62000元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一) 2020 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比减少 62000 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020 年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

(二) 2020 年公务用车购置及运行维护费决算 0 元，其中公务用车运行维护费 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020 年本单位公务用车保有 13 辆，购置公务用车 0 辆。

(三) 2020 年公务接待费决算 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年政府采购支出总额 35529810 元，其中：政府采购货物支出 18507188 元、政府采购工程支出 5628485 元、政府采购服务支出 11394137 元。授予中小企业合同金额 30502963 元，占政府采购支出总额的 85.85%，

其中：授予小微企业合同金额 26467963 元，占政府采购支出总额的 74.5%。

十一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，天津市天津机电职业技术学院共有车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市天津机电职业技术学院 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 3 个，涉及金额 15316100 元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

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

天津市天津机电职业技术学院 2020 年度无教育、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。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理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。

附件2

天津机电职业技术学院
2020年度部门决算和“三公”经费决算表





收入支出决算总表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	143,654,950.00	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	32	202,776,858.36
四、财政专户管理资金	4	61,615,540.00	四、科学技术支出	33	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	34	
六、事业单位经营收入	6	546,590.00	六、社会保障和就业支出	35	6,033,000.00
七、上级补助收入	7		七、卫生健康支出	36	4,037,000.00
八、附属单位上缴收入	8		八、节能环保支出	37	
九、其他收入	9	3,562,583.76	九、城乡社区支出	38	
	10		十、农林水支出	39	
	11		十一、交通运输支出	40	
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	41	
	13		十三、商业服务业等支出	42	
	14		十四、金融支出	43	
	15		十五、援助其他地区支出	44	
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	45	
	17		十七、住房保障支出	46	
	18		十八、粮油物资储备支出	47	
	19		十九、国有资本经营预算支出	48	
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十一、债务付息支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	24	209,379,663.76	本年支出合计	53	212,846,858.36
十、使用非财政拨款结余	25		二十四、结余分配	54	
十一、年初结转和结余	26	8,952,603.94	二十五、年末结转和结余	55	5,485,409.34
其中：财政拨款结转和结余	27	8,952,603.94		56	
其他结转和结余	28			57	
收 入 总 计	29	218,332,267.70	支 出 总 计	58	218,332,267.70

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费（下同）。

收入决算表（按功能分类列示）

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		209,379,663.76	143,654,950.00		61,615,540.00	546,590.00		3,562,583.76
205	教育支出	199,309,663.76	133,584,950.00		61,615,540.00	546,590.00		3,562,583.76
20503	职业教育	195,270,063.76	129,545,350.00		61,615,540.00	546,590.00		3,562,583.76
2050305	高等职业教育	195,270,063.76	129,545,350.00		61,615,540.00	546,590.00		3,562,583.76
20508	进修及培训	4,039,600.00	4,039,600.00					
2050802	干部教育	4,039,600.00	4,039,600.00					
208	社会保障和就业支出	6,033,000.00	6,033,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	6,033,000.00	6,033,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,022,000.00	4,022,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,011,000.00	2,011,000.00					
210	卫生健康支出	4,037,000.00	4,037,000.00					
21011	行政事业单位医疗	4,037,000.00	4,037,000.00					
2101102	事业单位医疗	2,679,000.00	2,679,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,358,000.00	1,358,000.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。



收入决算表（按单位列示）

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

部门 代码	部门名称	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计		218,332,267.70	209,379,662.74	143,654,950.00		61,615,540.00		146,390.00				3,952,609.94	8,952,609.94	8,952,609.94					
703F01	天津机电职业技术学院	218,332,267.70	209,379,662.74	143,654,950.00		61,615,540.00		146,390.00				3,952,609.76	8,952,609.94	8,952,609.94					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212,846,858.36	180,346,129.23	31,954,139.13		546,590.00	
205	教育支出	202,776,858.36	170,276,129.23	31,954,139.13		546,590.00	
20503	职业教育	198,737,258.36	166,236,529.23	31,954,139.13		546,590.00	
2050305	高等职业教育	198,737,258.36	166,236,529.23	31,954,139.13		546,590.00	
20508	进修及培训	4,039,600.00	4,039,600.00				
2050802	干部教育	4,039,600.00	4,039,600.00				
208	社会保障和就业支出	6,033,000.00	6,033,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	6,033,000.00	6,033,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,022,000.00	4,022,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,011,000.00	2,011,000.00				
210	卫生健康支出	4,037,000.00	4,037,000.00				
21011	行政事业单位医疗	4,037,000.00	4,037,000.00				
2101102	事业单位医疗	2,679,000.00	2,679,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,358,000.00	1,358,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143,654,950.00	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	32	139,110,697.13	139,110,697.13		
	4		四、科学技术支出	33				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	34				
	6		六、社会保障和就业支出	35	6,033,000.00	6,033,000.00		
	7		七、卫生健康支出	36	4,037,000.00	4,037,000.00		
	8		八、节能环保支出	37				
	9		九、城乡社区支出	38				
	10		十、农林水支出	39				
	11		十一、交通运输支出	40				
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	41				
	13		十三、商业服务业等支出	42				
	14		十四、金融支出	43				
	15		十五、援助其他地区支出	44				
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	45				
	17		十七、住房保障支出	46				
	18		十八、粮油物资储备支出	47				
	19		十九、国有资本经营预算支出	48				
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	49				
	21		二十一、债务付息支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52				
本年收入合计	24	143,654,950.00	本年支出合计	53	149,180,697.13	149,180,697.13		
年初财政拨款结转和结余	25	8,952,603.94	年末财政拨款结转和结余	54	3,426,856.81	3,426,856.81		
一般公共预算财政拨款	26	8,952,603.94		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
合 计	29	152,607,553.94	合 计	58	152,607,553.94	152,607,553.94		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项 目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		149,180,697.13	119,135,600.00	87,524,000.00	31,611,600.00	30,045,097.13
205	教育支出	139,110,697.13	109,065,600.00	77,454,000.00	31,611,600.00	30,045,097.13
20503	职业教育	135,071,097.13	105,026,000.00	74,000,000.00	31,026,000.00	30,045,097.13
2050305	高等职业教育	135,071,097.13	105,026,000.00	74,000,000.00	31,026,000.00	30,045,097.13
20508	进修及培训	4,039,600.00	4,039,600.00	3,454,000.00	585,600.00	0.00
2050802	干部教育	4,039,600.00	4,039,600.00	3,454,000.00	585,600.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,033,000.00	6,033,000.00	6,033,000.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,033,000.00	6,033,000.00	6,033,000.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,022,000.00	4,022,000.00	4,022,000.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,011,000.00	2,011,000.00	2,011,000.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,037,000.00	4,037,000.00	4,037,000.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,037,000.00	4,037,000.00	4,037,000.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,679,000.00	2,679,000.00	2,679,000.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83,456,922.64	302	商品和服务支出	27,720,597.99	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	13,707,231.86	30201	办公费	145,000.00	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,203,083.85	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3,891,002.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32,603,606.93	30205	水费	2,224,551.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,022,000.00	30206	电费	2,511,870.00	31003	专用设备购置	3,891,002.01
30109	职业年金缴费	2,011,000.00	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,639,000.00	30208	取暖费	5,041,617.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9,000,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24,000.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20,860,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	387,000.00	30213	维修(护)费	1,000,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,067,077.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	323,254.18	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,808,831.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	123,992.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1,011,000.00	30227	委托业务费	6,298,399.73	31201	资本金注入	
30308	助学金	800,000.00	30228	工会经费	927,993.07	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10,000.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	549,167.19	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		87,524,000.00	公用经费合计					31,611,600.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（单位）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。



项目支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

项目			本年支出						
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00
205			教育支出	31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00
20503			职业教育	31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00
2050305			高等职业教育	31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。



项目支出决算表

编制单位：天津机电职业技术学院

金额单位：元

科目编码		科目名称（二级项目名称）	支出数						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00
205		教育支出		31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00
20503		职业教育		31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00
2050305		高等职业教育		31,954,139.13	30,045,097.13	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00
2050305		鲁班工坊专项-2019		1,575,364.14	1,575,364.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高校学生资助政策体系-2019		402,830.00	402,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		思政工作专项		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		2019高职院校提升办学能力建设		6,862,409.80	6,862,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		奖助学金		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高校学生资助政策体系-2020		10,344,740.00	10,344,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		鲁班工坊专项-2020		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		鲁班工坊专项-2020		4,781,403.19	4,781,403.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		现代职业教育提升		670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		现代职业教育提升		770,350.00	770,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		产教融合		2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		大学生思想政治工作人员岗位绩效奖励2020		636,000.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		2020疫情防控专项		190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		人社局拨来高技能人才基地专项款		1,909,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,042.00

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		疫情防控项目						
市级主管部门	天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津机电职业技术学院					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
	年度资金总额	0	19	19	10	10		100%
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	0	19	19	—	—		100%
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标		年度实际完成情况				
		完成隔离室改造、防疫物资配备		完成隔离室改造40间、完成防疫物资配备,满足复课开学需要,实现对需隔离的人员“应隔离能隔离、应隔离尽隔离”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	隔离室改造	40间	40间	15	15	
		质量指标	防疫物资配备完成	完成	完成	15	15	
		时效指标	隔离点投入使用	2020年5月	2020年5月	10	10	
		成本指标	建设资金19万元	19万元	19万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	有效隔离发烧学生	176人次	176人次	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		高校学生资助政策体系						
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	715.7	1355.3	1034.47	10	7.63	76.3	
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	715.7	1355.3	1034.47	—	—	76.3	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		补助人员数量1800人次,补助资金发放率达到100%,补助资金发放及时率100%,补助成效改善补助学生生活,补助对象满意率100%			补助人员数量1800人次,补助资金发放率达到100%,补助资金发放及时率100%,补助成效改善补助学生生活,补助对象满意率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补助人员数量	1881	1881	20	20	
		质量指标	补助金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助资金	1355.3	1034.47	10	7.63	国家部署贫困生认定时间和学校发放时间相对于滞后于拨款时间,在后期工作中,将进一步提升评审工作效率和发放时限。
	效益指标(30分)	经济效益指标	改善补助对象生活	1881	1881	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	95.26	



项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		马达加斯加鲁班工坊						
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津机电职业技术学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	350	500	478.14	10	9.56	95.6	
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	350	500	478.14	—	—	95.6	
	其他资金				—	—		按合同支付,加快执行进度
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		建设马达加斯加鲁班工坊,满足电气工程国际化教学标准			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	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	鲁班工坊揭牌启运	1	1	5	5	
			鲁班工坊场馆面积	1800平方米	1800平方米	5	5	
			教学设备到位率	100%	100%	5	5	
			教材与教学资源建设	8	8	3	3	
			师资培训	2次	2次	3	3	
			开发应用国际化专业教学标准	2个	2个	3	3	
			国际交流	2次	2次	3	3	
	质量指标	建设项目合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	项目建设工作	按时建设完毕	按时建设完毕	5	5		
		专项资金使用	按时使用完毕	按时使用完毕	2	2		
		设备到位	年内到位	年内到位	3	3		
	成本指标	项目资金	500万元	478.14万元	10	9.56	按合同支付,加快执行进度	
效益指标(30分)	社会效益指标	与世界分享自己的优秀职业教育成果	完成鲁班工坊建设	完成鲁班工坊建设	15	15		
	可持续影响指标	填补马方塔那那利佛大学电气工程专业基础薄弱的空缺	1个专业	1个专业	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关媒体报道	3篇以上	6篇	10	10		
总分					100	99.12		