

天津市机电工艺技师学院

2022 年部门预算



目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市机电工艺技师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、机构设置情况

天津市机电工艺技师学院内设 33 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市机电工艺技师学院本级

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市机电工艺技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15360.9 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、财政专户管理资金收入 1300.0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1156.0 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 2987.7 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 17519.5 万元、社会保障和就业支出 2127.0 万元、卫生健康支出 1157.8 万元、上年结转结余支出 0.3 万元。天津市机电工艺技师学院 2022 年收支总预 20804.6 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2022 年部门预算收入 20804.6 万元，与 2021 年预算相比增加 72.1 万元，主要原因是生均拨款增加。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 15360.9 万元，占 73.8 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 1300 万元，占 6.3 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事

业单位经营收入 1156 万元，占 5.6 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 2987.7 万元，占 14.3 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2022 年支出预算 20804.6 万元，与 2021 年预算相比增加 72.1 万元，主要原因是 生均拨款增加。其中：基本支出 19500 万元，占 93.7 %；项目支出 1304.3 万元，占 6.3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2022 年财政拨款收入预算 15360.9 万元，与 2021 年预算相比减少 31.3 万元，主要原因是 学生人数减少学生资助专项资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 15360.9 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、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 15360.9 万元，与 2021 年预算相比减少 31.3 万元，主要原因是 学生人数减少学生资助专项资金减少。支出包括：教育支出 13574.2 万元、社会保障和就业支出 1051.8 万元、卫生健康支出 734.9 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市机电工艺技师学院 2022 年一般公共预算支出 15360.9 万元，与 2021 年预算相比减少 31.3 万元，主要原因是 学生人数减少学生资助专项资金减少。

(二) 具体情况。

1、“教育支出（类）” 13574.2 万元，与 2021 年预算相比减少 53.2 万元，主要原因是 按照过紧日子要求压减支出，其中：

“职业教育支出（款）” 13574.2 万元，包括：“中等职业教育支出（项）” 150 万元，主要用于 鲁班工坊建设项目；“技校教育支出（项）” 13424.2 万元，主要用于 本部门人员及公共运行支出。

2、“社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）” 1051.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 701.2 万元，主要用于 单位缴纳的职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 350.6 万元，主要用于 单位缴纳的职工职业年金。

3、“医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗支出（款）” 734.9 万元，包括：“事业单位医疗支出（项）” 464.1 万元，主要用于 单位缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出（项）” 270.8 万元，主要用于 在职及离退休人员医疗费支出。



六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市机电工艺技师学院一般公共预算基本支出 14056.6 万元，与 2021 年预算相比增加 343.1 万元，主要原因是生均拨款增加。其中：

人员经费 12956.6 万元，主要包括：“基本工资” 2400 万元；“津贴补贴” 800 万元；“绩效工资” 5200 万元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 701.2 万元；“职业年金缴费” 350.6 万元；“职工基本医疗保险缴费” 460.1 万元；“其他社会保障缴费” 60 万元；“住房公积金” 2297.1 万元；“医疗费” 69 万元；“离休费” 28 万元；“退休费” 350 万元；“抚恤金” 30 万元；“生活补助” 4 万元，主要用于遗属补助；“医疗费补助” 205.8 万元；“奖励金” 0.8 万元，主要用于独生子女补助。

公用经费 1100 万元，主要包括：“办公费” 20 万元；“咨询费” 5 万元；“水费” 90 万元；“电费” 150 万元；“取暖费” 300 万元；“物业管理费” 247.8 万元；“维修(护)费” 184.2 万元；“专用材料费” 10 万元；“工会经费” 91 万元；“福利费” 2 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 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、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 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、2022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2021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2021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、2022年公务接待费预算 0 万元, 与2021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。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

“2022年天津市机电工艺技师学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

“2022年天津市机电工艺技师学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

“本部门2022年未安排机关运行经费预算”。

(二) 政府采购情况。

本部门 2022 年安排政府采购预算 780 万元，其中：政府采购货物支出 178 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 602 万元。主要项目是：物业、绿化项目 350 万元，维修项目 252 万元。

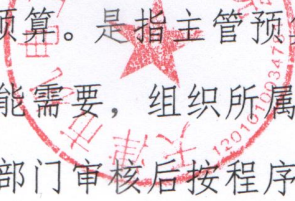
(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 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 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 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) 预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1304.3 万元。

第三部分 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。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. “本部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2. “本部门 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3. “本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

附表1

天津市机电工艺技师学院2022年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,360.9	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	17,519.5
四、财政专户管理资金收入	1,300.0	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	1,156.0	六、社会保障和就业支出	2,127.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,157.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2,987.7	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	
本 年 收 入 合 计	20,804.6	本 年 支 出 合 计	20,804.3
上年结转结余		年终结转结余	0.3
收 入 总 计	20,804.6	支 出 总 计	20,804.6


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。

附表3

天津市机电工艺技师学院2022年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	17,519.5	16,215.2	1,304.3			
20503	职业教育	17,519.5	16,215.2	1,304.3			
2050302	中等职业教育	150.0		150.0			
2050303	技校教育	17,369.5	16,215.2	1,154.3			
208	社会保障和就业支出	2,127.0	2,127.0				
20805	行政事业单位养老支出	2,127.0	2,127.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.0	1,420.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707.0	707.0				



210	卫生健康支出	1,157.8	1,157.8				
21011	行政事业单位医疗	1,157.8	1,157.8				
2101102	事业单位医疗	887.0	887.0				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	270.8	270.8				
	合计	20,804.3	19,500.0	1,304.3			

附表4

天津市机电工艺技师学院2022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	预算数
一、本年收入	15,360.9	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	15,360.9	二、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		三、教育支出	13,574.2
(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		五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	1,051.8
(二) 政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	734.9
(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,360.9	支 出 总 计	15,360.9

附表5

天津市机电工艺技师学院2022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	
20503	职业教育	13,574.2	12,269.9	11,169.9	1,100.0	1,304.3
2050302	中等职业教育	150.0				150.0
2050303	技校教育	13,424.2	12,269.9	11,169.9	1,100.0	1,154.3
208	社会保障和就业支出	1,051.8	1,051.8	1,051.8		
20805	行政事业单位养老支出	1,051.8	1,051.8	1,051.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	701.2	701.2	701.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.6	350.6	350.6		
210	卫生健康支出	734.9	734.9	734.9		
21011	行政事业单位医疗	734.9	734.9	734.9		
2101102	事业单位医疗	464.1	464.1	464.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.8	270.8	270.8		
	合计	15360.90	14,056.6	12,956.6	1,100.0	1,304.3
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。						

附表6

天津市机电工艺技师学院2022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	12,338.0	12,338.0	
30101	基本工资	2,400.0	2,400.0	
30102	津贴补贴	800.0	800.0	
30107	绩效工资	5,200.0	5,200.0	
30108	机关事业单位基本养老保险	701.2	701.2	
30109	职业年金缴费	350.6	350.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.1	460.1	
30112	其他社会保障缴费	60.0	60.0	
30113	住房公积金	2,297.1	2,297.1	
30114	医疗费	69.0	69.0	
302	商品和服务支出	1,100.0		1,100.0
30201	办公费	20.0		20.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30205	水费	90.0		90.0
30206	电费	150.0		150.0
30208	取暖费	300.0		300.0
30209	物业管理费	247.8		247.8
30213	维修(护)费	184.2		184.2
30218	专用材料费	10.0		10.0
30227	委托业务费			
30228	工会经费	91.0		91.0
30229	福利费	2.0		2.0

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	618.6	618.6	
30301	12 离休费	28.0	28.0	
30302	退休费	350.0	350.0	
30304	抚恤金	30.0	30.0	
30305	生活补助	4.0	4.0	
30307	医疗费补助	205.8	205.8	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.8	0.8	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31099	其他资本性支出			
	合计	14,056.6	12,956.6	1,100.0

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

天津市机电工艺技师学院2022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 置费	公务用车运 行费	

注：本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

天津市机电工艺技师学院

项目支出绩效目标表

(2022年)



目 录

1. 内地民族中职班生均经费补助绩效目标表
2. 学生资助补助经费-01中央直达资金绩效目标表
3. 学生资助政策体系绩效目标表
4. 职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表

1.内地民族中职班生均经费补助绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称 内地民族中职班生均经费补助					
预算规模及 资金用途	预算数	80.60	其中：财政 资金	80.60	其他资金
	民族班学生生均补助				
绩效目标	1.落实立德树人根本任务 2.提高民族班学生素质 3.培养民族班学生感恩党感恩社会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	奖助学生人数	奖助学生人数	人数大于 80 人	
	质量指标	补贴资金发放率	补贴资金发放率	达到 100%	
	时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	达到 100%	
	成本指标	发放补助资金数额	发放补助资金数额	80.6 万元	
效益指标	社会效益指标	受益学生	受益学生	全部民族班学生	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	达到 100%	

2. 学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-01 中央直达资金				
预算规模及 资金用途	预算数	431.70	其中：财政 资金	431.70	其他资金
	中职学生免学费助学金				
绩效目标	1.为国家培养高技能人才 2.开展职业教育，全面提升素质教育 3.立德树人培养学生感恩党感恩社会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发放学生数量	发放学生数量	大于 2200	
	质量指标	按政策发放助学金	按政策发放助学金	合规率 100%	
	时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	按时发放	
	成本指标	发放补助资金数额	发放补助资金数额	4317000	
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	中等职业学生因贫辍学率	学生因贫辍学率为零	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	满意度大于 99%	

3. 学生资助政策体系绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及 资金用途	预算数	642.00	其中：财政 资金	642.00	其他资金
	中职学生免学费、助学金				
绩效目标	1.为国家培养高技能人才 2.开展职业教育，全面提升素质教育 3.立德树人培养学生感恩党感恩社会				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发放学生数量	发放学生数量	大于 1426 人	
	质量指标	按政策发放助学金	按政策发放助学金	合格率 100%	
	时效指标	奖助学金发放及时率	奖助学金发放及时率	按时发放	
	成本指标	发放补助资金数额	发放补助资金数额	6420000	
效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	中等职业学生因贫辍学率	学生因贫困辍学率为零	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意度	满意度大于 99%	

4. 职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	职业院校“鲁班工坊”建设项目				
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金
	马达加斯加鲁班工坊建设				
绩效目标	1. 服务一带一路倡议促进天津市职业教育国际化进程 2. 先进的职业教育成果向马达加斯加输出 3. 助力中资企业在马达加斯加发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	提供产品及 服务数量	提供产品及服务数量	大于 8 台套	
	质量指标	购置项目完 成率	购置项目完成率	完成率 100%	
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率	完成及时率 100%	
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本	1500000	
效益指标	社会效益指 标	购置设备使 用率	购置设备使用率	使用率大于 95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	满意度大于 95%	