

天津机电职业技术学院  
2019年度部门决算  
和“三公”经费决算编制说明



# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算编制说明

### 一、2019年度部门决算收入情况

### 二、2019年度部门决算支出情况

### 三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

### 四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

### 五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

### 六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

### 七、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

#### （二）政府采购支出情况

#### （三）国有资产占有使用情况

#### （四）预算绩效管理开展情况

#### （五）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

#### （六）专业性名词解释

#### （七）关于空表的说明

## 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32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2019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1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 2019年度部门决算编制说明

### 一、2019年度部门决算收入情况

天津机电职业技术学院2019年度部门决算收入总计256,047,314.23元，与2018年决算相比增加31,582,924.80元，其中：财政拨款收入118,511,000.00元，占46.28%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入70,000,000.00元，占27.34%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,755,933.52

元，占2.64%。

## 二、2019年度部门决算支出情况

天津机电职业技术学院2019年度部门决算支出总计256,047,314.23元，与2018年决算相比增加31,582,924.80元，其中：基本支出175,459,865.10元，占68.53%；项目支出30,773,568.97元，占12.02%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津机电职业技术学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计127,907,568.97元，与2018年决算相比减少18,263,232.49元，具体情况如下：

1、“教育支出（205）职业教育（03）”118445568.97元，其中：“高等职业教育（05）”118445568.97元，主要用于：基本支出87672000元，项目支出30773568.97元，包括2017高职院校提升办学能力建设项目3533331.1元，2018高职院校提升办学能力建设项目4836928.4元，鲁班工坊专项-2018项目3040851.41元，2018高校资助政策体系资金项目1493330元，高校提高创新能力引导金项目213460元，2018高校思政工作经费项目34072元，2018大学生思想政治工作人员岗位绩效奖励项目588000元，教育信息化专项第二批项目4569200元，2018职业院校教师素质提升计划项目20000元，2018第二批职业院校教师素质提升项目20000元，鲁班工坊专项项目1424635.86元，高校学生资助体系资金项目6754170元，思政工

作专项项目48000元，2019高职院校提升办学能力建设项目4137590.2元，奖助学金项目60000元。

2、“社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）”5909000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）”4043000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）”1866000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）行政事业单位医疗（11）”3553000元，其中：“事业单位医疗（02）”2333000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）”1220000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。

#### 四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津机电职业技术学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计97,134,000.00元，与2018年决算相比增加559,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（301）”79220609.84元，其中：“基本工资（01）”13167027.08元，主要用于：按规定发放的基本工资；“津贴补贴（02）”6760665.3元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴；“绩效工资（07）”31443684.51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）”4043000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）”1866000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）”2333000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）”285886.95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）”18925701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）”388000元，主要用于：单位按规定为职工支出的其他医疗费用；“其他工资福利支出（99）”7645元，主要用于：前述未包括的工资福利支出。

2、“商品和服务支出（302）”14609000元，其中“办公费（01）”27723.3元，主要用于：单位订阅书报杂志等支出；“水费（05）”1659993.9元，主要用于：单位水费、污水处理费支出；“电费（06）”2629312.8元，主要用于：单位的电费支出；“取暖费（08）”4967112元，主要用于：单位取暖费用支出；“物业管理费（09）”4196043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；“委托业务费（27）”643815元，主要用于：因委托外单位办理业务支出；“工会经费（28）”485000元，主要用于：单位按规定安排的工会经费。

3、“对个人和家庭的补助（303）”3304390.16元，其中“退休费（02）”1510698.16元，主要用于：单位退休人员补贴；“抚恤金（04）”125102元，主要用于：单位病故人员抚恤金、丧葬费；“医疗费补助（07）”832000元，主要用于：单位退休人员医

疗费；“助学金（08）”836590元，主要用于：学校学生助学金、奖学金、学生贷款等费用。

#### 五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津机电职业技术学院2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入0.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元，具体情况如下：

天津机电职业技术学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

#### 六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算215,553.44元，与2019年预算相比增加215553.44元，主要原因是鲁班工坊专项工作。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算215,035.44元，与预算相比增加215035.44元，主要原因是鲁班工坊专项工作赴葡萄牙。2019年本单位组织的出国团组1个，出国9人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00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0.00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。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算518.00元，与预算相比增加518

元，主要原因是鲁班工坊专项工作。2019年本单位国内公务接待1批次，21人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津机电职业技术学院2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。主要原因是：天津机电职业技术学院2019年度无机关运行经费（具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

### （二）政府采购支出情况

天津机电职业技术学院2019年政府采购支出总额40,767,167.65元，其中：政府采购货物支出21,174,951.00元、政府采购工程支出4,650,000.00元、政府采购服务支出14,942,216.65元。授予中小企业合同金额34,635,192.72元，占政府采购支出总额的84.96%，其中：授予小微企业合同金额29,825,912.72元，占政府采购支出总额的73.16%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，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）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，天津机电职业技术学院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目2个，涉及金额15157000元。对““高职院校提升办学能力建设项目”、“高校学生资助体系基金”等2个项目开展了重点绩效评价。

#### **（五）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**

天津机电职业技术学院2019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。

#### **（六）专业性名词解释**

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。

（“部门决算”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

#### **（七）关于空表的说明**

1. 天津机电职业技术学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 收入支出决算汇总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	118,511,000.00	二、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、公共安全支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、教育支出	30	196,771,434.07
四、事业收入	4	70,000,000.00	四、科学技术支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	33	5,909,000.00
七、其他收入	7	6,755,933.52	七、卫生健康支出	34	3,553,000.00
	8		八、节能环保支出	35	0.00
	9		九、城乡社区支出	36	0.00
	10		十、农林水支出	37	0.00
	11		十一、交通运输支出	38	0.00
	12		十二、资源勘探信息等支出	39	0.00
	13		十三、商业服务业等支出	40	0.00
	14		十四、金融支出	41	0.00
	15		十五、援助其他地区支出	42	0.00
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	43	0.00
	17		十七、住房保障支出	44	0.00
	18		十八、粮油物资储备支出	45	0.00
	19		十九、灾害防治及应急管理支出	46	0.00
	20		二十、债务付息支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	195,266,933.52	<b>本年支出合计</b>	49	206,233,434.07
八、用事业基金弥补收支差额	23	0.00	二十二、结余分配	50	0.00
九、年初结转和结余	24	60,780,380.71	二十三、年末结转和结余	51	49,813,880.16
其中：财政拨款结转和结余	25	18,349,172.91		52	
其他结转和结余	26	42,431,207.80		53	
<b>收入总计</b>	27	256,047,314.23	<b>支出总计</b>	54	256,047,314.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

金额单位：元

编制单位：天津机电职业技术学院

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	195,266,933.52	118,511,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,755,933.52
205	教育支出	185,804,933.52	109,049,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,755,933.52
20503	职业教育	185,804,933.52	109,049,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,755,933.52
2050305	高等职业教育	185,804,933.52	109,049,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,755,933.52
208	社会保障和就业支出	5,909,000.00	5,909,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,909,000.00	5,909,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,043,000.00	4,043,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,333,000.00	2,333,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

金额单位：元

编制单位：天津机电职业技术学院		项目					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	206,233,434.07	175,459,865.10	30,773,568.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	196,771,434.07	165,997,865.10	30,773,568.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	196,771,434.07	165,997,865.10	30,773,568.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	196,771,434.07	165,997,865.10	30,773,568.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,909,000.00	5,909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,909,000.00	5,909,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,043,000.00	4,043,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,866,000.00	1,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,333,000.00	2,333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	118,511,000.00	二、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、教育支出	30	118,445,568.97	118,445,568.97	0.00	0.00
	4		五、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		七、社会保障和就业支出	33	5,909,000.00	5,909,000.00	0.00	0.00
	7		八、卫生健康支出	34	3,553,000.00	3,553,000.00	0.00	0.00
	8		九、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、资源勘探信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、住房保障支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、粮油物资储备支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、灾害防治及应急管理支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、债务付息支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	118,511,000.00	<b>本年支出合计</b>	49	127,907,568.97	127,907,568.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18,349,172.91	年末财政拨款结转和结余	50	8,952,603.94	8,952,603.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18,349,172.91		51				
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52				
国有资本经营预算财政拨款	26	0.00		53				
<b>合计</b>	27	136,860,172.91	<b>合计</b>	54	136,860,172.91	136,860,172.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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收入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

功能分类科目编码	项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
	合计		127,907,568.97	97,134,000.00	30,773,568.97
205	教育支出		118,445,568.97	87,672,000.00	30,773,568.97
20503	职业教育		118,445,568.97	87,672,000.00	30,773,568.97
2050305	高等职业教育		118,445,568.97	87,672,000.00	30,773,568.97
208	社会保障和就业支出		5,909,000.00	5,909,000.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		5,909,000.00	5,909,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,043,000.00	4,043,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,866,000.00	1,866,000.00	0.00
210	卫生健康支出		3,553,000.00	3,553,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3,553,000.00	3,553,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2,333,000.00	2,333,000.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,220,000.00	1,220,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79,220,609.84	302	商品和服务支出	14,609,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30101	基本工资	13,167,027.08	30201	办公费	27,723.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6,760,665.30	30202	印刷费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31,443,684.51	30205	水费	1,659,993.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	4,043,000.00	30206	电费	2,629,312.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,866,000.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,333,000.00	30208	取暖费	4,967,112.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4,196,043.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	285,886.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18,925,701.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	388,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7,645.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,304,390.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,510,698.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	125,102.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	832,000.00	30227	委托业务费	643,815.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	836,590.00	30228	工会经费	485,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	82,525,000.00					公用经费合计	14,609,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 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

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

金额单位：元

注：1、本表反映部门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。

2、无政府性基金预算拨款支出的部门，在决算公开中仍保留该表的空表格式，并在本表下方作下述说明：天津市XX部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。



# “三公”经费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

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
215,553.44	215,035.44	0.00	0.00	0.00	518.00

注：2019年度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。