

天津市机电工艺学院  
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）预算绩效管理工作的开展情况

（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

天津市机电工艺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

根据上述职责，天津市机电工艺学院内设 36 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市机电工艺学院 2019 年部门决算编报范围有天津市机电工艺学院（本级），无二级预算单位。

## 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**

天津市机电工艺学院 2019 年度部门决算收入总计 229,733,876.11 元，与 2018 年决算相比减少 32,649,735.02 元，其中：财政拨款收入 155,166,000.00 元，占 67.54%；上级补助收入 13,977,000.00 元，占 6.08%；事业收入 10,420,000.00 元，占 4.54%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 4,000,000.00 元，占 1.74%；其他收入 16,374,575.74 元，占 7.13%。

### **二、2019年度部门决算支出情况**

天津市机电工艺学院 2019 年度部门决算支出总计 229,733,876.11 元，与 2018 年决算相比减少 32,649,735.02 元，其中：

基本支出160,651,778.28元，占69.93%；项目支出45,715,165.81元，占19.90%；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

天津市机电工艺学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计141,757,983.45元，与2018年决算相比减少1,047,296.04元，具体情况如下：

1、“教育支出(类)职业教育(款)”121479498.25元，其中：“技校教育(项)”121479498.25元，主要用于机电工艺学院基本支出和学生资助政策体系、职业院校校舍维修等项目支出。

2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”1974485.2元，其中：“中等职业学校教学设施(项)”1932293.5元，主要用于中等职业学校提升办学能力建设项目；“其他教育费附加安排的支出(项)”42191.7元，主要用于中等职业学校宿舍、食堂维修改造项目。

3、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)”11184000元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”7652000元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”3532000元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4、“医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)”7120000元，其中：“事业单位医疗(项)”4474000元，主要用

于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗（项）”2646000元，主要用于单位职工医疗补助支出。

#### **四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市机电工艺学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计123,621,000.00元，与2018年决算相比减少1,091,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”107567000元，其中：“基本工资”24000000元；“津贴补贴”8000000元；“绩效工资”50000000元；“机关事业单位基本养老保险缴费”7652000元；“职业年金缴费”3532000元；“职工基本医疗保险缴费”4474000元；“其他社会保障缴费”500000元；“住房公积金”8680000元；“医疗费”729000元。

2、“对个人和家庭的补助”6054000元，其中：“离休费”395886.54元；“退休费”3144593.46元；“抚恤金”550000元；“生活补助”40000元，主要用于遗属补助；“医疗费补助”1917000元；“奖励金”6520元，主要用于独生子女补助。

3、“商品和服务支出”10000000元，其中：“办公费”300000元；“咨询费”50000元；“水费”800000元；“电费”1000000元；“邮电费”20000元；“取暖费”3000000元；“物业管理费”2000000元；“差旅费”30000元；“维修(护)费”1500000元；“培训费”20000元；“专用材料费”363000元；“工会经费”917000元。

#### **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**

天津市机电工艺学院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。

## 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27,912.00元，与预算相比27,912.00元，主要原因是使用十三五提升办学能力项目资金。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算27,912.00元，与预算相比增加27,912.00元，主要原因是使用十三五提升办学能力项目资金。2019年本单位组织的出国团组1个，出国4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0.00元，主要原因是\_\_\_\_\_；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是\_\_\_\_\_。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0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是\_\_\_\_\_。2019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。

## 七、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

天津市机电工艺学院2019年无机关运行经费。

### (二) 政府采购支出情况

天津市机电工艺学院2019年政府采购支出总额10,680,840.00

元，其中：政府采购货物支出4,734,611.00元、政府采购工程支出1,032,000.00元、政府采购服务支出4,914,229.00元。授予中小企业合同金额7,918,581.00元，占政府采购支出总额的74.14%，其中：授予小微企业合同金额4,898,581.00元，占政府采购支出总额的45.86%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市机电工艺学院共有车辆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\_\_\_\_\_。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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市机电工艺学院组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 1 个，涉及金额 13655000 元。对“中职学生资助政策体系”等 1 个项目开展了重点绩效评价，具体内容附后。

### （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

天津市机电工艺学院2018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。

#### （七）关于空表的说明

天津市机电工艺学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。



附件：

## 天津市机电工艺学院2019年度部门决算公开表

# 收入支出决算总表

编制单位：天津市机电工艺学院

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	155,166,000.0	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	29	
三、上级补助收入	3	13,977,000.0	三、教育支出	30	188,062,944.1
四、事业收入	4	10,420,000.0	四、科学技术支出	31	
五、经营收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	32	
六、附属单位上缴收入	6	4,000,000.0	六、社会保障和就业支出	33	11,184,000.0
七、其他收入	7	16,374,575.7	七、卫生健康支出	34	7,120,000.0
	8		八、节能环保支出	35	
	9		九、城乡社区支出	36	
	10		十、农林水支出	37	
	11		十一、交通运输支出	38	
	12		十二、资源勘探信息等支出	39	
	13		十三、商业服务业等支出	40	
	14		十四、金融支出	41	
	15		十五、援助其他地区支出	42	
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	43	
	17		十七、住房保障支出	44	
	18		十八、粮油物资储备支出	45	
	19		十九、灾害防治及应急管理支出	46	
	20		二十、债务付息支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
本 年 收 入 合 计	22	199,937,575.7	本 年 支 出 合 计	49	206,366,944.1
八、用事业基金弥补收支差额	23	6,236,202.5	二十二、结余分配	50	
九、年初结转和结余	24	23,560,097.8	二十三、年末结转和结余	51	23,366,932.0
其中：财政拨款结转和结余	25	3,977,965.7		52	
其他结转和结余	26	19,582,132.2		53	
收 入 总 计	27	229,733,876.1	支 出 总 计	54	229,733,876.1

# 收入决算表

编制单位：天津市机电工艺学院		单位：元						
项 目		1	2	3	4	5	6	7
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次		2	3	4	5	6	7
	合计	199,937,575.74	155,166,000.00	13,977,000.00	10,420,000.00		4,000,000.00	16,374,575.74
205	教育支出	181,633,575.74	136,862,000.00	13,977,000.00	10,420,000.00		4,000,000.00	16,374,575.74
20503	职业教育	181,633,575.74	136,862,000.00	13,977,000.00	10,420,000.00		4,000,000.00	16,374,575.74
2050302	中专教育	9,470,000.00		9,470,000.00				
2050303	技校教育	172,163,575.74	136,862,000.00	4,507,000.00	10,420,000.00		4,000,000.00	16,374,575.74
208	社会保障和就业支出	11,184,000.00	11,184,000.00					
20805	行政事业单位离退休	11,184,000.00	11,184,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,652,000.00	7,652,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,532,000.00	3,532,000.00					
210	卫生健康支出	7,120,000.00	7,120,000.00					
21011	行政事业单位医疗	7,120,000.00	7,120,000.00					
2101102	事业单位医疗	4,474,000.00	4,474,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,646,000.00	2,646,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：

天津市机电工艺学院

单位：元

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
	合计	1	206,366,944.09	160,651,778.28	45,715,165.81			
205	教育支出	2	188,062,944.09	142,347,778.28	45,715,165.81			
20503	职业教育	3	186,088,458.89	142,347,778.28	43,740,680.61			
2050302	中专教育	4	14,920,750.00		14,920,750.00			
2050303	技校教育	5	171,167,708.89	142,347,778.28	28,819,930.61			
20509	教育费附加安排的支出	6	1,974,485.20		1,974,485.20			
2050905	中等职业学校教学设施		1,932,293.50		1,932,293.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出		42,191.70		42,191.70			
208	社会保障和就业支出		11,184,000.00	11,184,000.00				
20805	行政事业单位离退休		11,184,000.00	11,184,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,652,000.00	7,652,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,532,000.00	3,532,000.00				
210	卫生健康支出		7,120,000.00	7,120,000.00				
21011	行政事业单位医疗		7,120,000.00	7,120,000.00				

2101102	事业单位医疗	4,474,000.00	4,474,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,646,000.00	2,646,000.00				

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总表

编制单位：天津市机电工艺学院

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	155,166,000.00	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	30	123,453,983.45	123,453,983.45		
	4		四、科学技术支出	31				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	32				
	6		六、社会保障和就业支出	33	11,184,000.00	11,184,000.00		
	7		七、卫生健康支出	34	7,120,000.00	7,120,000.00		
	8		八、节能环保支出	35				
	9		九、城乡社区支出	36				
	10		十、农林水支出	37				
	11		十一、交通运输支出	38				
	12		十二、资源勘探信息等支出	39				
	13		十三、商业服务业等支出	40				
	14		十四、金融支出	41				
	15		十五、援助其他地区支出	42				
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	43				
	17		十七、住房保障支出	44				
	18		十八、粮油物资储备支出	45				
	19		十九、灾害防治及应急管理支出	46				
	20		二十、债务付息支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	155,166,000.00	本年支出合计	49	141,757,983.45	141,757,983.45		
年初财政拨款结转和结余	23	3,977,965.68	年末财政拨款结转和结余	50	17,385,982.23	17,385,982.23		
一般公共预算财政拨款	24	3,977,965.68		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
合计	27	159,143,965.68	合计	54	159,143,965.68	159,143,965.68		

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：天津市机电工艺学院

单位：元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
205	教育支出		141,757,983.45	123,621,000.00	18,136,983.45
20503	职业教育		123,453,983.45	105,317,000.00	18,136,983.45
2050303	技校教育		121,479,498.25	105,317,000.00	16,162,498.25
20509	教育费附加安排的支出		1,974,485.20		1,974,485.20
2050905	中等职业学校教学设施		1,932,293.50		1,932,293.50
2050999	其他教育费附加安排的支出		42,191.70		42,191.70
208	社会保障和就业支出		11,184,000.00	11,184,000.00	
20805	行政事业单位离退休费		11,184,000.00	11,184,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7,652,000.00	7,652,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,532,000.00	3,532,000.00	
210	卫生健康支出		7,120,000.00	7,120,000.00	
21011	行政事业单位医疗		7,120,000.00	7,120,000.00	
2101102	事业单位医疗		4,474,000.00	4,474,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2,646,000.00	2,646,000.00	

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：天津市机电工艺学院

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	107,567,000.00	302	商品和服务支出	10,000,000.00	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	24,000,000.00	30201	办公费	300,000.00	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,000,000.00	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	50,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		3101	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50,000,000.00	30205	水费	800,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,652,000.00	30206	电费	1,000,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,532,000.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,474,000.00	30208	取暖费	3,000,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,000,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	500,000.00	30211	差旅费	30,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,680,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	729,000.00	30213	维修(护)费	1,500,000.00	31010	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,054,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	395,886.54	30216	培训费	20,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,144,593.46	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	363,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	550,000.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40,000.00	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	1,917,000.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	917,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6,520.00	30229	福利费		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用	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	113,621,000.00		公用经费合计				10,000,000.00

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：天津市机电工艺学院

单位：元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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						
207	××类（如：文化旅游体育与传媒支出）						
20707	××款（如：国家电影事业发展专项资金安排的支出）						
2070799	××项（如：其他国家电影事业发展专项资金支出）						
.....	.....						
	××类						
	××款						
	××项						
.....	.....						

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、天津市机电工艺学院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市机电工艺学院

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
27,912.00	27,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。