

天津机电职业技术学院

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

培养高等专科学历应用人才，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、机构设置情况

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。
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.天津机电职业技术学院本级

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，本部门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 16139.5 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 6800.0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 600.0 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 230.0 万元、上年结转结余 108.0 万元；支出包括：教育支出支出 21636.4 万元、社会保障和就业支出 1413.9 万元、卫生健康支出 827.2 万元。天津机电职业技术学院 2022 年收支总预算 23877.5 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

本部门 2022 年部门预算收入 23877.5 万元，与 2021 年预算相比增加 1288.6 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：上年结转结余 108.0 万元，占 0.4%；一般公共预算 16139.5 万元，占 67.6%；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 6800.0 万元，占 28.5%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 600.0 万元，占 2.5%；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 230.0 万元，占 1.0%。

三、关于支出总体情况表的说明

本部门 2022 年支出预算 23877.5 万元，与 2021 年预算相比增加 1288.6 万元，主要原因是在校师生增加。其中：基本支出 21355.2 万元，占 89.4%；项目支出 2522.3 万元，占 10.6%；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

本部门 2022 年财政拨款收入预算 16139.5 万元，与 2021 年预算相比增加 1249.6 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 16139.5 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 16139.5 万元，与 2021 年预算相比增加 1249.6 万元，主要原因是在校师生增加。支出包括：教育支出 15120.9 万元、社会保障和就业支出 608.9 万元、卫生健康支出 409.7 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 16139.5 万元，与 2021 年预算相比增加 1249.6 万元，主要原因是在校师生增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出（类）”15120.9万元，与2021年预算相比增加1671.7万元，主要原因是在校师生增加，其中：

“职业教育（款）”15120.9万元，包括：“高等职业教育（项）”15120.9万元，主要用于高等职业教育支出。

其中项目支出2522.3万元，主要用于财政专项工作支出：高校思政人员岗位奖励绩效项目140.4万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目150万元，学生资助政策体系项目446.2万元，学生资助补助经费-01中央直达资金项目735.6万元，现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金项目1050.1万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”608.9万元，与2021年预算相比增加1.1万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”608.9万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”405.9万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”203.0万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”409.7万元，与2021年预算相比减少0.3万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）”409.7万元，包括：“事业单位医疗（项）”270.4万元，主要用于事业单位人员医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”139.3万元，主要用于其他事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

本部门一般公共预算基本支出 13617.2 万元，与 2021 年预算相比增加 1224.8 万元，主要原因是在校师生增加。其中：

人员经费 10317.2 万元，主要包括：工资福利支出 9986.5 万元，对个人和家庭的补助 330.7 万元。

公用经费 3300.0 万元，主要包括：商品和服务支出 2564.0 万元，资本性支出 736.0 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 6.0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是安排 2022 年职业院校鲁班工坊建设项目出国经费。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 6.0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是安排 2022 年职业院校鲁班工坊建设项目出国经费。

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，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，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 年本部门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 年本部门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 2620.3 万元，其中：政府采购货物支出 2157.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 463 万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金项目 951.8 万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目 100.0 万元，2022 年部门预算运转类公用经费项目 1568.5 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 15 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 15 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

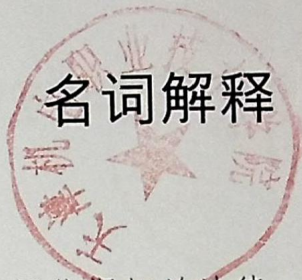
用设备 21 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 2522.3 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 年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表1

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	16,139.5	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	21,636.4
四、财政专户管理资金收入	6,800.0	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	600.0	六、社会保障和就业支出	1,413.9
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	827.2
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	230.0	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	23,769.5	本 年 支 出 合 计	23,877.5
上年结转结余	108.0	年终结转结余	
收 入 总 计	23,877.5	支 出 总 计	23,877.5

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2

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	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
703	天津百利机械装备集团有限公司	23877.5	23769.5	16139.5			6800		600			230	108					108.0
703201	天津机电职业技术学院	23,877.5	23,769.5	16,139.5			6,800.0		600.0			230.0	108.0					108.0
	合计	23,877.5	23,769.5	16,139.5			6,800.0		600.0			230.0	108.0					108.00

附表3

部门支出总体情况表



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	21,636.4	19,114.1	2,522.3			
20503	职业教育	21,636.4	19,114.1	2,522.3			
2050305	高等职业教育	21,636.4	19,114.1	2,522.3			
208	社会保障和就业支出	1,413.9	1,413.9				
20805	行政事业单位养老支出	1,413.9	1,413.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.9	960.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453.0	453.0				
210	卫生健康支出	827.2	827.2				
21011	行政事业单位医疗	827.2	827.2				
2101102	事业单位医疗	620.4	620.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.8	206.8				
	合计	23,877.5	21,355.2	2,522.3			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

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	16,139.5	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	16,139.5	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	15,120.9
（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	608.9
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	409.7
（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	16,139.5	支 出 总 计	16,139.5

附表5

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	
205	教育支出	15,120.9	12,598.6	9,298.6	3,300.0	2,522.3
20503	职业教育	15,120.9	12,598.6	9,298.6	3,300.0	2,522.3
2050305	高等职业教育	15,120.9	12,598.6	9,298.6	3,300.0	2,522.3
208	社会保障和就业支出	608.9	608.9	608.9		
20805	行政事业单位养老支出	608.9	608.9	608.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.9	405.9	405.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.0	203.0	203.0		
210	卫生健康支出	409.7	409.7	409.7		
21011	行政事业单位医疗	409.7	409.7	409.7		
2101102	事业单位医疗	270.4	270.4	270.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	139.3	139.3	139.3		
	合计	16,139.5	13,617.2	10,317.2	3,300.0	2,522.3
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

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	9,986.5	9,986.5	
30101	基本工资	1,450.0	1,450.0	
30102	津贴补贴	720.0	720.0	
30107	绩效工资	4,401.4	4,401.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.9	405.9	
30109	职业年金缴费	203.0	203.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.4	266.4	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	2,500.0	2,500.0	
30114	医疗费	39.8	39.8	
302	商品和服务支出	2,564.0		2,564.0
30201	办公费			
30203	咨询费			
30205	水费	200.0		200.0
30206	电费	250.0		250.0
30208	取暖费	430.0		430.0
30209	物业管理费	800.0		800.0
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30227	委托业务费	750.0		750.0
30228	工会经费	52.0		52.0
30229	福利费	2.0		2.0
30240	税金及附加费用	80.0		80.0
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	330.7	330.7	
30301	离休费	31.0	31.0	
30302	退休费	185.0	185.0	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.2	1.2	
30307	医疗费补助	103.5	103.5	
30308	助学金	10.0	10.0	
30309	奖励金			
310	资本性支出	736.0		736.0
31003	专用设备购置	656.0		656.0
31099	其他资本性支出	80.0		80.0
	合 计	13,617.2	10,317.2	3,300.0

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

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	
6.0	6.0	0	0	0	0

附表8

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				
	合 计			

注：本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
无				
	合 计			

注：本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津机电职业技术学院
项目支出绩效目标表
(2022年)



目 录

1. 高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表
2. 现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金绩效目标表
3. 学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表
4. 学生资助政策体系绩效目标表
5. 职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表

1. 高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	高校思政人员岗位奖励绩效				
预算规模及 资金用途	预算数	140.40	其中：财政 资金	140.40	其他资金
	用于高校思政人员岗位奖励绩效				
绩效目标	1. 发放对象确认 2. 专款专用 3. 提高教育教学水平				
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	发放人员数量	发放人员数量	≥110 人	
	数量指标	人均发放标准	人均发放标准	≥1.4 万元	
	质量指标	岗位奖励绩效资金发放率	岗位奖励绩效资金发放率	100%	
	时效指标	岗位奖励绩效资金发放及时率	岗位奖励绩效资金发放及时率	100%	
	成本指标	岗位奖励绩效资金	岗位奖励绩效资金	140.4 万元	
效益指标	社会效益指标	思政岗位人员绩效考核	思政岗位人员绩效考核	100%	
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	岗位绩效发放对象满意度	≥95%	

2.现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

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				
预算规模及 资金用途	预算数	1050.10	其中：财政 资金	1050.10	其他资金
	用于职业教育质量提升				
绩效目标	1.建设实训基地 2.专业教师队伍提升				
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	设备购置数 量	设备购置数量		≥70 台套
	数量指标	新增改造实 训室数量	新增改造实训室数量		≥6 个
	数量指标	装配配备覆 盖率	装配配备覆盖率		80%
	质量指标	采购设备合 格率	采购设备合格率		100%
	质量指标	采购设备完 成率	采购设备完成率		100%
	成本指标	项目金额	项目金额		1050.1 万元
	时效指标	完成时间	完成时间		2022 年内
效益指标	社会效益指 标	培训教师效 果	培训教师效果		≥90%
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师学生满 意度	教师学生满意度		≥90%

3. 学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

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	735.60	其中：财政 资金	735.60	其他资金
	用于学生资助补助				
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				
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	补助人员数量	补助人员数量		≥2400 人次
	数量指标	人均补助标准	人均补助标准		≥3000 元
	质量指标	奖助学金发放合规率	奖助学金发放合规率		100%
	成本指标	补助资金	补助资金		735.6 万元
	时效指标	发放补助及时率	发放补助历史率		12 月
	数量指标	补助范围	补助范围		≥2800 人次
效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间		1 年
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		≥95%

4. 学生资助政策体系绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

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	446.20	其中：财政 资金	446.20	其他资金
	用于学生资助补助				
绩效目标	1. 资助对象确认 2. 专款专用 3. 提高教育教学水平				
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	补助人员数量	补助人员数量	≥400 人次	
	数量指标	人均补助标准	人均补助标准	≥11000 元	
	数量指标	补助物资发放数量	补助物资发放数量	≥400 人次	
	质量指标	补助金发放率	补助金发放率	≥100%	
	成本指标	补助资金	补助资金	≥446.2 万元	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	奖助学金按规定及时发放率	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	资助政策发挥作用时间	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象满意度	≥95%	

5.职业院校“鲁班工坊”建设项目绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

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
	用于鲁班工坊项目建设				
绩效目标	1.建设鲁班工坊，满足信息技术专业国际化教学标准				
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	资源建设	资源建设		≥10 个
	数量指标	师资培训	师资培训		≥2 次
	数量指标	院校交流	院校交流		≥1 次
	质量指标	项目建设合 格率	项目建设合格率		≥100%
	成本指标	项目金额	项目金额		≥150 万元
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2022 年内
效益指标	可持续影响 指标	填补国外院 校专业	填补国外院校专业		1 个
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关媒体报 道	相关媒体报道		≥2 次