

天津百利机械装备集团有限公司  
2023 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 2023 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 2023 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

天津百利机械装备集团有限公司负责所属 5 个二级预算单位的  
预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文  
件的转发。

## 二、机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司所属 5 个二级预算单位，分别  
是：天津百利机械装备集团有限公司（本部）、天津机电职业技术  
学院、天津市机电工艺技师学院、天津市石化通用机械研究所有限  
公司、天津市机械涂层研究所有限责任公司。

## 第二部分 2023 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，天津百利机械装备集团有限公司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 34491.0 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 7800.0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 2050.0 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 1080.0 万元、上年结转结余 4165.3 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 40805.5 万元、科学技术支出 71.2 万元、社会保障和就业支出 2946.6 万元、卫生健康支出 1757.9 万元。天津百利机械装备集团有限公司 2023 年收支总预算 49586.3 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司 2023 年部门预算收入 49586.3 万元，与 2022 年预算相比增加 4122.6 万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余 4165.3 万元，占 8.4%；一般公共预算 34491.0 万元，占 69.56%；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 7800.0 万元，占 15.73%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收

入 2050.0 万元，占 4.13 %；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 1080.0 万元，占 2.18 %。



### 三、关于支出总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司 2023 年支出预算 45581.2 万元，与 2022 年预算相比增加 117.8 万元，主要原因是 项目支出增加。其中：基本支出 41660.8 万元，占 91.4 %；项目支出 3920.4 万元，占 8.6 %；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

天津百利机械装备集团有限公司 2023 年财政拨款收入预算 34491.0 万元，与 2022 年预算相比增加 2209.0 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 34491.0 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。2023 年财政拨款支出预算 34491.0 万元，与 2022 年预算相比增加 2209.0 万元，主要原因是 在校师生增加。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 31149.4 万元、科学技术支出 71.2 万元、社会保障和就业支出 2048.8 万元、卫生健康支出 1221.6 万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

### (一) 总体情况。

天津百利机械装备集团有限公司 2023 年一般公共预算支出 34491.0 万元，与 2022 年预算相比增加 2209.0 元，主要原因是 在校师生增加。

### (二) 具体情况。

1、“教育支出（类）” 31149.4 万元，与 2022 年预算相比增加 2454.3 万元，主要原因是在校师生增加，其中：其中：

“职业教育（款）” 31149.4 万元，包括：“中等职业教育（项）” 75.2 万元，主要用于 鲁班工坊建设项目；“技校教育（项）” 15010.8 万元，主要用于 本部门人员及公共运行支出；“高等职业教育（项）” 16063.4 万元，主要用于 高等职业教育支出。

2、“科学技术支出（类）” 71.2 万元，与 2022 年预算相比减少 5.1 万元，主要原因是 退休人员减少，其中：

“其他科学技术支出（款）” 71.2 万元，包括：“转制科研机构（项）” 71.2 万元，主要用于 退休人员补贴支出。

3、“社会保障和就业支出（类）” 2048.8 万元，与 2022 年预算相比减少 287.2 万元，主要原因是 人员变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 2048.8 万元，包括：“行政单位离退休（项）” 276.0 万元，主要用于 行政单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 1181.9 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）” 590.9 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）” 1221.6 万元，与 2022 年预算相比增加 47.0 万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）” 1221.6 万元，包括：“行政单位医疗（项）” 24.0 万元，主要用于行政单位离休人员医疗支出；“事业单位医疗（项）” 783.5 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）” 414.1 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

天津百利机械装备集团有限公司一般公共预算基本支出 30570.6 万元，与 2022 年预算相比增加 2115.2 万元，主要原因是 在校师生增加。其中：

人员经费 24847.1 万元，主要包括：工资福利支出 23506.0 万元，对个人和家庭的补助 1341.1 万元。

公用经费 5723.5 万元，主要包括：商品和服务支出 5723.5 万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 年预算相比减少 6.0 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、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比减少6.0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023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2022年预算相比增加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2022年预算相比增加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、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加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

2023年天津百利机械装备集团有限公司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

2023年天津百利机械装备集团有限公司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 2023 年未安排机关运行经费预算。

## （二）政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 2725.0 万元，其中：政府采购货物支出 1145.0 万元、政府采购工程支出 180.0 万元、政府采购服务支出 1400.0 万元。主要项目是：2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央 1040.0 万元，职业院校鲁班工坊建设项目（原 2022 年项目） 75.0 万元，2023 年部门预算运转类公用经费项目 1610.0 万元。

## （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 20 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 20 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 30 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

## （四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算金额 3920.4 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 2023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2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 3.本部门2023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	34,491.0	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	40,805.5
四、财政专户管理资金收入	7,800.0	四、科学技术支出	71.2
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	2,050.0	六、社会保障和就业支出	2,946.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	1,757.9
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,080.0	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、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	45,421.0	本 年 支 出 合 计	45,581.2
上年结转结余	4,165.3	年终结转结余	4,005.1
收 入 总 计	49,586.3	支 出 总 计	49,586.3

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
703201	天津机电职业技术学院	28,669.0	24,503.7	17,123.7	-	-	6,600.0	-	550.0	-	-	230.0	4,165.3	-	-	-	-	4,165.3
703204	天津市机电工艺技师学院	20,546.1	20,546.1	16,996.1	-	-	1,200.0	-	1,500.0	-	-	850.0	-	-	-	-	-	-
703908	天津百利机械装备集团有限公司	300.0	300.0	300.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703910	天津市石化通用机械研究所有限公司	47.2	47.2	47.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703912	天津市机械涂层研究所有限责任公司	24.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	49,586.3	45,421.0	34,491.0	-	-	7,800.0	-	2,050.0	-	-	1,080.0	4,165.3	-	-	-	-	4,165.3

附表3

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	40,805.5	36,885.1	3,920.4			
20503	职业教育	40,805.5	36,885.1	3,920.4			
2050302	中等职业教育	75.2		75.2			
2050303	技校教育	18,560.8	17,059.4	1,501.4			
2050305	高等职业教育	22,169.5	19,825.7	2,343.8			
206	科学技术支出	71.2	71.2				
20699	其他科学技术支出	71.2	71.2				
2069903	转制科研机构	71.2	71.2				
208	社会保障和就业支出	2,946.6	2,946.6				
20805	行政事业单位养老支出	2,946.6	2,946.6				
2080501	行政单位离退休	276.0	276.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782.1	1,782.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	888.5	888.5				
210	卫生健康支出	1,757.9	1,757.9				
21011	行政事业单位医疗	1,757.9	1,757.9				
2101101	行政单位医疗	24.0	24.0				
2101102	事业单位医疗	1,174.8	1,174.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	559.1	559.1				
	合计	45,581.2	41,660.8	3,920.4			

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	34,491.0	一、本年支出	34,491.0
(一) 一般公共预算拨款	34,491.0	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	31,149.4
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	71.2
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	2,048.8
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	1,221.6
		(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) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	34,491.0	支 出 总 计	34,491.0



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	31,149.4	27,229.0	21,509.1	5,719.9	3,920.4
20503	职业教育	31,149.4	27,229.0	21,509.1	5,719.9	3,920.4
2050302	中等职业教育	75.2				75.2
2050303	技校教育	15,010.8	13,509.4	10,807.5	2,701.9	1,501.4
2050305	高等职业教育	16,063.4	13,719.6	10,701.6	3,018.0	2,343.8
206	科学技术支出	71.2	71.2	71.2		
20699	其他科学技术支出	71.2	71.2	71.2		
2069903	转制科研机构	71.2	71.2	71.2		
208	社会保障和就业支出	2,048.8	2,048.8	2,045.2	3.6	
20805	行政事业单位养老支出	2,048.8	2,048.8	2,045.2	3.6	
2080501	行政单位离退休	276.0	276.0	272.4	3.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,181.9	1,181.9	1,181.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.9	590.9	590.9		
210	卫生健康支出	1,221.6	1,221.6	1,221.6		
21011	行政事业单位医疗	1,221.6	1,221.6	1,221.6		
2101101	行政单位医疗	24.0	24.0	24.0		
2101102	事业单位医疗	783.5	783.5	783.5		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	414.1	414.1	414.1		
	合计	34,491.0	30,570.6	24,847.1	5,723.5	3,920.4

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	23,506.0	23,506.0	
30101	基本工资	4,050.0	4,050.0	
30102	津贴补贴	1,610.0	1,610.0	
30107	绩效工资	10,658.4	10,658.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,181.9	1,181.9	
30109	职业年金缴费	590.9	590.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	775.5	775.5	
30112	其他社会保障缴费	80.0	80.0	
30113	住房公积金	4,450.5	4,450.5	
30114	医疗费	108.8	108.8	
302	商品和服务支出	5,723.5		5,723.5
30201	办公费	20.0		20.0
30203	咨询费	15.0		15.0
30205	水费	385.0		385.0
30206	电费	530.0		530.0
30208	取暖费	930.0		930.0
30209	物业管理费	1,550.0		1,550.0
30213	维修(护)费	180.0		180.0
30214	租赁费	20.0		20.0
30218	专用材料费	250.0		250.0
30226	劳务费	352.0		352.0

附表6

## 一般公共预算基本支出情况表

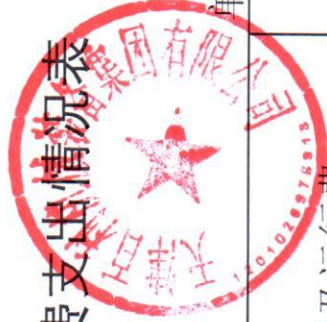
单位：万元

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
30227	委托业务费	1,160.9		1,160.9
30228	工会经费	242.0		242.0
30229	福利费	5.0		5.0
30240	税金及附加费用	80.0		80.0
30299	其他商品和服务支出	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	1,341.1	1,341.1	
30301	离休费	287.2	287.2	
30302	退休费	671.4	671.4	
30304	抚恤金	30.0	30.0	
30305	生活补助	5.2	5.2	
30307	医疗费补助	337.3	337.3	
30308	助学金	10.0	10.0	
	合 计	30,570.6	24,847.1	5,723.5

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	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

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
	合 计			

注：本部门2023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
	合 计			

注：本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	2023年职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央	天津机电职业技术学院	1,040.0	1,040.0							
特定目标类	2023年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央	天津机电职业技术学院	19.5	19.5							
特定目标类	高校思政人员岗位奖励绩效	天津机电职业技术学院	207.6	207.6							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津机电职业技术学院	757.0	757.0							
特定目标类	学生资助政策体系	天津机电职业技术学院	244.8	244.8							
特定目标类	职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）	天津机电职业技术学院	75.0	75.0							
特定目标类	市内少数民族中职班补助经费	天津市机电工艺技师学院	84.5	84.5							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津市机电工艺技师学院	3.0	3.0							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）	天津市机电工艺技师学院	41.9	41.9							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	421.5	421.5							
特定目标类	学生资助政策体系	天津市机电工艺技师学院	10.5	10.5							
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	940.0	940.0							
特定目标类	语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））	天津市机电工艺技师学院	0.2	0.2							
特定目标类	职业院校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）	天津市机电工艺技师学院	75.0	75.0							
合计			3,920.4	3,920.4							



天津百利机械装备集团有限公司  
项目支出绩效目标表  
(2023年)





## 目 录

- 1.2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央  
绩效目标表
- 2.2023 年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）  
-中央绩效目标表
- 3.高校思政人员岗位奖励绩效绩效目标表
- 4.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表
- 5.学生资助政策体系绩效目标表
- 6.职业院校鲁班工坊建设项目（原 2022 年项目）绩效目标表
- 7.市级内地民族中职班补助经费绩效目标表
- 8.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表
- 9.学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职国家助学金）绩效目标表
- 10.学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职免学费）绩效目标表
- 11.学生资助政策体系绩效目标表
- 12.学生资助政策体系（中职免学费）绩效目标表
- 13.语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））绩效目标表
- 14.职业院校鲁班工坊建设项目（原 2022 年项目）绩效目标表

1.2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央  
绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央				
预算规模及 资金用途	预算数	1040.00	其中：财政 资金	1040.00	其他资金
	创优赋能建设				
绩效目标	1.深化产教融合与企业共建工匠实训基地，打造航空发动机智慧教学实践中心 2.专业群教师培训提升实践教学能力，打造省级高水平职业教师创新团队 3.提升数字化校园建设水平				
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	设备购置数量	设备购置数量	≥13 台套	
	数量指标	改造升级实训室数量	改造升级实训室数量	≥4 间	
	质量指标	购置设备完成率	购置设备完成率	100%	
	时效指标	完成整体项目时间	完成整体项目时间	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目金额	项目金额	1040 万元	
效益指标	社会效益指标	可以开展社会培训服务	可以开展社会培训服务	2 项	
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%	

2.2023 年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	2023 年现代职业教育质量提升计划资金（职业院校教师素质提高计划）-中央			
预算规模及 资金用途	预算数	19.48	其中：财政 资金	19.48
	其他资金			
师资培训				
绩效目标	1.通过培训提升教师素质能力			
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	完成培训人次	完成培训人次	≥25 人次
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目金额	项目金额	19.48 万元
效益指标	社会效益指标	培训效果	培训效果	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥90%

### 3.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	207.60	其中：财政 资金	207.60	其他资金
	高校思政人员岗位奖励				
绩效目标	1.专款专用，考核发放 2.提升思想政治教育教学工作水平				
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	≥1000 人次	
	质量指标	发放率	发放率	100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	
	成本指标	奖励金额	奖励金额	207.6 万元	
效益指标	可持续影响 指标	发挥作用时间	发挥作用时间	1 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	实施对象满 意度	实施对象满意度	≥90%	

#### 4. 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	757.00	其中：财政 资金	757.00	其他资金
	学生资助补助				
绩效目标	1. 按时发放各项资助资金 2. 依规专款专用，确定资助对象 3. 提升资助对象教育教学效果				
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	≥2500 人次	
	质量指标	发放率	发放率	100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	
	成本指标	补助资金	补助资金	757 万元	
效益指标	可持续影响 指标	发挥作用时间	发挥作用时间	≥1 年	
满意度指标	服务对象满 意度指标	资助对象满 意度	资助对象满意度	≥95%	

### 5. 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	244.75	其中：财政资金	244.75
	学生资助			
绩效目标	1. 按时发放各类学生资助 2. 按照政策要求专款专用，合规确定资助对象 3. 提升资助对象教育教学效果			
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	≥1250 人次
	质量指标	发放率	发放率	100%
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%
	成本指标	补助资金	补助资金	244.75 万元
效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	发挥作用时间	≥1 年
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	资助对象满意度	≥90%

## 6.职业院校鲁班工坊建设项目（原 2022 年项目）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（原 2022 年项目）				
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金
	鲁班工坊				
绩效目标	1.完成鲁班工坊建设任务，提升专业教师队伍及实训课程资源建设。				
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	≥10 台	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日	
	成本指标	预算金额	预算金额	75 万元	
效益指标	社会效益指标	设备使用效果	设备使用效果	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥90%	

7. 市级内地民族中职班补助经费绩效目标表

703204 天津市机电工艺技师学院

单位：万元

项目名称	市级内地民族中职班补助经费			
预算规模及 资金用途	预算数	84.50	其中：财政资金	84.50
	其他资金			
绩效目标	用于内地民族班学生生活学习支出 1. 用于民族班学生教育教学方面, 为西藏培养一大批拥护中国共产党领导, 热爱祖国, 拥护社会主义制度, 有理想、有道德、有文化、有纪律。			
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	补助人数	补助人数	≥65 人
	质量指标	补贴发放合 规率	补贴发放合规率	100%
	时效指标	实施阶段	实施阶段	2023 年 1-12 月
	成本指标	民族班学生 补助	民族班学生补助	≥84.5 万
效益指标	社会效益指 标	促进民族团 结	促进民族团结	明显提升
满意度指标	服务对象满 意度指标	民族班学生 满意度	民族班学生满意度	≥95%



8.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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金
	发放国家奖学金				
绩效目标	1.落实立德树人根本任务教育				
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	中等职业教 育国家奖学 金奖励人数	中等职业教育国家奖学金 奖励人数	≥6 人	
	质量指标	奖学金发放 合规率	奖学金发放合规率	≥100%	
	时效指标	资助完成时 间	资助完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	资助金额	资助金额	≥3 万	
效益指标	社会效益指 标	提高人才培 养质量	提高人才培养质量	明显提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	评审结果满 意度	评审结果满意度	≥95%	

### 9.学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职国家助学金）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（中职国家助学金）				
预算规模及 资金用途	预算数	41.90	其中：财政 资金	41.90	其他资金
	支付国家助学金				
绩效目标	1.引导学生爱党爱国意识，听党话，跟党走，提高人才培养质量，服务学生成长				
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	≥350 人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥100%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	学生补助人均标准	学生补助人均标准	1000 元/次	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

### 10.学生资助补助经费-01 中央直达资金（中职免学费）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（中职免学费）				
预算规模及 资金用途	预算数	421.50	其中：财政 资金	421.50	其他资金
	学生免学费收入用于弥补人员经费不足				
绩效目标	1.引导学生爱党爱国意识，听党话，跟党走，提高人才培养质量，服务学生成长				
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	≥1200 人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥100%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	资助金额	资助金额	≥421.5 万	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

### 11. 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	10.50	其中：财政 资金	10.50	其他资金
	支付市人民政府助学金				
绩效目标	1. 引导学生爱党爱国意识，听党话，跟党走，提高人才培养质量，服务学生成长				
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	≥380 人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥100%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	学生补助人均标准	学生补助人均标准	250 元/次	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

## 12. 学生资助政策体系（中职免学费）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（中职免学费）				
预算规模及 资金用途	预算数	940.00	其中：财政 资金	940.00	其他资金
	学生免学费用于弥补人员支出				
绩效目标	1. 引导学生爱党爱国意识，听党话，跟党走，提高人才培养质量，服务学生成长				
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	≥3000 人	
	质量指标	发放补助合规性	发放补助合规性	≥100%	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	资助金额	资助金额	≥940 万	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高人才培养质量	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审结果满意度	评审结果满意度	≥95%	

13.语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））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	语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））				
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政 资金	0.20	其他资金
	用于支付语言文字宣传及活动支出				
绩效目标	1.浓郁思政育人氛围，营造和谐语言环境。促进语言文字交流，传承中华优秀传统文化。				
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	宣传资料制作	宣传资料制作	≥2000 张	
	质量指标	活动安全、 宣传效果明显	活动安全、宣传效果明显	效果明显	
	时效指标	工作任务按 时完成率	工作任务按时完成率	≥100%	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2000 元	
效益指标	社会效益指 标	提升宣传效 果	促进语言文字交流	明显促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

### 14.职业院校鲁班工坊建设项目（原 2022 年项目）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（原 2022 年项目）					
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	职业院校鲁班工坊项目建设资金					
绩效目标	1.目标内容 1 帮助马达加斯加大学完成实训室建设					
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	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥100%	
	数量指标	提供产品及 服务数量	提供产品及服务数量		≥4 台套	
	时效指标	完成实训室 设备采购安 装调试	完成实训室设备采购安装 调试		2023 年 3 月底	
	成本指标	项目实际成 本	项目实际成本		75 万	
效益指标	社会效益指 标	购置设备使 用率	购置设备使用率		≥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		≥95%	

附件 4（建有门户网站单位使用）

## 关于天津百利机械装备集团有限公司 2023 年 部门预算公开情况的说明



市财政局：

按照有关要求，我单位将于 2023 年 2 月 23 日，通过门户网站（网址：[www.benefo.cn](http://www.benefo.cn)）公开我单位 2023 年部门预算、“三公”经费预算和项目支出绩效目标。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：秦彤      联系电话：27467063）

- 附件：1.天津百利机械装备集团有限公司 2023 年部门预算  
2.部门收支总体情况表  
3.部门收入总体情况表  
4.部门支出总体情况表  
5.财政拨款收支总体情况表  
6.一般公共预算支出情况表  
7.一般公共预算基本支出情况表  
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表  
9.政府性基金预算支出情况表  
10.国有资本经营预算支出情况表  
11.项目支出表



## 12.项目支出绩效目标表

天津百利机械装备集团有限公司

2023年2月18日

