

天津市2020年度部门决算和“三公”经费决算表



单位名称：天津市机电工艺技师学院

单位负责人：



财务负责人：



填表人：

报送日期：2021年 月 日





收入支出决算总表

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138,406,000.00	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	32	185,985,109.68
四、财政专户管理资金	4	8,780,000.00	四、科学技术支出	33	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	34	
六、事业单位经营收入	6		六、社会保障和就业支出	35	10,888,000.00
七、上级补助收入	7	13,190,607.00	七、卫生健康支出	36	7,500,000.00
八、附属单位上缴收入	8	19,381,434.52	八、节能环保支出	37	
九、其他收入	9	4,404,185.22	九、城乡社区支出	38	
	10		十、农林水支出	39	
	11		十一、交通运输支出	40	
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	41	
	13		十三、商业服务业等支出	42	
	14		十四、金融支出	43	
	15		十五、援助其他地区支出	44	
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	45	
	17		十七、住房保障支出	46	
	18		十八、粮油物资储备支出	47	
	19		十九、国有资本经营预算支出	48	
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十一、债务付息支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	24	184,162,226.74	本年支出合计	53	204,373,109.68
十、使用非财政拨款结余	25	3,751,437.81	二十四、结余分配	54	
十一、年初结转和结余	26	23,366,932.02	二十五、年末结转和结余	55	6,907,486.89
其中：财政拨款结转和结余	27	17,385,982.23		56	
其他结转和结余	28	5,980,949.79		57	
收 入 总 计	29	211,280,596.57	支 出 总 计	58	211,280,596.57

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费（下同）。

收入决算表（按功能分类列示）

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

项 目		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	其他收入
科目编码	科目名称						上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		184,162,226.74	138,406,000.00	13,190,607.00	8,780,000.00		19,381,434.52	4,404,185.22
205	教育支出	165,774,226.74	120,018,000.00	13,190,607.00	8,780,000.00		19,381,434.52	4,404,185.22
20503	职业教育	165,774,226.74	120,018,000.00	13,190,607.00	8,780,000.00		19,381,434.52	4,404,185.22
2050302	中等职业教育	10,275,000.00	590,000.00	9,685,000.00				
2050303	技校教育	155,499,226.74	119,428,000.00	3,505,607.00	8,780,000.00		19,381,434.52	4,404,185.22
208	社会保障和就业支出	10,888,000.00	10,888,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	10,888,000.00	10,888,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	7,259,000.00	7,259,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,629,000.00	3,629,000.00					
210	卫生健康支出	7,500,000.00	7,500,000.00					
21011	行政事业单位医疗	7,500,000.00	7,500,000.00					
2101102	事业单位医疗	4,824,000.00	4,824,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,676,000.00	2,676,000.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表（按单位列示）

金额单位：元

编制单位：天津市机电工艺技师学院

部门 代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转和结余							
			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	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
													小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	小计	财政专户 管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
203405	天津市机电工艺技师学院	211,280,996.37	184,162,228.74	138,096,000.00		8,780,000.00						13,190,607.00	18,381,434.52	4,404,185.22	27,118,366.82	17,385,982.22		9,732,587.60	9,732,587.60
合计																			

注：本表反映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：天津市机电工艺技师学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		204,373,109.68	166,764,057.55	37,609,052.13			
205	教育支出	185,985,109.68	148,376,057.55	37,609,052.13			
20503	职业教育	185,961,809.68	148,376,057.55	37,585,752.13			
2050302	中等职业教育	10,281,251.70		10,281,251.70			
2050303	技校教育	175,680,557.98	148,376,057.55	27,304,500.43			
20509	教育费附加安排的支出	23,300.00		23,300.00			
2050905	中等职业学校教学设施	23,300.00		23,300.00			
208	社会保障和就业支出	10,888,000.00	10,888,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	10,888,000.00	10,888,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,259,000.00	7,259,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,629,000.00	3,629,000.00				
210	卫生健康支出	7,500,000.00	7,500,000.00				
21011	行政事业单位医疗	7,500,000.00	7,500,000.00				
2101102	事业单位医疗	4,824,000.00	4,824,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,676,000.00	2,676,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：天津市机电工艺技师学院

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	138,406,000.00	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	32	133,123,261.03	133,123,261.03		
	4		四、科学技术支出	33				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	34				
	6		六、社会保障和就业支出	35	10,888,000.00	10,888,000.00		
	7		七、卫生健康支出	36	7,500,000.00	7,500,000.00		
	8		八、节能环保支出	37				
	9		九、城乡社区支出	38				
	10		十、农林水支出	39				
	11		十一、交通运输支出	40				
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	41				
	13		十三、商业服务业等支出	42				
	14		十四、金融支出	43				
	15		十五、援助其他地区支出	44				
	16		十六、自然资源海洋气象等支出	45				
	17		十七、住房保障支出	46				
	18		十八、粮油物资储备支出	47				
	19		十九、国有资本经营预算支出	48				
	20		二十、灾害防治及应急管理支出	49				
	21		二十一、债务付息支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23		二十三、抗疫特别国债安排的支出	52				
本年收入合计	24	138,406,000.00	本年支出合计	53	151,511,261.03	151,511,261.03		
年初财政拨款结转和结余	25	17,385,982.23	年末财政拨款结转和结余	54	4,280,721.20	4,280,721.20		
一般公共预算财政拨款	26	17,385,982.23		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
合计	29	155,791,982.23	合计	58	155,791,982.23	155,791,982.23		

注：本表反映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支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：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

项 目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		151,511,261.03	130,447,000.00	120,357,000.00	10,090,000.00	21,064,261.03
05	教育支出	133,123,261.03	112,059,000.00	101,969,000.00	10,090,000.00	21,064,261.03
0503	职业教育	133,099,961.03	112,059,000.00	101,969,000.00	10,090,000.00	21,040,961.03
050302	中等职业教育	196,251.70				196,251.70
050303	技校教育	132,903,709.33	112,059,000.00	101,969,000.00	10,090,000.00	20,844,709.33
0509	教育费附加安排的支出	23,300.00				23,300.00
050905	中等职业学校教学设施	23,300.00				23,300.00
08	社会保障和就业支出	10,888,000.00	10,888,000.00	10,888,000.00		
0805	行政事业单位养老支出	10,888,000.00	10,888,000.00	10,888,000.00		
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,259,000.00	7,259,000.00	7,259,000.00		
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,629,000.00	3,629,000.00	3,629,000.00		
10	卫生健康支出	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00		
1011	行政事业单位医疗	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00		
101102	事业单位医疗	4,824,000.00	4,824,000.00	4,824,000.00		
101199	其他行政事业单位医疗支出	2,676,000.00	2,676,000.00	2,676,000.00		

本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本部门（单位）本年度无一般公共预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
001	工资福利支出	114,400,000.00	302	商品和服务支出	10,090,000.00	30702	国外债务付息	
0101	基本工资	24,000,000.00	30201	办公费	400,000.00	30703	国内债务发行费用	
0102	津贴补贴	8,000,000.00	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
0103	奖金		30203	咨询费	50,000.00	310	资本性支出	
0106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
0107	绩效工资	50,000,000.00	30205	水费	800,000.00	31002	办公设备购置	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,259,000.00	30206	电费	2,000,000.00	31003	专用设备购置	
0109	职业年金缴费	3,629,000.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	
0110	职工基本医疗保险缴费	4,824,000.00	30208	取暖费	3,000,000.00	31006	大型修缮	
0111	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	
0112	其他社会保障缴费	500,000.00	30211	差旅费	20,000.00	31008	物资储备	
0113	住房公积金	15,478,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
0114	医疗费	710,000.00	30213	维修（护）费	150,000.00	31010	安置补助	
0199	其他工资福利支出		30214	租赁费	200,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
03	对个人和家庭的补助	5,957,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
0301	离休费	243,531.08	30216	培训费	50,000.00	31013	公务用车购置	
0302	退休费	3,431,321.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
0303	退职（役）费		30218	专用材料费	450,000.00	31021	文物和陈列品购置	
0304	抚恤金	262,392.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
0305	生活补助	47,544.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
0306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
0307	医疗费补助	1,966,000.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
0308	助学金		30228	工会经费	920,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
0309	奖励金	6,210.00	30229	福利费	30,000.00	31204	费用补贴	
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
0399	其他对个人和家庭的补助		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		120,357,000.00	公用经费合计					
								10,090,000.00

：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目支出决算表

金额单位：元

单位：天津市机电工艺技师学院

项 目		支 出 数					
目 编 码	科 目 名 称 (二 级 项 目 名 称)	合 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
款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	37,609,052.13	21,064,261.03				16,544,791.10
5	教育支出	37,609,052.13	21,064,261.03				16,544,791.10
503	职业教育	37,585,752.13	21,040,961.03				16,544,791.10
50302	中等职业教育	10,281,251.70	196,251.70				10,085,000.00
50302		10,281,251.70	196,251.70				10,085,000.00
50303	技校教育	27,304,500.43	20,844,709.33				6,459,791.10
50303		27,304,500.43	20,844,709.33				6,459,791.10
509	教育费附加安排的支出	23,300.00	23,300.00				
50905	中等职业学校教学设施	23,300.00	23,300.00				
50905		23,300.00	23,300.00				

：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。本部门（单位）本年度无相关支出情况，按要
以空表列示。

天津市机电工艺技师学院
2020 年度部门决算和“三公经费”决算



目 录

第一部分 概 况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、《收入支出决算总表》	5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	5
三、《收入决算表（按单位列示）》	5
四、《支出决算表》	5
五、《财政拨款收入支出决算总表》	5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》	5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》	5
十一、《项目支出决算表》	5
十二、关于空表的说明	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收支决算总体情况.....	7

二、收入决算情况.....	7
三、支出决算情况.....	8
四、财政拨款收支决算总体情况.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.....	10
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	11
九、机关运行经费支出情况.....	11
十、政府采购支出情况.....	12
十一、国有资产占有使用情况.....	12
十二、预算绩效情况说明.....	12
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.....	13
十四、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.....	13
第四部分 名词解释.....	14

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

根据上述职责，天津市机电工艺技师学院内设 33 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市机电工艺技师学院 2020 年部门决算编报范围有天津市机电工艺技师学院（本级），无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市机电工艺技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款‘三公’经费支出决算表为空表。

2. 天津市机电工艺技师学院 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市机电工艺技师学院 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度收入、支出决算总计 211280596.6 元，与 2019 年决算相比减少 18453279.51 元，主要原因是 按照过紧日子文件要求压减支出并且专项建设工作已经完成。

二、收入决算情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度本年收入合计 184162226.74 元，与 2019 年决算相比减少 15775349 元，主要原因是 专项资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 138406000 元，占 75 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 8780000 元，占 4.8 %；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 13190607 元，占 7.4 %；附属单位上缴收入 19381434.52 元，占 10.5 %；其他收入 4404185.22 元，占 2.3 %。

三、支出决算情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度本年支出合计 204373109.68 元，与 2019 年决算相比减少 1993834.41 元，主要原因是 专项资金减少。其中：基本支出 166,764,057.55 元，占 81.6 %；项目支出 37609052.13 元，占 18.4 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度财政拨款收入、支出决算总计 155791982.23 元，与 2019 年决算相比减少 3351983.45 元，主要原因是 按照过紧日子文件要求压减支出并且专项建设工作已经完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 151511261.03 元，与 2019 年决算相比增加 9753277.58 元，主要原因是 2020 年将 2019 年专项全部建设完成。

(二) 具体情况

1、“教育支出(类)” 133123261.03 元，与 2019 年决算相比增

加 11643762.78 元，其中：

(1) “职业教育(款)” 133099961.03 元，包括：“中等职业教育(项)” 196251.70 元，主要用于：机电工艺技师学院提升中职院校办学能力；“技校教育”(项) 132903709.33 元主要用于：机电工艺技师学院基本支出和学生资助政策体系支出。

(2) “教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)” 23300 元，主要用于中等职业学校提升办学能力建设项目。

2、“社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)” 10888000 元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 7259000 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)” 3629000 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。

3、“医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)” 7500000 元，其中：“事业单位医疗(项)” 4824000 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)” 2676000 元，主要用于单位职工医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 130447000 元，与 2019 年决算相比增加 6826000 元，主要原因是 2020 年将 2019 年专项全部建设完成。

具体情况如下:

- 1、“工资福利支出（经济分类的类级）”114400000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”7259000元；“职业年金缴费”3629000元；“职工基本医疗保险缴费”4824000元；“其他社会保障缴费”500000元；“住房公积金”15478000元；“医疗费”710000元。
- 2、“对个人和家庭的补助”5957000元，其中：“离休费”243531.08元；“退休费”3431321.78元；“抚恤金”262392.64元；“生活补助”47544.5元，主要用于遗属补助；“医疗费补助”1966000元；“奖励金”6210元，主要用于独生子女补助。
- 3、“商品和服务支出”10090000元，其中：“办公费”400000元；“咨询费”50000元；“水费”800000元；“电费”2000000元；“邮电费”20000元；“取暖费”3000000元；“物业管理费”2000000元；“差旅费”20000元；“维修(护)费”150000元；“租赁费”200000元；“培训费”50000元；“专用材料费”450000元；“工会经费”920000元；“福利费”30000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余结转。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比减少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。具体情况：

(一)2020年因公出国(境)费决算0元，与预算相比减少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。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0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。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0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。2020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。

九、机关运行经费支出情况

天津市机电工艺技师学院2020年无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年政府采购支出总额 4415307 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 4415307 元。授予中小企业合同金额 3670000 元，占政府采购支出总额的 83.2 %，其中：授予小微企业合同金额 2202200 元，占政府采购支出总额的 49.8 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，天津市机电工艺技师学院共有车辆 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市机电工艺技师学院 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 4 个，涉及金额 20305000 元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市机电工艺技师学院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、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

2020 年度，天津市机电工艺技师学院无教育、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。

第四部分 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。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		提升办学能力建设项目(1+X证书制度试点)								
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津市机电工艺技师学院					
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施 该专项资金于20年9月拨付到我单位,资金到位后我单位立即进行项目论证和招标投标工作,20年底项目执行率未达到100%的原因是受疫情影响部分1+X专业培训未开放,截止2021年5月执行56.75万元,执行率96%,执行率未达到100%是按照合同约定后期需支付保证金。
	年度资金总额	0	59	19.62	10	3.3	33%			
	其中:中央补助		59	19.62	—	—	33%			
	市级资金	0			—	—				
其他资金					—	—				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		升级打造物联网专业实训室,实现覆盖物联网产品设备安装、集成、调试、故障检测排除和系统优化、物联网智能家居系统集成、入门开发等,同时满足1+X物联网智能家居系统集成和应用(初级)项目培训和考核需求			人才培养质量明显提高,不仅满足本校学生1+X物联网应用职业技能实训、考核,同时可为企业员工培训和社会从业人员的职业技能考核提供服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	物联网智能实训套件	购置数量≥15	15套	8	8			
			物联网智能系统集成和应用教学资源	购置数量≥1	1台	8	8			
			1+X证书制度试点专业骨干教师培训及考评员认定	培训人数≥22	16人	8	8			
		质量指标	设备正常运行率	≥98%	100%	8	8			
		时效指标	实施时间	20年9月-21年9月	按期完成	5	4			
	成本指标	专用设备	45万元	45万元	3	3				
		1+X证书教师培训及考评员认定	14万元	14.05万元	2	2				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人才培养质量	创新人才培养模式,教学模式,评价模式,学生的综合素质全面发展	提升实习实训装备水平,满足1+X证书试点专业培训和考核需求	30	30			
			生态效益指标							
		可持续影响指标	校企合作关系更密切	校企共同制定人才培养方案,学生综合素质得到全面发展	为企业员工培训和社会从业人员的职业技能考核提供服务					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10			
									
总分						100	84.3			
自评人员信息	姓名	邓筠			职务	财务处主任				
		天津市机电工艺技师学院财务处			工作单位及部门	天津市机电工艺技师学院财务处				
市级主管部门审核意见										
(盖章) 年 月 日										

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年中等职业学校提升办学能力项目							
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津市机电工艺技师学院			
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施 该专项资金分别于20年9月拨付到我单位50万和20年12月拨付到我单位56万元,所以20年底项目执行率未达到100%,资金到位后我单位进行项目论证和招投标工作,截止21年5月底实际执行98.74万元,执行率93.1%,执行率未达到100%是因为按照合同约定后期需支付保证金。		
	年度资金总额	0	106	12.95	10	1.2			12%
	其中:中央补助				—	—			
	市级资金	0	106	12.95	—	—			12%
	其他资金				—	—			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		通过国际先进水平中职学校重点项目建设,使学院在教育理念、教师队伍、教学方式、课程和教材教育评价等方面达到国际先进水平,提升学院的人才培养能力。			对接国际水平专业教学标准,进行物联网应用技术实训室和PLC气动控制技术实训室建设,提升教师教学能力,把学院物联网应用技术专业和数控机床装配与维修专业建设成为具有引领示范作用的一流专业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物联网智能实训套件	购置数量≥15	18套	8	8		
			PCL气动控制实训设备	购置数量≥5	5套	8	8		
			数控机床电气维修实训平台	购置数量≥1	1套	8	8		
			机床电气装配与调试实训平台	购置数量≥1	1套	8	8		
	质量指标	设备正常运行率		≥98%	100%	8	8		
	时效指标	实施时间	20年9月-21年9月	按期完成	5	3			
	成本指标	专用设备		98万元	98.5万元	4	2		
			实训场物化、文化建设	8万元	7.5万元	1	0		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高人才培养质量	建设设备先进的实训室,打造一流教师队伍	实现物联网应用技术和数控机床维修两个专业高质量发展	30	30			
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	86.2		
自评人员信息	姓名	邓筠		职务	财务处主任				
	工作单位及部门	天津市机电工艺技师学院财务处							
								
市级主管部门审核意见									

(盖章)

年 月 日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		马达加斯加鲁班工坊建设项目						
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津市机电工艺技师学院		
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	0	500	298.79	10	6	60%	
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	0	500	298.79	—	—	60%	
	其他资金				—	—		执行率未达到100%原因是按照合同约定马方验收合格后支付余款,由于疫情原因马方一直未验收。
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		服务我国“一带一路”倡议,促进天津职业教育国际化进程,把先进的技术装备和职业教育成果向马达加斯加输出,开展应用型本科学历教育和职业技能培训,为马方培养实用型中高级技术技能人才,助力中资企业在马达加斯加的发展			1.与机电职业技术学院共同完成专用场地基建改造;2.完成汽车工程专业教学标准、课程标准的制订和核心课程教材的编写出版;3.汽车工程专业实训场设备的购置、办公家具采购、空中课堂的设备已运到马方,因为疫情马方还未验收,按照合同约定验收合格后在付余款。截止2021年5月项目全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汽车专业设备	设备数量≥48台套	49台套	8	8	
			空中课堂建设	设备数量≥18台套	18台套	8	8	
			实训场家具	数量≥109个	109个	8	8	
	产出指标	质量指标	完成项目云揭牌	≥98%	100%	8	8	
			专用场地环境氛围营造	≥98%	100%	5	5	
	产出指标	时效指标	实施时间	2020年1月至12月	未全部完成	5	3	受疫情影响马方未对到岸设备验收
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		帮助马方专业建设和人才培养	把天津先进的技术装备和职业教育成果向马达加斯加输出	为马方培养实用型中高级技术技能人才,助力中资企业在马达加斯加的发展	15	15		
生态效益指标								
社会效益指标	实现本土化人才培养的创新	根据马方的教学需要,开展职业教育技术输出,为其制订专业教学标准、进行教学资源、教材开发。	制订马方汽车工程专业相关的汽车维修工技能等级标准,共享职教成果。	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
							
总分						100	86	
自评人员信息	姓名	邓筠			天津市机电工艺技师学院财务处			
	职务	财务处主任						
	工作单位及部门							
市级主管部门审核意见								

(盖章)

年 月 日

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中等职业学校学生资助政策体系						
市级主管部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津市机电工艺技师学院		
是否为疫情防控资金项目				<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/>		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
	年度资金总额	1365.5	1365.5	1365.5	10	10	100%	
	其中:中央补助				—	—		
	市级资金	1365.5	1365.5	1365.5	—	—	100%	
	其他资金				—	—		
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		落实立德树人教育,推动五育协同发展,提高人才培养质量,服务学生成长,教育学生感党恩,感恩社会。			按要求及时将资助资金拨付到学生,全面落实立德树人根本任务,推动五育协同发展,推动学院高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受助学生人数	5332人次	5332人次	8	8	
			人均补助标准	4500/2200/1000/500元	4500/2200/1000/500元	8	8	
			资助资金发放率	100%	100%	8	8	
		质量指标	资助资金发放合规率	100%	100%	8	8	
		时效指标	资助资金发放及时率	按规定时间发放	按规定时间发放	9	9	
	成本指标	资助资金	1365.5	1365.5	9	9		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善资助学生生活	贫困学生全面覆盖	贫困学生全面覆盖	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	立德树人教育	落实立德树人教育	教育学生感恩党感恩社会	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	100%	100%	10	10		
							
总分						100	100	
自评人员信息	姓名	邓筠			天津市机电工艺技师学院财务处			
	职务	财务处主任						
							
市级主管部门审核意见								
								(盖章) 年 月 日