

天津市机电工艺技师学院  
2024 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 2024 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 2024 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、机构设置情况

天津市机电工艺技师学院内设 30 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市机电工艺技师学院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市机电工艺技师学院本级



## 第二部分 2024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，天津市机电工艺技师学院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 16834.9 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 800 万元、事业收入 500 万元、事业单位经营收入 1100 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 1600 万元、上年结转结余 400.4 万元；支出包括：教育支出 18031.1 万元、社会保障和就业支出 1987.8 万元、卫生健康支出 979.4 万元。天津市机电工艺技师学院 2024 年收支总预算 21235.3 万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2024 年部门预算收入 21235.3 万元，与 2023 年预算相比增加 689.2 万元，主要原因是其他收入增加。其中：上年结转结余 400.4 万元，占 1.88%；一般公共预算 16834.9 万元，占 79.28%；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 800 万元，占 3.77%；事业收入



500万元，占 2.35%；事业单位经营收入 1100万元，占 5.18%；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 1600万元，占 7.53%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2024 年支出预算 20998.3 万元，与 2023 年预算相比增加 452.2 万元，主要原因是专项支出增加。其中：基本支出 18393.2 万元，占 87.59%；项目支出 2605.1 万元，占 12.41%；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

天津市机电工艺技师学院 2024 年财政拨款收入预算 16,835.3 万元，与 2023 年预算相比减少 160.8 万元，主要原因是学生人数减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 16834.9 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 0.4 万元。2024 年财政拨款支出预算 16835.3 万元，与 2023 年预算相比减少 160.8 万元，主要原因是学生人数减少，支出减少。支出包括：教育支出 15018.1 万元、社会保障和就业支出 1087.8 万元、卫生健康支出 729.4 万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

#### （一）总体情况。



天津市机电工艺技师学院 2024 年一般公共预算支出 16,835.33 万元，与 2023 年预算相比减少 160.8 万元，主要原因是 学生人数减少。

## (二) 具体情况。

1、“教育支出(类)” 15,018.13 万元，与 2023 年预算相比减少 67.87 万元，主要原因是 学生人数减少，其中：

“职业教育(款)” 15018.13 万元，包括：“中等职业教育(项)” 958.6 万元，主要用于 中专学籍学生奖助学金；“技校教育(项)” 14059.53 万元，主要用于 本单位人员及公共运行支出；

2、“社会保障和就业支出(类)” 1087.8 万元，与 2023 年预算相比减少 47.8 万元，主要原因是 职工人数减少，职工养老保险及职业年金支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出(款)” 1087.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 725.2 万元，主要用于 单位缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 362.6 万元，主要用于 单位缴纳职工职业年金；

3、“卫生健康支出(类)” 729.4 万元，与 2023 年预算相比减少 45.1 万元，主要原因是 职工人数减少，职工医疗保险支出减少，其中：

“行政事业单位医疗(款)” 729.4 万元，包括：“事业单位医疗(项)” 457.3 万元，主要用于 单位缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出(项)” 272.1 万元，主要用于 在职及离退休人员医疗费支出。



## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市机电工艺技师学院一般公共预算基本支出 14230.2 万元，与 2023 年预算相比减少 1189.3 万元，主要原因是学生人数减少，支出减少。其中：

人员经费 11911.8 万元，主要包括：“工资福利支出” 11308.2 万元；“对个人和家庭的补助” 603.6 万元。

公用经费 2318.4 万元，主要包括：“商品和服务支出” 2318.4 万元。



## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2023 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。具体情况：

一、2024 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2023 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。

二、2024 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 2023 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；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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。

三、2024 年公务接待费预算 0 万元，与 2023 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

2024年天津市机电工艺技师学院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

2024年天津市机电工艺技师学院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2024年未安排机关运行经费预算。

##### (二) 政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算 1690 万元, 其中: 政府采购货物支出 430 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1260 万元。主要项目是: 2024年预算公用经费项目 980 万元, 学生资助政策体系(中职免学费)项目 450 万元, 学生资助补助经费-01 中央直达资金(中职免学费)项目 260 万元。

##### (三) 国有资产占用情况。

截至2023年7月底, 本部门各单位共有车辆 5 辆, 其中:



副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备13台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2024年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2605.1万元。





## 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 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2. 本部门 2024 年政府性基金预算支出情况表为空表。
3. 本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

