

## 附件 1

# 天津市机电工艺技师学院 2021 年部门预算 编制说明

### 一、部门主要职责

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、部门机构设置情况

天津市机电工艺技师学院部门内设 33 个职能处室；无下级预算单位。

### 三、部门预算草案编制情况

#### （一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 20732.5 万元，与 2020 年预算相比减少 1441.2 万元，主要原因是 上年结转结余减少。其中，本年收入合计 18679.4 万元，与 2020 年预算相比增加 1551.5 万元，主要原因是 学生人数增加所以生均拨款额增加。包括一般公共预算拨款收入 15392.2 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、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 1080 万元、事业收入 2161.2 万元、事业单位经营收入 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 46 万元；上年结转结余 2053.1 万元。

#### （二）部门支出预算情况说明

部门支出预算20732.5万元，与2020年预算相比减少1441.2万元，主要原因是按照过紧日子要求压减支出。其中：

教育支出18734.7万元，主要用于本部门基本支出及中等职业学校学生资助政策体系项目。

社会保障和就业支出1251万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险和职业年金支出。

卫生健康支出746.8万元，主要用于单位缴纳的职工各类保险及医疗费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

本部门2020年安排机关运行经费预算1100万元，包括办公费20万元、咨询费3万元、水费90万元、电费190万元、取暖费300万元、物业管理费200万元、维修（护）费184.2万元、专用材料费20万元、工会经费90.8万元、福利费2万元。

##### （二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算909.4万元，其中：政府采购货物支出364.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出545万元。主要项目是：维修工程项目225万元，物业、绿化项目320万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2020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）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 1678.7 万元。

#### **（五）专业性名词解释**

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。

#### **（六）关于空表的说明**

- 1.本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 2.本部门 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件 9

**天津市机电工艺技师学院  
2021 年一般公共预算“三公”经费  
支出情况说明**

2021 年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与 2020 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、2021 年因公出国（境）费预算0万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是。

二、2021 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 2020 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 2020 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、2021 年公务接待费预算0万元，与 2020 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。

附件 13

## 关于天津市机电工艺技师学院 2021 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 2021 年（3）月（15）日，通过门户网站（网址：<http://www.cnjdxxy.com/>）公开我单位 2021 年部门预算和“三公”经费预算。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：邓筠      联系电话：26686912）

附件：1.天津市机电工艺技师学院 2021 年部门预算编制说明

2.天津市机电工艺技师学院 2021 年部门收支总体情况表

3.天津市机电工艺技师学院 2021 年部门收入总体情况表

4.天津市机电工艺技师学院 2021 年部门支出总体情况表

5.天津市机电工艺技师学院 2021 年财政拨款收支总体情况表

6.天津市机电工艺技师学院 2021 年一般公共预算支出情况表

7. 天津市机电工艺技师学院 2021 年一般公共预算基本支出情况表

8 天津市机电工艺技师学院 2021 年政府性基金预算支出情况表

9.天津市机电工艺技师学院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10.天津市机电工艺技师学院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11.天津市机电工艺技师学院 2021 年项目支出表

天津市机电工艺技师学院

2021 年 2 月 25 日