

天津市机电工艺技师学院
2021年度部门决算



目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2021年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表（按功能分类列示）	2
三、收入决算表（按单位列示）	2
四、支出决算表	2
五、财政拨款收入支出决算总表	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	2
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	2
十一、项目支出决算表	2
十二、关于空表的说明	3

第三部分	2021年度部门决算情况说明	4
一、	收支决算总体情况说明	4
二、	收入决算情况说明	4
三、	支出决算情况说明	4
四、	财政拨款收支决算总体情况说明	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	8
九、	国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	8
十、	机关运行经费支出情况说明	8
十一、	政府采购支出情况说明	8
十二、	国有资产占有使用情况说明	8
十三、	预算绩效情况说明	9
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说明	9
第四部分	名词解释	10

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 2021 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 2021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收入支出决算表》
- 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2021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2021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2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市机电工艺技师学院2021年度收入、支出决算总计211,934,523.69元,与2020年度相比,收、支总计各增加653,927.12元,增长0.31%,主要原因是:将2020年结转项目在2021年内完成。

二、收入决算情况说明

天津市机电工艺技师学院2021年度本年收入合计193,560,607.87元,与2020年度相比增加9,398,381.13元,主要原因是:财政生均拨款增加同时培训收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入153,929,000.00元,占79.52%;政府性基金预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;财政专户管理资金收入11,182,340.00元,占5.78%;事业收入0.00元,占0.00%;事业单位经营收入8,624,196.00元,占4.46%;上级补助收入12,151,380.00元,占6.28%;附属单位上缴收入5,337,122.24元,占2.76%;其他收入2,336,569.63元,占1.21%。

三、支出决算情况说明

天津市机电工艺技师学院2021年度本年支出合计208,620,383.93元,与2020年度相比增加4,247,274.25元,主要原因是:增加了经营培训支出。其中:基本支出167,464,460.80元,

占80.27%；项目支出32,531,727.13元，占15.59%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出8,624,196.00元，占4.13%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市机电工艺技师学院2021年度财政拨款收入、支出决算总计158,209,721.20元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,417,738.97元，增长1.55%，主要原因：是财政生均拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市机电工艺技师学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计158,036,743.45元，占本年支出合计的75.75%，与2020年度相比，增加6,525,482.42元，增长4.31%，主要原因是：职工公积金支出增加。

(二) 支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出158,036,743.45元，主要用于以下方面：

“教育支出”139,828,743.45元，占比88.48%，“社会保障和就业支出”10,740,000.00元，占比6.80%，“卫生健康支出”7,468,000.00元，占比4.72%。

(三) 具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

154,482,000.00元，支出决算为158,036,743.45元，完成年初预算的102.30%。其中：

1. 教育支出(205)职业教育(20503)中等职业教育(2050302)年初预算为600,000.00元，支出决算为971,248.30元，完成年初预算的161.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将2020年结转项目在2021年内完成。

2. 教育支出(205)职业教育(20503)技校教育(2050303)年初预算为135,674,000.00元，支出决算为138,857,495.15元，完成年初预算的102.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：将2020年结转项目在2021年内完成。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老保险支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为7,160,000.00元，支出决算为7,160,000.00元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老保险支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为3,580,000.00元，支出决算为3,580,000.00元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为4,739,000.00元，支出决算为4,739,000.00元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）年初预算为2,729,000.00元，支出决算为2,729,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市机电工艺技师学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计137,142,000.00元，与2020年度相比增加6,695,000.00元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费126,142,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费11,000,000.00元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未

用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是：本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021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。

八、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2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市机电工艺技师学院2021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、机关运行经费支出情况说明

天津市机电工艺技师学院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市机电工艺技师学院2021年政府采购支出总额9,485,259.00元，其中：政府采购货物支出3,351,581.00元、政府采购工程支出905,336.00元、政府采购服务支出5,228,342.00元。授予中小企业合同金额5,896,959.00元，占政府采购支出总额的62.17%，其中：授予小微企业合同金额4,228,959.00元，占政府采购支出总额的44.58%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021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）。

十三、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2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额16,787,000.00元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

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说明

天津市机电工艺技师学院2021年度无教育、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。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行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。

3. “三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	153,929,000.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	190,412,383.93
四、财政专户管理资金	11,182,340.00	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	8,624,196.00	六、社会保障和就业支出	10,740,000.00
七、上级补助收入	12,151,380.00	七、卫生健康支出	7,468,000.00
八、附属单位上缴收入	5,337,122.24	八、节能环保支出	
九、其他收入	2,336,569.63	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	
		三十一、其他支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、抗疫特别国债安排的支出	
		本年支出合计	208,620,383.93
十、使用非财政拨款结余	11,466,428.93	三十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	6,907,486.89	三十五、年末结转和结余	3,314,139.76
其中：财政拨款结转和结余	4,280,721.20		
其他结转和结余	2,626,765.69		
收入总计	211,934,523.69	支出总计	211,934,523.69

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。

编制单位：天津市机电工艺技师学院

收入决算表(按功能分类列示)

金额单位：元

科目编码	科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	193,560,607.87	153,929,000.00	12,151,380.00	11,182,340.00	11,182,340.00	8,624,196.00	5,337,122.24	2,336,569.63
205	教育支出	175,352,607.87	135,721,000.00	12,151,380.00	11,182,340.00	11,182,340.00	8,624,196.00	5,337,122.24	2,336,569.63
20503	职业教育	175,352,607.87	135,721,000.00	12,151,380.00	11,182,340.00	11,182,340.00	8,624,196.00	5,337,122.24	2,336,569.63
2050302	中等职业教育	9,418,000.00	600,000.00	8,818,000.00					
2050303	技校教育	165,934,607.87	135,121,000.00	3,333,380.00	11,182,340.00	11,182,340.00	8,624,196.00	5,337,122.24	2,336,569.63
208	社会保障和就业支出	10,740,000.00	10,740,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	10,740,000.00	10,740,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,160,000.00	7,160,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,580,000.00	3,580,000.00						
210	卫生健康支出	7,468,000.00	7,468,000.00						
21011	行政事业单位医疗	7,468,000.00	7,468,000.00						
2101102	事业单位医疗	4,739,000.00	4,739,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,729,000.00	2,729,000.00						

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)

编制单位: 天津市机电工艺技师学院

金额单位: 元

部门(单位)代码	部门(单位)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	小计	财政专户结转结余	非财政专户结转结余	单位资金			
214	天津市机电工艺技师学院	214	193,590,897.87	193,590,897.87				11,182,340.00		8,624,196.00	12,151,380.00	5,317,122.24	2,318,569.63	18,312,915.82	4,286,721.20			14,026,194.62	14,026,194.62
214	合计	214	193,590,897.87	193,590,897.87			11,182,340.00		8,624,196.00	12,151,380.00	5,317,122.24	2,318,569.63	18,312,915.82	4,286,721.20			14,026,194.62	14,026,194.62	

注: 本表反映本单位取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费; 事业收入不含教育收费。



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	支出功能分类科目 科目名称	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
	合计	208,620,383.93	167,464,460.80	32,531,727.13		8,624,196.00	
205	教育支出	190,412,383.93	149,256,460.80	32,531,727.13		8,624,196.00	
20503	职业教育	190,412,383.93	149,256,460.80	32,531,727.13		8,624,196.00	
2050302	中等职业教育	9,789,248.30		9,789,248.30			
2050303	技校教育	180,623,135.63	149,256,460.80	22,742,478.83		8,624,196.00	
208	社会保障和就业支出	10,740,000.00	10,740,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	10,740,000.00	10,740,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,160,000.00	7,160,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,580,000.00	3,580,000.00				
210	卫生健康支出	7,468,000.00	7,468,000.00				
21011	行政事业单位医疗	7,468,000.00	7,468,000.00				
2101102	事业单位医疗	4,739,000.00	4,739,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,729,000.00	2,729,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

财政拨款收入支出决算总表

收入		支出				
	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	153,929,000.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	139,828,743.45	139,828,743.45		
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	10,740,000.00	10,740,000.00		
		七、卫生健康支出	7,468,000.00	7,468,000.00		
		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				
		三十一、其他支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、抗疫特别国债安排的支出				
		本年支出合计	158,036,743.45	158,036,743.45		
		年初财政拨款结转和结余	4,280,721.20	172,977.75	172,977.75	
		一般公共预算财政拨款				
		政府性基金预算财政拨款				
		国有资本经营预算财政拨款				
		合计	158,209,721.20	158,209,721.20		

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

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	158,036,743.45	137,142,000.00	126,142,000.00	11,000,000.00	20,894,743.45	
205	教育支出	139,828,743.45	118,934,000.00	107,934,000.00	11,000,000.00	20,894,743.45	
20503	职业教育	139,828,743.45	118,934,000.00	107,934,000.00	11,000,000.00	20,894,743.45	
2050302	中等职业教育	971,248.30				971,248.30	
2050303	技校教育	138,857,495.15	118,934,000.00	107,934,000.00	11,000,000.00	19,923,495.15	
208	社会保障和就业支出	10,740,000.00	10,740,000.00	10,740,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,740,000.00	10,740,000.00	10,740,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,160,000.00	7,160,000.00	7,160,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,580,000.00	3,580,000.00	3,580,000.00			
210	卫生健康支出	7,468,000.00	7,468,000.00	7,468,000.00			
21011	行政事业单位医疗	7,468,000.00	7,468,000.00	7,468,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,739,000.00	4,739,000.00	4,739,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,729,000.00	2,729,000.00	2,729,000.00			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119,969,000.00	302	商品和服务支出	11,000,000.00	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	24,000,000.00	30201	办公费	200,000.00	30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,000,000.00	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50,000,000.00	30205	水费	900,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,160,000.00	30206	电费	1,900,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,580,000.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,739,000.00	30208	取暖费	3,000,000.00	31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费	400,000.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21,379,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	711,000.00	30213	维修(护)费	1,842,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,173,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	285,877.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,500,211.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	200,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	314,819.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48,353.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2,018,000.00	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	908,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5,738.45	30229	福利费	20,000.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	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	126,142,000.00					公用经费合计	11,000,000.00

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	



注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：天津市机电工艺技师学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
	合计					

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市机电工艺技师学院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元



科目编码	支出功能分类科目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津市机电工艺技师学院2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

项目支出决算表

编制单位：天津市机电工艺技师学院

金额单位：元

项目		本年支出				单位资金
科目编码	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	
	合计	32,531,727.13	20,894,743.45			11,636,983.68
205	教育支出	32,531,727.13	20,894,743.45			11,636,983.68
20503	职业教育	32,531,727.13	20,894,743.45			11,636,983.68
2050302	中等职业教育	9,789,248.30	971,248.30			8,818,000.00
2050302	20年提升办学能力项目1+X	371,248.30	371,248.30			
2050302	21年提升办学能力项目1+X	600,000.00	600,000.00			
2050302	中专学生资助政策体系	8,786,000.00				8,786,000.00
2050302	教委两后生补助	32,000.00				32,000.00
2050303	技校教育	22,742,478.83	19,923,495.15			2,818,983.68
2050303	内地民族班生均拨款	155,000.00	155,000.00			
2050303	中职学生资助政策体系	12,582,000.00	12,582,000.00			
2050303	校舍维修与设备购置	710,000.00	710,000.00			
2050303	19年十三五提升办学能力项目	156,515.00	156,515.00			
2050303	20年十三五提升办学能力项目	857,922.25	857,922.25			
2050303	中职学校创优赋能（提质培优）项目	1,950,000.00	1,950,000.00			
2050303	20年鲁班工坊项目	2,012,057.90	2,012,057.90			
2050303	21年鲁班工坊项目	1,500,000.00	1,500,000.00			
2050303	黄南班专项	897,846.18				897,846.18
2050303	19年市总大赛	414,098.32				414,098.32
2050303	21年市总大赛	550,000.00				550,000.00
2050303	天津市大赛	324,814.67				324,814.67
2050303	世赛基地建设	632,224.51				632,224.51

注：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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中等职业学校学生资助政策体系							
主管预算部门		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				
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。				
项目资金 (万元) (10分)			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	1258.2	1258.2	1258.2	10	10	100%	
		其中:中央补助		537.3	537.3	—	—	100%	
		市级资金	1258.2	720.9	720.9	—	—	100%	
		其他资金				—	—		
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 (50分)	数量指标	受助学生人数	5332人次	5332人次	10	10		
			人均补助标准	4500/2200/1000/500元	4500/2200/1000/500元	10	10		
			资助资金发放率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资助资金发放合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	15	15		
		成本指标	资助资金	1258.2	1258.2	15	15		
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		改善资助学生生活	贫困学生全覆盖	贫困学生全覆盖	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	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	职务			工作单位及部门				
	邓筠	财务处主任			天津市机电工艺技师学院财务处				
主管 预算 部门 审核 意见	内容完整,权重合理,数据真实,结果客观。								

(盖章)
2022年6月24日

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		职业院校“鲁班工坊”建设项目							
主管预算部门		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				
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			帮助马达加斯加塔那那利佛大学完成数控专业建设和师资培训				
项目资金 (万元) (10分)		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	150	150	150	10	10		100%
		其中：中央补助				—	—		
		市级资金	150	150	150	—	—		100%
其他资金				—	—				
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 (50分)	数量指标	购置设备数量	设备数量>8台套		15	15		
			购置项目完成率	购置项目完成率>95%	100%	20	20		
		质量指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率>95%	100%	15	15		
			项目实际成本	150万元	150万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	购置设备使用率	购置设备使用率≥95%	100%	20	20		
			生态效益指标						
		社会效益指标	可持续影响指标						
			服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)								
	总分					100	100		
	自评人员信息	姓名	职务		工作单位及部门				
		邓筠	财务处主任		天津市机电工艺技师学院财务处				
主管预算部门审核意见	内容完整、数据合理、数据真实、结果客观。								

(盖章)
2022年6月24日

项目支出绩效自评表

(2021年度)

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-中职学校创优赋能(提质培优)专业群建设						
主管预算部门		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			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况			
		建设数控综合加工实训场,购置全技能数控车床和车削中心,进一步提升培养高层次复合型数控技术应用型人才的硬件条件,提升实训教学和对外培训能力。			提升数控加工实训条件,大幅提升数控加工专业人才培养质量,提升学生数控综合加工能力,提高岗位竞争力,满足企业岗位需求,为区域经济发展提供多层次高质量技术技能人才。			
项目资金 (万元) (10分)		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	195	195	195	10	10	100%
		其中:中央补助	195	195	195	—	—	100%
		市级资金				—	—	
		其他资金				—	—	
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 (50分)	数量指标	购置数控车床、车削中心设备	数量≥5台	5台	20	20	
		质量指标	设备正常运行率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	实施时间	2021年3月-12月	2021年3月-12月	20	20		
	成本指标	项目资金	195万元	195万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
社会效益指标		提高人才培养质量	培养学生、社会培训人数>1000人	>1000人	20	20		
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		
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
主管预算部门审核意见	内容完整,数据合理,数据真实,结果客观。							(盖章) 2022年6月24日

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		内地民族中职班生均经费补助								
主管预算部门		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					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		全面落实立德树人根本任务,提高民族班学生素质,教育民族班学生感恩党、感恩社会			提高了民族班学生素质,提升内地民族中职班学生教育管理服务水平。					
项目资金 (万元) (10分)			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	15.5	15.5	15.5	10	10	100%		
		其中:中央补助								
		市级资金	15.5	15.5	15.5			100%		
其他资金										
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 (50分)	数量指标	补助民族班学生人数	补助民族班学生人数 ≥35人	60人	15	15			
		质量指标	民族班学生补助发放率	民族班学生补助发放率 ≥100%	100%	15	15			
		时效指标	民族班学生补助发放及时率	民族班学生补助发放及时率 ≥100%	100%	10	10			
		成本指标	民族班学生培养支出	15.5万元	15.5万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	改善民族班学生生活质量	资助学生全面覆盖率 =100%	100%	30	30			
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标 (10分)	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 ≥100%	100%	10	10				
总分						100	100			
自评人员信息	姓名	职务			工作单位及部门					
	邓筠	财务处主任			天津市机电工艺技师学院					
主管预算部门审核意见	内容完整,数据合理,数据真实,结果客观。							(盖章)	2022年6月24日	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

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-中职1+X证书制度试点项目资金							
主管预算部门		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				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
年度总体目标		1. 建设具有通用性的PLC气动控制技术实训室，提升实训教学水平，丰富实训项目，增强学生实践动手能力，满足企业岗位要求 2. 组织骨干教师参加1+X证书制度试点专业教师培训和考评员认证，提高师资队伍建设水平，提升教学效果，使骨干教师迅速成长，具备培养复合型人才的能力。			1. 完成PLC气动控制技术实训室设备招标、采购、安装、调试，使实训室具备开展数控设备维护与维修职业技能训练考核条件。2. 完成1+X证书制度试点专业骨干教师考评员认证，使教师具备实施1+X证书制度试点职业技能等级证书考核能力。				
项目资金 (万元) (10分)		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		60	60	60	10	10	100%		
其中：中央补助		60	60	60	—	—	100%		
市级资金					—	—			
其他资金					—	—			
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 (50分)	数量指标	购置PLC气动控制技术实训室设备	≥5台套	7台套	10	10		
			教师参训和企业实践人次	≥50人次	55人次	10	10		
		质量指标	完成PLC气动控制技术实训室设备采购、安装、调试率	≥100%	100%	10	10		
			训教师取得相应参资格证书率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	完成PLC气动控制技术实训室设备购置	2021年11月	2021年11月	20	20		
			成本指标	项目投资	60万元	60万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提高人才培养质量	培养学生、社会培训人数≥1000人	>1000人	10	10	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分					100	100		
	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				
主管预算部门审核意见	内容完整，数据合理，数据真实，结果客观。								

2022年6月24日