

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。

天津市机电工艺技师学院2021年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	15,392.2	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	18,734.7
四、非同级财政拨款预算收入		四、科学技术支出	
五、财政专户管理资金收入	1,080.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业收入	2,161.2	六、社会保障和就业支出	1,251.0
七、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	746.8
八、上级补助收入		八、节能环保支出	
九、附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
十、其他收入	46.0	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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	18,679.4	本 年 支 出 合 计	20,732.5
上年结转结余	2,053.1	年终结转结余	
收 入 总 计	20,732.5	支 出 总 计	20,732.5

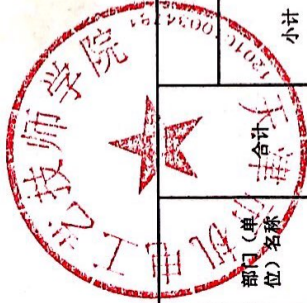
注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附件3

天津市机电工艺技师学院2021年部门收入总体情况表

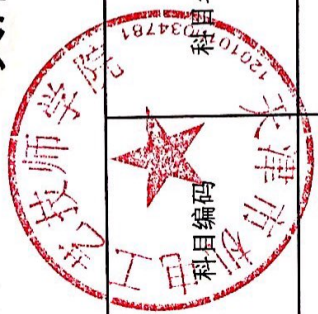
单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	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	非同级财政拨款收入	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	非财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金			
703204	天津市机电工艺技师学院	20,732.5	18,679.4	15,392.2					1,080.0	2,161.2					46.0	2,053.1	56.0	56.0		1,997.1	1,997.1	
	合计																					



附件4

天津市机电工艺技师学院2021年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	其他支出
205	教育支出	18,734.7	17,056.0	1,678.7				
208	社会保障和就业支出	1,251.0	1,251.0					
210	卫生健康支出	746.8	746.8					
	合计	20,732.5	19,053.8	1,678.7				

天津市机电工艺技师学院2021年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	15,392.2	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	15,392.2	二、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		三、教育支出	13,627.4
(三) 国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余	56.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	56.0	六、社会保障和就业支出	1,074.0
(二) 政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	746.8
(三) 国有资本经营预算拨款		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,448.2	支 出 总 计	15,448.2

附件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

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	13,571.4	11,892.7	10,792.7	1,100.0	1,678.7
20503	职业教育	13,571.4	11,892.7	10,792.7	1,100.0	1,678.7
2050302	中等职业教育	60.0				60.0
2050303	技校教育	13,511.4	11,892.7	10,792.7	1,100.0	1,618.7
208	社会保障和就业支出	1,074.0	1,074.0	1,074.0		
20805	行政事业单位养老支出	1,074.0	1,074.0	1,074.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.0	716.0	716.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.0	358.0	358.0		
210	卫生健康支出	746.8	746.8	746.8		
21011	行政事业单位医疗	746.8	746.8	746.8		
2101102	事业单位医疗	473.9	473.9	473.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	272.9	272.9	272.9		
	合计					

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件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

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	11,992.9	11,992.9	
30101	基本工资	2,400.0	2,400.0	
30102	津贴补贴	800.0	800.0	
30107	绩效工资	5,000.0	5,000.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.0	716.0	
30109	职业年金缴费	358.0	358.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	469.9	469.9	
30112	其他社会保障缴费	40.0	40.0	
30113	住房公积金	2,137.9	2,137.9	
30114	医疗费	71.1	71.1	
302	商品和服务支出	1,100.0		1,100.0
30201	办公费	20.0		20.0
30203	咨询费	3.0		3.0
30205	水费	90.0		90.0
30206	电费	190.0		190.0
30208	取暖费	300.0		300.0
30209	物业管理费	200.0		200.0
30213	维修(护)费	184.2		184.2
30218	专用材料费	20.0		20.0
30228	工会经费	90.8		90.8
30229	福利费	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	620.6	620.6	

30301	离休费	28.0	28.0	
30302	退休费	352.0	352.0	
30304	抚恤金	30.0	30.0	
30305	生活补助	4.0	4.0	
30307	医疗费补助	205.8	205.8	
30309	奖励金	0.8	0.8	
	合计	13,713.5	12,613.5	1,100.0

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。

附件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

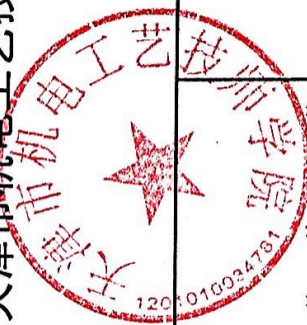
单位：万元

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2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件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



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2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

天津市机电工艺技师学院2021年项目支出表

单位：万元

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		
中等职业学校学生资助政策体系	天津市机电工艺技师学院	1,258.2	1,258.2							
职业院校“鲁班工坊”建设项目	天津市机电工艺技师学院	150.0	150.0							
现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金	天津市机电工艺技师学院	195.0	195.0							
现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金	天津市机电工艺技师学院	60.0	60.0							
内地民族中职班生均经费补助	天津市机电工艺技师学院	15.5	15.5							
合计		1,678.7	1,678.7							



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

2021年项目支出绩效目标表

(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	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	60.0	其中：财政拨款	60.0	
		其他资金		
绩效目标	为进一步做好1+X证书制度的有效实施，深化人才培养模式和评价模式改革，更好的服务经济社会发展，2021年我院继续开展1+X证书制度的相关工作，重点在师资培训和数控设备维护与维修职业技能考核涉及专业的实训室建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买PCL控制气动实训设备	12台
			机床电气装配与调试实训设备	1台
			教师1+X证书培训	约20人
		质量指标	设备正常运行率	≥100%
		时效指标	实施时间	2021年3-12月
		成本指标	控制气动、机床电气实训设备	≤4.3万元/台
	线路改造		≤1.6万元	
	教师取证培训		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才培养质量	明显提升
		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%	

2021年项目支出绩效目标表

(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)专业群建设项目资金			
主管预算部门	天津百利机械装备集团有限公司	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	195.0	其中:财政拨款	195.0	
		其他资金		
绩效目标	<p>通过购置多功能数控车床(斜床身数控车床)、车削中心,调整劳动实践中心功能布局、物化文化建设、设备设施提升改造,提升先进制造技术实训条件。建设拥有能够开展五轴、四轴加工中心、高精度数控铣、高精度数控车、高精度电加工实训教学的先进制造技术综合实训场。通过项目建设,学校与企业深度融合,引进新技术、新工艺,进一步提升教师解决实际问题的能力,构建产、学、研、训、创融合的教育教学新形态,实现实训岗位和生产岗位的深度融合,提升学院先进制造技术专业群的人才培养质量。为企业生产技术服务,为企业员工培训服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置专用设备	5台
			实训场布局调整	1批
			设备配套附件	5套
		质量指标	设备正常运行率	≥95%
		时效指标	实施时间	2021年3月-12月
	成本指标	专用设备	≤47万元/台	
		专用设备配套附件	≤7万元	
		实训场改造相关费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高人才培养质量	明显提升
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%	

2021年项目支出绩效目标表

(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	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	150.0	其中：财政拨款	150.0	
		其他资金		
绩效目标	<p>基于“国家现代化职业教育改革创新示范区”建设成果的总体支撑，在教育部统筹指导下，为马达加斯加培养适应当地经济社会发展需要的技术技能人才，以“工程实践创新项目(EPIP)”为教学模式；以教育部主导的国际化专业教学标准为依据；以全国职业院校技能大赛赛项装备为重要载体；以“师资培训先行”及教学资源为必要保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置机械工程专业实训室设备	24台(套)
			培训马方专业教师	3人
			核心教材编写出版	3本
		质量指标	设备正常运行率	≥100%
		时效指标	实施时间	2021年2-12月
		成本指标	设备购置支出	≤65万
	教材编写		≤25万	
	培训教师支出		≤24万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升马达加斯加人才质量	明显提升
		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	项目完成满意度	≥95%

2021年项目支出绩效目标表

(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	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	1,258.2	其中：财政拨款	1,258.2	
		其他资金		
绩效目标	落实立德树人根本任务教育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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生	5293
		质量指标	发放合格率	>100%
		时效指标	发放时间	2021年1月-12月
		成本指标	发放免学费、助学金	1258.2万元
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		学生到企业满意度	≥95%	
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	受助学生满意度	≥95%	

2021年项目支出绩效目标表

(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	实施单位及代码	天津市机电工艺技师学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	15.5	其中：财政拨款	15.5	
		其他资金		
绩效目标	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,具有较强就业能力的各类技术技能人才、高素质劳动者,促进民族团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	36
		质量指标	发放合格率	100%
		时效指标	实施阶段	2021年1月-12月
	成本指标	教育教学管理费	7.5万元	
		民族班学生补助	8	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进民族团结	明显提升
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	民族班学生满意度	≥95%	