

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。