天津现代职业技术学院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 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

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 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

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 11

第四部分　名词解释 12

第一部分　概 况

一、主要职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工学类/文学类/管理学类/法学类）等高等专科学历教育及中职教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务。

二、机构设置

天津现代职业技术学院内设34个职能处室。

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. 天津现代职业技术学院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. 天津现代职业技术学院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. 天津现代职业技术学院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

天津现代职业技术学院2021年度收入、支出决算总计261,068,111.99元，与2020年度相比，收、支总计各增加19,994,157.65元，增长8.29%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

天津现代职业技术学院2021年度本年收入合计238,697,960.34元，与2020年度相比增加6,371,384.83元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入168,320,000.00元，占70.52%；财政专户管理资金收入65,000,000.00元，占27.23%；其他收入5,377,960.34元，占2.25%。

三、支出决算情况说明

天津现代职业技术学院2021年度本年支出合计259,521,159.41元，与2020年度相比增加23,399,819.89元，主要原因是：教育支出增加。其中：基本支出209,739,466.67元，占80.82%；项目支出49,781,692.74元，占19.18%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津现代职业技术学院2021年度财政拨款收入、支出决算总计171,720,600.00元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加5,837,804.49元，增长3.52%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津现代职业技术学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计171,720,600.00元，占本年支出合计的66.17%，与2020年度相比，增加9,238,404.49元，增长5.69%，主要原因是：教育支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出171,720,600.00元，主要用于以下方面：“教育支出”162,697,600.00元，占比94.75%，“社会保障和就业支出”5,292,000.00元，占比3.08%，“卫生健康支出”3,731,000.00元，占比2.17%。

（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162,552,000.00元，支出决算为171,720,600.00元，完成年初预算的105.64%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育（项）年初预算为153,529,000.00元，支出决算为162,697,600.00元，完成年初预算的105.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是高等职业教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3,528,000.00元，

支出决算为3,528,000.00元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,764,000.00元，支出决算为1,764,000.00元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2,435,000.00元，支出决算为2,435,000.00元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,296,000.00元，支出决算为1,296,000.00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

天津现代职业技术学院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计125,009,000.00元，与2020年度相比增加6,726,000.00元，主要原因是：人员经费增加。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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金；公用经费21,197,000.00元，主要包括主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00元，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0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）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0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。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0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。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

天津现代职业技术学院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

天津现代职业技术学院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

天津现代职业技术学院2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津现代职业技术学院2021年政府采购支出总额36,803,200.00元，其中：政府采购货物支出26,934,100.00元、政府采购工程支出907,500.00元、政府采购服务支出8,961,600.00元。授予中小企业合同金额8,750,000.00元，占政府采购支出总额的23.78%，其中：授予小微企业合同金额4,194,500.00元，占政府采购支出总额的11.40%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津现代职业技术学院共有车辆3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3辆，其他用车主要包括单位公务用车。单价50万元以上的通用设备33台（套），单价100万元以上的专用设备10台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津现代职业技术学院2021年度已对10 个项目开展绩效自评，涉及金额43,311,000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“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

天津现代职业技术学院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。

附件2-2

天津现代职业技术学院

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门/单位：天津现代职业技术学院　　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	168,320,000.00	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	250,498,159.41
四、财政专户管理资金	65,000,000.00	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		六、社会保障和就业支出	5,292,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	3,731,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	5,377,960.34	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	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	238,697,960.34	本年支出合计	259,521,159.41
十、使用非财政拨款结余	17,417,536.83	二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	4,952,614.82	二十五、年末结转和结余	1,546,952.58
其中：财政拨款结转和结余	3,400,600.00		
其他结转和结余	1,552,014.82		
收入总计	261,068,111.99	支出总计	261,068,111.99

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。

收入决算表（按功能分类列示）

部门/单位：天津现代职业技术学院　　金额单位：元

项目 / 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		238,697,960.34	168,320,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00			5,377,960.34
205	教育支出	229,674,960.34	159,297,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00			5,377,960.34
20503	职业教育	229,674,960.34	159,297,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00			5,377,960.34
2050305	高等职业教育	229,674,960.34	159,297,000.00		65,000,000.00	65,000,000.00			5,377,960.34
208	社会保障和就业支出	5,292,000.00	5,292,000.00						
20805	行政事业单位养老支	5,292,000.00	5,292,000.00						
2080505	机关事业单位基本	3,528,000.00	3,528,000.00						
2080506	机关事业单位职业	1,764,000.00	1,764,000.00						
210	卫生健康支出	3,731,000.00	3,731,000.00						
21011	行政事业单位医疗	3,731,000.00	3,731,000.00						
2101102	事业单位医疗	2,435,000.00	2,435,000.00						
2101199	其他行政事业单位	1,296,000.00	1,296,000.00						

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）

部门/单位：天津现代职业技术学院　　金额单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	本年收入										上年结转和结余							
		合计	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	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
														小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
合计		261,068,111.99	238,697,960.34	168,320,000.00			65,000,000.00					5,377,960.34	22,370,151.65	3,400,600.00	3,400,600.00			18,969,551.65		18,969,551.65
706201	天津现代职业技术学院	261,068,111.99	238,697,960.34	168,320,000.00			65,000,000.00					5,377,960.34	22,370,151.65	3,400,600.00	3,400,600.00			18,969,551.65		18,969,551.65

注：本表反映本年度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

部门/单位：天津现代职业技术学院　　金额单位：元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合计		259,521,159.41	209,739,466.67	49,781,692.74			
205	教育支出	250,498,159.41	200,716,466.67	49,781,692.74			
20503	职业教育	250,498,159.41	200,716,466.67	49,781,692.74			
2050305	高等职业教育	250,498,159.41	200,716,466.67	49,781,692.74			
208	社会保障和就业支出	5,292,000.00	5,292,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,292,000.00	5,292,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,528,000.00	3,528,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,764,000.00	1,764,000.00				
210	卫生健康支出	3,731,000.00	3,731,000.00				
21011	行政事业单位医疗	3,731,000.00	3,731,000.00				
2101102	事业单位医疗	2,435,000.00	2,435,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,296,000.00	1,296,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：天津现代职业技术学院

金额单位：元

收入		支出				
项　目	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	168,320,000.00	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	162,697,600.00	162,697,600.00		
		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	5,292,000.00	5,292,000.00		
		七、卫生健康支出	3,731,000.00	3,731,000.00		
		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				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	168,320,000.00	本年支出合计	171,720,600.00	171,720,600.00		
年初财政拨款结转和结余	3,400,600.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3,400,600.00					
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	171,720,600.00	合计	171,720,600.00	171,720,600.00		

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

部门/单位：天津现代职业技术学院

金额单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		171,720,600.00	125,009,000.00	103,812,000.00	21,197,000.00	46,711,600.00
205	教育支出	162,697,600.00	115,986,000.00	94,789,000.00	21,197,000.00	46,711,600.00
20503	职业教育	162,697,600.00	115,986,000.00	94,789,000.00	21,197,000.00	46,711,600.00
2050305	高等职业教育	162,697,600.00	115,986,000.00	94,789,000.00	21,197,000.00	46,711,600.00
208	社会保障和就业支出	5,292,000.00	5,292,000.00	5,292,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,292,000.00	5,292,000.00	5,292,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,528,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,764,000.00	1,764,000.00	1,764,000.00		
210	卫生健康支出	3,731,000.00	3,731,000.00	3,731,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,731,000.00	3,731,000.00	3,731,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,435,000.00	2,435,000.00	2,435,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门/单位：天津现代职业技术学院

金额单位：元

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	99,618,000.00	302	商品和服务支出	21,197,000.00	30702	国外债务付息	
30101	基本工资	16,540,000.00	30201	办公费		30703	国内债务发行费用	
30102	津贴补贴	8,440,000.00	30202	印刷费		30704	国外债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		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	42,553,000.00	30205	水费	500,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,528,000.00	30206	电费	1,500,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,764,000.00	30207	邮电费	500,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,315,000.00	30208	取暖费	4,500,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5,000,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24,090,000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	388,000.00	30213	维修(护)费	4,000,000.00	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	4,194,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	812,137.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,679,788.82	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	350,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	573,246.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	500,000.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1,028,000.00	30227	委托业务费	3,000,000.00	31201	资本金注入	
30308	助学金	100,827.94	30228	工会经费	448,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	899,000.00	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		103,812,000.00	公用经费合计					21,197,000.00

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

部门/单位：天津现代职业技术学院　　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：天津现代职业技术学院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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门/单位：天津现代职业技术学院

金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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：天津现代职业技术学院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

部门/单位：天津现代职业技术学院

单位：元

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

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：天津现代职业技术学院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

部门/单位：天津现代职业技术学院

金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合计	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	单位资金
合计		49,781,692.74	46,711,600.00				3,070,092.74
205	教育支出	49,781,692.74	46,711,600.00				3,070,092.74
20503	职业教育	49,781,692.74	46,711,600.00				3,070,092.74
2050305	上年结转高校学生资助政策体系	3,400,600.00	3,400,600.00				
2050305	高校学生资助政策体系	5,482,000.00	5,482,000.00				
2050305	2021年学生资助补助经费（第二批）-01中央直达资金	5,450,000.00	5,450,000.00				
2050305	思政工作经费	500,000.00	500,000.00				
2050305	高校思政人员岗位绩效经费	1,620,000.00	1,620,000.00				
2050305	2021年外国留学生政府奖学金	283,000.00	283,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金	2,130,000.00	2,130,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）	446,000.00	446,000.00				
2050305	高职院校“双高”计划建设经费	10,000,000.00	10,000,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校“双高计划”项目资金	10,000,000.00	10,000,000.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金	7,400,000.00	7,400,000.00				
2050305	非财政项目	3,070,092.74					3,070,092.74

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。

附件1

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-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金		
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位	天津现代职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	目标1：建设区域优质专业群1个 目标2：建设共享型资源库1个 目标3：打造创新型师资团队1个 目标4：建设国家级职业教育虚拟仿真实训基地1个 目标5：开发虚拟仿真软件2套，服务专业学生800人次，开展社会培训200人次		目标1：建设药品生产技术优质专业群1个 目标2：建设生物技术应用共享型资源库1个 目标3：打造药品生产技术创新型师资团队1个 目标4：无人机虚拟实训基地入选国家级示范性基地建设项目 目标5：开发虚拟仿真软件2套，服务专业学生820人次，开展社会培训240人次

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	360.00	740.00	740.00	10	10	100%	
	其中：中央补助	360.00	740.00	740.00	—	—	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	建设区域优质专业群	1个	1个	8	8	
			建设共享型资源库	1个	1个	8	8	
			打造创新型师资团队	1支	1支	8	8	
			建设虚拟实训室	3个	3个	8	8	
			虚拟仿真软件	2套	2套	6	6	
		质量指标	项目完成质量	预期指标完成率不低于98%	100%	4	4	
			国家级虚拟仿真实训基地	1个	1个			
		时效指标	项目完成率	不低于98%	100%	4	4	
		成本指标	项目完成成本	740万元	740万元	4	4	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	开展对口师资培训	不低于2次	4次	8	8	
		社会效益指标	开展社会培训	200人次	270人次	8	8	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	惠及专业学生	1600人	1820人	8	8	
			惠及在校生及社会人员	1000人次	1410人次	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生专业满意度	不低于90%	92.30%	3	3	
			企业对毕业生满意度	不低于85%	91.70%	3	3	
			服务对象满意度	不低于90%	95.20%	2	2	
			培训人员满意度	不低于90%	95.20%	2	2	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	岳鹍	主任	天津现代职业技术综合改革办公室
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件1

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-高职1+X证书制度试点项目资金			
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位	天津现代职业技术学院	
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况	
	目标1：组织20个专业参加18个1+X证书制度试点工作，全面深化人才培养模式改革，完善复合型技术技能人次培养体系 目标2：配套开发职业技能等级证书培训资源开发，完成5门职业技能等级证书培训课程资源开发 目标3：组织1000名学生参加职业技能等级证书培训，500名学生参与取证考试		目标1：22个专业申报参与34个职业技能等级证书的试点工作； 目标2：完成5门职业技能等级证书培训课程资源开发； 目标3：1258名学生参与培训，1110名学生参与考核。	

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	213.00	213.00	213.00	10	10	100%	
	其中：中央补助	213.00	213.00	213.00	—	—		
	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	试点专业数量	不少于20个	22	10	10	
			开发课程资源	不少于5门课程教学资源	5	10	10	
			参与培训学生人数	不少于1000人	1258	5	5	
			参与取证学生人数	不少于500人	1110	5	5	
		质量指标	取证考试通过率	平均通过率不低于50%	71.98%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日	5	5	
		成本指标	项目成本	213万元	213万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	惠及学生	不少于3000人	3191人	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	受益群体满意度	受益群体满意度不低于90%	92%	10	10	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	金洪勇	教务处处长	天津现代职业技术学院教务处

主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件1

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-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）		
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位	天津现代职业技术学院
年度总体目标	年初预期目标		年度实际完成情况
	目标1:培养专业带头人、骨干教师、青年教师不少于37人 目标2：学院专任教师双师素质比例不低于80% 目标3：学生教师教学资源开发能力、信息化教学应用能力显著提升 目标4:打造市级职业教育教师教学创新团队2个 目标5：取得1+X职业等级证书教师6人次以上 目标6：创新团队教师参加培训达12人次		1.安排22人参加国家师资培训计划项目培训，安排10名骨干教师参加课程思政专题培训； 2.学院专任教师双师素质比例达到80.97%； 3.学院1个教学团队被评为国家级教师教学创新团队，2个团队被认定为市级教师教学创新团队； 4.4门课程被市教委认定为天津市高职院校课程思政示范课程，2门课程被市教委认定为天津市大中小学“党史专题课程思政精品课”； 5.打造2个市级教师教学创新团队，2个国家级教师教学创新团队； 6.8名教师取得1+X职业技能等级证书； 7.创新团队17名教师参加培训。

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	30.00	44.60	44.60	10	10	100%	
	其中：中央补助	30.00	44.60	44.60	—	—		
	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	培养专业带头人数量	2人	2人	5	5	
			培养骨干教师数量	15人	23人	10	10	
			培养青年教师	8人	8人	5	5	
			创新团队教师参加培训人次数	>=12	17.00%	5	5	
			市级职业教育教师教学创新团队	获批2个市级教师教学创新团队	4个	5	5	
		质量指标	学院专任教师双师素质比例	不低于80%	80.97%	5	5	
			取得1+X职业等级证书教师6人次以上	>=6	8	5	5	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
			项目完成率	100%	100%			
		成本指标	项目成本	44.60	44.60	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	学院对口支援西部院校发展数量	不少于1所	对口支援甘南藏族自治州中等职业学	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	1+X试点专业数	>=4	6	10	10	
			改进核心课程标准	>=4	20	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生对学院课程教学满意度	不低于90%	98.36%	10	10	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	金洪勇	教务处处长	天津现代职业技术学院教务处
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年外国留学生政府奖学金							
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位	天津现代职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	1.来华留学生规模达33人 2. 毕业率90%			100%完成				
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		28.30	28.30	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金		28.30	28.30	—	—		
	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	来华留学人数	33人	33人	15	15	
			……					
		质量指标	来华留学人员的选拔达标率	40%	100%	15	15	
			……					
		时效指标	奖助学金按规定及时	33%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	项目预算控制数	3.4万/人	3.4万/人	10	10	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	推动高等教育国际化和在校生规模	33人	33人	15	15	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	提高我市国际教育交流规模	33人	33人	15	15	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	留学人员的满意度	90%	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	张颖	副主任	天津现代职业技术学院国际交流处
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	高职院校“双高”计划建设经费							
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位	天津现代职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1：建设高水平专业群1个 目标2：建设国家级专业教学资源库1个 目标3：建设国家创新教学团队1支			目标1：药品生产技术专业群入选天津市优质专业群 目标2：完成生物应用技术国家专业教学资源库升级改进项目 目标3：药品生产技术完成国家创新教学团队年度建设任务				
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	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	国家级高水平专业群	1个	1个	8	8	
			国家教学资源库	1个	1个	8	8	
			国家创新教学团队	1个	1个	8	8	
		质量指标	教师年度培训覆盖率	100%	100%	6	6	
			项目完成质量	预期目标完成率不低于90%	100%	6	6	
			……					
		时效指标	项目完成率	不低于98%	100%	6	6	
			预算执行率	不低于98%	100%	6	6	
		成本指标	项目完成成本	1000万元	1000万元	2	2	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	高职平均就业率	不低于90%	95%	10	10	
			开展社会服务人数	不低于9000人次	16000人次	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	惠及在校生人数	9000人	10500人	10	10	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	不低于85%	91.2%	4	4	
			合作方满意度	不低于85%	94.3%	2	2	
			社会服务对象满意度	不低于90%	95.1%	4	4	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	岳鸥	主任	综合改革办公室主任
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件1

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-高职院校“双高计划”项目资金							
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位	天津现代职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1：建设高水平专业群1个 目标2：建设职业教育教学资源库1个 目标3：建设高水平技能培训基地1个			目标1：完成无人机应用技术高水平专业群年度建设任务 目标2：完成无人机应用技术专业教育教学资源库建设任务 目标3：完成无人机装调检修工技能培训基地建设				
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	10	10	100%	
	其中：中央补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	—	—	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	建设高水平专业群	1个	1个	8	8	
			建设教育教学资源库	1个	1个	8	8	
			建设高水平技能培训基地	1个	1个	8	8	
		质量指标	打造高水平创新教学团队	1个	1个	10	10	
			……					
		时效指标	项目完成率	不低于98%	100%	7	7	
			预算执行率	不低于98%	100%	7	7	
		成本指标	项目完成成本	1000万元	1000万元	2	2	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	承担社会服务项目	5项	6项	10	10	
			……					
		社会效益指标	开展社会服务人次	16000人次	17500人次	10	10	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	惠及在校生人数	9000人	10500人	10	10	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	不低于85%	92.30%	4	4	
			合作方满意度	不低于85%	91.80%	2	2	
			服务对象满意度	不低于90%	94.50%	4	4	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	岳鹍	主任	天津现代职业技术学院综合改革办公室
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	思政工作经费							
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位	天津现代职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	加强中高职思政理论课一体化建设和创新改革			完成，有效提升中高职思政理论课一体化建设以及中高职思政理论课的创新与改革				
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	50.00	50.00	50.00	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	50.00	50.00	50.00	—	—		
	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	中高职思政课融合专项	不低于10个	10个	5	5	
			集体备课会	不低于3次	3次	5	5	
			骨干教师培训与岗前教师培训	不低于50人	50人	5	5	
			组织建党100周年教学交流活动	不低于1次	1次	5	5	
			名师工作室评审	不低于1个	1个	5	5	
			课程群建设	不低于1个	1个	5	5	
			拓展思政教学载体	不低于1次	1次	5	5	
		质量指标	提升中职思政课教师队伍建设	不低于98%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	项目完成率	100%	100%	5	5	
			……					
		成本指标	项目完成成本	50万元	50万元	5	5	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	加强中高职思政理论课教学效果	提升中高职思政课教学质量，落实立德树人任	提升中高职思政课教学质量，落实立德树人任	15	15	
			……					
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	提升学生爱国心强国志报国行	学生思想政治觉悟提高了	提高学生思想政治觉悟	15	15	
			……					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	不低于95%	98%	5	5	
			活动参与人员满意度	不低于95%	98%	5	5	
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	华战胜	马克思主义学院 书记	天津现代职业技术学院 马克思主义学院
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	高校思政人员岗位绩效经费							
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位	天津现代职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1：奖励先进、鞭策后进，多劳多得、优劳优酬 目标2：公平合理地发放思政岗位奖励绩效 目标3：加强大学生思政政治教育工作队伍建设，提升高校思政政治工作质量			完成				
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	162.00	162.00	162.00	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	162.00	162.00	162.00	—	—		
	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	补助人员数量	包括辅导员85人和思想政治理论课教师25人两类人员	补助人数：辅导员85人和思想政治理论课教师25人	10	10	
			人员补助标准	辅导员按照月人均1000元标准、思政课教师按照月人均2000元标准	辅导员按照月人均1000元标准、思政课教师按照月人均2000元标准	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	按时足额发放，100%	100%	5	5	
			补助资金发放合规率	按时足额发放，100%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	补助资金发放及时率	按时足额发放，100%	100%	10	10	
			……					
		成本指标	发放补助资金数额	162万元	162万元	10	10	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善补助对象生活	提升待遇标准	切实提升和改善补助对象待遇	15	15	
			……					
		社会效益指标	补助成效	加强大学生思想政治教育工作队伍建设，提升高校思想政治工作质量	促进和加强了大学生思想政治教育工作队伍的建设，有效提升了高校思想政治工作质量	15	15	
		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	补助对象满意度	不低于98%	100%	10	10	
			……					
总分						100	100	

自评人员信息	姓名	职务	工作单位及部门
	龙威林	学生处处长	天津现代职业技术学院 学生处
	华战胜	马克思主义学院 书记	天津现代职业技术学院 马克思主义学院

主管预算部门审核意见	（盖章） 年 月 日

附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	高校学生资助政策体系							
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位	天津现代职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1：奖励优秀学生，资助经济困难学生，资助对象精准，做到建档立卡等家庭经济困难学生全覆盖 目标2：专款专用，及时拨付 目标3：保障学生顺利完成学业，提高资助育人水平			目标1：奖励优秀学生，资助经济困难学生，资助对象精准，做到建档立卡等家庭经济困难学生全覆盖 目标2：专款专用，及时拨付 目标3：保障学生顺利完成学业，提高资助育人水平				
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	941.20	548.20	548.20	10	10	100%	
	其中：中央补助				—	—		
	市级资金	941.20	548.20	548.20	—	—		
	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	资助人数	4000人次	1770人次	10	10	
			人均补助标准	3100元	3100元	10	10	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	按照上级文件规定时间及时发放	按照上级文件规定时间及时发放	10	10	
		成本指标	项目完成成本	941.2万元	548.2万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	奖励优秀学生	评奖评优树立典型	评奖评优树立典型	15	15	
			资助家庭经济困难学生	建档立卡等家庭经济困难学生全覆盖	建档立卡等家庭经济困难学生全覆盖	15	15	
		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	补助对象满意度	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
	李克	辅导员	天津现代职业技术学院学生处
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日

附件1

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年学生资助补助经费（第二批）-01中央直达资金							
主管预算部门	天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位	天津现代职业技术学院				
年度总体目标	年初预期目标			年度实际完成情况				
	目标1：退役士兵国家资助确保及时、足额发放 目标2：退役复学学费减免确保及时、足额发放 目标3：应征入伍学生学费补偿确保及时、足额发放			目标1：退役士兵国家资助确保及时、足额发放 目标2：退役复学学费减免确保及时、足额发放 目标3：应征入伍学生学费补偿确保及时、足额发放				
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		545.00	545.00	10	10	100%	
	其中：中央补助		545.00	545.00	—	—		
	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	学要减免/补偿/资助人数	提供证明材料学生	1176人	10	10	
			足额发放	政策要求金额	4634元	10	10	
			……					
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	5	5	
			补助资金发放合规率	100%	100%	5	5	
			……					
		时效指标	按时发放	上级要求期限	按照上级规定时间及时发放	10	10	
			……					
		成本指标	项目完成成本	545万元	545万元	10	10	
			……					
	效益指标（30分）	经济效益指标						
			……					
		社会效益指标	资助退役士兵学生	资助退役士兵学生	资助退役士兵学生	15	15	
			资助应征入伍和退役复学学生的学费	进行学费补偿和学费减免	进行学费补偿和学费减免	15	15	
			……					
		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	补助对象满意度	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
	李克	辅导员	天津现代职业技术学院学生处
	……		

主管预算部门审核意见	（盖章） 年　月　日