

天津现代职业技术学院 2022 年部门预算



目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、关于空表的说明

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、机构设置情况

天津现代职业技术学院内设 34 个职能处室

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津现代职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 18849.1 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、财政专户管理资金收入 6300 万元、事业收入 0 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 98.9 万元、上年结转结余 500 万元；支出包括：教育支出 23684.3 万元、社会保障和就业支出 1341 万元、卫生健康支出 722.7 万元。天津现代职业技术学院 2022 年收支总预算 25748 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津现代职业技术学院 2022 年部门预算收入 25748 万元，与 2021 年预算相比增加 891.8 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。其中：上年结转结余 500 万元，占 1.9%；一般公共预算 18849.1 万元，占 73.2%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 6300 万元，占 24.5%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 98.9 万元，占 0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津现代职业技术学院 2022 年支出预算 25748 万元，与 2021 年预算相比增加 891.8 万元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出 21600 万元，占 83.9%；项目支出 4148 万元，占 16.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津现代职业技术学院 2022 年财政拨款收入预算 18849.1 万元，与 2021 年预算相比增加 2593.9 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 18849.1 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、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 18849.1 万元，与 2021 年预算相比增加 2593.9 万元，主要原因是一般公共预算支出增加。支出包括：教育支出 17840.3 万元、社会保障和就业支出 602.5 万元、卫生健康支出 406.3 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津现代职业技术学院 2022 年一般公共预算支出 18849.1 万元，与 2021 年预算相比增加 2593.9 万元，主要原因是教育支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”17840.3万元，与2021年预算相比增加2487.4万元，主要原因是高等职业教育支出增加，其中：

“职业教育”17840.3万元，包括：“高等职业教育”17840.3万元，主要用于高等职业教育支出。

2、“社会保障和就业支出”602.5万元，与2021年预算相比增加73.3万元，主要原因是行政事业单位养老支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出”602.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”401.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”200.8万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”406.3万元，与2021年预算相比增加33.2万元，主要原因是行政事业单位医疗支出增加，其中：

“行政事业单位医疗”406.3万元，包括：“事业单位医疗”275.6万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”130.7万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津现代职业技术学院一般公共预算基本支出14701.1万元，与2021年预算相比增加2202.1万元，主要原因是公用经费增加。其中：

人员经费10539.6万元，主要包括：工资福利支出10111.3万元、对个人和家庭的补助428.3万元。

公用经费 4161.5 万元，主要包括：商品和服务支出 4161.5 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 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、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 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“因公出国（境）费”经费。

二、2022 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 2021 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“公务用车运行费”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2021 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“公务用车购置费”经费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 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“公务接待费”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津现代职业技术学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津现代职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津现代职业技术学院2022年机关运行经费预算4161.5万元，包括水费30万元、电费70万元、取暖费312万元、物业管理费800万元、维修(护)费200万元、劳务费2600万元、委托业务费100万元、工会经费49.5万元。

（二）政府采购情况。

天津现代职业技术学院2022年安排政府采购预算2480万元，其中：政府采购货物支出1080万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1400万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金项目780万元，“双高计划”项目-市级配套项目420万元，2022年部门预算运转类公用经费项目1280万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 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，其他用车主要包括办公用车。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）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 4148 万元。

第三部分 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。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

- 1.本部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 2.本部门 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 3.本部门 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表1

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	18,849.1	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	23,684.3
四、财政专户管理资金收入	6,300.0	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	1,341.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	722.7
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	98.9	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	
本 年 收 入 合 计	25,248.0	本 年 支 出 合 计	25,748.0
上年结转结余	500.0	年终结转结余	
收 入 总 计	25,748.0	支 出 总 计	25,748.0

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。

附表3

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
205	教育支出	23,684.3	19,536.3	4,148.0			
20503	职业教育	23,684.3	19,536.3	4,148.0			
2050305	高等职业教育	23,684.3	19,536.3	4,148.0			
208	社会保障和就业支出	1,341.0	1,341.0				
20805	行政事业单位养老支出	1,341.0	1,341.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894.0	894.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.0	447.0				
210	卫生健康支出	722.7	722.7				
21011	行政事业单位医疗	722.7	722.7				
2101102	事业单位医疗	570.8	570.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	151.9	151.9				
	合计	25,748.0	21,600.0	4,148.0			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

入		出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,849.1	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	18,849.1	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	17,840.3
（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		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	602.5
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	406.3
（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	18,849.1	支 出 总 计	18,849.1

附表5



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	17,840.3	13,692.3	9,530.8	4,161.5	4,148.0
20503	职业教育	17,840.3	13,692.3	9,530.8	4,161.5	4,148.0
2050305	高等职业教育	17,840.3	13,692.3	9,530.8	4,161.5	4,148.0
208	社会保障和就业支出	602.5	602.5	602.5		
20805	行政事业单位养老支出	602.5	602.5	602.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.7	401.7	401.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.8	200.8	200.8		
210	卫生健康支出	406.3	406.3	406.3		
21011	行政事业单位医疗	406.3	406.3	406.3		
2101102	事业单位医疗	275.6	275.6	275.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.7	130.7	130.7		
	合 计	18,849.1	14,701.1	10,539.6	4,161.5	4,148.0
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。						

附表6



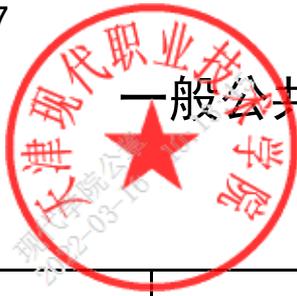
一般公共预算基本支出情况表

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	10,111.3	10,111.3	
30101	基本工资	1,485.5	1,485.5	
30102	津贴补贴	740.5	740.5	
30107	绩效工资	3,754.0	3,754.0	
30108	机关事业单位基本养老保险	401.7	401.7	
30109	职业年金缴费	200.8	200.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.6	263.6	
30112	其他社会保障缴费	67.1	67.1	
30113	住房公积金	2,299.4	2,299.4	
30114	医疗费	38.8	38.8	
30199	其他工资福利支出	859.9	859.9	
302	商品和服务支出	4,161.5		4,161.5
30205	水费	30.0		30.0
30206	电费	70.0		70.0
30208	取暖费	312.0		312.0
30209	物业管理费	800.0		800.0
30213	维修(护)费	200.0		200.0
30226	劳务费	2,600.0		2,600.0
30227	委托业务费	100.0		100.0
30228	工会经费	49.5		49.5
303	对个人和家庭的补助	428.3	428.3	
30301	离休费	80.0	80.0	
30302	退休费	164.4	164.4	
30304	抚恤金	80.0	80.0	
30307	医疗费补助	103.9	103.9	
	合 计	14701.1	10539.6	4161.5

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。

附表7



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	

附表10



项目支出表

单位：万元

类型	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		
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金	天津现代职业技术学院	1,482.3	1,482.3							
特定目标类	高校思政工作经费	天津现代职业技术学院	40.0	40.0							
特定目标类	学生资助政策体系	天津现代职业技术学院	743.5	743.5							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津现代职业技术学院	720.2	720.2							
特定目标类	高校思政人员岗位奖励绩效	天津现代职业技术学院	162.0	162.0							
特定目标类	双高计划项目-市级配套	天津现代职业技术学院	1,000.0	1,000.0							
合计			4,148.0	4,148.0							