

天津现代职业技术学院 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 20157.9 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 6000 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 100 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 25211.8 万元、社会保障和就业支出 628 万元、卫生健康支出 418.1 万元。天津现代职业技术学院 2023 年收支总预算 26257.9 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 2023 年部门预算收入 26257.9 万元，与 2022 年预算相比增加 509.9 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 0 万元，占 0%；一般公共预算 20157.9 万元，占 76.8%；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 6000 万元，占 22.8%；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 100 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 2023 年支出预算 26257.9 万元，与 2022 年预算相比增加 509.9 万元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出 21912.3 万元，占 83.5%；项目支出 4345.6 万元，占 16.5%；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 2023 年财政拨款收入预算 20157.9 万元，与 2022 年预算相比增加 1308.8 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 20157.9 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。2023 年财政拨款支出预算 20157.9 万元，与 2022 年预算相比增加 1308.8 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 19111.8 万元、社会保障和就业支出 628 万元、卫生健康支出 418.1 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 2023 年一般公共预算支出 20157.9 万元，与 2022 年预算相比增加 1308.8 万元，主要原因是教育支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”19111.8万元，与2021年预算相比增加1271.5万元，主要原因是高等职业教育支出增加，其中：

“职业教育”19111.8万元，包括：“高等职业教育”19111.8万元，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25.5万元，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”628万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”418.7万元，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”209.3万元，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”418.1万元，与2021年预算相比增加11.8万元，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”418.1万元，包括：“事业单位医疗”284.8万元，主要用于事业单位医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”133.3万元，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15812.3万元，与2022年预算相比增加1111.2万元，主要原因是人员支出增加。其中：

人员经费11386.6万元，主要包括：工资福利支出11025.4万元、对个人和家庭的补助361.2万元。

公用经费4425.7万元，主要包括：商品和服务支出4425.7万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2022 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、2023 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2022 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、2023 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 2022 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 2022 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、2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 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

2023 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。

本部门 2023 年未安排机关运行经费预算

(二) 政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 3874.2 万元，其中：政府采购货物支出 2363 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1511.2 万元。主要项目是：2023 年部门预算运转类公用经费项目 1421.2 万元，2023 年现代职业教育质量提升计划资金（双高计划建设项目）-中央项目 980 万元，2023 年现代职业教育质量提升计划资金（创优赋能建设项目）-中央项目 441 万元，双高计划建设项目（地方）（原 2022 年项目）597 万元，双高计划建设项目 435 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 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 36 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 21 台(套)。

(四) 预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 4345.6 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 2.本部门 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 3.本部门 2023 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	20,157.9	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	25,211.8
四、财政专户管理资金收入	6,000.0	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	628.0
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	418.1
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	100.0	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、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	26,257.9	本 年 支 出 合 计	26,257.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26,257.9	支 出 总 计	26,257.9

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	25,211.8	20,866.2	4,345.6			
20503	职业教育	25,211.8	20,866.2	4,345.6			
2050305	高等职业教育	25,211.8	20,866.2	4,345.6			
208	社会保障和就业支出	628.0	628.0				
20805	行政事业单位养老支出	628.0	628.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.7	418.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.3	209.3				
210	卫生健康支出	418.1	418.1				
21011	行政事业单位医疗	418.1	418.1				
2101102	事业单位医疗	284.8	284.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.3	133.3				
	合计	26,257.9	21,912.3	4,345.6			

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,157.9	一、本年支出	20,157.9
（一）一般公共预算拨款	20,157.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	19,111.8
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	628.0
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	418.1
		（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）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	20,157.9	支 出 总 计	20,157.9

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	19,111.8	14,766.2	10,340.5	4,425.7	4,345.6
20503	职业教育	19,111.8	14,766.2	10,340.5	4,425.7	4,345.6
2050305	高等职业教育	19,111.8	14,766.2	10,340.5	4,425.7	4,345.6
208	社会保障和就业支出	628.0	628.0	628.0		
20805	行政事业单位养老支出	628.0	628.0	628.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.7	418.7	418.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.3	209.3	209.3		
210	卫生健康支出	418.1	418.1	418.1		
21011	行政事业单位医疗	418.1	418.1	418.1		
2101102	事业单位医疗	284.8	284.8	284.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	133.3	133.3	133.3		
	合计	20,157.9	15,812.3	11,386.6	4,425.7	4,345.6

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	11,025.4	11,025.4	
30101	基本工资	1,570.9	1,570.9	
30102	津贴补贴	728.3	728.3	
30107	绩效工资	4,152.8	4,152.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.7	418.7	
30109	职业年金缴费	209.3	209.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.8	274.8	
30113	住房公积金	2,440.0	2,440.0	
30114	医疗费	38.8	38.8	
30199	其他工资福利支出	1,191.8	1,191.8	
302	商品和服务支出	4,425.7		4,425.7
30206	电费	150.0		150.0
30209	物业管理费	872.4		872.4
30213	维修(护)费	100.0		100.0
30226	劳务费	3,150.0		3,150.0
30227	委托业务费	100.0		100.0
30228	工会经费	53.3		53.3
303	对个人和家庭的补助	361.2	361.2	
30301	离休费	82.0	82.0	
30302	退休费	174.7	174.7	
30307	医疗费补助	104.5	104.5	
	合计	15,812.3	11,386.6	4,425.7

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	学生资助政策体系	天津现代职业学院	445.1	445.1							
特定目标类	高校思政人员岗位奖励 绩效	天津现代职业学院	153.6	153.6							
特定目标类	学校思想政治工作补助 项目	天津现代职业学院	40.0	40.0							
特定目标类	天津市外国留学生政府 奖学金	天津现代职业学院	29.5	29.5							
特定目标类	双高计划建设项目（地 方）（原2022年项目）	天津现代职业学院	828.0	828.0							
特定目标类	2023年现代职业教育质 量提升计划资金（创优 赋能建设项目）-中央	天津现代职业学院	540.0	540.0							
特定目标类	2023年现代职业教育质 量提升计划资金（双高 计划建设项目）-中央	天津现代职业学院	1000.0	1000.0							
特定目标类	2023年现代职业教育质 量提升计划资金（职业 院校教师素质提高计 划）-中央	天津现代职业学院	27.5	27.5							
特定目标类	双高计划建设项目	天津现代职业学院	495.0	495.0							
特定目标类	学生资助补助经费-01中 央直达资金	天津现代职业学院	787.0	787.0							
合计			4345.6	4345.6							

