



天津机电职业技术学院
2024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 2024 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 2024 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

培养高等专科学历应用人才，促进科技文化发展。（机械类/机电类/计算机类/管理类）等学科高等专科学历教育相关（科学研究/继续教育/专业培训/学校交流）（相关社会服务）。

二、机构设置情况

天津机电职业技术学院内设 32 个职能处室；下辖 0 个预算单位。
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津机电职业技术学院本级

第二部分 2024 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，天津机电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16825.0万元、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6600.0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1100.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入240.0万元、上年结转结余4130.0万元；支出包括：教育支出22800.9万元、社会保障和就业支出1564.4万元、卫生健康支出959.7万元、年终结转结余3570.0万元。本部门 2024 年收支总预算28895.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津机电职业技术学院 2024 年部门预算收入28895.0万元，与 2023 年预算相比增加226.0万元，主要原因是事业单位经营收入增加。其中：上年结转结余4130.0万元，占14.29%；一般公共预算16825.0万元，占58.23%；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6600.0万元，占22.84%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入1100.0万元，占3.81%；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 240.0 万元，占 0.83 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津机电职业技术学院 2024 年支出预算 25325.0 万元，与 2023 年预算相比增加 661.1 万元，主要原因是 项目支出增加。其中：基本支出 22440.3 万元，占 88.61 %；项目支出 2884.7 万元，占 11.39 %；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

天津机电职业技术学院 2024 年财政拨款收入预算 16825.0 万元，与 2023 年预算相比减少 298.7 万元，主要原因是在校生数减少，导致生均拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 16825.0 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。2024 年财政拨款支出预算 16825.0 万元，与 2023 年预算相比减少 298.7 万元，主要原因是 教育支出减少。支出包括：教育支出 15801.6 万元、社会保障和就业支出 621.7 万元、卫生健康支出 401.7 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津机电职业技术学院 2024 年一般公共预算支出 16825.0 万元，与 2023 年预算相比减少 298.7 万元，主要原因是 在校生数减少。

(二) 具体情况。

1、“教育支出（类）” 15801.6 万元，与 2023 年预算相比减少 261.8 万元，主要原因是 在校生数减少，其中：

“职业教育（款）” 15801.6 万元，包括：“高等职业教育（项）” 15801.6 万元，主要用于高等职业教育支出。

其中项目支出 2884.7 万元，主要用于财政专项工作支出：现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024 年）1385.3 万元、学生资助补助经费-01 中央直达资金 724.1 万元、学生资助政策体系 775.3 万元。

2、“社会保障和就业支出（类）” 621.7 万元，与 2023 年预算相比减少 15.5 万元，主要原因是 人员变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）” 621.7 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 414.5 万元，主要用于 事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 207.2 万元，主要用于 事业单位人员职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）” 401.7 万元，与 2022 年预算相比减少 21.4 万元，主要原因是 人员变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）”401.7万元，包括：“事业单位医疗（项）”261.0万元，主要用于事业单位人员医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”140.7万元，主要用于其他事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津机电职业技术学院一般公共预算基本支出13940.3万元，与2023年预算相比减少839.6万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。其中：

人员经费11316.4万元，主要包括：工资福利支出11020.5万元，对个人和家庭的补助295.9万元。

公用经费2623.9万元，主要包括：商品和服务支出2623.9万元，资本性支出0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023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、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023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。

二、2024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2023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2023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、2024年公务接待费预算0万元，与2023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。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津机电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

2024年天津机电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。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2834.7万元，其中：政府采购货物支出1344.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1490.0万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-中央(2024年)项目1342.0万元，2024年部门预算公

用经费项目 1492.7 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 15 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要包括 后期服务用车、业务用车及待处置车辆。单价（账面原值）100 万元以上的设备 10 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

本部门 2024 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 2884.7 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。



第四部分 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
 - 2.本部门 2024 年政府性基金预算支出情况表为空表。
 - 3.本部门 2024 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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	16825.0	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	22800.9
四、财政专户管理资金收入	6600.0	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	1100.0	六、社会保障和就业支出	1564.4
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	959.7
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	240.0	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	24765.0	本 年 支 出 合 计	25325.0
上年结转结余	4130.0	年终结转结余	3570.0
收 入 总 计	28895.0	支 出 总 计	28895.0

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

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	22800.9	19916.2	2884.7			
20503	职业教育	22800.9	19916.2	2884.7			
2050305	高等职业教育	22800.9	19916.2	2884.7			
208	社会保障和就业支出	1564.4	1564.4				
20805	行政事业单位养老支出	1564.4	1564.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061.0	1061.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.4	503.4				
210	卫生健康支出	959.7	959.7				
21011	行政事业单位医疗	959.7	959.7				
2101102	事业单位医疗	664.0	664.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	295.7	295.7				
	合计	25325.0	22440.3	2884.7			

单位: 万元

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	16825.0	一、本年支出	16825.0
（一）一般公共预算拨款	16825.0	（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	15801.6
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	621.7
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	401.7
		（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	16825.0	支 出 总 计	16825.0

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	15,801.6	12,916.9	10,293.0	2,623.9	2,884.7
20503	职业教育	15,801.6	12,916.9	10,293.0	2,623.9	2,884.7
2050305	高等职业教育	15,801.6	12,916.9	10,293.0	2,623.9	2,884.7
208	社会保障和就业支出	621.7	621.7	621.7		
20805	行政事业单位养老支出	621.7	621.7	621.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.5	414.5	414.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.2	207.2	207.2		
210	卫生健康支出	401.7	401.7	401.7		
21011	行政事业单位医疗	401.7	401.7	401.7		
2101102	事业单位医疗	261	261	261		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	140.7	140.7	140.7		
	合计	16,825.0	13,940.3	11,316.4	2,623.9	2,884.7

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	11020.5	11020.5	
30101	基本工资	1530.0	1530.0	
30102	津贴补贴	650.0	650.0	
30107	绩效工资	4970.0	4970.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.5	414.5	
30109	职业年金缴费	207.2	207.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.0	259.0	
30112	其他社会保障缴费	100.0	100.0	
30113	住房公积金	2850.0	2850.0	
30114	医疗费	39.8	39.8	
302	商品和服务支出	2623.9		2623.9
30205	水费	150.0		150.0
30206	电费	250.0		250.0
30207	邮电费	70.0		70.0
30208	取暖费	380.0		380.0
30209	物业管理费	800.0		800.0
30218	专用材料费	110.0		110.0
30227	委托业务费	713.9		713.9
30228	工会经费	150.0		150.0
303	对个人和家庭的补助	295.9	295.9	
30301	离休费	15.0	15.0	
30302	退休费	178.0	178.0	
30307	医疗费补助	102.9	102.9	
	合计	13940.3	11316.4	2623.9

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	

注：本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

天津机电职业技术学院
2024 年项目支出绩效目标表



1.现代职业教育质量提升计划资金-中央(2024年)绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-中央(2024年)				
预算规模及 资金用途	预算数	1385.27	其中：财政 资金	1385.27	其他资金
	用于现代职业教育质量提升建设项目				
绩效目标	1.1.深化产教融合与企业共建工匠实训基地，打造电子商务专业群智慧教学实践中心、智能制造产教融合实训基地、世校赛智能产线安装与调试实训基地；2.专业群教师培训提升实践教学能力，打造国家级及省级高水平职业教师创新团队				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥68 台套	
	数量指标	改造升级实训室数量	改造升级实训室数量	≥8 间	
	数量指标	新建资源库课程数量	新建资源库课程数量	≥6 门	
	数量指标	虚拟化分布式管理平台数量	虚拟化分布式管理平台数量	1 套	
	数量指标	培训教师人数	参加培训教师数量	≥15 人	
	质量指标	购置设备完成率	购置设备完成率	100%	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	100%	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	
	时效指标	完成整体项目时间	完成整体项目时间	2024年11月31日前	
	成本指标	项目金额	项目金额	1385.27 万元	
效益指标	社会效益指标	可以开展社会培训服务	可以开展社会培训服务	7 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	教师学生满意度	≥90%	

2. 学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-01 中央直达资金				
预算规模及 资金用途	预算数	724.10	其中：财政 资金	724.10	其他资金
	用于学生资助补助				
绩效目标	1. 目标内容：按时发放 2024 年度上半年资助资金；确定 2024-2025 年度资助对象；专款专用，及时按照要求发放 2024 年度下半年资助款项；提升资助对象教育教学效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	≥1600 人次	
	数量指标	实施金额总量	实施金额总量	724.1 万元	
	质量指标	补助资金发放率	补助资金发放率	100%	
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金发放合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	补助资金	补助资金	724.1 万元	
效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	发挥作用时间	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	资助对象满意度	100%	

3. 学生资助政策体系绩效目标表

703201 天津机电职业技术学院

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系				
预算规模及 资金用途	预算数	775.30	其中：财政 资金	775.30	其他资金
	用于学生资助补助				
绩效目标	1. 目标内容：按时发放 2024 年度上半年资助资金；确定 2024-2025 年度资助对象；专款专用，及时按照要求发放 2024 年度下半年资助款项；提升资助对象教育教学效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	发放人员数量	发放人员数量	≥2200 人次	
	数量指标	实施金额总量	实施金额总量	775.3 万元	
	质量指标	补助资金发放率	补助资金发放率	100%	
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金发放合规率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	100%	
	成本指标	补助资金	补助资金	775.3 万元	
效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	发挥作用时间	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	资助对象满意度	100%	

附件4（建有门户网站单位使用）



关于天津机电职业技术学院 2024年部门预算公开情况的说明

天津百利机械装备集团有限公司：

按照有关要求，我单位将于2024年3月8日，通过门户网站（网址：<https://www.suoyuan.com.cn/index/tzgg.htm>）公开我单位2024年部门预算、“三公”经费预算和项目支出绩效目标。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：帅起宝 联系电话：13602101489）

- 附件：1.天津机电职业技术学院2024年部门预算
- 2.部门收支总体情况表
 - 3.部门收入总体情况表
 - 4.部门支出总体情况表
 - 5.财政拨款收支总体情况表
 - 6.一般公共预算支出情况表
 - 7.一般公共预算基本支出情况表
 - 8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 9.政府性基金预算支出情况表
 - 10.国有资本经营预算支出情况表

11.项目支出表

12.项目支出绩效目标表



天津机电职业技术学院

2024年2月28日