

天津市机电工艺技师学院  
2023年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、项目支出决算表
- 十二、关于空表的说明





### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

### 第四部分 名词解释



## 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

天津市机电工艺技师学院内设30个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市机电工艺技师学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市机电工艺技师学院本级



## 第二部分 2023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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
  - 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
  - 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
  - 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2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市机电工艺技师学院2023年度国有资本经营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2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

## 第三部分 2023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2023年度收入、支出决算总计215,976,188.27元,与2022年度相比,收、支总计各增加13,646,802.16元,增长6.74%,主要原因是:学生人数增加,导致相关收支增加。

### 二、收入决算情况说明

天津市机电工艺技师学院2023年度本年收入合计212,365,085.02元,与2022年度相比增加30,336,053.31元,主要原因是:学生人数增加,导致相关收入增加。

其中:一般公共预算财政拨款收入173,126,464.00元,占81.52%;

政府性基金预算财政拨款收入0.00元,占0.0%;

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占0.0%;



财政专户管理资金收入6,626,756.25元,占3.12%;

事业收入3,626,700.00元,占1.71%;

事业单位经营收入10,025,099.61元,占4.72%;

上级补助收入0.00元,占0.0%;

附属单位上缴收入0.00元,占0.0%;

其他收入18,960,065.16元,占8.93%。

### 三、支出决算情况说明

天津市机电工艺技师学院2023年度本年支出合计203,741,990.55元,与2022年度相比增加2,082,510.56元,主要原因是:开展教育教学活动,公用经费增加。

其中:基本支出166,249,926.28元,占81.6%;

项目支出33,164,406.70元,占16.28%;

上缴上级支出0.00元,占0.0%;

经营支出4,327,657.57元,占2.12%;

对附属单位补助支出0.00元,占0.0%。

### 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2023年度财政拨款收入、支出决算总计173,126,464.00元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加16,718,486.25元,增长10.69%,主要原因是:学生人数增加,收支总额增加。

### 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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计173,126,464.00元，占本年支出合计的84.97%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,718,486.25元，增长10.69%，主要原因是：学生人数增加，支出总额增加。

### （二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出173,126,464.00元，主要用于以下方面：教育支出154025464元，占88.97%；社会保障和就业支出11356000元，占6.56%；卫生健康支出7745000元，占4.47%；

### （三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169,961,000.00元，支出决算为173,126,464.00元，完成年初预算的101.86%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为752000元，支出决算为752000元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为150108000元，支出决算为153273464元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加创优赋能等专项资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7571000元，支出决算为7571000元，完成年初预算的100%。



4.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3785000元，支出决算为3785000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.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5008000元，支出决算为5008000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.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2737000元，支出决算为2737000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## 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2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计154,195,000.00元，与2022年度相比增加13,520,000.00元，主要原因是：公用经费支出增加。其中：

人员经费127,176,000.00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27,019,000.00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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。



## 七、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2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

### （二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相





比持平，较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市机电工艺技师学院2023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2023年政府采购支出总额6,323,765.00元，其中：政府采购货物支出1,307,765.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,016,000.00元。授予中小企业合同金额6,323,765.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3,937,765.00元，占政府采购支出总额的

62.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市机电工艺技师学院共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括学生发生紧急情况用车。单价100万元以上的设备13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2023年度已对13个市级项目开展绩效自评，涉及金额18,931,464.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 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不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、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。