

天津市电子信息技师学院
(天津市仪表无线电工业学校)
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

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）始建于1963年，是首批国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点高级技工学校（市级重点中专）；被人力资源和社会保障部确立为国家级高技能人才培训基地、世界技能大赛“信息网络布线”项目中国集训基地、全国技工院校一体化师资培训基地；被教育部确立为全国职业院校技能大赛承办单位、国家西部民族地区技能型紧缺人才培养基地；是一所集学制教育、职业技能培训认定等功能于一体的培养中、高级技工、技师、高级技师技能型人才的全日制职业学校。

二、机构设置情况

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）内设19个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）本级

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，天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）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8159.7万元、政府性基金预算拨款收入244.3万元、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349.0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入200.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入11399.7万元、上年结转结余1233.4万元；支出包括：教育支出19754.1万元、社会保障和就业支出488.6万元、卫生健康支出299.9万元、债务付息支出244.3万元、年终结转结余799.2万元。天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2023 年收支总预算21586.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2023 年部门预算收入21586.1万元，与 2022 年预算相比增加12368.5万元，主要原因是非财政拨款特定目标类项目预算收入增加。其中：上年结转结余1233.4万元，占5.71%；一般公共预算8159.7万元，占37.80%；政府性基金预算244.3万

元，占 1.13 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 349.0 万元，占 1.62 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 200.0 万元，占 0.93 %；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 11399.7 万元，占 52.81 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2023年支出预算 20786.9 万元，与2022年预算相比增加 11569.3 万元，主要原因是 非财政拨款特定目标类项目预算支出增加。其中：基本支出 8627.6 万元，占 41.50 %；项目支出 12159.3 万元，占 58.50 %；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

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2023年财政拨款收入预算 8404.0 万元，与2022年预算相比增加 580.4 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 8159.7 万元、政府性基金预算拨款收入 244.3 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 8404.0 万元，与2022

年预算相比增加580.4万元，主要原因是教育支出增加。支出包括：教育支出7450.2万元、社会保障和就业支出431.6万元、卫生健康支出277.9万元、债务付息支出244.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）2023年一般公共预算支出8159.7万元，与2022年预算相比增加580.4万元，主要原因是教育支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出”7450.2万元，与2022年预算相比增加540.4万元，主要原因是技校教育支出增加，其中：

“职业教育”7450.2万元，包括：“技校教育”7450.2万元，主要用于技校教育支出。

2、“社会保障和就业支出”431.6万元，与2022年预算相比增加27.8万元，主要原因是基本养老保险及职业年金支出有小幅增加，其中：

“行政事业单位养老支出”431.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”287.7万元，主要用于职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”143.9万元，主要用于职工职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”277.9万元，与2022年预算相比增加

12.2 万元，主要原因是医疗支出有小幅增加，其中：

“行政事业单位医疗” 277.9 万元，包括：“事业单位医疗” 188.8 万元，主要用于职工医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出” 89.1 万元，主要用于职工医疗费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）一般公共预算基本支出 7407.6 万元，与 2022 年预算相比增加 363.5 万元，主要原因是商品和服务支出增加。其中：

人员经费 6151.9 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 1255.7 万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出。

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 4.4 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要原因是控制一般公共预算“三公”经费支出。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 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。

二、2023 年公务用车购置及运行费预算 4.4 万元，其中公务用车运行费 4.4 万元，与 2022 年预算相比增加 0 万元，主要

原因是控制一般公共预算“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加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。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加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。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）政府性基金预算支出244.3万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是债务水平与上年持平。

（二）具体情况。

1、“债务付息支出”244.3万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是债务水平与上年持平，其中：

“地方政府专项债务付息支出”244.3万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”244.3万元，主要用于政府专项债付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2023年天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）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 11640.7 万元，其中：政府采购货物支出 2759.1 万元、政府采购工程支出 8186.8 万元、政府采购服务支出 694.8 万元。主要项目是：2023 年部门预算运转类公用经费项目（财政拨款）项目 705.4 万元，2023 年部门预算运转类公用经费项目（非财政拨款）项目 536.5 万元，电子信息技师学院非财政拨款项目 10398.8 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 1 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 1 辆，其他用车主要包括 日常公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 1 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 12 个，涉及预算金额 12159.3 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 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	8,159.7	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	244.3	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	19,754.1
四、财政专户管理资金收入	349.0	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	200.0	六、社会保障和就业支出	488.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	299.9
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	11,399.7	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	244.3
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	20,352.7	本 年 支 出 合 计	20,786.9
上年结转结余	1,233.4	年终结转结余	799.2
收 入 总 计	21,586.1	支 出 总 计	21,586.1

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2

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	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			
353203	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	21586.1	20352.7	8159.7	244.3		349.0		200.0					11399.7	1233.4						1,233.4
	合计	21,586.1	20,352.7	8,159.7	244.3		349.0		200.0					11,399.7	1,233.4						1,233.4

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	19,754.1	7,839.1	11,915.0			
20503	职业教育	19,754.1	7,839.1	11,915.0			
2050303	技校教育	19,754.1	7,839.1	11,915.0			
208	社会保障和就业支出	488.6	488.6				
20805	行政事业单位养老支出	488.6	488.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.7	325.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.9	162.9				
210	卫生健康支出	299.9	299.9				
21011	行政事业单位医疗	299.9	299.9				
2101102	事业单位医疗	210.8	210.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.1	89.1				
232	债务付息支出	244.3		244.3			
23204	地方政府专项债务付息支出	244.3		244.3			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	244.3		244.3			
	合计	20,786.9	8,627.6	12,159.3			

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	8,404.0	一、本年支出	8,404.0
（一）一般公共预算拨款	8,159.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	244.3	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	7,450.2
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	431.6
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	277.9
		（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	244.3
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,404.0	支 出 总 计	8,404.0

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	7450.2	6,698.1	5,442.4	1,255.7	752.1
20503	职业教育	7450.2	6,698.1	5,442.4	1,255.7	752.1
2050303	技校教育	7450.2	6,698.1	5,442.4	1,255.7	752.1
208	社会保障和就业支出	431.6	431.6	431.6		
20805	行政事业单位养老支出	431.6	431.6	431.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.7	287.7	287.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.9	143.9	143.9		
210	卫生健康支出	277.9	277.9	277.9		
21011	行政事业单位医疗	277.9	277.9	277.9		
2101102	事业单位医疗	188.8	188.8	188.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.1	89.1	89.1		
	合计	8159.7	7407.6	6151.9	1255.7	752.1

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	5,976.9	5,976.9	
30101	基本工资	1,000.0	1,000.0	
30102	津贴补贴	450.0	450.0	
30107	绩效工资	2,600.0	2,600.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.7	287.7	
30109	职业年金缴费	143.9	143.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.8	188.8	
30112	其他社会保障缴费	45.5	45.5	
30113	住房公积金	1,234.5	1,234.5	
30114	医疗费	26.5	26.5	
302	商品和服务支出	1,107.7		1,107.7
30201	办公费	20.0		20.0
30205	水费	90.0		90.0
30206	电费	90.0		90.0
30207	邮电费	5.0		5.0
30208	取暖费	160.0		160.0
30209	物业管理费	400.0		400.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	80.0		80.0
30215	会议费	7.0		7.0
30216	培训费	10.0		10.0
30218	专用材料费	115.3		115.3
30226	劳务费	80.0		80.0
30228	工会经费	35.0		35.0
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	7.0		7.0
303	对个人和家庭的补助	175.0	175.0	
30302	退休费	112.4	112.4	
30307	医疗费补助	62.6	62.6	
310	资本性支出	148.0		148.0
31003	专用设备购置	130.0		130.0
31022	无形资产购置	18.0		18.0
	合 计	7,407.6	6,151.9	1,255.7

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	
4.4		4.4		4.4	

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
232	债务付息支出	244.3		244.3
23204	地方政府专项债务付息支出	244.3		244.3
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	244.3		244.3
	合 计	244.3		244.3

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

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	电子信息技师学院非财政拨款	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	654.9								654.9
特定目标类	电子信息技师学院非财政拨款	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	2677.0								2677.0
特定目标类	电子信息技师学院非财政拨款	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	7831.0								7831.0
特定目标类	市级内地民族中职班补助经费	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	92.3	92.3							
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	435.7	435.7							
特定目标类	学生资助政策体系（中职国家助学金）	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	0.1	0.1							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	185.4	185.4							
特定目标类	语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	0.2	0.2							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	29.3	29.3							
特定目标类	天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程（专项债券利息）	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	244.3		244.3						
特定目标类	学生资助政策体系	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	7.9	7.9							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）	1.2	1.2							
合计			12159.3	752.1	244.3						11162.9