

天津市电子信息技师学院
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

天津市电子信息技师学院（天津市仪表无线电工业学校）（以下简称“学院”）始建于 1963 年，是首批国家中等职业教育改革展示范学校、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、职业技能培训鉴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内设 19 个职能处室；分别为综合办公室，党群工作部，后勤保障部，资产处，保卫处，财务部，学生处，招生就业处，教务处，基础教学部，培训鉴定中心，纪检监察办公室，机电工程系，自动化工程系，电子信息工程系，信息网络管理中心，教育教学研究室，人力资源部，思想政治工作部。下辖 0 个预算单位。

纳入天津市电子信息技师学院 2022 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

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，天津市电子信息技师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 7579.3 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 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 50 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 1344 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 8163.8 万元、社会保障和就业支出 453.8 万元、卫生健康支出 355.7 万元、债务付息支出 244.3 万元。天津市电子信息技师学院 2022 年收支总预算 9217.6 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 2022 年部门预算收入 9217.6 万元，与 2021 年预算相比增加 384.5 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 7579.3 万元，占 82.23%；政府性基金预算 244.3 万元，占 2.65%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 50 万元，占 0.54%；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 1344 万元，占 14.58%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市电子信息技师学院 2022 年支出预算 9217.6 万元，与 2021 年预算相比增加 384.5 万元，主要原因是教育支出增加。其中：基本支出 8438.1 万元，占 91.54%；项目支出 779.5 万元，占 8.46%；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 2022 年财政拨款收入预算 7823.6 万元，与 2021 年预算相比增加 690 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加，政府性基金预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 7579.3 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。2022 年财政拨款支出预算 7823.6 万元，与 2021 年预算相比增加 690 万元，主要原因是教育支出增加，债务付息支出增加。支出包括：教育支出 6909.8 万元、社会保障和就业支出 403.8 万元、卫生健康支出 265.7 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 2022 年一般公共预算支出 7579.3 万元，与 2021 年预算相比增加 446.2 万元，主要原因是教育支出增加。

（二）具体情况。

1、“教育支出” 6909.8 万元，与 2021 年预算相比增加 437.8 万元，主要原因是教育支出增加，其中：

“职业教育” 6909.8 万元，包括：“技校教育” 6909.8 万元，主要用于教育支出增加。

2、“社会保障和就业支出” 403.8 万元，与 2021 年预算相比增加 4.3 万元，主要原因是养老保险及职业年金支出有小幅增长，其中：

“行政事业单位养老支出” 403.8 万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 269.2 万元，主要用于职工养老保险支出；

“机关事业单位职业年金缴费支出” 134.6 万元，主要用于职工职业年金支出。

3、“卫生健康支出” 265.7 万元，与 2021 年预算相比增加 4.1 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” 265.7 万元，包括：“事业单位医疗” 176.6 万元，主要用于支付职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 万元，主要用于支付医疗费用支出。

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一般公共预算基本支出 7044.1 万元，与 2021 年预算相比增加 740.3 万元，主要原因是教育支出增加。其中：

人员经费 6108.9 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 935.2 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

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 4.4 万元，与 2021 年预算相比增加 0 万元。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 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、2022 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 2021 年预算相比增加 0 万元，主要原因是与上年预算支出持平；公务用车购置费 0 万元，与 2021 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“三公”经费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 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“三公”经费。

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政府性基金预算支出 244.3 万元，与 2021 年预算相比增加 244.3 万元，主要原因是 2021 年启动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，申请地方债后，每年通过政府性基金进行债务付息。

（二）具体情况。

1、“债务付息支出”244.3万元，与2021年预算相比增加244.3万元，主要原因是2021年启动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，申请地方债后，每年通过政府性基金进行债务付息，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，主要用于债务付息支出；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市电子信息技师学院部门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2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算825.4万元，其中：政府采购货物支出160.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出665万元。主要项目是：2022年部门预算运转类公用经费项目825.4万元。

（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 2022 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额 799.5 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 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	7579.3	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	8163.8
四、财政专户管理资金收入		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	50	六、社会保障和就业支出	453.8
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	355.7
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1344	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	244.3
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	9217.6	本 年 支 出 合 计	9217.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9217.6	支 出 总 计	9217.6

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
704203	天津市电子信息	9217.6	9217.6	7579.3	244.3						50							
	合计	9217.6	9217.6	7579.3	244.3						50							

单位：万元

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	8163.8	7628.6	535.2			
20503	职业教育	8163.8	7628.6	535.2			
2050303	技校教育	8163.8	7628.6	535.2			
208	社会保障和就业支出	453.8	453.8				
20805	行政事业单位养老支出	453.8	453.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.2	289.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.6	164.6				
210	卫生健康支出	355.7	355.7				
21011	行政事业单位医疗	355.7	355.7				

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	
2101102	事业单位医疗	266.6	266.6					
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	244.3		244.3				
	合 计	9217.6	8438.1	779.5				

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	7823.6	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	7579.3	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款	244.3	三、教育支出	6909.8
（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	403.8
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	265.7
（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	244.3
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7823.6	支 出 总 计	7823.6

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	6909.8	6374.6	5439.4	935.2	535.2
20503	职业教育	6909.8	6374.6	5439.4	935.2	535.2
2050303	技校教育	6909.8	6374.6	5439.4	935.2	535.2
208	社会保障和就业支出	403.8	403.8	403.8		
20805	行政事业单位养老支出	403.8	403.8	403.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.2	269.2	269.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.6	134.6	134.6		
210	卫生健康支出	265.7	265.7	265.7		
21011	行政事业单位医疗	265.7	265.7	265.7		
2101102	事业单位医疗	176.6	176.6	176.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.1	89.1	89.1		
	合 计	7579.3	7044.1	6108.9	935.2	535.2
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	5926.9	5926.9	
30101	基本工资	917	917	
30102	津贴补贴	371	371	
30107	绩效工资	2472	2472	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.2	269.2	
30109	职业年金缴费	134.6	134.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.6	176.6	
30112	其他社会保障缴费	60	60	
30113	住房公积金	1500	1500	
30114	医疗费	26.5	26.5	
302	商品和服务支出	765.7		765.7
30201	办公费	20		20
30205	水费	60		60
30206	电费	80		80
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费	120		120
30209	物业管理费	340		340
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	80.5		80.5
30215	会议费	7		7
30216	培训费	10		10
30228	工会经费	33.8		33.8

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
30231	公务用车运行维护费	4.4		4.4
30239	其他交通费用	5		5
303	对个人和家庭的补助	182	182	
30302	退休费	109.4	109.4	
30304	抚恤金	10	10	
30307	医疗费补助	62.6	62.6	
310	资本性支出	169.5		169.5
31003	专用设备购置	40		40
31006	大型修缮	129.5		129.5
	合 计	7044.1	6108.9	935.2

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	0	4.4	0	4.4	0

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	内地民族中职 班生均补助	天津市电子信息 技师学院	84.5	84.5							
特定目标类	天津市电子信息 技师学院信息 产业综合实	天津市电子信息 技师学院	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	265.8	265.8							
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	184.9	184.9							
合计			779.5	535.2	244.3						

7.内地民族中职班生均补助绩效目标表

704203 天津市电子信息技师学院

单位：万元

项目名称	内地民族中职班生均补助					
预算规模及 资金用途	预算数	84.50	其中：财政 资金	84.50	其他资金	
	对民族班学生的教育培养					
绩效目标	1.1、内地民族班是贯彻落实党和国家教育方针和民族政策，深入开展民族团结教育，全面实施素质教育，培养有中国特色的社会主义接班人。 2.2、通过对民族班学生的教育培养，提高学生的文化程度。					
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	内地民族班招生人数	20 人		≥20 人	
	数量指标	享受资助政策藏族学生人数	50 人		≥50 人	
	质量指标	学校对学生 进行爱国主义 教育学生 参与度	是每一位学生都能得到爱国主义教育		是每一位学生都能得到爱国主义教育	
	时效指标	一次性生活、学习用具到位	保证及时发放		保证及时发放	
	时效指标	生活费发放	保证及时发放		保证及时发放	
	成本指标	住宿费	800 元/生/年		800 元/生/年	
	成本指标	生活费	1000 元/生/月		1000 元/生/月	
	成本指标	教材费	300 元/生/学年		300 元/生/学年	
效益指标	社会效益指标	民族班学生就业率	≥90%		≥90 百分比	
	可持续影响指标	落实民族政策，回报家乡建设	学生在毕业返乡后，利用自己所学的知识能够		学生在毕业返乡后，利用自己所学的知识能够	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		≥95 百分比	
	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		≥95 百分比	

8.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绩效

目标表

704203 天津市电子信息技师学院

单位：万元

项目名称	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					
预算规模及 资金用途	预算数	244.30	其中：财政 资金	244.30	其他资金	
	偿还利息					
绩效目标	1.偿还利息					
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	偿还利息	偿还利息金额		244.3 万元	
	质量指标	还息的来源 为自有资金	还息的来源为自有资金		自有资金	
	时效指标	在规定时间内 偿还	在规定时间内偿还		按照财政局规定时间上缴	
	成本指标	利率	利率		3.49 百分比	
效益指标	社会效益指 标	通过提升办 学条件，构 建高水平人 才培养体 系，为社会 输送大批技 术技能人才	学院职业教育面向产业发展调整院 校布局		优化人才培养的规模结 构、层次结构和专业结构	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工对本 建设项目的 满意度	满意度		≥95 百分比	

9.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

704203 天津市电子信息技师学院

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	184.90	其中：财政 资金	184.90	其他资金	
	按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。					
绩效目标	1.为家庭贫困学生减轻负担，为其创造更多接受教育的机会，为国家培养更多的技能人才。					
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	成本指标	项目资金	项目资金金额		184.9 万元	
	数量指标	助学金资助 发放月份	发放月份		10 月	
	质量指标	国家助学金 应受助学生 受助比例	国家助学金应受助学生受助比例		≥95 百分比	
	时效指标	奖助学金按 规定及时发 放	保证及时发放		保证及时发放	
效益指标	社会效益指 标	中职学生因 贫失学率	因困难失学比例		≤1 百分比	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生、家长 对资助政策 满意度	学生、家长对资助政策满意度		≥90 百分比	

10.学生资助政策体系绩效目标表

704203 天津市电子信息技师学院

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	265.80	其中：财政 资金	265.80	其他资金	
	按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。					
绩效目标	1.1.为家庭贫困学生减轻负担，为其创造更多接受教育的机会，为国家培养更多的技能人才。 2.2.按照教委文件要求，按时完成学生资助工作。					
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	成本指标	项目资金	项目资金金额		265.8 万元	
	数量指标	助学金资助 发放月份	发放月份		10 月	
	质量指标	国家助学金 应受助学生 受助比例	国家助学金应受助学生受助比例		≥95 百分比	
	时效指标	奖助学金按 规定及时发 放	保证及时发放		保证及时发放	
效益指标	社会效益指 标	中职学生因 贫失学率	因困难失学比例		≤1 百分比	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生、家长 对资助政策 满意度	学生、家长对资助政策满意度		≥90 百分比	