

附件 1

天津电子信息职业技术学院 2020 年部门预算编制说明

一、单位主要职责

天津电子信息职业技术学院是全日制高等职业院校，上级主管单位及财务隶属关系为天津中环电子信息集团有限公司。本单位为 100 所国家示范性高等职业院校（天津仅有四所）之一，在天津乃至全国高等职业教育界起着示范引领作用，目前在校学生一万余人。学院旨在培养高等专科学历电子信息人才，促进 IT 行业及其他各领域的科学技术的应用与发展；计算机、通信与电子、机电、管理等学科高等专科职业技术教育的学历教育；对外交流、相关科学研究；继续教育；成人教育；专业培训；学术交流及相关社会服务。

二、单位机构设置情况

学院机构设置为：

组织部（统战部）、宣传部、办公室、工会、人事处、财务处、安全保卫处、教育科研处、资产处、基建处、教务处、学生处、团委、毕业生就业指导与服务中心、工学结合与技能培训中心、招生处、图书馆、后勤管理处、纪委办公室、公共教学部、人文与社会科学教学部、电子与通信技术系、机电技术系、计算机与软件技术系、经济与管理系、数字艺术系。

三、单位预算草案编制情况

(一) 单位收入预算情况说明

单位收入预算 27297.2 万元，与 2019 年预算相比增加 5833.7 万元。其中，本年收入合计 22856.4 万元，与 2019 年预算相比增加 1392.9 万元，包括财政拨款预算收入 16256.4 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 6500.0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 100.0 万元；上年结转和结余 4440.8 万元。

(二) 单位支出预算情况说明

单位支出预算 27297.2 万元，与 2019 年预算相比增加 5833.7 万元，其中：

“教育支出”科目支出 24533.3 万元，主要用于基本支出及学生资助政策体系项目支出等。

“社会保障和就业支出”科目支出 1878.3 万元，主要用于基本养老保险、职业年金支出等。

“卫生健康支出”科目支出 885.6 万元，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位 2020 年安排机关运行经费财政拨款预算 3515.4 万元，包括办公费 234.6 万元、印刷费 27.3 万元、手续费 3.2 万元、水费 84.4

万元、电费 74.6 万元、邮电费 51.2 万元、取暖费 422.6 万元、物业管理费 428.8 万元、差旅费 78 万元、因公出国（境）费用 2.1 万元、维修（护）费 233.4 万元、租赁费 4.4 万元、会议费 3.7 万元、培训费 86.4 万元、公务接待费 2.7 万元、专用材料费 269.6 万元、劳务费 186.4 万元、工会经费 64.1 万元、福利费 170 万元、公务用车运行维护 1.5 万元、其他交通费用 20 万元、其他商品服务支出 77.9 万元以及资本性支出 988.5 万元。

（二）政府采购情况

单位 2020 年安排政府采购预算 1721.3 万元，其中：政府采购货物支出 1019.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 702.0 万元。主要项目是：打印机项目 9.8 万元，显示器项目 5.1 万元，投影设备项目 11.8 万元，空调项目 3.2 万元，家具用具项目 268.8 万元，货物类项目 720.6 万元，服务类项目 387.0 万元，物业管理服务项目 315.0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 7 月底，本单位各单位共有车辆 9 辆，其中不含 2 辆在办理报废手续中，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 9 辆，其他用车主要包括一般公务用车 2 辆，7 辆停驶待报废汽车。单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额760.3万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算单位依据相关法律、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，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本单位2020年政府性基金预算支出情况表为空表。