

# 天津电子信息职业技术学院 2020 年度部门决 算和“三公”经费决算编制说明

## 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技术学院，是国家首批百所示范性高等职业院校之一，是国家职业教育“双高计划”建设 A 档高水平专业群首批建设单位，坐落在国家职业教育改革示范区——天津海河教育园区，开设计算机与软件技术、电子与通信技术、数字艺术、机电技术、经济与管理等 5 个教学系，当前在办专业 36 个，招生专业 27 个。

## 二、单位机构设置情况

学院机构设置为：办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、网络安全和信息化办公室、纪委办公室、教务处、学生处、财务处、人事处、资产处、后勤管理处、安全保卫处、审计合规处、教育科研规划处、招生处、毕业生就业指导与服务中心、思想政治理论教学研究部、公共教学部、电子与通信技术系、机电技术系、经济与管理系、计算机与软件技术系、数字艺术系、图书馆（档案馆）、工学结合与技能培训中心、教学质量监控办公室。

## 三、收支决算总体情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度收入、支出决算总计

332,416,069.81 元，与 2019 年决算相比增加 1,320,562.86 元，主要原因是 2020 年财政拨款收入与 2019 年相比增加 26,381,600.00 元、财政专户管理资金收入及事业收入与 2019 年相比增加 5,056,464.15 元，上级补助收入与 2019 年相比减少 2,000.00 元，其他收入与 2019 年相比增加 810,323.03 元，年初结转结余与 2019 年相比减少 30,925,824.32 元。2020 年基本支出与 2019 年相比减少 10,242,341.70 元，其中人员经费支出减少 5,006,470.15 元，公用经费减少 5,235,871.55 元。项目支出中由于以前年度提升办学能力建设等项目已完结等原因与 2019 年相比减少 7,095,382.31 元。

#### 四、收入决算情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度本年收入合计 267,537,615.06 元，与 2019 年决算相比增加 32,246,387.18 元，主要原因是 2020 年财政拨款收入与 2019 年相比增加 26,381,600.00 元、财政专户管理资金收入及事业收入与 2019 年相比增加 5,056,464.15 元，上级补助收入与 2019 年相比减少 2,000.00 元，其他收入与 2019 年相比增加 810,323.03 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197,488,400.00 元，占 73.82%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 65,000,064.15 元，占 24.3%；事业收入 252,000.00 元，占 0.09%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上

缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 4,797,150.91 元，占 1.79 %。

## 五、支出决算情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度本年支出合计 248,879,328.19 元，与 2019 年决算相比减少 17,337,724.01 元，主要原因是 2020 年基本支出与 2019 年相比减少 10,242,341.70 元，其中人员经费支出减少 5,006,470.15 元，公用经费减少 5,235,871.55 元。项目支出中由于以前年度提升办学能力建设等项目已完结等原因与 2019 年相比减少 7,095,382.31 元。其中：基本支出 193,644,109.88 元，占 77.81 %；项目支出 55,235,218.31 元，占 22.19 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

## 六、财政拨款收支决算总体情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度财政拨款收入、支出决算总计 197,541,321.00 元，与 2019 年决算相比增加 15,571,111.63 元，主要原因是 2020 年财政拨款收入与 2019 年相比增加 26,381,600.00 元，年初财政拨款结转结余与 2019 年相比减少 10,810,488.37 元。2020 年财政拨款基本支出与 2019 年相比增加 5,233,800.00 元，项目支出与 2019 年相比增加 1,557,597.55 元，年末财政拨款结转结余与 2019 年相比增加 8,779,714.08 元。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 总体情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 188,708,685.92 元，与 2019 年决算相比增加 6,791,397.55 元，主要原因是 2020 年财政拨款基本支出与 2019 年相比增加 5,233,800.00 元，项目支出与 2019 年相比增加 1,557,597.55 元。

### (二) 具体情况

1、“教育支出” 175,503,685.92 元，与 2019 年决算相比增加 8,480,397.55 元，其中：

“职业教育” 175,503,685.92 元，包括：“高等职业教育” 175,503,685.92 元，主要用于：学院日常人员支出、公用支出及项目支出。

2、“社会保障和就业支出” 7,575,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 1,453,000.00 元，其中：

“行政事业单位养老支出” 7,575,000.00 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 5,050,000.00 元，主要用于：在职职工单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出” 2,525,000.00 元，主要用于：在职职工单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出” 5,630,000.00 元，与 2019 年决算相比减少 236,000.00 元，其中：

“行政事业单位医疗” 5,630,000.00 元，包括：“事业单位

医疗” 3,394,000.00 元，主要用于：在职职工单位基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出” 2,236,000.00 元，主要用于：退休职工医疗费支出及学生医疗费支出。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 153,315,800.00 元，与 2019 年决算相比增加 5,233,800.00 元，主要原因是 2020 年财政拨款基本支出中人员经费与 2019 年相比增加 3,873,000.00 元，2020 年财政拨款基本支出中公用经费与 2019 年相比增加 1,360,800.00 元。具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 108,992,178.00 元，其中：“基本工资” 20,151,293.75 元；“津贴补贴” 7,556,000.00 元；“绩效工资” 32,393,100.51 元；“机关事业单位基本养老保险缴费” 5,050,000.00 元；“职业年金缴费” 2,525,000.00 元；“职工基本医疗保险缴费” 3,314,000.00 元；“其他社会保障缴费” 1,033,041.56 元；“住房公积金” 30,457,742.18 元；“医疗费” 560,000.00 元；“其他工资福利” 5,952,000.00 元。

2、“对个人和家庭的补助” 9,674,822.00 元，其中：“离休费” 507,957.84 元；“退休费” 2,813,000.00 元；“退职（役）费” 147,349.00 元；“抚恤金” 900,000.00 元；“生活补助” 75,000.00 元；“医疗费补助” 1,756,000.00 元；“助学金” 3,470,705.16 元；“奖励金” 4,810.00 元。

3、“商品和服务支出”28,172,905.31元，其中：“办公费”3,972,899.45元；“印刷费”273,000.00元；“手续费”29,035.39元；“水费”467,545.80元；“电费”358,720.42元；“邮电费”512,000元；“取暖费”5,092,341.80元；“物业管理费”5,704,660.00元；“差旅费”209,965.77元；“维修（护）费”3,460,103.51元；“租赁费”44,000元；“会议费”16,894.50元；“培训费”636,290.61元；“专用材料费”2,696,000.00元；“劳务费”1,514,610.91元；“工会经费”641,000.00元；“福利费”1,578,202.15元；“公务用车运行维护费”15,000.00元；“其他交通费用”171,635.00元；“其他商品服务支出”779,000.00元。

4、“资本性支出”6,475,894.69元，其中：“专业设备购置”5,656,723.40元，“其他资本性支出”819,171.29元。

## 九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津电子信息职业技术学院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算15,000.00元，与2020年预算相比减少48,000.00元，主要原因是因疫情原因未能安排因公出国支出及公务接待费用。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增

减少 21,000.00 元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 年本单位组织的出国团组 0 个, 出国 0 人次。

(二) 2020 年公务用车购置及运行维护费决算 15,000.00 元,其中公务用车运行维护费 15,000.00 元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是严格按照预算执行;公务用车购置费 0 元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 年本单位公务用车保有 9 辆,购置公务用车 0 辆。

(三)2020 年公务接待费决算 0 元,与预算相比减少 27,000 元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020 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。

## 十一、机关运行经费支出情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度无机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年政府采购支出总额 35,237,825.56 元,其中:政府采购货物支出 29,737,000.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 5,500,825.56.00 元。授予中小企业合同金额 17,512,075.56 元,占政府采购支出总额的 49.7%,其中:授予小微企业合同金额 17,142,075.56 元,占政府采购支出总额的 48.65 %。

### 十三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，天津电子信息职业技术学院共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要包括 2 辆一般公务用车、7 辆停驶待报废。单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津电子信息职业技术学院 2020 年度开展项目支出绩效自评的项目 9 个，涉及金额 44,225,600.00 元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

### 十五、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津电子信息职业技术学院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

### 十六、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

天津电子信息职业技术学院 2020 年度无教育、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。

# 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理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。