

天津机电职业技术学院

2024 年度部门决算

单位名称（公章）：



单位负责人（签章）：

王园



保密审查情况：

已通过保密审查

目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024 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》

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

天津机电职业技术学院的主要职责是：学校开展以“立德树人”为根本任务的教育教学工作，优化专业群布局，创新校企合作模式，加强师资队伍建设，深化“三教”改革，提高科研转化能力，保障教育教学工作正常运转。深化“三全育人”，全心全意服务学生成长成才，为社会输送理论知识扎实实践能力过硬的具有高等专科学历的复合型技术技能人才，实现培养具有“德智体美劳”全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

天津机电职业技术学院内设 31 个职能处室；下辖 0 个预算单位；纳入天津机电职业技术学院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津机电职业技术学院。

第二部分 2024 年度部门决算表

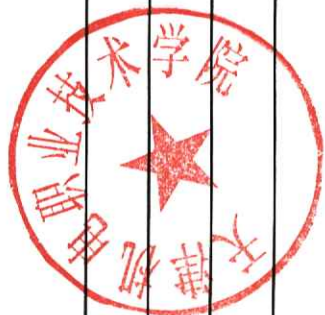


一、《收入支出决算汇总表》

单位：天津机电职业技术学院

单位：元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	171,252,602.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	221,809,896.01
四、财政专户管理资金	66,000,577.00	四、科学技术支出	
五、事业收入	2,303,600.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	8,700,608.41	六、社会保障和就业支出	15,986,738.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	9,885,384.62
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	19,761,018.37	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		
			二十三、抗疫特别国债安排的支出		
	本年收入合计	268,018,405.78	本年支出合计		247,682,019.03
十、使用非财政拨款结余		15,648,523.02	二十四、结余分配		33,687,835.41
十一、年初结转和结余		889,246.64	二十五、年末结转和结余		3,186,321.00
其中：财政拨款结转和结余					
其他结转和结余		889,246.64			
收入总计		284,556,175.44	支出总计		284,556,175.44

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

单位：天津机电职业技术学院

单位：元

科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
	合计	268,018,405.78	171,252,602.00		68,304,177.00	66,000,577.00	8,700,608.41		19,761,018.37
205	教育支出	257,794,805.78	161,029,002.00		68,304,177.00	66,000,577.00	8,700,608.41		19,761,018.37
20503	职业教育	257,794,805.78	161,029,002.00		68,304,177.00	66,000,577.00	8,700,608.41		19,761,018.37
2050305	高等职业教育	257,794,805.78	161,029,002.00		68,304,177.00	66,000,577.00	8,700,608.41		19,761,018.37
208	社会保障和就业支出	6,217,000.00	6,217,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	6,217,000.00	6,217,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,145,000.00	4,145,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,072,000.00	2,072,000.00						
210	卫生健康支出	4,006,600.00	4,006,600.00						
21011	行政事业单位医疗	4,006,600.00	4,006,600.00						
2101102	事业单位医疗	2,599,600.00	2,599,600.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,407,000.00	1,407,000.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

单位：天津机电职业技术学院 单位：元

部门(单位)		本年收入												上年结转和结余						
代码	部门(单位)名称	合计	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	财政预算结转结余				非财政预算结转结余		
														一般公共	政府性基	国有资本	小计	一般公共预算	政府性基	国有资本
	合计	284,586.1	288,018.4	171,252.5			66,000.57	2,303.000	8,700.608			19,761.01	16,537.76				16,537,766			66
		75.44	65.78	62.60			7.00	.00	.41			8.37	9.66				9.66			66
703201	天津机电职业技术学院	284,586.1	288,018.4	171,252.5			66,000.57	2,303.000	8,700.608			19,761.01	16,537.76				16,537,766			66
		75.44	65.78	62.60			7.00	.00	.41			8.37	9.66				9.66			66

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费、事业收入中按教育收费。

四、《支出决算表》

单位：天津机电职业技术学院

单位：元

科目编码	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
	合计		247,682,019.03	210,190,541.66	32,469,767.29		5,021,710.08	
205	教育支出		221,809,896.01	184,318,418.64	32,469,767.29		5,021,710.08	
20503	职业教育		221,809,896.01	184,318,418.64	32,469,767.29		5,021,710.08	
2050305	高等职业教育		221,809,896.01	184,318,418.64	32,469,767.29		5,021,710.08	
208	社会保障和就业支出		15,986,738.40	15,986,738.40				
20805	行政事业单位养老支出		15,986,738.40	15,986,738.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10,850,890.80	10,850,890.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5,135,847.60	5,135,847.60				
210	卫生健康支出		9,885,384.62	9,885,384.62				
21011	行政事业单位医疗		9,885,384.62	9,885,384.62				
2101102	事业单位医疗		6,791,492.77	6,791,492.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3,093,891.85	3,093,891.85				

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

单位：天津机电职业技术学院

单位：元

项 目	金 额	项 目	支 出			
			合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	171,252,602.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	161,029,002.00	161,029,002.00		
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	6,217,000.00	6,217,000.00		
		七、卫生健康支出	4,006,600.00	4,006,600.00		
		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					
				二十三、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	171,252,602.00			本年支出合计	171,252,602.00	171,252,602.00			
年初财政拨款结转和结余				年末财政拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款									
政府性基金预算财政拨款									
国有资本经营预算财政拨款									
合计	171,252,602.00			合计	171,252,602.00	171,252,602.00			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

单位：天津机电职业技术学院		单位：元				
支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		171,252,602.00	139,414,200.00	113,175,200.00	26,239,000.00	31,838,402.00
205	教育支出	161,029,002.00	129,190,600.00	102,951,600.00	26,239,000.00	31,838,402.00
20503	职业教育	161,029,002.00	129,190,600.00	102,951,600.00	26,239,000.00	31,838,402.00
2050305	高等职业教育	161,029,002.00	129,190,600.00	102,951,600.00	26,239,000.00	31,838,402.00
208	社会保障和就业支出	6,217,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,217,000.00	6,217,000.00	6,217,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,145,000.00	4,145,000.00	4,145,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,072,000.00	2,072,000.00	2,072,000.00		
210	卫生健康支出	4,006,600.00	4,006,600.00	4,006,600.00		



210111	行政事业单位医疗	4,006,600.00	4,006,600.00	4,006,600.00		
210112	事业单位医疗	2,599,600.00	2,599,600.00	2,599,600.00		
210119	其他行政事业单位医疗支出	1,407,000.00	1,407,000.00	1,407,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

单位：天津机电职业技术学院

单位：元

科目编	科目名称	金额	公用经费				科目名称	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
			科目编	科目名称	金额	科目编							
301	工资福利支出	110,205,000.00	302	商品和服务支出	26,239,000.00	30703	国内债务发行费用						
30101	基本工资	16,224,503.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用						
30102	津贴补贴	7,845,169.45	30202	印刷费		310	资本性支出						
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建						
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置						
30107	绩效工资	47,423,051.64	30205	水费	1,500,000.00	31003	专用设备购置						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,145,000.00	30206	电费	2,500,000.00	31005	基础设施建设						
30109	职业年金缴费	2,072,000.00	30207	邮电费	700,000.00	31006	大型修缮						
30110	职工基本医疗保险缴费	2,590,000.00	30208	取暖费	3,800,000.00	31007	信息网络及软件购置更新						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8,000,000.00	31008	物资储备						
30112	其他社会保障缴费	1,000,000.00	30211	差旅费		31009	土地补偿						
30113	住房公积金	28,500,000.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助						
30114	医疗费	398,000.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿						
30199	其他工资福利支出	7,275.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿						
303	对个人和家庭的补助	2,970,200.00	30215	会议费		31013	公务用车购置						



30301	退休费	171,600.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,780,000.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,100,000.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,018,600.00	30227	委托业务费	7,139,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1,500,000.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		113,175,200.00	公用经费合计					26,239,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

单位：天津机电职业技术学院		单位：元					
	支出功能分类科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津机电职业技术学院 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

单位：天津机电职业技术学院		单位：元					
科目编码	支出功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津机电职业技术学院 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

单位：天津机电职业技术学院

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

天津机电职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

十一《项目支出决算表》

单位：天津机电职业技术学院

单位：元

项目		本年支出					
科目编码	科目名称（二级项目名称）	合计	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
合计							
205	教育支出	32,469,767.29	31,838,402.00				631,365.29
20503	职业教育	32,469,767.29	31,838,402.00				631,365.29
2050305	高等职业教育	32,469,767.29	31,838,402.00				631,365.29
2050305	高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年）	32,469,767.29	31,838,402.00				631,365.29
2050305	现代职业教育质量提升计划资金-中央（2024年）	2,106,952.00	2,106,952.00				
2050305	现代职业教育质量提升计划（鲁班工坊教育资源库）	13,138,200.00	13,138,200.00				
2050305	学生资助补助经费-01 中央直达资金	800,000.00	800,000.00				
2050305	学生资助补助经费-01 中央直达资金	7,241,000.00	7,241,000.00				
2050305	学生资助补助经费-01 中央直达资金（2024年调整政策资金）	1,871,400.00	1,871,400.00				
2050305	学生资助政策体系	625,600.00	625,600.00				
2050305	2024-2025 国家级技能大师工作室建设项目	6,055,250.00	6,055,250.00				
2050305		328,500.00					328,500.00



2050305	海教园劳动教育联盟专项	127,887.92							127,887.92
2050305	2023年度天津市高职院校教师进高校进企业提升协同创新能力	68,500.00							68,500.00
2050305	创新人才培养第一层次第一年培养资助	24,459.00							24,459.00
2050305	中国特色大国外交和退出构建人类命运共同体研究	2,000.00							2,000.00
2050305	多AGV与电梯智能调度系统研究	30,750.00							30,750.00
2050305	载重性物流机器人技术研究	1,967.62							1,967.62
2050305	赛项设计与创新研究	25,142.25							25,142.25
2050305	产教融合视域下“双元”协同课程思政建设研究	14,158.50							14,158.50
2050305	利益相关者视角下高职院校校股份制办学模式研究	8,000.00							8,000.00

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津机电职业技术学院 2024 年度收入、支出决算总计 284,556,175.44 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12,271,029.81 元，下降 4.134%，主要原因是年初结转结余统计口径不一致。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 171,252,602.00 元、财政专户管理资金收入 66,000,577.00 元、事业收入 2,303,600.00 元、事业单位经营收入 8,700,608.41 元、其他收入 19,761,018.37 元。

支出包括：教育支出 221,809,896.01 元、社会保障和就业支出 15,986,738.40 元、卫生健康支出 9,885,384.62 元。

二、收入决算情况说明

天津机电职业技术学院 2024 年度本年收入合计 268,018,405.78 元，与 2023 年度相比增加 13,736,870.35 元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 171,252,602.00 元，占 63.896%；财政专户管理资金收入 66,000,577.00 元，占 24.625%；事业收入 2,303,600.00 元，占 0.859%；事业单位经营收入 8,700,608.41 元，占 3.246%；其他收入 19,761,018.37 元，占 7.373%。

三、支出决算情况说明

天津机电职业技术学院 2024 年度本年支出合计 247,682,019.03 元，与 2023 年度相比减少 5,339,072.21 元，主要



原因是压缩了公用经费支出。其中：基本支出 210,190,541.66 元，占 84.863%；项目支出 32,469,767.29 元，占 13.109%；经营支出 5,021,710.08 元，占 2.027%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津机电职业技术学院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 171,252,602.00 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,027,283.89 元，下降 1.170%，主要原因是财政拨款基本支出减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款 171,252,602.00 元。

支出包括：教育支出 161,029,002.00 元、社会保障和就业支出 6,217,000.00 元、卫生健康支出 4,006,600.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津机电职业技术学院 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 171,252,602.00 元，占本年支出合计的 69.142%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,027,283.89 元，下降 1.170%，主要原因是财政拨款基本支出减少。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 171,252,602.00 元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 161,029,002.00 元，占 94.030%，社会保障和就业支出（类）支出 6,217,000.00 元，占 3.630%，卫生健康支出（类）支出 4,006,600.00 元，占 2.340%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168,249,700.00元，支出决算为171,252,602.00元，完成年初预算的101.785%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为158,015,700.00元，支出决算为161,029,002.00元，完成年初预算的101.907%，决算数大于预算数的主要原因是：年度中增加了学生资助补助经费项目及科教兴市人才强市项目拨款。

2.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4,145,000.00元，支出决算为4,145,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格落实预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,072,000.00元，支出决算为2,072,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格落实预算执行。

4.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2,610,000.00元，支出决算为2,599,600.00元，完成年初预算的99.602%，决算数小于预算数的主要原因是：离休医疗费补助支出减少。

5.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1,407,000.00元，支出决算为1,407,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持

平的主要原因是，严格落实预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津机电职业技术学院 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 139,414,200.00 元，与 2023 年度相比减少 8,277,385.89 元，主要原因是压缩了公用经费支出。其中：

人员经费 113,175,200.00 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 26,239,000.00 元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、专用材料费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津机电职业技术学院 2024 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

天津机电职业技术学院 2024 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”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与 2024 年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的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；支出决算较上年持平。决算数与预算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；决算数较上年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。

2024 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；支出决算较上年持平。决算数与预算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；决算数较上年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；支出决算较上年持平。决算数与预算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；决算数较上年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 2024 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因

是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年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。

2024 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；支出决算较上年持平。决算数与预算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；决算数较上年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。

2024 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

天津机电职业技术学院 2024 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津机电职业技术学院 2024 年政府采购支出总额 27,621,350.08 元，其中：政府采购货物支出 9,530,067.72 元、政府采购工程支出 787,500.00 元、政府采购服务支出 17,303,782.36 元。授予中小企业合同金额 16,653,696.36 元，占政府采购支出总额的 60.293%，其中：授予小微企业合同金额 14,120,728.35 元，占政府采购支出总额的 51.123%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.260%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.491%。



十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津机电职业技术学院共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。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，天津机电职业技术学院 2024 年度已对 8 个市级项目开展绩效自评，涉及金额 31838402 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

天津机电职业技术学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2024 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,包括办公费、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。

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维护费和公务接待费。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维护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。

天津机电职业技术学院
2024 年度项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024年）							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标:1. 升级改造实训室3间; 2. 建设名匠工作室1间; 3. 组织教师培训, 提升教师职业素养。			1. 升级改造完成工业机器人1+X实训室、机器人系统集成实训室、数维实训室3间, 升级改造实训设备46台套; 2. 建设名匠工作室1间; 3. 组织教师培训61人次, 提升教师职业素养。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	99.97	99.6952	10	10.0	99.73	未执行的预算为 财政少拨付的款 项。
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	99.97	99.6952	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	升级改造实训设备	≥44台套	46台套	6	6		
			升级改造实训室数量	≥3间	3间	6	6		
			参加培训教师数量	≥56人次	61人次	6	6		
			购置教学实训平台	=1套	1套	6	6		
		质量指标	购置设备完成率	=100%	100%	6	6		
			培训完成率	=100%	100%	6	6		
		时效指标	完成项目整体时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
		成本指标	项目支出金额	=210.97万元	99.6952万元	4	2	按市财政要求, 对项目资金进行了调减。	
	效益指标	社会效益指标	承担社会培训服务	≥600人次	621人次	30	30		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10	10			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高校落实科教兴市人才强市行动方案考核（2024）——一般债券									
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司			项目实施单位		天津机电职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况					
		目标:1. 升级改造实训室3间，促进实训室更加符合人才培养需求；2. 建设名匠工作室1间，充分发挥名匠工作室在人才培养中的示范作用。				1. 完成建设名匠工作室项目1间；2. 完成短视频教学实训竞赛一体化平台项目建设1套；3. 完成工业机器人1+X实训室、机器人系统集成实训室、数维实训室改造升级建设3间，升级改造实训设备46台套。					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 （B/A）	偏差原因分析及改进措施		
		年度资金总额	0	111	111	10	10.0	100.00			
		其中：中央补助				—	—	—			
		市级资金	0	111	111	—	—	—			
		其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	升级改造实训设备	≥44台套	46台套	8	8				
			升级改造实训室数量	≥3间	3间	8	8				
			购置教学实训平台	=1套	1套	8	8				
		质量指标	完成项目整体时间	2024年12月	2024年12月	8	8				
		时效指标	购置设备完成率	=100%	100%	8	8				
		成本指标	项目支出金额	=111万元	111万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	承担社会培训服务	≥600人次	621人次	30	30				
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	10	10					
总分						100	100				

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金-中央(2024年)							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标:1. 深化产教融合与企业共建工匠实训基地, 打造电子商务专业群智慧教学实践中心、智能制造产教融合实训基地、世校赛智能产线安装与调试实训基地; 2. 专业群教师培训提升实践教学能力, 打造国家级及省级高水平职业教师创新团队。			1. 完成设备购置70台套, 完成工匠实训基地, 电子商务专业群智慧教学实践中心、智能制造产教融合实训基地、世校赛智能产线安装与调试实训基地共计8间实训室升级改造; 2. 提升专业群教师实践教学能力, 共计完成17名教师参与国培项目, 培育国家级及省级高水平职业教师创新团队1个。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	1385.27	1313.82	1313.82	10	10.0	100.00	
		其中: 中央补助	1385.27	1313.82	1313.82	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥68台套	70台套	5	5		
			改造升级实训室数量	≥8间	8间	5	5		
			新建资源库课程数量	≥6门	7门	5	5		
			虚拟化分布式管理平台数量	=1套	1套	5	5		
			培训教师人数	≥15人	17人	5	5		
		质量指标	购置设备完成率	=100%	100%	5	5		
			培训完成率	=100%	100%	5	5		
			培训合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	完成整体项目时间	2024年11月31日前	2024年11月30日	5	5		
		成本指标	项目金额	=1385.27万元	1313.82万元	5	4	按市财政要求进行了项目资金调减。	
	效益指标	社会效益指标	可以开展社会培训服务	=7项	7项	30	30		
	满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划（鲁班工坊教育资源库）							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标:紧密对接鲁班工坊合作国的装备制造产业需求，建设鲁班工坊工业机器人技术专业国际化双语教学资源库，服务中外院校教学需要、企业培训需要。			紧密对接鲁班工坊合作国的装备制造产业需求，建设鲁班工坊工业机器人技术专业国际化双语教学资源库1个（建设素材191条），建设课程5门，开发国际化教学标准4个，完成社会学习者1150人次，服务中外院校教学、企业培训。				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	得分	执行率 （B/A）	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	80	80	10	10.0	100.00	
		其中：中央补助	0	80	80	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设课程数	≥4门	5门	8	8	单门课程建设成本下降，在总预算不变的情况下，增加了一门课程	
			建设素材数	≥180条	191条	8	8		
			开发国际化教学标准	≥4个	4个	8	8		
		质量指标	非文本类素材资源占比	≥70%	71%	8	8		
		时效指标	完成整体项目时间	2024年12月	2024年12月	8	8		
		成本指标	项目建设成本	=80万元	80万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	社会学习者数量	≥1000人次	1150人次	30	30		
	满意度指标	满意度指标	职业院校教师位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费-01中央直达资金							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标:按时发放2024年度上半年资助资金;确定2024-2025年度资助对象;专款专用,及时按照要求发放2024年度下半年资助款项;提升资助对象教育教学效果。			已按时发放2024年度上半年资助资金;完成2024-2025年度资助对象认定;专款专用,及时按照要求发放2024年度下半年资助款项;提升资助对象幸福感、获得感。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	187.14	187.14	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助	0	187.14	187.14	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥600人次	710人次	10	10		
			实施金额总量	=187.14万元	187.14万元	5	5		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	10	10		
			补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	=187.14万元	187.14万元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	≥1年	1年	30	30		
满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费-01中央直达资金（2024年调整政策资金）							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标:1. 确定2024-2025年度资助对象; 2. 按时发放2024-2025年度秋季学期资助资金; 3. 提升资助对象教育教学效果。			1. 已按时发放2024年度上半年资助资金; 2. 完成2024-2025年度资助对象认定; 3. 专款专用, 及时按照要求发放2024年度下半年资助款项; 4. 提升资助对象幸福感, 获得感。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	62.56	62.56	10	10.0	100.00	
		其中: 中央补助	0	62.56	62.56	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥200人次	230人次	10	10		
			实施金额总量	=62.56万元	62.56万元	5	5		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	10	10		
			补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	=62.56万元	62.56万元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	≥1年	1年	30	30		
	满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费-01中央直达资金							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标:1. 按时发放2024年度上半年资助资金; 2. 确定2024-2025年度资助对象; 3. 专款专用, 及时按照要求发放2024年度下半年资助款项; 4. 提升资助对象教育教学效果。			1. 已按时发放2024年度上半年资助资金; 2. 完成2024-2025年度资助对象认定; 3. 专款专用, 及时按照要求发放2024年度下半年资助款项; 4. 提升资助对象幸福感、获得感。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	724.1	724.1	724.1	10	10.0	100.00	
		其中: 中央补助	724.1	724.1	724.1	—	—	—	
		市级资金		0		—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥1600人次	1900人次	10	10		
			实施金额总量	=724.1万元	724.1万元	5	5		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	10	10		
			补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	=724.1万元	724.1万元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	≥1年	1年	30	30		
满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学生资助政策体系						
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标:1. 按时发放2024年度上半年资助资金; 2. 确定2024-2025年度资助对象; 3. 专款专用, 及时按照要求发放2024年度下半年资助款项; 4. 提升资助对象教育教学效果。			1. 已按时发放2024年度上半年资助资金; 2. 完成2024-2025年度资助对象认定; 3. 专款专用, 及时按照要求发放2024年度下半年资助款项; 4. 提升资助对象幸福感、获得感。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	775.3	608.871	605.525	10	10.0	99.45	受助后的学生办理了休学或退学, 导致资金未全部执行。
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	775.3	608.871	605.525	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥2200人次	2500人次	10	10		
			实施金额总量	=775.3万元	605.525万元	5	4.95	按上级部门要求, 收回了难以执行资金	
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	10	10		
			补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	=775.3万元	605.525万元	5	4.95	按上级部门要求, 收回了难以执行资金	
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	≥1年	1年	30	30		
	满意度指标	满意度指标	资助对象满意度	=100%	100%	10	10		
总分						100	99.95		