

附件 1

天津商务职业学院 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津商务职业学院主要职责是高等职业教育、成人教育和非学历继续教育、相关科学研究、职业培训、社会服务等。

二、部门机构设置情况

天津商务职业学院内设 25 个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 26307 万元,与 2018 年预算相比增加 6987.4 万元。其中,本年收入合计 18137.6 万元,与 2018 年预算相比增加 381.1 万元,包括财政拨款 10821.9 万元、事业收入 5907.5 万元、经营收入 640.3 万元、其他收入 767.9 万元;用事业基金弥补收支差额 7800 万元;上年结转和结余 369.4 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 26307 万元,与 2018 年预算相比增加 6987.4 万元,其中:

教育支出 24242.6 万元,主要用于本部门基本支出以及高校学生资助政策体系等项目支出;

科学技术支出 0.9 万元,主要用于科研项目支出;

社会保障和就业支出 1385.3 万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出;

卫生健康支出 678.2 万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2019 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 9662.3 万元,主要项目是:货物类 3192 万元,服务类 1900.3 万元,工程类 4570 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 6 月 30 日,本部门各单位共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 6 辆。单价 50 万元以上的通用设备 23 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

2019 年,本部门实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额 577.1 万元。

(五) 专业性名词解释

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.其他专业性名词。本部门预算中无其他专业性名词需要进行解释。

(六) 关于空表的说明

本部门 2019 年政府性基金预算支出情况表为空表。

附件2

天津商务职业学院2019年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款	10,821.9	一、一般公共服务支出	
二、事业收入	5,907.5	二、公共安全支出	
三、上级补助收入		三、教育支出	24,242.6
四、附属单位上缴收入		四、科学技术支出	0.9
五、经营收入	640.3	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入	767.9	六、社会保障和就业支出	1,385.3
		七、卫生健康支出	678.2
		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	
本年收入合计	18,137.6	本年支出合计	26,307.0
七、用事业基金弥补收支差额	7,800.0	二十一、结转下年	
八、上年结转和结余	369.4		
其中：财政拨款结转和结余	369.4		
其他结转和结余			
收入总计	26,307.0	支出总计	26,307.0

注：各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。

附件5

天津商务职业学院2019年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、一般公共预算拨款	10,821.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	9,821.2
		四、科学技术支出	0.9
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	910.6
		七、卫生健康支出	458.6
		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	
本 年 收 入 合 计	10,821.9	本 年 支 出 合 计	11,191.3
四、上年财政拨款结转和结余	369.4	二十一、结转下年	
一般公共预算结转和结余	369.4		
政府性基金预算结转和结余			
国有资本经营预算结转和结余			
收 入 总 计	11,191.3	支 出 总 计	11,191.3

附件6

天津商务职业学院2019年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	10,821.9	10,244.8	577.1	
教育支出	9,452.7	8,875.6	577.1	
职业教育	9,452.7	8,875.6	577.1	
高等职业教育	9,452.7	8,875.6	577.1	
社会保障和就业支出	910.6	910.6		
行政事业单位离退休	910.6	910.6		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.4	650.4		
机关事业单位职业年金缴费支出	260.2	260.2		
卫生健康支出	458.6	458.6		
行政事业单位医疗	458.6	458.6		
事业单位医疗	341.2	341.2		
其他行政事业单位医疗支出	117.4	117.4		

附件7

天津商务职业学院2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
合 计	10,244.8	7,937.2	2,307.6	
工资福利支出	7,574.2	7,574.2		
基本工资	1,819.0	1,819.0		
津贴补贴	712.8	712.8		
绩效工资	2,467.0	2,467.0		
机关事业单位基本养老保险缴费	650.4	650.4		
职业年金缴费	260.2	260.2		
职工基本医疗保险缴费	325.2	325.2		
其他社会保障缴费	58.7	58.7		
住房公积金	1,100.0	1,100.0		
医疗费	46.6	46.6		
其他工资福利支出	134.3	134.3		
商品和服务支出	2,307.6		2,307.6	
办公费	25.0		25.0	
印刷费	3.0		3.0	
咨询费	3.0		3.0	
手续费	1.0		1.0	
水费	185.8		185.8	
电费	216.6		216.6	
邮电费	80.0		80.0	
取暖费	601.8		601.8	
物业管理费	648.1		648.1	
差旅费	14.0		14.0	
维修（护）费	315.7		315.7	
培训费	4.0		4.0	
公务接待费	2.8		2.8	
专用材料费	35.0		35.0	
工会经费	67.2		67.2	
福利费	80.0		80.0	
公务用车运行维护费	8.6		8.6	
其他交通费用	16.0		16.0	
对个人和家庭的补助	363.0	363.0		
离休费	108.7	108.7		
退休费	136.7	136.7		
抚恤金	30.0	30.0		
医疗费补助	86.8	86.8		
奖励金	0.8	0.8		

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。

附件8

天津商务职业学院2019年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	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。

附件 9

天津商务职业学院 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 11.4 万元，与 2018 年预算相比增加 0 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费相关规定，严控公车使用和接待标准。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2018 年预算相比增加 0 万元。

二、2019 年公务用车购置及运行费预算 8.6 万元，其中公务用车运行费 8.6 万元，与 2018 年预算相比增加 0 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费相关规定，严控公车使用；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算相比增加 0 万元。

三、2019 年公务接待费预算 2.8 万元，与 2018 年预算相比增加 0 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费相关规定，严控接待标准。

附件10

天津商务职业学院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
11.4		8.6		8.6	2.8

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。