

附件 1

天津商务职业学院 2017 年部门预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

天津商务职业学院内设 28 个职能处室, 主要职责是高等学历商务领域应用人才培养, 经贸类专业高等职业教育; 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、部门预算草案编制情况

部门收入预算 18634.8 万元, 与 2016 年预算相比增加 2608.4 万元, 主要是由于财政专项资金拨款增加, 其中财政拨款 11925.3 万元, 事业收入 6091.3 万元, 经营收入 444.7 万元, 其他收入 173.5 万元。

部门支出预算 18634.8 万元, 与 2016 年预算相比增加 2608.4 万元, 主要是由于高校学生资助政策体系、职业院校校舍修缮及设备购置、高校创新能力引导资金、高职院校提升办学能力建设等项目支出增加, 其中: 教育支出 16815.5 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、职业院校校舍修缮及设备购置、高校创新能力引导资金、高职院校提升办学能力建设等项目支出; 社会保障和就业支出 1169.7 万元, 主要用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出; 医疗卫生与计划生育支出 649.6 万元, 主要用于单位缴纳的职工医疗保险和医疗费。

本部门 2017 年度政府性基金预算支出预算 0 万元; 本部门 2017 年安排机关运行经费预算 0 万元; 政府采购预算 3367.2 万元, 具体项目是货物类 1201 万元, 服务类 1092.2 万元, 工程类 1074 万元。

天津商务职业学院无专业性名词解释的说明

天津商务职业学院 2017 年部门预算中不涉及相关专业性名词，因此没有专业性名词需要进行解释。

特此说明。

附件2

天津商务职业学院2017年部门预算总表

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	11,925.3	一、一般公共服务支出	
其中：专项资金管理部门安排的拨款		二、公共安全支出	
二、事业收入	6,091.3	三、教育支出	16,815.5
三、上级补助收入		四、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		五、文化体育与传媒支出	
五、经营收入	444.7	六、社会保障和就业支出	1,169.7
六、其他收入	173.5	七、医疗卫生与计划生育支出	649.6
		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、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本 年 收 入 合 计	18,634.8	本 年 支 出 合 计	18,634.8
七、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年	
八、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收 入 总 计	18,634.8	支 出 总 计	18,634.8

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2017年财政拨款收支预算总表

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	11,925.3	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	10,696.5
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	781.3
		七、医疗卫生与计划生育支出	447.5
		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、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
四、上年财政拨款结转和结余		二十、结转下年	
一般公共预算结转和结余			
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	11,925.3	支 出 总 计	11,925.3

附件6

天津商务职业学院2017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	11,925.3	9,557.9	2,367.4	
教育支出	10,696.5	8,329.1	2,367.4	
职业教育	10,696.5	8,329.1	2,367.4	
高等职业教育	10,696.5	8,329.1	2,367.4	项目支出用于高校学生资助政策体系、职业院校校舍修缮及设备购置、高校创新能力引导资金、高职院校提升办学能力建设等项目
社会保障和就业支出	781.3	781.3		
行政事业单位离退休	781.3	781.3		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.1	558.1		
机关事业单位职业年金缴费支出	223.2	223.2		
医疗卫生与计划生育支出	447.5	447.5		
行政事业单位医疗	447.5	447.5		
事业单位医疗	328.9	328.9		
其他行政事业单位医疗支出	118.6	118.6		

注：本表按政府支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件7

天津商务职业学院2017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	9,557.9	7,301.8	2,256.1	
工资福利支出	5,334.4	5,334.4		
基本工资	1,819.2	1,819.2		
津贴补贴	257.6	257.6		
社会保障缴费	1,160.0	1,160.0		
绩效工资	2,097.6	2,097.6		
商品和服务支出	2,256.1		2,256.1	
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	240.0		240.0	
电费	322.2		322.2	
邮电费	50.0		50.0	
取暖费	500.0		500.0	
物业管理费	600.0		600.0	
差旅费	15.0		15.0	
维修(护)费	300.0		300.0	
培训费	4.0		4.0	
公务接待费	3.0		3.0	
专用材料费	35.0		35.0	
工会经费	57.9		57.9	
福利费	80.0		80.0	
交通费	17.0		17.0	
公务用车运行维护费	9.0		9.0	
对个人和家庭的补助	1,967.4	1,967.4		
离休费	150.0	150.0		
退休费	296.0	296.0		
抚恤金	30.0	30.0		
生活补助	2.0	2.0		
医疗费	140.6	140.6		
助学金	60.0	60.0		
住房公积金	990.0	990.0		
提租补贴	3.0	3.0		
采煤补贴	130.0	130.0		
物业服务补贴	165.8	165.8		

附件8

天津商务职业学院2017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：本表按政府支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。
天津商务职业学院2017年度无政府性基金预算支出，故本表为空表。

附件 9

天津市商务职业学院 2017 年一般公共预算 “三公”经费安排情况说明

2017 年一般公共预算“三公”经费安排 12 万元，与 2016 年预算相比增加 0 万元，主要是由于严控“三公”经费支出。具体情况：

一、2017 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2016 年预算相比增加 0 万元，主要是由于严控出国经费支出。

二、2017 年公务用车购置及运行费预算 9 万元，其中公务用车运行费 9 万元，与 2016 年预算相比增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2016 年预算相比增加 0 万元，主要是由于严控公车使用。

三、2017 年公务接待费预算 3 万元，与 2016 年预算相比增加 0 万元，主要是由于严控公务接待事项。

附件 10

天津商务职业学院 2017 年一般公共预算“三公”经费安排情况表

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	
12		9		9	3

备注：上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。