

天津市第一轻工业学校
2022 年部门预算

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于收支总体情况表的说明
- 二、关于收入总体情况表的说明
- 三、关于支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算支出情况的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市第一轻工业学校是一所中等职业学校。现持有天津市事业单位法人登记管理办公室核发的统一社会信用代码第12120000401202199R号事业单位法人证书。地址：天津市红桥区丁字沽勤俭道24号；法定代表人：王建军；开办资金：7956万元。经费来源：财政全额补助。其主要职责：培养中等专业学历工业人才，促进工业发展。（机电技术应用/计算机网络/环境保护/国际商务）学科中专学历教育。

二、机构设置情况

根据上述职责，天津市第一轻工业学校机构设置包括：党委工作部、纪检监察室、工会、团委、校长办公室、教务处、财务处、建设发展处、学生工作处、安全保卫处、后勤服务处、教学质量管理办法、招生就业处、实训中心等。

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市第一轻工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8282.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入500万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出407.7万元、公共安全支出0万元。天津市第一轻工业学校 2022 年收支总预算8782.77万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市第一轻工业学校 2022 年部门预算收入8782.77万元，与 2021 年预算相比减少733.83万元，主要原因是学生人数减少生均拨款下降。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8282.77万元，占95%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金500万元，占5%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万

元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市第一轻工业学校 2022 年支出预算 8782.77 万元，与 2021 年预算相比减少 733.83 万元，主要原因是 学生人数减少生均拨款下降。其中：基本支出 7396.9 万元，占 84 %；项目支出 1385.87 万元，占 16 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市第一轻工业学校 2022 年财政拨款收入预算 8282.77 万元，与 2021 年预算相比减少 733.83 万元，主要原因是 学生人数减少生均拨款下降。收入包括：一般公共预算拨款收入 8282.77 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022 年财政拨款支出预算 8282.77 万元，与 2021 年预算相比减少 733.83 万元，主要原因是 学生人数减少生均拨款下降。支出包括：一般公共服务支出 407.7 万元、公共安全支出 0 万元、其中：办公费 84.7 万元；水费 40 万元；电费 30 万元；供暖费 200 万元；工会经费 53 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市第一轻工业学校 2022 年一般公共预算支出 8282.77 万元，与 2021 年预算相比减少 733.83 元，主要原因是 学生人数减少生均拨款下降。

（二）具体情况。

1、 一般公共预算 8282.77 万元，与 2021 年预算相比减少 733.83 万元，主要原因是 学生人数减少生均拨款下降，其中：

教育支出 7242.97 万元，主要用于中等职业教育；

社会保障和就业支出 621.6 万元，主要用于机关事业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；

卫生健康支出 418.2 万元，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

2、按上述格式依次说明。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市第一轻工业学校一般公共预算基本支出 8282.77 万元，与 2021 年预算相比减少 733.83 万元，主要原因是 学生人数减少生均拨款下降。其中：

人员经费 6489.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、职业年金缴费、公积金、退休费、其他医

疗缴费。

公用经费 407.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、供暖费、工会经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费”。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排公务用车购置及运行费”；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排公务用车购置费”。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是“本单位一般公共预算未安排公务接待费”。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本部门一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填 0，并在主要原因后填写“本部门一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022 年天津市第一轻工业学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022 年天津市第一轻工业学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市第一轻工业学校 2022 年运行经费预算 407.7 万元，包括办公费 84.7 万元；水费 40 万元；电费 30 万元；供暖费 200 万元；工会经费 53 万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，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、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。未安排机关运行经费预算的部门，作下述说明：“本部门 2022 年未安排机关运行经费预算”。）

（二）政府采购情况。

本部门 2022 年安排政府采购预算 84.7 万元，其中：政府采购货物支出 84.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。主要项目是：公用经费项目 84.7 万元。

（未安排政府采购预算的部门，作下述说明：“本部门 2022 年未安排政府采购预算”。）

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要包括 紧急办公外出事宜 。单价 50 万元以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上的专用设备台（套）。

（无相关资产的部门，请在说明中的对应下划线上填 0，不要删减模板中的任何文字。）

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1385.87 万元。

（无实行预算绩效目标管理的项目，请在说明中的对应下划线上填 0，不要删减模板中的任何文字。鼓励有条件的部门公开本部门重点项目预算的绩效目标。）

第三部分 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. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

1. 天津市第一轻工业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2. 天津市第一轻工业学校 2022 年政府性基金预算支出情况表为空表。

3. 天津市第一轻工业学校 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

……（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,282.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	7,742.97
四、财政专户管理资金收入	500.0	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	621.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	418.2
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	8,782.77	本 年 支 出 合 计	8,782.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,782.77	支 出 总 计	8,782.77

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表3

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	7,742.97	6,357.1	1,385.87			
208	社会保障和就业支出	621.6	621.6				
210	卫生健康支出	418.2	418.2				
	合 计	8,782.77	7,396.90	1,385.87			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,282.77	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	8,282.77	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	7,242.97
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	621.6
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	418.2
（三）国有资本经营预算拨款		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,282.8	支 出 总 计	8,282.8

附表5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合 计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	7242.97	5,857.1	5,449.4	407.7	1,385.87
20503	职业教育	7242.97	5,857.1	5,449.4	407.7	1,385.87
2050302	中等职业教育	7242.97	5,857.1	5,449.4	407.7	1,385.87
208	社会保障和就业支出	621.6	621.6	621.6		
20805	行政事业单位养老支出	621.6	621.6	621.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.4	414.4	414.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.2	207.2	207.2		
210	卫生健康支出	418.2	418.2	418.2		
21011	行政事业单位医疗	418.2	418.2	418.2		
2101102	事业单位医疗	272	272	272		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	146.2	146.2	146.2		
	合 计	8282.77	6896.9	6489.2	407.7	1385.87
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。						

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6182.8	6182.8	
30101	基本工资	1549.4	1549.4	
30102	津贴补贴	700	700	
30107	绩效工资	2500	2500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.4	414.4	
30109	职业年金缴费	207.2	207.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	272	272	
30113	住房公积金	500	500	
30114	医疗费	39.8	39.8	
302	商品和服务支出	407.7		407.7
30201	办公费	84.7		84.7
30205	水费	40		40
30206	电费	30		30
30208	取暖费	200		200
30228	工会经费	53		53
303	对个人和家庭的补助	306.4	306.4	
30302	退休费	200	200	
30307	医疗费补助	106.4	106.4	
	合 计	6,896.9	6,489.2	407.7

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。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费 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	

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	××类（如：城乡社区支出）			
	××款（如：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出）			
	××项（如：城市建设支出）			
				
	××类			
	××款			
	××项			
				
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		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。

附表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	现代职业教育质量提升计划 资金-02中央参照直达资金	天津市第一轻工业学校	19.87	19.87							
	现代职业教育质量提升计划 资金-02中央参照直达资金	天津市第一轻工业学校	315	315							
	学生资助补助经费 -01中央直达资金	天津市第一轻工业学校	308.9	308.9							
	学生资助政策体系	天津市第一轻工业学校	691.7	691.7							
	学生资助政策体系	天津市美术中等专业学校	50.4	50.4							
合计			1385.87	1385.87							

7.现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金绩效目标表

706203 天津市第一轻工业学校

单位：万元

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金					
预算规模及 资金用途	预算数	334.87	其中：财政 资金	334.87	其他资金	
	完成烘焙实训室建设完成咖啡实训室建设； 完成提升学校门户网站功能，增强校园文化网络传播展示能力，提升学校软实力； 完成学校电子商务专业计算机实训室环境及设备提升； 完成学校 1+X 证书制度六个试点专业（汽车运用与维修专业、电子商务专业、物联网技术 应用专业、艺术设计与制作专业、首饰设计与制作专业、工艺美术专业）2 名教师培训、 140 名学生培训与考核，促进 1+X 证书制度试点落地实施，促进学生职业技能水平提升					
绩效目标	1.完成烘焙实训室建设完成咖啡实训室建设 2.完成提升学校门户网站功能，增强校园文化网络传播展示能力，提升学校软实力 3.完成学校电子商务专业计算机实训室环境及设备提升 4.完成学校 1+X 证书制度六个试点专业（汽车运用与维修专业、电子商务专业、物联网技 术应用专业、艺术设计与制作专业、首饰设计与制作专业、工艺美术专业）2 名教师培训、 140 名学生培训与考核，促进 1+X 证书制度试点落地实施，促进学生职业技能水平提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	指标 1：烘 焙类设备	大型设备各 5 台，其他设备 45 台 套		大型设备各 5 台，其他设 备 45 台套	
	数量指标	指标 2：咖 啡类设备	咖啡机 6 台，其他设备 45 台套		咖啡机 6 台，其他设备 45 台套	
	数量指标	指标 3： 1+X 汽车运 用与维修专 业师资培训	2 人		≥2	
	数量指标	指标 4： 1+X 汽车运 用与维修专 业学生培训 与考核	30 人		≥30	
	数量指标	指标 5： 1+X 电子商 务学生培训	30 人		≥30	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		及考核		
	数量指标	指标 6 : 1+X 物联网 技术应用专 业学生培训 与考核	40 人	≥40
	数量指标	指标 7 : 1+X 艺术设 计与制作、 首饰设计与 制作、工艺 美术专业培 训与考核	40 人	≥40
	数量指标	指标 8 : 完 成学校网站 功能及质量 提升	1 项	≥1
	质量指标	指标 1 : 提 升烘焙实训 室	1 间	≥1
	质量指标	指标 2 : 创 建咖啡实训 室	1 间	≥1
	质量指标	指标 3 : 1+X 汽车运 用与维修专 业师资培训	2 人取得培训师及考评师资格	2 人取得培训师及考评师 资格
	质量指标	指标 4 : 1+X 学生考 核	通过率≥50%	>50
	质量指标	指标 5 : 提 升电子商务 实训室	1 间	≥1
	质量指标	指标 6 : 学 校门户网站	显著提升	显著提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		功能及板块等综合水平		
	时效指标	指标 1：方案制定时间	2022 年 1-3 月	2022 年 1-3 月
	时效指标	指标 2：设备招标采购时间	2022 年 4-6 月	2022 年 4-6 月
	时效指标	指标 3：项目实施时间	2022 年 7-11 月	2022 年 7-11 月
	时效指标	指标 4：项目验收时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月
	时效指标	指标 5：1+X 师资培训	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前
	时效指标	指标 6：1+X 学生培训	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前
	时效指标	指标 7：1+X 学生考核	2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前
	成本指标	项目建设资金投入	≤335 万元	≤335
效益指标	社会效益指标	指标 1：服务社会（人？次）	≥100	≥100
	社会效益指标	指标 2：深度合作企业数	≥3	≥3
	社会效益指标	指标 3：新建实训室使用率	1	≥100
	可持续影响指标	相关专业招生就业能力	长期受益	长期受益
	可持续影响指标	学生技能大赛获奖	≥3 组	≥3

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	可持续影响指标	学校对外宣传展示能力	显著提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生人数	≥1200 人	≥1200
	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90

8.学生资助补助经费-01 中央直达资金绩效目标表

706203 天津市第一轻工业学校

单位：万元

项目名称	学生资助补助经费-01 中央直达资金					
预算规模及 资金用途	预算数	308.90	其中：财政 资金	308.90	其他资金	
	中等职业教育					
绩效目标	1.中等职业教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成改善中 职学校办学 条件规划任	完成改善中职学校办学条件规划任 务		≥100	
	质量指标	中职学生就 业率	中职学生就业率		≥90	
	时效指标	资助经费拨 付及时率	资助经费拨付及时率		≥100	
	成本指标	资助资金使 用情况	资助资金使用情况		≥100	
效益指标	可持续影响 指标	资助政策发 挥作用时间	资助政策发挥作用时间		≥100	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生、家长 满意度	学生、家长满意度		≥100	

9.学生资助政策体系绩效目标表

706203 天津市第一轻工业学校

单位：万元

项目名称	学生资助政策体系					
预算规模及 资金用途	预算数	742.10	其中：财政 资金	742.10	其他资金	
	中等职业教育					
绩效目标	1.中等职业教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成改善中 职学校办学 条件规划任	完成改善中职学校办学条件规划任 务		≥100	
	质量指标	中职学生就 业率	中职学生就业率		≥90	
	时效指标	资助经费拨 付及时率	资助经费拨付及时率		≥100	
	成本指标	资助资金使 用情况	资助资金使用情况		≥100	
效益指标	可持续影响 指标	资助政策发 挥作用时间	资助政策发挥作用时间		≥100	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生、家长 满意度	学生、家长满意度		≥100	