

天津市劳动经济学校（天津市人力资源
和社会保障局第二高级技工学校）2019
年度部门决算和“三公”经费决算编制
说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

二、2019 年度部门决算支出情况

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作的开展情况

（五）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

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）概况

一、主要职责

天津市劳动经济学校（天津市人力社保局第二高级技工学校）隶属于天津市人力资源和社会保障局，主要职责是：坚持立德树人，培养技术技能人才，开展机电技术应用、汽车运用与维修、计算机网络技术、会计、数控技术应用、旅游外语等学科中等学历教学和培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）内设 20 个处室、系部，下辖 3 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2019 年部门决算编报范围的有天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）和 3 个三级预算单位，具体包括：天津市国家职业技能鉴定所第五十所、天津市国家职业技能鉴定第五十四所、天津广播电视大学劳动和社会保障局工作站。

第二部分天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高

级技工学校) 2019 年度部门决算收入总计 100,586,161.77 元, 与 2018 年决算相比增加 8,485,197.12 元, 其中: 财政拨款收入 77,866,000.00 元, 占 77.41%; 事业收入 1,660,200.00 元, 占 1.65%; 其他收入 4,807,545.17 元, 占 4.78%。

二、2019 年度部门决算支出情况

天津市劳动经济学校(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校) 2019 年度部门决算支出总计 100,586,161.77 元, 与 2018 年决算相比增加 8,485,197.12 元, 其中: 基本支出 68,433,961.21 元, 占 68.04%; 项目支出 20,242,458.38 元, 占 20.12%。

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市劳动经济学校(天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校) 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 73,176,764.56 元, 与上年决算相比增加 810,044.86 元, 具体情况如下:

1. 教育支出(类) 总计 64,551,764.56 元

职业教育(款) 60,033,335.56 元, 其中: 中专教育(项) 56,007,828.07 元, 主要用于: 人员支出、公用支出和助学金等; 技校教育(项) 4,025,507.49 元, 主要用于: 人员支出、公用支出和助学金等。

教育费附加安排的支出(款) 4,518,429.00 元, 其中: 数字化校园达标项目支出 360,640.00 元、中职学校提升办学能力建设项目(国际先进水平建设学校) 4,157,789.00 元。

2. 社会保障和就业支出（类）总计 5,500,000.00 元，行政事业单位离退休（款）5,500,000.00 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,763,000.00 元，主要用于：职工养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,737,000.00 元，主要用于：职工职业年金缴费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）总计 3,125,000.00 元，行政事业单位医疗（款）3,125,000.00 元，其中：事业单位医疗（项）2,171,000.00 元，主要用于：职工医疗经费支出。其他行政事业单位医疗支出（项）954,000.00 元，主要用于：职工医疗经费支出。

四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 53,571,000.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 49,141,020.00 元，其中：基本工资 10,796,559.55 元，主要用于：在职人员基本工资支出；津贴补贴 4,693,894.60 元，主要用于：在职人员津贴补贴支出；绩效工资 12,526,701.13 元，主要用于：在职人员的绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费 3,763,000.00 元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；职业年金缴费 1,737,000.00 元，主要用于：职业年金缴费；职工基本医疗保险缴费 2,171,000.00 元，主要用于：医疗保险缴费；其他社会保险缴费 587,161.43 元，主要用于：其他社会保险缴费；住房公积金

12,572,207.00 元，主要用于职工公积金和补充公积金缴费；医疗费 88,427.19 元，主要用医疗费支出；其他工资福利支出 205,069.10 元，主要用于：其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 2,391,841.50 元，其中：办公费 73,598.29 元，主要用于：日常办公支出；印刷费 50,120.00 元，主要用于：印刷费支出；咨询费 4,000.00 元，主要用于：咨询支出；手续费 153.32 元，主要用于：手续费支出；水费 181,035.44 元，主要用于：支付水费等支出；电费 299,802.79 元，主要用于：支付电费支出；邮电费 75,000.00 元，主要用于：网费支出；物业管理费 211,391.00 元，主要用于：物业管理支出；差旅费 39,009.63 元，主要用于：差旅费支出；维修费：61,317.00 元，主要用于：维修支出；租赁费 2,420.50 元，主要用于：租赁支出；会议费 7,160.00 元，主要用于：教职工参加会议支出；培训费 48,736.00 元，主要用于：教职工参加培训支出；公务接待费 9,880.00 元，主要用于：公务接待支出；专用材料费 326,857.95 元，主要用于：专用材料等支出；劳务费 254,097.25 元，主要用于：劳务费支出；委托业务费 203,713.00 元，主要用于：委托业务支出；工会经费 450,000.00 元，主要用于：支出的工会经费；公务用车运行维护费 18,702.04 元，主要用于：公务用车运行维护支出；其他交通费用 35,893.80 元，主要用于：其他交通费用支出；税金及附加费用 69.33 元，主要用于：税金及附加费用支出；其他商品和服务支出 38,884.16 元，主要用于：

其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助 1,859,980.00 元，其中：退休费 1,204,522.20 元，主要用于：退休费支出；生活补助 40,953.60 元，主要用于：生活补助支出；医疗费 609,000.00 元，主要用于：医疗费支出；奖励金 1,980.00 元，主要用于：奖励金支出；其他对个人和家庭的补助支出 3,524.20 元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 178,158.50 元，其中：办公设备购置 178,158.50 元，主要用于：办公设备购置。

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 144,146.68 元，与 2019 年预算相比减少 85,853.32 元，具体情况：

（一）2019 年因公出国（境）费决算 0 元，预算 0 元。

（二）2019 年公务用车购置及运行维护费决算 122,451.68 元，公务用车购置及运行维护费预算 180,000.00，减少主要原因是认真贯彻落实厉行节约各项规定，进一步降低了公务用车运行维护费。2019 年本单位公务用车保有 3 辆，购置公务用车 1 辆。

（三）2019 年公务接待费决算 21,695.00 元，与预算相比

减少 28,305.00 元，主要原因是贯彻落实厉行节约各项要求，进一步压减公务接待支出。2019 年本单位国内公务接待 42 批次，354 人次；其中，外事接待 1 批次，4 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2019 年度部门决算无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）政府采购支出总额 10,388,231.50 元，其中：政府采购货物支出 4,705,682.50 元、政府采购工程支出 4,493,887.00 元、政府采购服务支出 1,188,662.00 元。授予中小企业合同金额 4,263,000.00 元，占政府采购支出总额的 41.04%，其中：授予小微企业合同金额 2,283,000.00 元，占政府采购支出总额的 21.98%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万以上的专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2019 年度实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及金

额 0 元。

（五）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

2019 年度，天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）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。

（六）专业性名词解释

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。

（七）关于空表的说明

天津市劳动经济学校（天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校）2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。