

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）2022年度
部门决算

目 录

第一部分 概 况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表（按功能分类列示）.....	2
三、收入决算表（按单位列示）.....	2
四、支出决算表.....	2
五、财政拨款收入支出决算总表.....	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	2
十一、项目支出决算表.....	2
十二、关于空表的说明.....	3

第三部分	2022年度部门决算情况说明	4
一、	收支决算总体情况说明	4
二、	收入决算情况说明	4
三、	支出决算情况说明	4
四、	财政拨款收支决算总体情况说明	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
八、	国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	8
九、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、	机关运行经费支出情况说明	9
十一、	政府采购支出情况说明	9
十二、	国有资产占有使用情况说明	10
十三、	预算绩效情况说明	10
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	10
第四部分	名词解释	11

第一部分 概 况

一、主要职责

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）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，培养技术技能型人才，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

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）部门内设20个职能部门；下辖3个预算单位。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）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 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）本级
2. 天津市国家职业技能鉴定所第五十所
3. 天津市国家职业技能鉴定第五十四所
4. 天津广播电视大学劳动和社会保障局工作站

第二部分 2022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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 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）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 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）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2022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）2022年度收入、支出决算总计90,371,897.98元，与2021年度相比，收、支总计各增加3,884,256.99元，增长4.49%，主要原因是：生均经费拨款增加，以及本年新增东丽校区，维修改造等支出增加。

二、收入决算情况说明

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）2022年度本年收入合计82,265,962.61元，与2021年度相比增加814,684.60元，主要原因是：生均经费拨款增加。其中：一般公共预算财政拨款收入77,099,400.00元，占93.72%；财政专户管理资金收入1,437,100.00元，占1.75%；事业单位经营收入3,271,244.60元，占3.98%；其他收入458,218.01元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

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）2022年度本年支出合计89,800,158.23元，与2021年度相比增加9,863,430.67元，主要原因是：本年新增东丽校区维修改造等支出增加以及高技能人才培训基地本年建设完成支出增加。其中：基本支出 67,567,145.43元，占75.24%；项目支出

19,889,802.80元，占22.15%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出2,343,210.00元，占2.61%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

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）2022年度财政拨款收入、支出决算总计77,099,400.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,012,450.00元，增长4.07%，主要原因是：生均经费增加以及建设东丽校区维修费增加。

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）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计77,099,400.00元，占本年支出合计的85.86%，与2021年度相比，增加3,012,450.00元，增长4.07%，主要原因是：学生人数增加导致日常经费支出增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出77,099,400.00元，主要用于以下方面：教育支出68,136,400.00元，占88.37%；社会保障和就业支出5,570,000.00，占7.22%；卫生健康支出3,393,000.00元，占4.41%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

76,148,200.00元，支出决算为77,099,400.00元，完成年初预算的101.25%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为64,325,200.00元，支出决算为65,033,000.00元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年学生资助补助经费-01中央直达资金795,000.00元用学校日常经费支出，另年末收回学生资助补助经费-01中央直达资金中未发放的助学金87,200.00元，实际增加支出707,800.00元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为2,860,000.00元，支出决算为3,103,400.00元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2022年学生资助补助经费-01中央直达资金233,000.00元（本年拨回上年结转的学生资助补助经费-01中央直达资金10,400.00元）。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为3,713,000.00元，支出决算为3,713,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

4. 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1,857,000.00元，支出决算为1,857,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

5. 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2,437,000.00元，支出决算为2,437,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

6. 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956,000.00元，支出决算为956,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计61,886,000.00元，与2021年度相比增加3,320,000.00元，主要原因是：学生人数增加导致日常经费支出增加。其中：人员经费54,032,000.00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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7,854,000.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

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) 2022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) 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算20,000.00元, 支出决算20,000.00元, 与2022年预算相比持平, 完成预算的100.00%; 较上年增加1,135.65元, 增长6.02%。决算数较上年增加的主要原因是车辆用油量略有增浮。

(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, 主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国(境)费”。2022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20,000.00元, 支出决算20,000.00元, 与预算相比持平, 完成预算的100.00%; 较上年增加1,135.65元, 增长6.02%。

公务用车运行维护费预算20,000.00元, 支出决算20,000.00元, 与预算相比持平, 完成预算的100.00%; 较上年增加1,135.65

元，增长6.02%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算。决算数较上年增加的主要原因是车辆用油量略有增浮。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2022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，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”。2022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）2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市劳动经济学校2022年政府采购支出总额15,382,749.30元，其中：政府采购货物支出6,812,555.30元、政府采购工程支出5,814,095.00元、政府采购服务支出2,756,099.00元。授予中小企业合同金额15,382,749.30元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12,162,107.30元，占政府采购支出总额的79.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市劳动经济学校共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括实习实训车辆1辆、沈飞客车1辆，公务用车3辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，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）2022年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额20,801,450.00 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）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。