天津石油职业技术学院

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

1. 主要职责
2. 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 天津石油职业技术学院概况

**一、主要职责**

学院宗旨是培养高等专科学历技术应用人才；促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、电子技术应用、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。经费来源为全额拨款；举办单位是华北石油管理局有限公司。市场分布是中油股份、未上市以及社会市场；收入来源主要是行政事业性收费(学费、住宿费收入)、培训收入、天津市财政补贴、油田公司经费补贴（油田公司财务处和矿区服务事业部计划财务处）、矿区居民收费收入和其他零星收入。

**二、机构设置**

天津石油职业技术学院成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院。学院现设5个机关部室,分别是学院办公室、党委工作部、人事部、计划财务部、党委教师工作部。8个教学管理部门分别是教务处、招生就业处、创新研发中心、图书馆、学生处、体育部、思想政治教学部、机械加工实训中心。5个教学机构分别是石油工程系、资源勘查系、化工技术系、机械工程系、电子信息系。5个后勤辅助服务部门分别是矿区服务管理中心、后勤服务处、安全保卫处、汽车队、培训部。下辖0个预算单位。

第二部分 天津石油职业技术学院2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津石油职业技术学院2019年度部门决算收入总计153,739,764.16元，与2018年决算相比增加5,301,667.27元，其中：财政拨款收入56,112,000.00元，占36.50%；上级补助收入50,432,010.98元，占32.80%；事业收入32,769,111.34元，占21.31%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,141,829.34元，占1.39%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津石油职业技术学院2019年度部门决算支出总计153,739,764.16元，与2018年决算相比增加5,301,667.27元，其中：基本支出111,537,202.96元，占72.55%；项目支出38,367,361.20元，占24.96%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津石油职业技术学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计60,396,812.50元，与2018年决算相比减少3,671,686.00元，具体情况如下：

1、“教育支出”54,490,812.50元。“职业教育”支出54,490,812.50元。全部为“高等职业教育”支出，主要用于：学院人员费用、办学经费支出、现代职业教育质量提升计划、石油学生资助补助、高职院校提升办学能力建设项目（中央专款）、大学生思想政治教育工作人员岗位奖励绩效经费项目、学生资助政策体系、职业院校教师素质提高计划专项经费。

2、“社会保障和就业支出” 3,392,000.00元。行政事业单位离退休”支出3,392,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2,321,000.00元，主要用于：学院养老保险金缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出” 1,071,000.00元，主要用于：职业年金缴纳。

3、“卫生健康支出”2,514,000.00元。“行政事业单位医疗”2,514,000.00元，其中：“事业单位医疗”支出1,339,000.00元，主要用于：学院医疗保险费上缴；“其他行政事业单位医疗支出” 1,175,000.00元，主要用于：学院医疗保险费上缴。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津石油职业技术学院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计49,662,000.00元，与2018年决算相比减少6,000.00元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”34,164,000.00元，其中：

“基本工资”13,712,000.00元。

“津贴补贴” 2,700,000.00元。

“绩效工资” 9,213,000.00元，。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 2,321,000.00元，。

“职业年金缴费” 1,071,000.00元，。

“职工基本医疗保险缴费”。

“住房公积金” 3,480,000.00元。

“医疗费”328,000.00元。

2、“对个人和家庭的补助” 1,147,000.00元，其中：

“退休费” 300,000.00元。

“医疗费补助”847,000.00元。

3、“商品和服务支出” 14,351,000.00元，其中：

“办公费” 320,000.00元。

“印刷费”280,000.00元。

“咨询费” 20,000.00元。

“水费” 930,000.00元。

“电费” 1,620,000.00元。

“邮电费” 50,000.00元。

“取暖费” 5,070,000.00元。

“物业管理费” 1,760,000.00元。

“差旅费”320,000.00元。

“维修(护)费” 1,250,000.00元。

“租赁费”200,000.00元。

“会议费”50,000.00元。

“培训费” 180,000.00元。

“公务接待费” 70,000.00元。

“专用材料费” 336,000.00元。

“委托业务费” 300,000.00元。

“工会经费” 283,000.00元。

“福利费” 540,000.00元。

“公务用车运行维护费” 200,000.00元。

“其他交通费用” 134,000.00元。

“其他商品和服务支出” 438,000.00元，主要用于学院其他零星支出,如:天然气款。

**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**

天津石油职业技术学院2018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270,000.00元，与2019年预算相比持平，主要原因是严格按预算执行，做到预算不超。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是2019年未安排人员出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算200,000.00元，其中公务用车运行维护费200,000.00元，与预算相比持平，主要原因是按预算执行；公务用车购置费0元，与预算相比持平主要原因是2019年预算未安排新车购置。2019年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算70,000.00元，与预算相比持平，主要原因是按预算执行。2019年本单位国内公务接待95批次，748人次；其中，外事接待0批次，0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**

天津石油职业技术学院2019年度无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

天津石油职业技术学院2019年政府采购支出总额4,035,600.00元，其中：政府采购货物支出3,235,600.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出800,000.00元。授予中小企业合同金额4,033,750.00元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额3,044,090.00元，占政府采购支出总额的75.43%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津石油职业技术学院共有车辆29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:2辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要包括：其他用车主要包括公务用车6辆，报废停用公务用车3辆、实习用车辆3辆、大型客车2辆、客货双排2辆、箱式货车1辆。单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

天津石油职业技术学院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

**（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**

天津石油职业技术学院2019年度无教育、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**

天津石油职业技术学院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。