

附件 2-1

天津交通职业学院 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	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 2021 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	4
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	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	7
十、机关运行经费支出情况说明	7
十一、政府采购支出情况说明	7
十二、国有资产占有使用情况说明	8
十三、预算绩效情况说明	8
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	8
第四部分 名词解释	9

第一部分 概 况

一、主要职责

天津交通职业学院为天津市唯一一所公办的综合交通运输类高等职业院校，隶属于天津市交通（集团）有限公司。学院是国家骨干高职院校、交通运输部高等职业教育示范院校、天津市高等职业教育示范院校。同时，学院还是国家汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地；教育部、天津市人民政府共建天津滨海新区现代物流业技能型紧缺人才培养基地；国家级高等职业学校骨干教师培训基地；教育部首批教育信息化试点单位。学院其主要职能是开展交通行业高等职业学历教育，承担区域交通类职业技能培训任务等。

二、机构设置

1.根据上述职责，天津交通职业学院内设 41 个职能处室。9 个教学部门(物流工程学院、汽车工程学院、经济管理学院、路桥工程学院、机械工程学院、轨道与航空学院六个教学分院，基础教学部、体育工作部、思政部三个教学部)、17 个教学辅助部门和 15 个管理部门。

第二部分 2021 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 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.天津交通职业学院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津交通职业学院 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津交通职业学院 2021 年度收入、支出决算总计 242,066,668.28 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 9,355,193.79 元，下降 3.72%，主要原因是 上年度收入含 19 年度财政返还收入。

二、收入决算情况说明

天津交通职业学院 2021 年度本年收入合计 239,063,238.28 元，与 2020 年度相比减少 12,193,760.10 元，主要原因是 上年度收入含 19 年度财政返还收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 167,112,182.00 元，占 69.90%；事业收入 4,494,466.80 元，占 1.88%；财政专户管理资金收入 57,348,490.00 元，占 23.99%；附属单位上缴收入 6,894,801.39 元，占 2.89%；其他收入 3,213,298.09 元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

天津交通职业学院 2021 年度本年支出合计 242,066,315.33 元，与 2020 年度相比减少 6,352,116.74 元，主要原因是 本年公用经费支出减少所致。其中：基本支出 201,719,426.33 元，占 83.33%；项目支出 40,346,889.00 元，占 16.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津交通职业学院 2021 年度财政拨款收入、支出决算总计

170,115,612.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,044,699.71 元，增长 6.94 %，主要原因是项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津交通职业学院 2021 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 170,115,612.00 元，占本年支出合计的 70.28 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,044,699.71 元，增长 106.94 %，主要原因是项目资金的增加。

（二）支出结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 170,115,612.00 元，主要用于以下方面：教育支出 157,073,430.00 元，占 92.33 %，社会保障和就业支出 7,894,182.00 元，占 4.64 %，卫生健康支出 5,148,000.00 元，占 3.03 %。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 160,428,000.00 元，支出决算为 170,115,612.00 元，完成年初预算的 106.04 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 147,400,000.00 元，支出决算为 157,073,430.00 元，完成年初预算的 106.56 %，决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金的增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 7,880,000.00 元，支出决算为 7,894,182.00 元，完成年初预算的 100.18 %，决

算数大于年初预算数的主要原因是 增拨了离退休部分 。

3. 卫生健康支出年初预算为 5,148,000.00 元，支出决算为 5,148,000.00 元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津交通职业学院 2021 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 131,820,182.00 元，与 2020 年度相比增加 1,884,202.00 元，主要原因是 正常调资、公用经费的增。其中：人员经费 97,032,000.00 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 34,788,182.00 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 70,552.00 元，与 2021 年预算相比增加（减少） 103,448.00 元，主要原因是 受疫情影响，未发生因公出国等费用 。具体情况：

（一）2021 年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比减少 100,000.00 元，主要原因是 受疫情影响，未发生因公出

国等费用。2021年本单位组织的出国团组 0 个,出国 0 人次。

(二) 2021 年公务用车购置及运行维护费决算 39,000.00 元,其中公务用车运行维护费 39,000.00 元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是 严格按预算执行;公务用车购置费 0 元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是 严格按预算执行。2021 年本单位公务用车保有 9 辆,购置公务用车 0 辆。

(三) 2021 年公务接待费决算 31,552.00 元,与预算相比减少 3,448.00 元,主要原因是 严格贯彻中央八项规定厉行节约的原则,此类费用略有减少。2021 年本单位国内公务接待 176 批次, 6045 人次;其中,外事接待 0 批次, 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津交通职业学院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余结转。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津交通职业学院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结余结转。

十、机关运行经费支出情况说明

天津交通职业学院 2021 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津交通职业学院 2021 年政府采购支出总额 36,823,918.10

元，其中：政府采购货物支出 24,344,185.14 元、政府采购工程支出 1,082,606.00 元、政府采购服务支出 11,397,126.96 元。授予中小企业合同金额 34,657,854.10 元，占政府采购支出总额的 94.12%，其中：授予小微企业合同金额 32,776,206.10 元，占政府采购支出总额的 89.01%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，天津交通职业学院共有车辆 112 辆，其中：其他用车 112 辆，其他用车主要包括轿车、小型载客汽车及教练车。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津交通职业学院 2021 年度已对 6 个项目开展绩效自评，涉及金额 40,346,889.00 元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门 2021 年度已自行组织开展 6 个项目绩效评价，涉及金额 40,346,889.00 元。

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

天津交通职业学院 2021 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。

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。