

天津百利机械装备集团有限公司
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	8
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

天津百利机械装备集团有限公司主要负责编制部门预算、决算，拨付离退休人员的离退休费、抚恤金、医药费，拨付所属 4 个二级预算单位的经费。

二、机构设置

天津百利机械装备集团有限公司内设 9 个职能处室；下辖 4 个预算单位。纳入天津百利机械装备集团有限公司 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.天津百利机械装备集团有限公司（本级）
- 2.天津机电职业技术学院
- 3.天津市机电工艺技师学院
- 4.天津市机械涂层研究所有限责任公司
- 5.天津市石化通用机械研究所有限公司

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. 天津百利机械装备集团有限公司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. 天津百利机械装备集团有限公司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。

3. 天津百利机械装备集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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

天津百利机械装备集团有限公司2022年度收入、支出决算总计462,913,466.87元，与2021年度相比，收、支总计各减少8,905,219.05元，下降1.89%，主要原因是：天津市机电工艺技师学院附属单位上缴收入和经营收入减少。

二、收入决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度本年收入合计435,725,073.89元，与2021年度相比减少13,252,451.79元，主要原因是：天津市机电工艺技师学院附属单位上缴收入和经营收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入335,301,066.03元，占76.95%；财政专户管理资金收入77,276,940.00元，占17.74%；事业单位经营收入10,707,654.20元，占2.46%；其他收入12,439,413.66元，占2.85%；

三、支出决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度本年支出合计457,566,691.35元，与2021年度相比减少4,524,334.29元，主要原因是：下属学院鲁班工坊项目支出减少。其中：基本支出394,070,140.24元，占86.12%；项目支出53,224,713.53元，占11.63%；经营支出10,271,837.58元，占2.25%；



四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计335,474,043.78元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,234,465.77元，增长0.37%，主要原因是：下属学院学生增加，导致日常经费开支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津百利机械装备集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计335,474,043.78元，占本年支出合计的73.32%，与2021年度相比，增加1,410,073.22元，增长0.42%，主要原因是：下属学院学生增加，导致日常经费开支增长。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出335,474,043.78元，主要用于以下方面：教育支出290,728,527.75元，占86.66%；科学技术支出729,300.00元，占0.22%；社会保障和就业支出21,309,608.65元，占6.35%；卫生健康支出22,706,607.38元，占6.77%；

（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322,820,000.00元，支出决算为335,474,043.78元，完成年初预算的103.92%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预



算为151,209,000.00元，支出决算为152,187,550.00元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学生资助补助经费支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1,500,000.00元，支出决算为772,500.00元，完成年初预算的51.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是鲁班工坊项目支出减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为134,242,000.00元，支出决算为137,768,477.75元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加创优赋能专项资金。

4. 科学技术支出（类）其他科技技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为763,000.00元，支出决算为729,300.00元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6,753,000.00元，支出决算为4,702,608.65元，完成年初预算的69.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 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11,071,000.00元，支出决算为11,071,000.00元，完成年初预算的100%。

7. 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5,536,000.00元，支出决算为5,536,000.00元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为2,633,300.00元，完成年初预算的877.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离休人员年中追加药费支出。

9. 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7,345,000.00元，支出决算为15,972,307.38元，完成年初预算的217.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离休人员年中追加药费支出。

10. 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4,101,000.00元，支出决算为4,101,000.00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

天津百利机械装备集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计293,665,516.03元，与2021年度相比增加10,865,145.73元，主要原因是：学生增加，导致日常经费开支增长。其中：

人员经费249,665,516.03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、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44,000,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、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、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津百利机械装备集团有限公司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

天津百利机械装备集团有限公司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60,000.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少60,000元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(二) 具体情况

1.因公出国(境)费预算60,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少60,000元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预

算数，且与上年数持平的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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。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0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；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算购置公务用车。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；较上年持平。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

天津百利机械装备集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年政府采购支出总额38,928,547.98元，其中：政府采购货物支出21,510,989.80元、政府采购工程支出9,211,334.00元、政府采购服务支出8,206,224.18元。



授予中小企业合同金额21,372,416.98元，占政府采购支出总额的54.90%，其中：授予小微企业合同金额16,226,916.98元，占政府采购支出总额的41.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.32%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津百利机械装备集团有限公司共有车辆20辆，其中：其他用车20辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价100万元以上的设备24台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津百利机械装备集团有限公司2022年度已对12个市级项目开展绩效自评，涉及金额42,385,550.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

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

天津百利机械装备集团有限公司不属于乡、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。



天津百利机械装备集团有限公司
2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

金额单位：元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	335,301,066.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	412,821,175.32
四、财政专户管理资金	77,276,940.00	四、科学技术支出	729,300.00
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	10,707,654.20	六、社会保障和就业支出	21,309,608.65
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	22,706,607.38
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	12,439,413.66	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、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		三十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
		本年支出合计	457,566,691.35
十、使用非财政拨款结余	22,408,597.82	二十四、结余分配	3,921,303.89
十一、年初结转和结余	4,779,795.16	二十五、年末结转和结余	1,425,471.63
其中：财政拨款结转和结余	172,977.75		
其他结转和结余	4,606,817.41		
收 入 总 计	462,913,466.87	支 出 总 计	462,913,466.87

注：本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

收入决算表(按功能分类列示)

编制单位: 天津百利机械装备集团有限公司

金额单位: 元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中: 教育收费			
	合计	435,725,073.89	335,301,066.03		77,276,940.00	77,276,940.00	10,707,654.20		12,439,413.66
205	教育支出	390,979,557.86	290,555,550.00		77,276,940.00	77,276,940.00	10,707,654.20		12,439,413.66
20503	职业教育	390,979,557.86	290,555,550.00		77,276,940.00	77,276,940.00	10,707,654.20		12,439,413.66
2050302	中等职业教育	7,645,500.00	750,000.00						6,895,500.00
2050303	技校教育	156,516,531.71	137,618,000.00		9,276,940.00	9,276,940.00	7,276,484.20		2,345,107.51
2050305	高等职业教育	226,817,526.15	152,187,550.00		68,000,000.00	68,000,000.00	3,431,170.00		3,198,806.15
206	科学技术支出	729,300.00	729,300.00						
20699	其他科学技术支出	729,300.00	729,300.00						
2069903	转制科研机构	729,300.00	729,300.00						
208	社会保障和就业支出	21,309,608.65	21,309,608.65						
20805	行政事业单位养老支出	21,309,608.65	21,309,608.65						
2080501	行政单位离退休	4,702,608.65	4,702,608.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,071,000.00	11,071,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,536,000.00	5,536,000.00						
210	卫生健康支出	22,706,607.38	22,706,607.38						
21011	行政事业单位医疗	22,706,607.38	22,706,607.38						
2101101	行政单位医疗	2,633,300.00	2,633,300.00						
2101102	事业单位医疗	15,972,307.38	15,972,307.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,101,000.00	4,101,000.00						

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。

收入决算表(按单位列示)

编制单位: 天津百利机械装备集团有限公司

金额单位: 元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转和结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	非财政补助结转结余	单位基金	
	合计	252,258,602.42	207,225,879.99	333,971,866.42		77,226,340.00	10,257,064.28	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86
030908	天津百利机械装备集团有限公司 工会	25,980,706.42	25,980,706.42	25,980,706.42														
030910	天津百利机械装备集团有限公司	226,277,896.00	226,277,896.00	226,277,896.00		48,000,000.00	3,481,120.00	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86	11,995,304.86
030911	天津百利机械装备集团有限公司	178,000.00	178,000.00	178,000.00														
030912	天津百利机械装备集团有限公司	211,000.00	211,000.00	211,000.00														
030914	天津百利机械装备集团有限公司	292,128,681.11	292,128,681.11	292,128,681.11		9,226,340.00	2,276,884.28	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11	8,348,860.11
	小计	252,258,602.42	207,225,879.99	333,971,866.42		77,226,340.00	10,257,064.28	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86	12,476,434.86

注: 本表反映本年预算内各到收入情况, 财政专户管理资金是指非财政拨款收入, 事业收入不含教育收费。

支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	科目名称						
		合计	457,566,691.35	394,070,140.24	53,224,713.53		10,271,837.58	
205		教育支出	412,821,175.32	349,324,624.21	53,224,713.53		10,271,837.58	
20503		职业教育	412,821,175.32	349,324,624.21	53,224,713.53		10,271,837.58	
2050302		中等职业教育	7,668,000.00		7,668,000.00			
2050303		技校教育	176,124,479.99	150,248,922.15	18,599,073.64		7,276,484.20	
2050305		高等职业教育	229,028,695.33	199,075,702.06	26,957,639.89		2,995,353.38	
206		科学技术支出	729,300.00	729,300.00				
20699		其他科学技术支出	729,300.00	729,300.00				
2069903		转制科研机构	729,300.00	729,300.00				
208		社会保障和就业支出	21,309,608.65	21,309,608.65				
20805		行政事业单位养老支出	21,309,608.65	21,309,608.65				
2080501		行政单位离退休	4,702,608.65	4,702,608.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,071,000.00	11,071,000.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,536,000.00	5,536,000.00				
210		卫生健康支出	22,706,607.38	22,706,607.38				
21011		行政事业单位医疗	22,706,607.38	22,706,607.38				
2101101		行政单位医疗	2,633,300.00	2,633,300.00				
2101102		事业单位医疗	15,972,307.38	15,972,307.38				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4,101,000.00	4,101,000.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

金额单位：元

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司		支出					
项 目	收入	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		335,301,066.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款			二、公共安全支出	290,728,527.75	290,728,527.75		
三、国有资本经营预算财政拨款			三、教育支出	729,300.00	729,300.00		
			四、科学技术支出				
			五、文化旅游体育与传媒支出				
			六、社会保障和就业支出	21,309,608.65	21,309,608.65		
			七、卫生健康支出	22,706,607.38	22,706,607.38		
			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、国有资本经营预算支出				
			二十、灾害防治及应急管理支出				
			二十一、其他支出				
			二十二、债务付息支出				
			二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		335,301,066.03	本年支出合计	335,474,043.78	335,474,043.78		
年初财政拨款结转和结余		172,977.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款		172,977.75					
政府性基金预算财政拨款							
国有资本经营预算财政拨款							
总计		335,474,043.78	总计	335,474,043.78	335,474,043.78		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	335,474,043.78	293,665,516.03	249,665,516.03	44,000,000.00	41,808,527.75
205	教育支出	290,728,527.75	248,920,000.00	204,920,000.00	44,000,000.00	41,808,527.75
20503	职业教育	290,728,527.75	248,920,000.00	204,920,000.00	44,000,000.00	41,808,527.75
2050302	中等职业教育	772,500.00				772,500.00
2050303	技校教育	137,768,477.75	122,808,000.00	111,808,000.00	11,000,000.00	14,960,477.75
2050305	高等职业教育	152,187,550.00	126,112,000.00	93,112,000.00	33,000,000.00	26,075,550.00
206	科学技术支出	729,300.00	729,300.00	729,300.00		
20699	其他科学技术支出	729,300.00	729,300.00	729,300.00		
2069903	转制科研机构	729,300.00	729,300.00	729,300.00		
208	社会保障和就业支出	21,309,608.65	21,309,608.65	21,309,608.65		
20805	行政事业单位养老支出	21,309,608.65	21,309,608.65	21,309,608.65		
2080501	行政单位离退休	4,702,608.65	4,702,608.65	4,702,608.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,071,000.00	11,071,000.00	11,071,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,536,000.00	5,536,000.00	5,536,000.00		
210	卫生健康支出	22,706,607.38	22,706,607.38	22,706,607.38		
21011	行政事业单位医疗	22,706,607.38	22,706,607.38	22,706,607.38		
2101101	行政单位医疗	2,633,300.00	2,633,300.00	2,633,300.00		
2101102	事业单位医疗	15,972,307.38	15,972,307.38	15,972,307.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,101,000.00	4,101,000.00	4,101,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司		金额单位：元			
科目编码	科目名称	人员经费		公用经费	
		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223,280,865.00	302	商品和服务支出	36,640,000.00
30101	基本工资	39,692,468.45	30201	办公费	233,835.40
30102	津贴补贴	15,475,964.50	30202	印刷费	1,250.00
30103	奖金		30203	咨询费	40,000.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	93,107,292.98	30205	水费	1,852,761.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,071,000.00	30206	电费	3,524,848.00
30109	职业年金缴费	5,536,000.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,305,000.00	30208	取暖费	7,300,000.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12,490,013.46
30112	其他社会保险缴费	600,000.00	30211	差旅费	31008
30113	住房公积金	48,298,267.44	30212	因公出国(境)费用	31009
30114	医疗费	1,088,000.00	30213	维修(护)费	2,082,139.75
30199	其他工资福利支出	1,106,871.63	30214	租赁费	31011
303	对个人和家庭的补助	26,384,651.03	30215	会议费	31012
30301	离休费	3,714,962.85	30216	培训费	5,700.00
30302	退休费	6,604,300.00	30217	公务接待费	31013
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31019
30304	抚恤金	1,545,645.80	30224	被装购置费	31021
30305	生活补助	94,000.00	30225	专用燃料费	31022
30306	救济费		30226	劳务费	31099
30307	医疗费补助	14,313,607.38	30227	委托业务费	399
30308	助学金	100,000.00	30228	工会经费	6,296,043.66
30309	奖励金	8,000.00	30229	福利费	1,430,000.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,000.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	39910
30399	其他对个人和家庭的补助	4,135.00	30240	税金及附加费用	39999
			30299	其他商品和服务支出	800,000.00
	人员经费合计	249,665,516.03		公用经费合计	134,605.60
					44,000,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

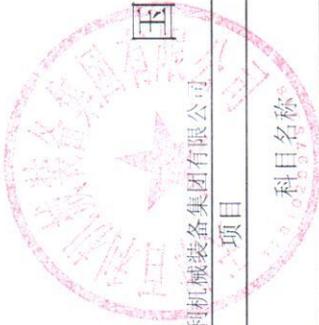
编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津百利机械装备集团有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

金额单位：元

科目编码	项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
	合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：天津百利机械装备集团有限公司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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：天津百利机械装备集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。



编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

金额单位：元

项目支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	53,224,713.53	41,808,527.75				11,416,185.78	
205	教育支出	53,224,713.53	41,808,527.75				11,416,185.78	
20503	职业教育	53,224,713.53	41,808,527.75				11,416,185.78	
2050302	中等职业教育	7,668,000.00	772,500.00				6,895,500.00	
2050303	技校教育	18,599,073.64	14,960,477.75				3,638,595.89	
2050305	高等职业教育	26,957,639.89	26,075,550.00				882,089.89	

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校思政人员岗位奖励绩效							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津机电职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:发放对象确认,目标2:专款专用目标,3:提高教育教学水平			1.发放对象确认;2.专款专用;3.提高教育教学水平				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	140.4	140.4	140.4	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	140.4	140.4	140.4	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥110人	110人	10	10		
			人均发放标准	≥1.4万元	1.4万元	10	10		
		质量指标	岗位奖励绩效资金发放率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	岗位奖励绩效资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	岗位奖励绩效资金	=140.4万元	140.4万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	思政岗位人员绩效考核	=100%	100%	30	30		
满意度指标	满意度指标	岗位绩效发放对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

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							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:建设实训基地,目标2:专业教师队伍提升			本年度完成创优赋能项目申报书中的所有绩效点,完成教师国培相关项目				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	1050.1	1050.1	1050.1	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助	1050.1	1050.1	1050.1	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥70台套	73台套	8	8		
			新增改造实训室数量	≥6个	6个	8	8		
			装配配备覆盖率	=80%	80%	8	8		
		质量指标	采购设备合格率	=100%	100%	8	8		
			采购设备完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	完成时间	=2022年内	2022年内	5	5		
		成本指标	项目金额	=1050.1万元	1050.1万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	培训教师效果	≥90%	90%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	教师学生满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100		



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职业院校“鲁班工坊”建设项目							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1: 建设鲁班工坊, 满足信息技术专业国际化教学标准				完成了财政拨付资金量的鲁班工坊建设工作			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	150	150	75	10	5.00	50.00	
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	150	150	75	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	资源建设	≥10个	5个	10	5	市级资金只到账75万元
				师资培训	≥2次	2次	10	10	
				院校交流	≥1次	0次	10	0	市级资金只到账75万元
			质量指标	项目建设合格率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	=2022年内	2022年内	5	5	
			成本指标	项目金额	≥150万元	75万元	5	2.5	市级资金只到账75万元
		效益指标	可持续影响指标	填补国外院校专业	=1个	1个	30	30	
满意度指标	满意度指标	相关媒体报道	≥2次	2次	10	10			
总分							100	77.5	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费-01中央直达资金							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津机电职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:资助对象确认,目标2:专款专用,及时拨付,目标3:提高教育教学水平			确定资助对象2452人,资助补助全部专款专用,补贴学生生活费用,学生安心乐学。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	735.6	735.6	735.6	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助	735.6	735.6	735.6	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥2400人次	2452人次	5	5		
			人均补助标准	≥3000元	3000元	10	10		
			补助范围	≥2800人次	2832人次	5	5		
		质量指标	奖助学金发放合规率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放补助及时率	=12月	12月	10	10		
		成本指标	补助资金	=735.6万元	735.6万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	=1年	1年	30	30		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助政策体系							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津机电职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:资助对象确认,目标2:专款专用,目标3:提高教育教学水平			1. 确定资助对象400人次; 2. 资助补助全部专款专用; 3. 补贴学生生活费用, 学生安心乐学。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	446.2	444.955	444.955	10	10.00		100.00
		其中:中央补助				—	—		—
		市级资金	446.2	444.955	444.955	—	—		—
		其他资金				—	—		—
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥400人次	400人次	5	5		
			人均补助标准	≥11000元	11155元	10	10		
			补助物资发放数量	≥400人次	400人次	5	5		
		质量指标	补助金发放率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	补助资金	≥446.2万元	444.955万元	10	9.97		基层就业补助, 无满足条件的, 按照政策执行要求, 资金退回
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥1年	1年	30	30		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学生资助补助经费-01中央直达资金						
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津机电职业技术学院		
年初预期目标				年度实际完成情况				
年度总体目标		目标1:资助对象确认, 目标2:专款专用, 目标3:提高教育教学水平		1. 确定资助对象500人; 2. 资助补助全部专款专用; 3. 补贴学生生活费用, 学生安心乐学。				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	得分	执行率 (B/A)	偏差原因分析及 改进措施
	年度资金总额	0	161.5	161.5	10	10.00	100.00	
	其中: 中央补助	0	161.5	161.5	—	—	—	
	市级资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥500人次	500人次	5	5	
			人均补助标准	≥3230元	3230元	10	10	
			补助范围	≥500人次	500人次	5	5	
		质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助及时率	=12月	12月	10	10	
		成本指标	补助资金	=161.5万元	161.5万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	=1年	1年	30	30	
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职业院校“鲁班工坊”建设项目								
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津市机电工艺技师学院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		目标1:服务一带一路倡议促进天津市职业教育国际化进程,目标3:助力中资企业在马达加斯加发展,目标2:先进的职业教育成果向马达加斯加输出			帮助马方完成实训室建设,提高职业教育成果输出。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	150	75	75	10	10	100.00		
		其中:中央补助								
		市级资金	150	75	75					
		其他资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	提供产品及服务数量	大于8台套	8	20	20			
		质量指标	购置项目完成率	完成率100%	100%	15	15			
		时效指标	工作任务完成及时率	完成及时率100%	100%	13	13			
		成本指标	项目实际成本	=1500000	750000	2	0	财政拨款75万元		
	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	使用率大于95%	96%	20	20			
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	满意度大于95%	96%	20	20			
总分						100	98			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金								
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津市机电工艺技师学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况					
		目标1:1 购置机电一体化实训教学装置5套; 2 制作活页式讲义1套、录制微课5个; 3 完成10名专业骨干教室培训; 4 完成1500人次技能培训; 5 建设天津市课程思政加血研究示范中心并挂牌; 6 搭建天津市技工院校课程思政综合管理平台; 7开展师资培训和课程思政类比赛, 形成天津市课程思政品牌效应。			提升专业人才培养质量, 完善课程思政教育平台。					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施	
		年度资金总额	0	246	246	10	10.00	100.00		
		其中:中央补助	0	246	246	—	—	—		
		市级资金				—	—	—		
		其他资金				—	—	—		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	打造工学一体化实训教室	=1间	1间	5	5			
			引进机电一体化实训教学设备	=5套	5套	5	5			
			建设天津市课程思政教学研究示范中心-思政红色长廊	=1个	1个	5	5			
			建设天津市课程思政教学研究示范中心-研习工作室	=1间	1间	5	5			
		质量指标	学生成绩合格率	=100%	100%	5	5			
			高级工技能等级认定合格率	=100%	100%	5	5			
		时效指标	完成机电技术实训室硬件设备采购、安装、调试工作		2022年8月	2022年8月	2	2		
			完成1500人次技能等级认定评价		2022年底	2022年底	3	3		
			完成课程思政教学研究示范中心建设		2022年12月	2022年12月	2	2		
			完成课程思政研究示范平台建设		2022年12月	2022年12月	3	3		
	成本指标	项目实际成本		≤246万	246万	10	10			
	效益指标	社会效益指标	本专业毕业学生专业就业率	=100%	100%	10	10			
			带动技工院校专业教室课程思政的能力和水平	整体提升	整体提升	10	10			
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	90%	5	5			
企业对本专业毕业生满意度			≥90%	90%	5	5				
学生对课程思政融入效果的满意度			≥90%	90%	10	10				
总分						100	100			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		内地民族中职班生均经费补助							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津市机电工艺技师学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:落实立德树人根本任务,目标3:培养民族班学生感恩党感恩社会,目标2:提高民族班学生素质			提高民族班素质,提升民族班学生教育管理服务水平。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	80.6	80.6	80.6	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	80.6	80.6	80.6	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖助学生人数	人数大于80人	87人	10	10		
		质量指标	补贴资金发放率	达到100%	100%	10	10		
		时效指标	奖助学金发放及时率	达到100%	100%	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	=80.6万元	80.6万元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	受益学生	全部民族班学生	全部民族班学生	20	20		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	达到100%	100%	20	20			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费-01中央直达资金							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津市机电工艺技师学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:为国家培养高技能人才;目标3:立德树人培养学生感恩党感恩社会,目标2:开展职业教育,全面提升素质教育			按要求及时拨付资金,全面落实立德树人根本任务,推动五育协同发展,推动学院高质量发展。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	431.7	431.7	431.7	10	10	100.00	
		其中:中央补助	431.7	431.7	431.7	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放学生数量	大于2200	2500	10	10		
		质量指标	按政策发放助学金	合规率100%	100%	10	10		
		时效指标	奖助学金发放及时率	按时发放	按时发放	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	=4317000	4317000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	学生因贫辍学率为零	0%	20	20		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	满意度大于99%	99%	20	20			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助政策体系							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津市机电工艺技师学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:为国家培养高技能人才,目标3:立德树人培养学生感恩党感恩社会,目标2:开展职业教育,全面提升素质教育			按要求及时拨付资金,全面落实立德树人根本任务,推动五育协同发展,推动学院高质量发展。				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	642	642	642	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	642	642	642	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放学生数量	大于1426人	1430	10	10		
		质量指标	按政策发放助学金	合格率100%	100%	10	10		
		时效指标	奖助学金发放及时率	按时发放	按时发放	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	=6420000	6420000	20	20		
	效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	学生因贫困辍学率为零	0%	20	20		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	满意度大于99%	99%	20	20			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学生资助补助经费-01中央直达资金							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司		项目实施单位		天津市机电工艺技师学院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标2:按时足额发放到位,目标1:立德树人教育培养学生感恩党,目标3:提升中职学校办学质量				按要求及时拨付资金,全面落实立德树人根本任务,推动五育协同发展,推动学院高质量发展。			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额	0	80.7	80.7	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助	0	80.7	80.7	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放学生数量	>360人	372人	20	20		
		质量指标	补贴发放合规率	≥100百分率	100百分率	20	20		
		时效指标	按规定及时发放	≥100百分率	100百分率	10	10		
	效益指标	社会效益指标	受益学生	≥100覆盖率达100%	100覆盖率达100%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥100学生家长满意度100%	100学生家长满意度100%	20	20		
总分						100	100		

附件 4（建有门户网站单位使用）

关于天津百利机械装备集团有限公司 2022 年度 部门决算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于 2023 年 8 月 28 日，通过门户网站（网址：www.benefo.cn）公开我单位 2022 年部门决算报表和说明以及项目支出绩效自评结果。现将公开内容报送你单位备案，并协助在“预决算公开统一平台”上集中公开。

（联系人：秦彤 联系电话：022-27467063）

- 附件：1.天津百利机械装备集团有限公司 2022 年度部门决算公开说明
2.天津百利机械装备集团有限公司 2022 年度部门决算公开表
3.项目支出绩效自评表

天津百利机械装备集团有限公司

2023 年 8 月 22 日

