

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算编制说明

第一部分 天津百利机械装备集团有限公司部门概况

一、部门主要职责

负责天津百利机械装备集团有限公司及其下属 5 家二级单位的财政划款拨付、预决算报表的编制及公示等工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，天津百利机械装备集团有限公司内设 1 个职能处室，下辖 5 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津百利机械装备集团有限公司 2017 年部门决算编报范围有天津百利机械装备集团有限公司本级和二级预算单位共 6 个，具体包括 5 事业单位分别是：天津机电职业技术学院、中国共产党天津机电工业控股集团公司委员会党校、天津市机电工艺学院、天津市电工技术科学研究院和天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心。

第二部分 天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门 决算情况说明

一、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门 决算收入情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算收入总

计 58380.3 万元，与 2016 年决算相比增加 3424.6 万元，其中：财政拨款收入 35945.6 万元，占 61.6%；上级补助收入 1903.5 万元，占 3.3%；事业收入 6635.3 万元，占 11.4%；其他收入 1110 万元，占 1.9%。

二、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算支出总计 58380.3 万元，比 2016 年决算增加 3424.6 万元，其中：基本支出 37604.6 万元，占 64.4%；项目支出 10664.7 万元，占 18.3%。

三、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 36624.3 万元，与上年决算相比增加 1717.3 万元，具体情况如下：

1、“教育支出”27141.8 万元，与上年决算相比减少 1051.1 万元，其中：“职业教育”24596.5 万元，其中：技校教育 14737.1 主要天津市机电工艺学院日常经费、中职学生资助政策体系等；高等职业教育 9859.4 万元，用于天津机电职业技术学院日常经费、高校学生资助政策体系及高职院校提升办学能力建设项目等；“进修及培训”584.5 万元，其中干部教育 584.5 万元，主要用于中国共产党天津机电工业控股集团公司委员会党校日常经费；“教育费附加安排的支出”1960.8 万元，其中：中等职业学校教学设施 1377.7 万元，主要用于天津市机电工艺学院中职

学校提升办学能力建设项目；其他教育费附加安排的支出 583.1 万元，主要用于天津机电职业技术学院及中职学校提升办学能力建设项目等。

2、“科学技术支出”1428.4 万元，比上年减少 150.2 万元，其中：“技术与开发”391.8 万元，其中：机构运行 391.8 万元，主要用于天津市电工技术科学研究院人员支出；“其他科学技术支出”1036.6 万元，其中：转制科研机构 1036.6 万元，主要用于转制科研院所的人员支出。

3、“社会保障和就业支出”4242.9 万元，比上年增加 2207.6 万元，其中：行政事业单位离退休 4242.9 万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”2178.6 万元，为天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心的离退休人员工资支出；“机关事业单位养老金缴费支出”1474.5 万元，为事业单位养老金缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”589.8 万元，为事业单位职业年金缴费支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出”3811.2 万元，比上年增加 711 万元，其中“行政事业单位医疗”3811.2 万元，其中：行政单位医疗 280.7 万元，为天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心医疗费；事业单位医疗 3119.1 万元，为事业单位上缴的医疗保险费和天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心医疗费；其他行政事业单位医疗支出 411.4 万元，主要用于事业单位的医疗补助支出等。

四、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 27465.4 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 15822 万元，其中：“基本工资” 3630.7 万元，“津贴补贴” 1181.2 万元，“其他社会保障缴费”1147.4 万元，“绩效工资” 7606.1 万元，“机关事业单位基本养老保险缴费” 1483.6 万元，“职业年金缴费” 773 万元。

2、“商品和服务支出” 3307.5 万元，其中：“办公费” 192.2 万元，“印刷费”3.1 万元，“咨询费”8 万元，“手续费”0.8 万元，“水费”237.2 万元，“电费”339 万元，“邮电费”57 万元，“取暖费”1020 万元，“物业管理费”750 万元，“差旅费”13 万元，“维修（护）费”484.1 万元，“培训费”2.3 万元，“专用材料费”40 万元，“专用燃料费”7.9 万元，“劳务费”0.2 万元，“工会经费”144.7 万元，“福利费”2 万元，“公务用车运行维护费”0.2 万元，“税金及附加费”5.8 万元。

3、“对个人和家庭的补助”8335.9 万元，其中；“离休费”500.6 万元，“退休费”3931.7 万元，“抚恤金”240.2 万元，“生活补贴”9.9 万元，“医疗费”453.7 万元，“助学金”154.6 万元，“奖励金”0.7 万元，“住房公积金”2253.7 万元，“提租补贴”17 万元，“采暖补贴”322.8 万元，“物业服务补贴”402.5 万元，“其他对个人和家庭的补贴”48.3 万元。

五、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度机关运行经费决算数

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年无机关运行经费。

六、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度部门决

算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度政府采购情况

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年无政府采购支出。

八、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度预算绩效情况

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，天津百利机械装备集团有限公司各单位共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

收入支出决算总表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35,945.6	一、一般公共服务支出	26	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27	
二、上级补助收入	3	1,903.5	三、教育支出	28	37,391.9
三、事业收入	4	6,635.3	四、科学技术支出	29	2,823.3
四、经营收入	5		五、文化体育与传媒支出	30	
五、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	31	4,242.9
六、其他收入	7	1,110.0	七、医疗卫生与计划生育支出	32	3,811.2
	8		八、节能环保支出	33	
	9		九、城乡社区支出	34	
	10		十、农林水支出	35	
	11		十一、交通运输支出	36	
	12		十二、资源勘探信息等支出	37	
	13		十三、商业服务业等支出	38	
	14		十四、金融支出	39	
	15		十五、援助其他地区支出	40	
	16		十六、国土海洋气象等支出	41	
	17		十七、住房保障支出	42	
	18		十八、粮油物资储备支出	43	
	19		十九、其他支出	44	
本 年 收 入 合 计	20	45,594.4	本 年 支 出 合 计	45	48,269.3
七、用事业基金弥补收支差额	21		二十、结余分配	46	325.9
八、上年结转和结余	22	12,785.9	二十一、年末结转和结余	47	9,785.1
其中：财政拨款结转和结余	23	3,905.4		48	
其他结转和结余	24	8,880.5		49	
收 入 总 计	25	58,380.3	支 出 总 计	50	58,380.3

收入决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		45,594.4	35,945.6	1,903.5	6,635.3			1,110.0
205	教育支出	34,391.1	26,463.1	1,903.5	4,920.0			1,104.5
20503	职业教育	33,105.6	25,178.6	1,903.5	4,920.0			1,103.5
2050302	中专教育	891.2		891.2				
2050303	技校教育	15,931.3	13,722.5	1,012.3	920.0			276.5
2050305	高等职业教育	16,283.1	11,456.1		4,000.0			827.0
20508	进修及培训	585.5	584.5					1.0
2050802	干部教育	585.5	584.5					1.0
20509	教育费附加安排的支出	700.0	700.0					
2050905	中等职业学校教学设施	700.0	700.0					
206	科学技术支出	3,149.2	1,428.4		1,715.3			5.5
20604	技术与开发	2,112.6	391.8		1,715.3			5.5
2060401	机构运行	2,112.6	391.8		1,715.3			5.5
20699	其他科学技术支出	1,036.6	1,036.6					
2069903	转制科研机构	1,036.6	1,036.6					
208	社会保障和就业支出	4,242.9	4,242.9					
20805	行政事业单位离退休	4,242.9	4,242.9					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,178.6	2,178.6					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.5	1,474.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.8	589.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,811.2	3,811.2					
21011	行政事业单位医疗	3,811.2	3,811.2					
2101101	行政单位医疗	280.7	280.7					
2101102	事业单位医疗	3,119.1	3,119.1					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	411.4	411.4					

支出决算表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

项 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,269.3	37,604.6	10,664.7			
205	教育支出	37,391.9	29,316.2	8,075.7			
20503	职业教育	34,845.6	28,730.7	6,114.9			
2050302	中专教育	458.1		458.1			
2050303	技校教育	16,981.3	13,128.2	3,853.1			
2050305	高等职业教育	17,406.2	15,602.5	1,803.7			
20508	进修及培训	585.5	585.5				
2050802	干部教育	585.5	585.5				
20509	教育费附加安排的支出	1,960.8		1,960.8			
2050905	中等职业学校教学设施	1,377.7		1,377.7			
2050999	其他教育费附加安排的支出	583.1		583.1			
206	科学技术支出	2,823.3	2,823.3				
20604	技术与开发	1,786.7	1,786.7				
2060401	机构运行	1,786.7	1,786.7				
20699	其他科学技术支出	1,036.6	1,036.6				
2069903	转制科研机构	1,036.6	1,036.6				
208	社会保障和就业支出	4,242.9	4,242.9				
20805	行政事业单位离退休	4,242.9	4,242.9				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,178.6	2,178.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,474.5	1,474.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.8	589.8				
210	医疗卫生与计划生育支出	3,811.2	1,222.2	2,589.0			
21011	行政事业单位医疗	3,811.2	1,222.2	2,589.0			
2101101	行政单位医疗	280.7	58.0	222.7			
2101102	事业单位医疗	3,119.1	752.8	2,366.3			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	411.4	411.4				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：天津百利机械装备集团有限公司

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35,945.6	一、一般公共服务支出	26			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	27			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	28	27,141.8	27,141.8	
	4		四、科学技术支出	29	1,428.4	1,428.4	
	5		五、文化体育与传媒支出	30			
	6		六、社会保障和就业支出	31	4,242.9	4,242.9	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	32	3,811.2	3,811.2	
	8		八、节能环保支出	33			
	9		九、城乡社区支出	34			
	10		十、农林水支出	35			
	11		十一、交通运输支出	36			
	12		十二、资源勘探信息等支出	37			
	13		十三、商业服务业等支出	38			
	14		十四、金融支出	39			
	15		十五、援助其他地区支出	40			
	16		十六、国土海洋气象等支出	41			
	17		十七、住房保障支出	42			
	18		十八、粮油物资储备支出	43			
	19		十九、其他支出	44			
本年收入合计	20	35,945.6	本年支出合计	45	36,624.3	36,624.3	
年初财政拨款结转和结余	21	3,905.3	年末财政拨款结转和结余	46	3,226.6	3,226.6	
一般公共预算财政拨款	22	3,905.3		47			
政府性基金预算财政拨款	23			48			
国有资本经营预算财政拨款	24			49			
合计	25	39,850.9	合计	50	39,850.9	39,850.9	

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		36,624.3	27,465.4	9,158.9
205	教育支出	27,141.8	20,571.9	6,569.9
20503	职业教育	24,596.5	19,987.4	4,609.1
2050303	技校教育	14,737.1	11,931.7	2,805.4
2050305	高等职业教育	9,859.4	8,055.7	1,803.7
20508	进修及培训	584.5	584.5	
2050802	干部教育	584.5	584.5	
20509	教育费附加安排的支出	1,960.8		1,960.8
2050905	中等职业学校教学设施	1,377.7		1,377.7
2050999	其他教育费附加安排的支出	583.1		583.1
206	科学技术支出	1,428.4	1,428.4	
20604	技术与开发	391.8	391.8	
2060401	机构运行	391.8	391.8	
20699	其他科学技术支出	1,036.6	1,036.6	
2069903	转制科研机构	1,036.6	1,036.6	
208	社会保障和就业支出	4,242.9	4,242.9	
20805	行政事业单位离退休	4,242.9	4,242.9	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,178.6	2,178.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474.5	1,474.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	589.8	589.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	3,811.2	1,222.2	2,589.0
21011	行政事业单位医疗	3,811.2	1,222.2	2,589.0
2101101	行政单位医疗	280.7	58.0	222.7
2101102	事业单位医疗	3,119.1	752.8	2,366.3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	411.4	411.4	

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

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,822.0	302	商品和服务支出	3,307.5	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,630.7	30201	办公费	192.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,181.2	30202	印刷费	3.1	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	8.0	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,147.4	30204	手续费	0.8	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	237.2	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7,606.1	30206	电费	339.0	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,483.6	30207	邮电费	57.0	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	773.0	30208	取暖费	1,020.0	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	750.0	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	8,335.9	30211	差旅费	13.0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	500.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	3,931.7	30213	维修（护）费	484.1	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	240.2	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	9.9	30216	培训费	2.3	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	453.7	30218	专用材料费	40.0	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	154.6	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.7	30225	专用燃料费	7.9	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.2	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,253.7	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	17.2	30228	工会经费	144.7	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.0	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	322.8	30231	公务用车运行维护费	0.2	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	402.5	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.3	30240	税金及附加费用	5.8	39907	贷款转贷	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		24,157.9	公用经费合计					3,307.5

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

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

天津百利机械装备集团有限公司2017年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

天津百利机械装备集团有限公司 2017 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0.2 万元，与 2016 年决算持平。具体情况：

一、2017 年无因公出国（境）费支出。

二、2017 年公务用车购置及运行维护费决算 0.2 万元，全部为公务用车运行维护费，与 2016 年持平。2017 年本部门公务用车保有 7 辆，公务用车购置 0 辆。

三、2017 年无公务接待费支出。

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

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
0.2		0.2		0.2	

注：2017年度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。