天津工艺美术职业学院

2024年单位预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2024年单位预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

天津工艺美术职业学院主要职责是:培养高等专业学历艺术人才，促进艺术事业发展。装饰艺术设计、装潢艺术设计、室内艺术设计、影视动画、广告设计与制作、产品造型设计、服装设计、艺术设计（书画装裱艺术）、绘画展示、景观设计、综合绘画艺术专业学科，高等学科学历教育及美术研究、美术创作、继续教育、专业培训。

## **二、机构设置情况**

天津工艺美术职业学院内设机构21个，分别是党委办公室（党委统战部）、院长办公室、纪委办公室、网络安全和信息化办公室、组织人事部（党委教工部）、党委学生工作部、教务部、总务部、财务部、党委保卫工作部、招生就业办公室、商业美术系、环境艺术系、工业设计系、服装装饰系、数字媒体艺术系、综合绘画系、公共课教研室、体育卫生部、思政课教研室、实训培训中心。

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津工艺美术职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,093.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入1,400.0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.5万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出5,963.5万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出294.6万元、卫生健康支出235.6万元、债务付息支出0万元，年终结转结余0万元。天津工艺美术职业学院2024年收支总预算6,493.7万元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津工艺美术职业学院2024年单位预算收入6,493.7万元，与2023年预算相比增加858.5万元，主要原因是学校招生人数增加，学费收入增加，财政拨款增加。其中：上年结转结余0万元，占0.0%；一般公共预算5,093.2万元，占78.4%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0万元，占0.0%；财政专户管理资金1,400万元，占21.5%；事业收入0万元，占0.0%；事业单位经营收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.5万元，占0.1%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津工艺美术职业学院2024年支出预算6,493.7万元，与2023年预算相比增加858.5万元，主要原因是学生规模扩大，学校支出增加。其中：基本支出6,223.2万元，占95.8%；项目支出270.5万元，占4.2%；事业单位经营支出0万元，占0.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津工艺美术职业学院2024年财政拨款收入预算5,093.2万元，与2023年预算相比增加658.5万元，主要原因是学校招生人数增加，财政拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5,093.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算5,093.2万元，与2023年预算相比增加658.5万元，主要原因是学生规模扩大，学校支出增加。支出包括：教育支出4,563万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出294.6万元、卫生健康支出235.6万元、债务付息支出0万元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

## **（一）总体情况。**

天津工艺美术职业学院2024年一般公共预算支出5,093.2万元，与2023年预算相比增加658.5万元，主要原因是学生规模扩大，学校支出增加。

**（二）具体情况。**

1、“教育支出”4,563万元，与2023年预算相比增加611.2万元，主要原因是学生规模扩大，学校支出增加，其中：

“职业教育”4,563万元，包括:“高等职业教育”4,563万元,主要用于：本单位人员经费支出、公用经费支出和项目支出；

2、“社会保障和就业支出”294.6万元，与2023年预算相比增加21.1万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加，其中：

“行政事业单位养老支出”294.6万元，包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”196.4万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”98.2万元，主要用于：缴纳职工职业年金；

3、“卫生健康支出”235.6万元，与2023年预算相比增加26.2万元，主要原因是人员增加，缴费基数增加，其中：

“行政事业单位医疗”235.6万元，包括:“事业单位医疗”122.8万元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”112.8万元，主要用于：职工的医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津工艺美术职业学院一般公共预算基本支出4,822.7万元，与2023年预算相比增加562.1万元，主要原因是学生规模扩大，学校支出增加。其中：

人员经费4,194.5万元，主要包括：

“基本工资”680万元、“津贴补贴”345.7万元、“绩效工资”1,427.9万元、“机关事业单位基本养老保险缴费”196.4万元、“职业年金缴费”98.2万元、“职工基本医疗保险缴费”122.8万元、“其他社会保障缴费”112.8万元、“住房公积金”1,046万元、“退休费”160万元、“生活补助”4.7万元。

公用经费628.2万元，主要包括：

“办公费”100万元、“水费”40万元、“电费”48万元、“取暖费”112.5万元、“物业管理费”304.5万元、“工会经费”23.2万元。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘因公出国（境）费’经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置及运行费’经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务用车购置费’经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排‘公务接待费’经费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津工艺美术职业学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津工艺美术职业学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

天津工艺美术职业学院2024年未安排机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况。**

本单位2024年安排政府采购预算837.3万元，其中：政府采购货物支出60.8万元、政府采购工程支出333万元、政府采购服务支出443.5万元。主要项目是：校园安全服务项目142.5万元、物业管理（宿舍管理）服务项目111万元、物业管理（保洁维修）服务项目120万元、数据加工处理服务项目70万元、防水工程项目155万元、房屋修缮工程项目178万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备1台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本单位2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额270.5万元。

**第三部分 名词解释**

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**第四部分 2024年单位预算表**

**一、《收支总体情况表》**

**二、《收入总体情况表》**

**三、《支出总体情况表》**

**四、《财政拨款收支总体情况表》**

**五、《一般公共预算支出情况表》**

**六、《一般公共预算基本支出情况表》**

**七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**八、《政府性基金预算支出情况表》**

**九、《国有资本经营预算支出情况表》**

**十、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.天津工艺美术职业学院2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津工艺美术职业学院2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津工艺美术职业学院2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。