



天津现代职业技术学院
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	6
七、	政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
八、	国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	7
九、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
十、	机关运行经费支出情况说明	8
十一、	政府采购支出情况说明	8
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	9
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

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。（工学类/文学类/管理学类/法学类）等高等专科学历教育及中职教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务。

二、机构设置

天津现代职业技术学院内设34个职能处室。

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. 天津现代职业技术学院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. 天津现代职业技术学院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. 天津现代职业技术学院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

天津现代职业技术学院2022年度收入、支出决算总计252,538,808.02元，与2021年度相比，收、支总计各减少8,529,303.97元，下降3.27%，主要原因是：年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

天津现代职业技术学院2022年度本年收入合计248,994,800.12元，与2021年度相比增加10,296,839.78元，主要原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入181,722,150.00元，占72.98%；财政专户管理资金收入63,000,000.00元，占25.30%；其他收入4,272,650.12元，占1.72%；

三、支出决算情况说明

天津现代职业技术学院2022年度本年支出合计249,492,419.16元，与2021年度相比减少10,028,740.25元，主要原因是：教育支出减少。其中：基本支出213,746,345.44元，占85.67%；项目支出35,746,073.72元，占14.33%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津现代职业技术学院2022年度财政拨款收入、支出决算总计181,722,150.00元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加

10,001,550.00元，增长5.82%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津现代职业技术学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计181,722,150.00元，占本年支出合计的72.84%，与2021年度相比，增加10,001,550.00元，增长5.82%，主要原因是：教育支出增加。

(二) 支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出181,722,150.00元，主要用于以下方面：教育支出171,634,150.00元，占94.45%；社会保障和就业支出6,025,000.00元，占3.32%；卫生健康支出4,063,000.00元，占2.24%；

(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188,490,500.00元，支出决算为181,722,150.00元，完成年初预算的96.41%。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178,403,000.00元，支出决算为171,634,150.00元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因项目拨款预算调整。

2. 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4,017,000.00元，支

事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4,017,000.00元,支出决算为4,017,000.00元,完成年初预算的100%。

3. 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2,008,000.00元,支出决算为2,008,000.00元,完成年初预算的100%。

4. 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2,756,000.00元,支出决算为2,756,000.00元,完成年初预算的100%。

5. 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1,307,000.00元,支出决算为1,307,000.00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

天津现代职业技术学院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计147,301,000.00元,与2021年度相比增加22,292,000.00元,主要原因是:人员经费增加。其中:人员经费105,686,000.00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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费41,615,000.00元,主要包括电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津现代职业技术学院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

天津现代职业技术学院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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。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0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。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，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费。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，与上年相比持平。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，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。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，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列公务接待费。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

天津现代职业技术学院2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津现代职业技术学院2022年政府采购支出总额31,912,172.00元，其中：政府采购货物支出14,164,872.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出17,747,300.00元。授予中小企业合同金额9,600,000.00元，占政府采购支出总额的30.08%，其中：授予小微企业合同金额9,600,000.00元，占政府采购支出总额的30.08%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津现代职业技术学院共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括单位公务用车。单价100万元以上的设备22台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津现代职业技术学院2022年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额34,421,150.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

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

天津现代职业技术学院不属于乡、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。



收入支出决算总表

编制单位：天津现代职业技术学院

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	181,722,150.00	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	239,404,419.16
四、财政专户管理资金	63,000,000.00	四、科学技术支出	
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		六、社会保障和就业支出	6,025,000.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	4,063,000.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	4,272,650.12	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	248,994,800.12	本年支出合计	249,492,419.16
十、使用非财政拨款结余	1,997,055.32	二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余	1,546,952.58	二十五、年末结转和结余	3,046,388.86
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余	1,546,952.58		
收入总计	252,538,808.02	支出总计	252,538,808.02

注：本表反映本年度的总收支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)

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	248,994,800.12	181,722,150.00		63,000,000.00	63,000,000.00			4,272,650.12
205	教育支出	238,906,800.12	171,634,150.00		63,000,000.00	63,000,000.00			4,272,650.12
20503	职业教育	238,906,800.12	171,634,150.00		63,000,000.00	63,000,000.00			4,272,650.12
2050305	高等职业教育	238,906,800.12	171,634,150.00		63,000,000.00	63,000,000.00			4,272,650.12
208	社会保障和就业支出	6,025,000.00	6,025,000.00						
20805	行政事业单位养老支出	6,025,000.00	6,025,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017,000.00	4,017,000.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,000.00	2,008,000.00						
210	卫生健康支出	4,063,000.00	4,063,000.00						
21011	行政事业单位医疗	4,063,000.00	4,063,000.00						
2101102	事业单位医疗	2,756,000.00	2,756,000.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,307,000.00	1,307,000.00						

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)

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					
		小计	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	附属单位收入	其他收入	小计	财政拨款结转结余			非财政拨款结转结余		
													一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金	单位资金
706201	天津现代职业技术学院	252,538,808.02	181,722,150.00			63,000,000.00						4,272,650.12	3,544,007.90					3,544,007.90
	合计	252,538,808.02	181,722,150.00			63,000,000.00						4,272,650.12	3,544,007.90					3,544,007.90

注: 本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费; 事业收入不含教育收费。





支出决算表

编制单位：天津现代职业技术学院

支出功能分类科目		金额单位：元					
科目编码	科目名称	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
	合计	249,492,419.16	213,746,345.44	35,746,073.72			
205	教育支出	239,404,419.16	203,658,345.44	35,746,073.72			
20503	职业教育	239,404,419.16	203,658,345.44	35,746,073.72			
2050305	高等职业教育	239,404,419.16	203,658,345.44	35,746,073.72			
208	社会保障和就业支出	6,025,000.00	6,025,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	6,025,000.00	6,025,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017,000.00	4,017,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,000.00	2,008,000.00				
210	卫生健康支出	4,063,000.00	4,063,000.00				
21011	行政事业单位医疗	4,063,000.00	4,063,000.00				
2101102	事业单位医疗	2,756,000.00	2,756,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,307,000.00	1,307,000.00				

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

编制单位：天津现代职业技术学院

收入		支出					金额单位：元
项 目	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	181,722,150.00	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					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	171,634,150.00	171,634,150.00			
		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	6,025,000.00	6,025,000.00			
		七、卫生健康支出	4,063,000.00	4,063,000.00			
		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					
		本年支出合计	181,722,150.00	181,722,150.00			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
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							
总计	181,722,150.00	总计	181,722,150.00	181,722,150.00			

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：天津现代职业技术学院

金额单位：元

科目编码	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	181,722,150.00	147,301,000.00	105,686,000.00	41,615,000.00	34,421,150.00
205	教育支出	171,634,150.00	137,213,000.00	95,598,000.00	41,615,000.00	34,421,150.00
20503	职业教育	171,634,150.00	137,213,000.00	95,598,000.00	41,615,000.00	34,421,150.00
2050305	高等职业教育	171,634,150.00	137,213,000.00	95,598,000.00	41,615,000.00	34,421,150.00
208	社会保障和就业支出	6,025,000.00	6,025,000.00	6,025,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,025,000.00	6,025,000.00	6,025,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017,000.00	4,017,000.00	4,017,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,000.00	2,008,000.00	2,008,000.00		
210	卫生健康支出	4,063,000.00	4,063,000.00	4,063,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,063,000.00	4,063,000.00	4,063,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,756,000.00	2,756,000.00	2,756,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,307,000.00	1,307,000.00	1,307,000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

科目编码	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：天津现代职业技术学院2022年度政府性基金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：天津现代职业技术学院

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：天津现代职业技术学院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。

项目支出决算表

编制单位：天津现代职业技术学院

金额单位：元

科目编码	科目名称(一级项目名称)	本年支出						单位资金
		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	35,746,073.72	34,421,150.00				1,324,923.72	
205	教育支出	35,746,073.72	34,421,150.00				1,324,923.72	
20503	职业教育	35,746,073.72	34,421,150.00				1,324,923.72	
2050305	高等职业教育	35,746,073.72	34,421,150.00				1,324,923.72	
2050305	现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金	14,822,500.00	14,822,500.00					
2050305	学生资助补助经费-01中央直达资金	7,202,000.00	7,202,000.00					
2050305	2022年学生资助补助经费-01中央直达资金	1,120,000.00	1,120,000.00					
2050305	高校思政工作经费	400,000.00	400,000.00					
2050305	高校思政人员岗位奖励绩效	1,620,000.00	1,620,000.00					
2050305	“双高计划”项目-市级配套	1,720,000.00	1,720,000.00					
2050305	学生资助政策体系	7,241,850.00	7,241,850.00					
2050305	2022年外国留学生政府奖学金	294,800.00	294,800.00					
2050305	非财政拨款项目	1,324,923.72					1,324,923.72	

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		2022年外国留学生政府奖学金							
主管预算部门		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位		天津现代职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:按时发放天津外国留学生政府奖学金			天津外国留学生政府奖学金按时发放				
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	29.48	29.48	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	0	29.48	29.48	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	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	奖助学金人员数量	≥14人	14人	10	10		
		质量指标	奖助学金发放率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	及时发放率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	不超过预算资金	=29.48万元	29.48万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提升学校国际办学能力	=100%	100%	30	30		
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	100.0		

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		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位	天津现代职业技术学院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:补助发放覆盖率100%			1. 提升了思政课教师工作的积极性、主动性和创造性。2. 改进了思政课上课方式。3. 提升了思政育人效果。				
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	162	162	162	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	162	162	162	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	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	包括辅导员77人和思想政治理论课教师29人两类人员	包括辅导员77人和思想政治理论课教师29人两类人员	10	10		
			人均补助标准	辅导员按照月人均1000元标准、思政课教师按照月人均2000元标准	辅导员按照月人均1000元标准、思政课教师按照月人均2000元标准	10	10		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	5	5		
			补助资金发放合规率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	发放补助及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	补助金额	=162万元	162万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活情况	加强大学生思想政治教育队伍队伍建设,提升高校思想政治工作质量	加强大学生思想政治教育队伍队伍建设,提升高校思想政治工作质量	30	30		
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		“双高计划”项目-市级配套							
主管预算部门		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位	天津现代职业技术学院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:建设市级高水平专业群1个,目标4:打造市级示范性虚拟仿真实训基地1个,目标3:打造行业性示范性职教集团1个,目标2:1+X项目试点专业覆盖率达85%以上			目标1.学院进一步强化办学特色优势,继续强化无人机应用技术、药品生产技术等高水准“雁阵”专业集群,建设国家级专业群1个、天津市级专业群1个,形成了服务天津“1+3+4”现代产业体系的专业集群优势。深化教育教学改革,专业群获天津市教学成果奖3项,其中一等奖2项 目标4.完成国家无人机全产业链虚拟仿真实训基地年度建设任务,在满足教育教学需要的同时,兼具研发、培训的功能,提升了实训基地的使用率。目标3.继续完善跨地区、多层次、多功能的“全国轻工行业钟表与精密制造职业教育集团”的建设工作,政企校四方共同推动职业教育规模化发展。先后承办全国机械手表维修工职业技能竞赛,第八届钟表维修技术交流会及专业能力培训活动等3项。目标2.积极参与“1+X”证书制度试点工作,专业试点率达87.3%。建设1+X职业证书考点6个,1+X职业证书师资培训基地2个。				
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	1000	172	172	10	10	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	1000	172	172	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	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	建设高水平专业群	=2个	2个	16	16		
			综合实训中心(实训基地)数量	=3个	3个	8	8		
			示范性职业教育集团(联盟)	≥1个	1个	7	7		
	质量指标	教师培训覆盖率	=100%	100%	5	5			
		1+X项目试点专业数	≥34个	36个	5.8	5.8			
	时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	8	8			
	成本指标	项目支出成本	=1000万元	172万元	0.2	0	项目团队按照项目任务书开展项目的建设和重点任务的实施,相关项目完成了采购前的各项手续,待项目专项资金到位后立即执行。截止2022年12月,实际到位资金172万元,实际支出资金172万元,截至2023年4月底,项目资金实际到位862万元,后续将加快项目验收及支付工作进度。		
	效益指标	社会效益指标	开展乡村振兴服务项目	≥3项	4项	15	15		
			项目服务社会职业培训	≥15000人次	21080人次	15	15		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	96.4%	5	5			
		社会服务对象满意度	≥90%	98.2%	5	5			
总分						100	99.8		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校思政工作经费							
主管预算部门		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位		天津现代职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:思政教师培训覆盖率100%			1.完成集体备课4次。2.完成培训90人以上。3.完成课题7项。4.完成公开课大赛1次。5.完成中职学校思政课教师故事微课大赛1次。6.完成中职学校情景剧大赛1次。7.完成案例征集1次。				
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	40	40	40	10	10.00	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金	40	40	40	—	—	—	
		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	教师培训人数	≤60人	60人	10	10		
			教师培训人数	≥30人	30人	10	10		
		质量 指标	提升业务水平	参与率不低于98%	≥97%	10	10		
		时效 指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10		
		成本 指标	项目完成成本	=40万元	40万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	提高思政工作人员 工作质量	提升中职思政课教 学质量,落实立德 树人任务	建设示范微课89 节、创新团队10 个、课题7项、情 景剧和公开课大 赛各1次	30	30		
	满意度 指标	满意度 指标	思政教师满意度	≥95%	95%	5	5		
参与满意度			≥95%	95%	5	5			
总分						100	100.0		

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		天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位		天津现代职业技术学院			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标2:完成国家级教学资源库项目建设2个,目标4:师资培训年度覆盖率100%,目标3:建设国家级创新型师资教育教学团队2个,目标1:打造国家级高水平专业群1个,市级高水平专业群1个				目标2:完成教育部生物技术及应用专业教学资源库转型升级项目验收工作,完成教育部无人机应用技术专业教学资源库项目验收工作 目标4:教师年度开展国家职业教育师资培训、1+X师资培训、课程建设培训、创新创业培训、继续教育培训等,覆盖率达100%。目标3:第一批国家级创新型师资教育教学团队药品生产技术专业教学团队通过天津市级验收,第一批国家级创新型师资教育教学团队无人机应用技术专业教学团队完成年度建设任务。目标1:学院进一步强化办学特色优势,继续强化无人机应用技术、药品生产技术等高标准“雁阵”专业集群,建设国家级专业群1个、天津市级专业群1个,形成了服务天津“1+3+4”现代产业体系的专业集群优势。深化教育教学改革,专业群获天津市教学成果奖3项,其中一等奖2项。			
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	1482.25	1482.25	10	10.00	100.00	项目建设方案要求,
		其中:中央补助	0	1482.25	1482.25	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—			
绩效指标	一级	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	建设高水平专业群	≥2个	2个	12	12	无偏差	
			建成专业资源库数量	=2个	2个	10	10	无偏差	
			建成高水平技术技能培训基地	≥2个	2个	8	8	无偏差	
		质量指标	教师教育教学水平	=2个	2个	8	8	无偏差	
		时效指标	各项任务完成及时率	=100%	100%	6	6	无偏差	
		成本指标	项目总投入	=1482.25万元	1482.25万元	6	6	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	项目服务社会职业培训人数	≥5项	6项	17	17	无偏差	
			为企业开展职工培训人数	≥15000人次	21080人次	13	13	无偏差	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	96.4%	5	5	无偏差	
服务群体满意度			≥90%	97.3%	5	5	无偏差		
总分						100	100.0		

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		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位		天津现代职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:家庭困难学生应助尽助			目标1: 奖励优秀学生, 资助经济困难学生, 资助对象精准, 做到建档立卡等经济困难学生全覆盖 目标2: 保障学生顺利完成学业, 提高资助育人水平				
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	743.5	724.185	724.185	10	10.00	100.00	
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金	743.5	724.185	724.185	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	产出指标	一级	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
				数量指标	补助人员数量	≥1604人次	1604人次	10	
			人均补助标准	≥4635元	4635元	10	10		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	10	10		
			补助资金发放合规率	=100%	100%	9.8	9.8		
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
	成本指标	补助金额	=743.5万元	724.185万元	0.2	0	若干百万扩招退役士兵学生延迟提交材料, 导致退役士兵学费减免资助受影响		
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	奖优助困, 家庭经济困难学生全覆盖	奖优助困, 家庭经济困难学生全覆盖	30	30		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	99.8		

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		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位		天津现代职业技术学院				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标2:保障学生顺利完成学业,调高资助育人水平,目标1:奖励优秀学生,资助经济困难学生,资助对象精准,做到建档立卡等经济困难学生全覆盖			目标1:奖励优秀学生,资助经济困难学生,资助对象精准,做到建档立卡等经济困难学生全覆盖 目标2:保障学生顺利完成学业,提高资助育人水平				
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	0	112	112	10	10	100.00	
		其中:中央补助	0	112	112	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	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	补助人数	≥288人次	288人次	10	10		
			人均补助标准	≥3888元	3888元	10	10		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	5	5		
			补助资金发放合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	按照上级规定时间及时完成	按照上级规定时间及时完成	10	10		
		成本指标	发放成本	=112万元	112万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	困难生应助尽助	奖优助困应助尽助	奖优助困应助尽助	30	30		
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100.0		

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		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位	天津现代职业技术学院					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:奖励优秀学生, 资助经济困难学生, 资助对象精准, 做到建档立卡等家庭经济困难学生全覆盖, 目标2:保障学生顺利完成学业, 提高资助育人水平			目标1: 奖励优秀学生, 资助经济困难学生, 资助对象精准, 做到建档立卡等经济困难学生全覆盖 目标2: 保障学生顺利完成学业, 提高资助育人水平				
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	0	720.2	720.2	10	10.00	100.00	
		其中: 中央补助	0	720.2	720.2	—	—	—	
		市级资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级	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	
		数量指标	补助人数	≥2105人次	2105人次	10	10		
			人均补助标准	≥3421元	3421元	10	10		
		质量指标	补助资金发放率	=100%	100%	5	5		
			补贴资金发放合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	按照上级文件规定时间及时发放	按照上级文件规定时间及时发放	10	10		
	成本指标	成本	=720.2万元	720.2万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	奖优助困, 家庭经济困难学生全覆盖	奖优助困, 家庭经济困难学生全覆盖	30	30		
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100.0		