

附件2

天津渤海化工集团有限责任公司2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,440.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	41,907.6
四、非同级财政拨款预算收入		四、科学技术支出	220.5
五、财政专户管理资金收入	5,705.0	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业收入		六、社会保障和就业支出	2,369.1
七、事业单位经营收入	46.0	七、卫生健康支出	1,016.0
八、上级补助收入		八、节能环保支出	
九、附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
十、其他收入	284.0	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	8.5
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	26,475.9	本 年 支 出 合 计	45,521.7
上年结转结余	19,045.8	年终结转结余	
收 入 总 计	45,521.7	支 出 总 计	45,521.7

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附件4

天津渤海化工集团有限责任公司2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
205	教育支出	41,907.6	38,729.6	3,132.0	46.0			
206	科学技术支出	220.5	220.5					
208	社会保障和就业支出	2,369.1	2,369.1					
210	卫生健康支出	1,016.0	1,016.0					
215	资源勘探工业信息等支出	8.5	8.5					
	合计							

附件5

天津渤海化工集团有限责任公司2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	20,440.9	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	20,440.9	二、公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、教育支出	19,510.4
（三）国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	220.5
二、上年财政结转结余	1,329.8	五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1,329.8	六、社会保障和就业支出	1,427.1
（二）政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	604.2
（三）国有资本经营预算拨款		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	8.5
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,770.7	支 出 总 计	21,770.7

附件6

津渤海化工集团有限责任公司2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	18,187.4	15,178.4	12,757.7	4,841.4	3,009.0
20503	职业教育	18,187.4	15,178.4	12,757.7	2,420.7	3,009.0
2050302	中等职业教育	3,935.4	3,568.6	2,200.0	1,368.6	366.8
2050303	技校教育	622.9	268.7	268.7		354.2
2050305	高等职业教育	13,629.1	11,341.1	10,289.0	1,052.1	2,288.0
206	科学技术支出	220.5	220.5	220.5		
20699	其他科学技术支出	220.5	220.5	220.5		
2069903	转制科研机构	220.5	220.5	220.5		
208	社会保障和就业支出	1,427.1	1,427.1	1,427.1		
20805	行政事业单位养老支出	1,427.1	1,427.1	1,427.1		
2080501	行政单位离退休	317.3	317.3	317.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.9	739.9	739.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.9	369.9	369.9		
210	卫生健康支出	603.5	603.5	603.5		
21011	行政事业单位医疗	603.5	603.5	603.5		
2101101	行政单位医疗	14.0	14.0	14.0		
2101102	事业单位医疗	366.8	366.8	366.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.7	222.7	222.7		
215	资源勘探工业信息等支出	2.4	2.4	2.4		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.4	2.4	2.4		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.4	2.4	2.4		
	合计	20,440.9	17,431.9	12,590.5	4,841.4	3,009.0

附件7

渤海化工集团有限责任公司2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	13,725.4	13,725.4	
30101	基本工资	2,569.1	2,569.1	
30102	津贴补贴	779.4	779.4	
30107	绩效工资	4,910.4	4,910.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	739.9	739.9	
30109	职业年金缴费	369.9	369.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.8	356.8	
30112	其他社会保障缴费	152.6	152.6	
30113	住房公积金	3,260.4	3,260.4	
30114	医疗费	60.9	60.9	
30199	其他工资福利支出	526.0	526.0	
302	商品和服务支出	1,768.8		1,768.8
30201	办公费	100.6		100.6
30202	印刷费	5.0		5.0
30203	咨询费	10.0		10.0
30204	手续费	3.1		3.1
30205	水费	317.0		317.0
30206	电费	253.0		253.0
30207	邮电费	67.0		67.0
30208	取暖费	265.9		265.9
30209	物业管理费	222.5		222.5
30211	差旅费	3.0		3.0



30213	维修(护)费	349.2		349.2
30215	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	15.0		15.0
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	66.7		66.7
30229	福利费	80.0		80.0
30231	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	1,285.8	1,285.8	
30301	离休费	295.4	295.4	
30302	退休费	675.0	675.0	
30303	退职(役)费	4.8	4.8	
30304	抚恤金	110.0	110.0	
30305	生活补助	7.3	7.3	
30307	医疗费补助	185.8	185.8	
30308	助学金	3.5	3.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.0	4.0	
310	资本性支出	651.9		651.9
31003	专用设备购置	501.9		501.9
31007	信息网络及软件购置更新	150.0		150.0
	合计	17,431.9	15,011.2	2,420.7

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附件8

每化工集团有限责任公司2021年政府性基金预算支出情况表



单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附件10

化工集团有限责任公司2021年一般公共预算“三公”经费支



单位：万元

“三公”经费 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	
3.8		2.5		2.5	1.3

天津渤海化工集团有限责任公司2021年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
中等职业学校学生资助政策体系	天津市印刷装潢技术学校	244	121			123				
高校思政人员岗位绩效经费	天津渤海职业技术学院	110.4	110.4							
高校学生资助政策体系	天津渤海职业技术学院	982.6	982.6							
高职院校“双高”计划建设经费	天津渤海职业技术学院	400	400							
现代职业教育质量提升计划资金-02由中央参照直	天津渤海职业技术学院	50	50							
现代职业教育质量提升计划资金-02由中央参照直	天津渤海职业技术学院	400	400							
现代职业教育质量提升计划资金-02由中央参照直	天津渤海职业技术学院	309	309							
现代职业教育质量提升计划资金-02由中央参照直	天津渤海职业技术学院	36	36							
现代职业教育质量提升计划资金-02由中央参照直	天津市化学工业学校	10	10							
现代职业教育质量提升计划资金-02由中央参照直	天津市化学工业学校	55	55							
中等职业学校学生资助政策体系	天津市化学工业学校	301.8	301.8							
中等职业学校学生资助政策体系	天津市化学工业学校	233.2	233.2							
合计		3132	3009			123				

2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中等职业学校学生资助政策体系		
主管预算部门	天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津市印刷装潢技术学 校	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	244.0	其中：财政拨款	121.0	
		其他资金	123.0	
绩效目标	1、落实中职学生资助金政策 2、弥补经费不足			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助学金受助人占应受 助学生比例	100%
			免学费受助人占应受 助学生比例	100%
			助学金发放金额	<11.45
		质量指标	按政策发放助学金	>=99%
		时效指标	当年发放率	>95%
		成本指标	助学金	国助2000元/生/年, 市助 500元/生/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为企业输送技术人才	>95%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=99%	

2021年项目支出绩效目标表

(2021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-中职学校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金			
主管预算部门	天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津市化学工业学校	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	55.0	其中：财政拨款	55.0	
		其他资金		
绩效目标	坚持立德树人根本，围绕国家战略新兴产业、天津市节能环保产业发展以及天津市传统优势产业现代化化工产业的转型升级，依托学校隶属于渤化集团的行业办学优势，深入产教融合，集聚以化工为特色的优势特色专业群，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教学设施设备的利用率	100
		质量指标	设备到货验收合格率	100
		时效指标	采购及建设时间	202103-202111
			验收时间	202112月前
		成本指标	建设资金	55万
	效益指标	经济效益指标	提高教学效率	100
		社会效益指标	学生技能培养水平数	3000人
		生态效益指标	培养后备人才	3500人
		可持续影响指标	学校专业群人才培养条件	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100	



2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中等职业学校学生资助政策体系1		
主管预算部门		天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津市化学工业学校
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		301.8	其中：财政拨款	301.8
			其他资金	
绩效 目 标	<p>为确保国家的各项资助政策在我校得到更好的贯彻和落实，在进一步维护教育的公正、公平的同时推进我校学生资助工作的顺利开展，促进和谐校园建设。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受资助的学生人数	4000
		质量指标	奖助金覆盖面奖助金覆 盖面	100
		时效指标	发放时间	2021年
		成本指标	资助金额	301.8
	效益指标	经济效益指标	改善受资助学生生活	有效改善
		社会效益指标	受益学生数	所有学生
生态效益指标		培养后备人才	4000	
可持续影响指标		受益学生数	所有学生	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100	



2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中等职业学校学生资助政策体系2		
主管预算部门		天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津市化学工业学校
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		233.2	其中：财政拨款	233.2
			其他资金	
绩效 目 标	<p>为确保国家的各项资助政策在我校得到更好的贯彻和落实，在进一步维护教育的公正、公平的同时推进我校学生资助工作的顺利开展，促进和谐校园建设。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受资助的学生人数	4000
		质量指标	奖助金覆盖面奖助金覆 盖面	100
		时效指标	发放时间	2021年
		成本指标	资助金额	233.2
	效益指标	经济效益指标	改善受资助学生生活	有效改善
		社会效益指标	受益学生数	所有学生
生态效益指标		培养后备人才	所有学生	
可持续影响指标		受益学生数	4000	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100	



2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高校思政人员岗位绩效经费		
主管预算部门		天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津渤海职业技术学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		110.4	其中：财政拨款	110.4
			其他资金	
绩效 目 标	支持大学生思想政治教育工作队伍建设（2021年度大学生思想政治工作队岗位奖励绩效），提高大学生思想政治教育工作队伍工作能力			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益人数	77人
		质量指标	岗位绩效发放率	100%
		时效指标	发放时间	202101-202112
		成本指标	资金总额	110.4万元
	效益指标	经济效益指标	提高思政人员工作质量 业务水平	显著提高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导员及思政教师满意度	100%



2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高校学生资助政策体系		
主管预算部门		天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津渤海职业技术学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		982.6	其中：财政拨款	982.6
			其他资金	
绩效目标	学生资助体系 用于学生助困			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖助学生人数	两次，每次约2815人
		质量指标	奖助金覆盖面奖助金覆盖面	≥25%
		时效指标	发放时间	202107；202112
	成本指标	资金总额	982.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善受资助学生生活	有效改善
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	100%	



2021年项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称		高职院校“双高”计划建设经费		
主管预算部门	天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津渤海职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	400.0	其中：财政拨款	400.0	
		其他资金		
绩效目标	1. 完成1+X专业群课程体系实践，凝练专业群建设成果并进行经验推广； 2. 完成专业群课程资源建设，建设精品课程9门； 3. 编写10本教材及开展个性化教学改革2项，满足不同层次、不同阶层学习群体的需求； 4. 持续提升专业师资水平，师生获奖不断提高； 5. 实训教学基地不断完善，管理体系有效率持续提升； 6. 校企合作开发专业设备一套，联合完成项目2项； 7. 完成环保宣教服务和西部职校师资培训，不断扩大服务企业范围； 8. 完成国际化专业教学标准建设2项，持续加强国际化合作与交流； 9. 完成学生成长、毕业生跟踪调查等第三方评估，确保专业群建设质量不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	人才培养模式创新：专 业交流及经验推广	2期	
		人才培养模式创新： 1+X专业群课程体系实践	5个专业	
		人才培养模式创新：1+X 证书取证	≥100人	
		人才培养模式创新：1+X 证书资源	1套	
		课程资源建设：精品课 程建设	9门	
		课程资源建设：专业群 课程资源	1套	
		教材与教法改革：编写 教材	10本	
		教材与教法改革：个性 化教法改革	2项	
		教师教学团队建设：师 资培训	≥40人次	
		教师教学团队建设：技 能大赛获奖	≥2项	
		实践教学基地：完善实 训基地管理体系	1套	
		技术技能平台：校企合 作开发设备	1套	
		技术技能平台：校企合 作项目开发	≥2个	
		社会服务能力：服务社 区	2个	
		社会服务能力：乡村	2个	
		国际交流与合作：国际 化专业教学标准开发	2个	
	专业群教育教学质量第 三方评估报告	1份		
		政府采购率	100%	

绩效指标

产出指标



质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

满意度指标

项目竣工验收合格率	100%	
人才培养模式创新： 1+X专业群课程体系实践	专业群5个专业在校生全覆盖	
人才培养模式创新：1+X 证书通过率	≥80%	
课程资源建设	达到精品在线开放课程 标准要求	
教材出版率	≥50%	
个性化教法改革完成率	100%	
师资培训完成率	100%	
实训基地管理体系有效 率	≥80%	
校企合作项目开发完成 率	100%	
社会服务满意率	95%以上	
国际化专业教学标准开 发完成率	100%	
参照国家第三方评估指 标体系执行	达标	
方案制定时间	202101-212104	
招标采购时间	202104-202105	
验收时间	202108-202111	
专用设备购置成本	约30万	
无形资产购置成本	约249万	
委托业务成本	约79万	
其它服务性业务成本	约42万	
经济效益指标	节约教学成本	20%以上
社会效益指标	专业群社会服务能力	显著提升
生态效益指标	减少废弃物排放	20%以上
可持续影响指标	项目持续影响	3年以上
服务对象满意度指标	教师满意度	95%以上
	学生满意度	95%以上

2021年项目支出绩效目标表

(2021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-高职1+X证书制度试点项目资金			
主管预算部门	天津渤海化工集团有限责任公司	实施单位及代码	天津渤海职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	50.0	其中：财政拨款	50.0	
		其他资金		
绩效目标	1. 完成2021年学院200名学生取得X证书培训及考核2. 完成部分1+X试点的培训条件及质量提升建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	满足1+x证书试点学生	约200人
			学院1+x证书试点师资培训	约10人
			部分1+x试点培训条件及质量提升	1-2个
		质量指标	学生取证率	大于等于50%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	学生培训时间	2021.10月前
			学生取证时间	2020.12月前
			提升项目验收时间	2021.12月前
		成本指标	学生取证付费	≤750元、人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生技能水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学生技能培养条件	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于95%
教师满意度			大于等于95%	



2021年项目支出绩效目标表

(2021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-高职院校“双高计划”项目资金		
主管预算部门		天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津渤海职业技术学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		400.0	其中：财政拨款	400.0
			其他资金	
绩效目标	<p>本项目建设目标旨在提高环境工程技术专业群的专业教学能力、实践教学水平、技术研发能力以及社会服务能力，满足专业虚拟实践教学和实践操作教学的软硬件需求，提升专业群各专业教学完备性和效果，满足1+X证书相关推行条件，提升专业群相关专业的社会培训和服务能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	废水处理系统	1
			泵站系统运行与维护	1
			显微镜	10台
		质量指标	政府采购率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
		时效指标	方案制定时间	2020101-2020104
			招标采购时间	202104-202105
			验收实践	202108-202111
		成本指标	废水处理系统	小于等于42万元、套
			泵站运行维护	小于等于28万元
			显微镜	小于等于0.6万元、台
	效益指标	经济效益指标	节约教学成本	20%以上
		社会效益指标	专业群社会服务能力	显著提升
		生态效益指标	减少废弃物排放	50%以上
		可持续影响指标	虚拟实训项目开设	8年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员使用满意率	大于等于95%
教师使用满意率			大于等于95%	



2021年项目支出绩效目标表

(2021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-高职院校创优赋能(提质培优)专业群建设项目资金		
主管预算部门		天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津渤海职业技术学院
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		309.0	其中：财政拨款	309.0
			其他资金	
绩效目标	完成2021年学院天津市级骨干专业群建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设专业群	1个
			教师培训	约50人次
			信息化课程资源建设	约20门
		质量指标	政府采购率	100%
			项目验收合格率	100%
		时效指标	方案制定时间	2020101-202103
			采购及建设时间	202104-202111
			验收时间	202112月前
		成本指标	师资培训费	约30万元
			专业人才条件提升费	月279万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生培养水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	学校专业群人才培养条件	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%



2021年项目支出绩效目标表

(2021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-职业院校教师素质提高计划奖补资金（高职）		
主管预算部门	天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津渤海职业技术学院	
项目属性	一次性项目	项目起止时间	2021至2021	
项目资金 (万元)	36.0	其中：财政拨款	36.0	
		其他资金		
绩效目标	专业群以国家战略性新兴产业—节能环保产业发展为导向，围绕“环保”和“安全”两个主题，以工艺技术、装备与控制、产品与服务等职业领域为目标，培养服务本产业集群的复合型高素质技术技能人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“双师型”教师比例	≥70%
		质量指标	师资队伍信息技术应用能力考核达标率	≥100%
		时效指标	培训参与率	≥100%
		成本指标	培训资金总额	36
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升师资水平	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	≥100%



2021年项目支出绩效目标表

(2021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-职业院校教师素质提高计划奖补资金(中职)		
主管预算部门		天津渤海化工集团有限 责任公司	实施单位及代码	天津市化学工业学校
项目属性		一次性项目	项目起止时间	2021至2021
项目资金 (万元)		10.0	其中:财政拨款	10.0
			其他资金	
绩效目标	<p>教师通过培训树立了现代职业教育理念,优化知识结构,注重基本功锻炼,提升了质量观念,提高了教学教育管理能力和教师专业教学实践能力逐步提高,在国家级和市级大赛中取得较好成绩。专业带头人课程改革、教学改革、实训基地建设能力显著提高,能够较好的完成专业建设,适应国家对技能型人才培养新要求,从而全面提高教育教学质量。进一步提高教师队伍整体素质,实现学校的可持续发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加培训的教师	100
		质量指标	师资队伍信息技术应用能力考核达标率	100
		时效指标	学生取证时间	2020年12月以前
	成本指标	建设资金	10万	
	效益指标	经济效益指标	提升师资水平	明显提升
		社会效益指标	学生技能培养水平数	3000人
生态效益指标		培养教师后备人才	50	
可持续影响指标		受益学生数	每年毕业1500人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训(企业实践)匿名评估满意率	100	

附件 1

天津渤海化工集团有限责任公司 2021 年部门预算 编制说明

一、部门主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责下属事业单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖事业单位的预算和决算。

二、部门机构设置情况

渤化集团内设 20 个职能处室，下辖 7 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 45521.7 万元，与 2020 年预算相比增加 1265.7 万元。其中，本年收入合计 26475.9 万元，与 2020 年预算相比减少 156.1 万元，包括一般公共预算拨款收入 20440.9 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、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 5705 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 46 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 284 万元；上年结转结余 19045.8 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 45521.7 万元，与 2020 年预算相比增加 1265.7 万元，其中：

教育支出 41907.6 万元，主要是用于职业院校的人员经费和公用经费；科学技术支出 220.5 万元，主要是用于转制院所转制前离退人员的人员经费；社会保障和就业支出 2369.1 万元，主要转制前人员的人员经费；卫生健康支出 1016 万元，主要是用于事业单位离退休人员去世医疗费及单位缴纳的医疗保险；资源勘探工业信息等支出，主要是用于转制前人员经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2021 年安排财政拨款机关运行经费预算 2420.7 万元，包括办公费 100.6 万元、印刷费 5 万元、咨询费 10 万元、手续费 3.1 万元、水费 317 万元、电费 253 万元、邮电费 67 万元、取暖费 265.9 万元、物业管理费 222.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 349.2 万元、会议费 10 万元、培训费 15 万元、公务接待费 0.3 万元、工会经费 66.7 万元、福利费 80 万元、交通费 0.5 万元（其中：公务用车运行维护费 0.5 万元）、公用经费其他 651.9 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年安排政府采购预算 19649.7 万元，其中：政府采购货物支出 4070.1 万元、政府采购工程支出 14210.9 万元、政府采购服务支出 1368.7 万元。主要项目是：渤海职院办公设备购置项目 3074.7 万元，渤海职院新建综合楼项目 11616 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 30 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要包括单位业务类轿车。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算金额 3132 万元。

（五）专业性名词解释

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。

（六）关于空表的说明

1.本部门 2021 年政府性基金预算支出情况表为空表。



附件 9

天津渤海化工集团有限责任公司 2021 年一般公共 预算“三公”经费支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费安排 3.8 万元，与 2020 年预算相比增加 2.8 万元，主要原因是公车运行维护费增加。具体情况：

一、2021 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没安排因公出国（境）费。

二、2021 年公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，其中公务用车运行费 2.5 万元，与 2020 年预算相比增加 2 万元，主要原因是车辆维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本年度没安排公务用车购置费。

三、2021 年公务接待费预算 1.3 万元，与 2020 年预算相比增加 0.8 万元，主要原因是本年度公务接待有所增加。

