

附件 4

关于中环电子集团 2022 年部门预算公开情况的说明

市财政局：

按照有关要求，我单位将于 2022 年（3）月（28）日，通过门户网站（网址：<http://www.zhonghuan.com>）公开我单位 2022 年部门预算、“三公”经费预算和项目支出绩效目标。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：翟靖宇 联系电话：15122636076）

- 附件：1. 中环电子集团 2022 年部门预算
2. 中环电子集团 2022 年部门收支总体情况表
3. 中环电子集团 2022 年部门收入总体情况表
4. 中环电子集团 2022 年部门支出总体情况表
5. 中环电子集团 2022 年财政拨款收支总体情况表
6. 中环电子集团 2022 年一般公共预算支出情况表
7. 中环电子集团 2022 年一般公共预算基本支出情况表
8. 中环电子集团 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9. 中环电子集团 2022 年政府性基金预算支出情况表



10. 中环电子集团 2022 年项目支出表

11. 中环电子集团 2022 年项目支出绩效目标表

天津中环电子信息集团有限公司（公章）

2022 年 3 月 16 日



天津中环电子信息集团有限公司
2022年部门预算

设计

目 录

第一部分 概 况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 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 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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

天津中环电子信息集团有限公司是由原天津市电子仪表工业管理局历经两次企业化改制于 2002 年成立的国有大型企业集团，2020 年中环电子集团完成混合所有制改革。中环电子集团原所属事业单位主管部门变更前，中环电子集团代为负责转拨部门本级和转制院所行政离退休人员经费以及所属事业单位财政经费、审核及汇总上报所属预算单预决算报表、以及其他所属事业单位管理工作。

二、机构设置情况

中环电子集团下辖 6 个预算单位。纳入中环电子集团 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津中环电子信息集团本级
2. 天津电子信息职业技术学院
3. 天津市电子信息高级技术学校
4. 天津理工大学中环信息学院
5. 天津市电视技术研究所有限公司
6. 天津市工业自动化仪表研究所有限公司

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中环电子集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 30261.9 万元、政府性基金预算拨款收入 244.3 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 21975.4 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 50 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 1604 万元、上年结转结余 6162.9 万元；支出包括：教育支出 48308 万元、科学技术支出 114.3 万元、社会保障和就业支出 3587.6 万元、卫生健康支出 1704.5 万元、债务付息支出 244.3 万元、年终结转结余 6339.8 万元。中环集团 2022 年收支总预算 60298.5 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中环电子集团 2022 年部门预算收入 60298.5 万元，与 2021 年预算相比增加 25198 万元，主要原因是 预算单位增加自收自支事业单位。其中：上年结转结余 6162.9 万元，占 10.22%；一般公共预算 30261.9 万元，占 50.19%；政府性基金预算 244.3 万元，占 0.41%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 21975.4 万元，占 36.44%；事业收入 0 万元，占 0%；事业

单位经营收入50万元，占0.08%；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入1604万元，占2.66%。

三、关于支出总体情况表的说明

中环电子集团部门2022年部门支出预算53958.7万元，与2021年预算相比增加18858.2万元，主要原因是预算单位增加自收自支事业单位。其中：基本支出49071.1万元，占90.94%；项目支出4887.6万元，占9.06%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中环电子集团部门2022年财政拨款收入预算30506.2万元，与2021年预算相比增加3355.7万元，主要原因是所属学院学生数量增加使一般公共预算拨款增加及政府性基金预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入30261.9万元、政府性基金预算拨款收入244.4万元、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。2022年财政拨款支出预算30506.2万元，与2021年预算相比增加3355.7万元，主要原因是所属学院学生数量增加使教育支出增加。支出包括：教育支出27707万元、科学技术支出114.3万元、社会保障和就业支出1542.7万元、卫生健康支出897.9

万元、债务付息支出 244.3 万元

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

中环电子集团 2022 年一般公共预算支出 30261.9 万元，与 2021 年预算相比增加 3111.4 万元，主要原因是所属学院学生数量增加使教育支出增加。

(二) 具体情况。

1、“教育支出” 27707 万元，与 2021 年预算相比增加 3162.9 万元，主要原因是 所属学院学生数量增加使教育支出增加，其中：

“职业教育” 27707 万元，包括：“技校教育” 6909.8 万元，主要用于 所属技师学院项目及基本支出；“高等职业教育” 20797.2 万元，主要用于 所属电子信息学院项目及基本支出；

2、“科学技术支出” 114.3 万元，与 2021 年预算相比增加 17.5 元，主要原因是 2021 年由于系统原因导致所属转制科研机构人数录入少于实际人数，导致 2022 年预算高于去年，其中：

“其他科学技术支出” 114.3 万元，包括：“转制科研机构” 万元，主要用于 所属转制科研机构基本支出。

3、“社会保障和就业支出” 1542.7 万元，与 2021 年预算相比减少 59.2 万元，主要原因是 本级离休人员转至国资委，其中：

“行政事业单位养老支出” 1542.7 万元，包括：“行政单位离退休” 234.8 万元，主要用于 集团本部转制前退休人员基本支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 871.9 万元，主要用

于所属单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”436万元，主要用于所属单位缴纳的職業年金。

4、“卫生健康支出”897.9万元，与2021年预算相比减少10万元，主要原因是减少本级离休人员医疗费用，其中：

“行政事业单位医疗”897.9万元，包括：“事业单位医疗”576.1万元，主要用于所属单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗”321.8万元，主要用于所属单位医疗费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中环电子集团一般公共预算基本支出25618.6万元，与2021年预算相比增加2885.5万元，主要原因是所属学院学生数量增加使教育支出增加。其中：

人员经费20923万元，主要包括：工资福利支出19587.6万元、对个人和家庭的补助1335.4万元。

公用经费4695.6万元，主要包括：商品和服务支出3866.2万元、资本性支出829.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排10万元，与2021年预算相比减少0.7万元，主要原因是厉行节约，严控支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算2.1万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算5.9万元，其中公务用车运行费5.9万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严控支出。

三、2022年公务接待费预算2万元，与2021年预算相比减少0.7万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严控接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中环电子集团政府性基金预算支出244.4万元，与2021年预算相比增加244.3万元，主要原因是所属技师科学院2021年启动信息产业综合实训中心及配套设施工程，申请地方债后，每年通过政府性基金进行债务付息。

（二）具体情况。

1、“债务付息支出”244.3万元，与2021年预算相比增加244.3万元，主要原因是所属技师科学院2021年启动信息产业综合实训中心及配套设施工程，申请地方债后，每年通过政府性基金进行债务付息，其中：

“地方政府专项债务付息支出”244.3万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”244.3万元，主要用于所属技师科学院债务付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022 年中环电子集团部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门 2022 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门 2022 年安排政府采购预算 5461.8 万元，其中：政府采购货物支出 3248.5 万元、政府采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 2053.3 万元。主要项目是：“双高计划”一市级配套项目 880 万元，现代职业教育质量提升计划资金-02 中央参照直达资金项目 1313 万元

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要包括 日常公务用车 3 辆，7 辆停驶待报废汽车、1 辆班车。单价 50 万元以上的通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

本部门 2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 4887.6 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 2022年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 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

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附表1


 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	234.8	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	
四、财政专户管理资金收入		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	234.8
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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、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	234.8	本 年 支 出 合 计	234.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	234.7	支 出 总 计	234.8

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。

附表3

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
208	社会保障和就业支出	234.8	234.8				
20805	行政事业单位养老支出	234.8	234.8				
2080501	行政单位离退休	234.8	234.8				
	合 计						

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。



附表4

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		一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算拨款	234.8	二、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		三、教育支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		四、科学技术支出	
二、上年财政结转结余		五、文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		六、社会保障和就业支出	234.8
(二) 政府性基金预算拨款		七、卫生健康支出	
(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	
		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	234.8	支 出 总 计	234.8

附表5

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	
208	社会保障和就业支出	234.8	234.8	233.1	1.7	
20805	行政事业单位养老支出	234.8	234.8	233.1	1.7	
2080501	行政单位离退休	234.8	234.8	233.1	1.7	
	合计					
注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。						

附表6

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
302	商品和服务支出	1.7		1.7
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	233.1	233.1	
30302	退休费	57.1	57.1	
30304	抚恤金	170.0	170.0	
30305	生活补助	6.0	6.0	
	合 计	234.8	233.1	1.7

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。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

