

说明 1

天津环球磁卡集团有限公司 2015 年部门预算编制说明

一、部门机构人员基本情况

天津环球磁卡集团有限公司为市管企业集团，负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。下辖4个预算单位。

二、部门预算草案编制情况

部门收入预算970.7万元，其中财政拨款940.7万元，事业收入30万元，上级补助收入--万元，附属单位上缴收入--万元，经营收入--万元，其他收入--万元。

部门支出预算970.7万元，其中：教育支出338.0万元，主要用于所属职业院校助学金及本部门基本支出；科学技术支出573.4万元，主要用于所属转制院所离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出4.7万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；资源勘探信息等支出54.6万元，主要用于所属事业单位基本支出。

说明 2

天津环球磁卡集团有限公司 2015 年“三公”经费预算 财政拨款情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款预算__--__万元，与 2014 年预算相比无变化：

一、2015 年因公出国（境）费预算__--__万元，与 2014 年预算相比无变化。

二、2015 年公务用车购置及运行维护费预算__--__万元，其中公务用车运行维护费__--__万元，与 2014 年预算相比无变化；公务用车购置费__--__万元，与 2014 年预算相比无变化。

三、2015 年公务接待费预算__--__万元，与 2014 年预算相比无变化。

表1

天津环球磁卡集团有限公司2015年部门预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款	940.7	一、一般公共服务支出	
其中：专项资金管理部门安排的拨款		二、公共安全支出	
二、事业收入	30.0	三、教育支出	338.0
三、上级补助收入		四、科学技术支出	573.4
四、附属单位上缴收入		五、文化体育与传媒支出	
五、经营收入		六、社会保障和就业支出	
六、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	4.7
		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、资源勘探信息等支出	54.6
		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、国土海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、其他支出	
本 年 收 入 合 计	970.7	本 年 支 出 合 计	970.7
七、用事业基金弥补收支差额		二十、结转下年	
八、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收 入 总 计	970.7	支 出 总 计	970.7

表3

天津环球磁卡集团有限公司 2015年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
合 计	970.7	888.5	82.2				
教育支出	338.0	255.8	82.2				
科学技术支出	573.4	573.4					
医疗卫生与计划生育支出	4.7	4.7					
资源勘探信息等支出	54.6	54.6					

表4

天津环球磁卡集团有限公司2015年财政拨款支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	基本支出	项目支出	
合 计	940.7	858.5	82.2	
教育支出	308.0	225.8	82.2	
职业教育	308.0	225.8	82.2	
技校教育	308.0	225.8	82.2	
科学技术支出	573.4	573.4		
其他科学技术支出	573.4	573.4		
转制科研机构	573.4	573.4		
医疗卫生与计划生育支出	4.7	4.7		
医疗保障	4.7	4.7		
其他医疗保障支出	4.7	4.7		
资源勘探信息等支出	54.6	54.6		
其他资源勘探信息等支出	54.6	54.6		
其他资源勘探信息等支出	54.6	54.6		

表5

天津环球磁卡集团有限公司2015年财政拨款基本支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
合 计	858.5	857.0	1.5	
工资福利支出	145.1	145.1		
基本工资	52.5	52.5		
社会保障缴费	5.0	5.0		
绩效工资	87.6	87.6		
商品和服务支出	1.5		1.5	
办公费	1.4		1.4	
邮电费	0.1		0.1	
对个人和家庭的补助	711.9	711.9		
离休费	6.8	6.8		
退休费	686.0	686.0		
医疗费	4.7	4.7		
住房公积金	14.4	14.4		

表6

天津环球磁卡集团有限公司2015年
“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车费			公务接待费
		小 计	公务用车 运行维护费	公务用车 购置费	
0	0	0	0	0	0

备注：上述数据为当年财政拨款安排的“三公”经费。