

## 附件 1

# 天津环球磁卡集团有限公司 2015 年部门决算编制说明

## 第一部分 天津环球磁卡集团有限公司概况

### 一、部门主要职责

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。

### 二、机构人员情况

根据上述职责，下辖 4 个预算单位。年末实有人员 304 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 5 人，退休人员 271 人。

## 第二部分 天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算情况说明

### 一、关于天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算收入情况说明

天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算收入总计 1437.3 万元，其中：财政拨款收入 1349.1 万元，占 93.9%；事业收入 30.0 万元，占 2.1%；其他收入 14.2 万元，占 1%。

### 二、关于天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算支出情况说明

天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算支出总计

1437.3 万元,其中:基本支出 1207.5 万元,占 84%;项目支出 229.8 万元,占 16%。

### **三、关于天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 1393.1 万元,具体情况如下:

1、“教育支出” 384.2 万元,其中:

“职业教育” 384.2 万元,全部为“技校教育”支出,主要用于:所属职业院校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出。

2、“科学技术支出” 793.2 万元,其中:“其他科学技术支出” 793.2 万元,全部为“转制科研机构”支出,主要用于:所属转制院所离退休人员基本支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 150.5 万元,其中“医疗保障” 150.5 万元,包括:

“事业单位医疗” 101.8 万元,主要用于:所属单位离休干部医疗支出;“其他医疗保障支出” 48.7 万元,主要用于:所属单位离休干部医疗支出。

4、“资源勘探信息等支出” 65.2 万元,其中“其他资源勘探电力信息等支出” 65.2 万元,全部为“其他资源勘探电力信息等支出”,主要用于:所属事业单位基本支出。

### **四、关于天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

天津环球磁卡集团有限公司 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1163.3 万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”157.3万元，其中：“基本工资”123.4万元；“社会保障缴费”29.3万元；“其他工资福利支出”4.6万元，主要用于：所属职业院校外聘人员支出。

2、“商品和服务支出”1.5万元，其中：“办公费”1.3万元；“邮电费”0.2万元。

3、“对个人和家庭的补助”1004.5万元，其中：“离休费”9.0万元；“退休费”879.1万元；“医疗费”4.7万元；“其他对个人和家庭的补助支出”111.7万元，主要用于：所属事业单位职工和离退休人员特殊补助等支出。

#### **五、关于天津环球磁卡集团有限公司2015年度机关运行经费决算数**

天津环球磁卡集团有限公司2015年度无机关运行经费。

#### **六、关于天津环球磁卡集团有限公司2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

天津环球磁卡集团有限公司2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

#### **七、关于天津环球磁卡集团有限公司2015年度政府采购情况**

天津环球磁卡集团有限公司2015年度无政府采购。

#### **八、关于天津环球磁卡集团有限公司2015年度预算绩效情况**

天津环球磁卡集团有限公司2015年度无预算绩效及纳入绩效评价的项目。

#### **九、关于天津环球磁卡集团有限公司2015年度国有资产占有使用情况**

截至2015年12月31日，天津环球磁卡集团有限公司各单位

共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

附件2

## 收入支出决算总表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	1349.1	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	31	
二、上级补助收入	3		三、教育支出	32	428.4
三、事业收入	4	30.0	四、科学技术支出	33	793.2
四、经营收入	5		五、文化体育与传媒支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、社会保障和就业支出	35	
六、其他收入	7	14.2	七、医疗卫生与计划生育支出	36	150.5
	8		八、节能环保支出	37	
	9		九、城乡社区支出	38	
	10		十、农林水支出	39	
	11		十一、交通运输支出	40	
	12		十二、资源勘探信息等支出	41	65.2
	13		十三、商业服务业等支出	42	
	14		十四、金融支出	43	
	15		十五、援助其他地区支出	44	
	16		十六、国土海洋气象等支出	45	
	17		十七、住房保障支出	46	
	18		十八、粮油物资储备支出	47	
	19		十九、其他支出	48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
<b>本年收入合计</b>	24	1393.3	<b>本年支出合计</b>	53	<b>1437.3</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	54	
年初结转和结余	26	44.0	年末结转和结余	55	
其中：财政拨款结转和结余	27	44.0		56	
其他结转和结余	28			57	
<b>合计</b>	29	<b>1437.3</b>	<b>合计</b>	58	<b>1437.3</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1393.3	1349.1		30.0			14.2
205	教育支出	428.4	384.2		30.0			14.2
20503	职业教育	428.4	384.2		30.0			14.2
2050303	技校教育	428.4	384.2		30.0			14.2
206	科学技术支出	793.2	793.2					
20699	其他科学技术支出	793.2	793.2					
2069903	转制科研机构	793.2	793.2					
210	医疗卫生与计划生育支出	106.5	106.5					
21005	医疗保障	106.5	106.5					
2100502	事业单位医疗	101.8	101.8					
2100599	其他医疗保障支出	4.7	4.7					
215	资源勘探信息等支出	65.2	65.2					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	65.2	65.2					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	65.2	65.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1437.3	1207.5	229.8			
205	教育支出	428.4	344.4	84.0			
20503	职业教育	428.4	344.4	84.0			
2050303	技校教育	428.4	344.4	84.0			
206	科学技术支出	793.2	793.2				
20699	其他科学技术支出	793.2	793.2				
2069903	转制科研机构	793.2	793.2				
210	医疗卫生与计划生育支出	150.5	4.7	145.8			
21005	医疗保障	150.5	4.7	145.8			
2100502	事业单位医疗	101.8		101.8			
2100599	其他医疗保障支出	48.7	4.7	44.0			
215	资源勘探信息等支出	65.2	65.2				
21599	其他资源勘探电力信息等支出	65.2	65.2				
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	65.2	65.2				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1349.1	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	31			
	3		三、教育支出	32	384.2	384.2	
	4		四、科学技术支出	33	793.2	793.2	
	5		五、文化体育与传媒支出	34			
	6		六、社会保障和就业支出	35			
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	36	150.5	150.5	
	8		八、节能环保支出	37			
	9		九、城乡社区支出	38			
	10		十、农林水支出	39			
	11		十一、交通运输支出	40			
	12		十二、资源勘探信息等支出	41	65.2	65.2	
	13		十三、商业服务业等支出	42			
	14		十四、金融支出	43			
	15		十五、援助其他地区支出	44			
	16		十六、国土海洋气象等支出	45			
	17		十七、住房保障支出	46			
	18		十八、粮油物资储备支出	47			
	19		十九、其他支出	48			
	20			49			
	21			50			
	22			51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1349.1	<b>本年支出合计</b>	53	1393.1	1393.1	
年初财政拨款结转和结余	25	44.0	年末结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	44.0		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	1393.1	<b>合计</b>	58	1393.1	1393.1	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1393.1	1163.3	229.8
205	教育支出	384.2	300.2	84.0
20503	职业教育	384.2	300.2	84.0
2050303	技校教育	384.2	300.2	84.0
206	科学技术支出	793.2	793.2	
20699	其他科学技术支出	793.2	793.2	
2069903	转制科研机构	793.2	793.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	150.5	4.7	145.8
21005	医疗保障	150.5	4.7	145.8
2100502	事业单位医疗	101.8		101.8
2100599	其他医疗保障支出	48.7	4.7	44.0
215	资源勘探信息等支出	65.2	65.2	
21599	其他资源勘探电力信息等支出	65.2	65.2	
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	65.2	65.2	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1163.3	1161.8	1.5
301	工资福利支出	157.3	157.3	
30101	基本工资	123.4	123.4	
30104	社会保障缴费	29.3	29.3	
30199	其他工资福利支出	4.6	4.6	
302	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	1.3		1.3
30207	邮电费	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	1004.5	1004.5	
30301	离休费	9.0	9.0	
30302	退休费	879.1	879.1	
30307	医疗费	4.7	4.7	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	111.7	111.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：天津环球磁卡集团有限公司2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余，故本表为空表。

附件3

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天津环球磁卡集团有限公司

单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6

注：决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

说明：天津环球磁卡集团有限公司2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表为空表。