天津环球磁卡集团有限公司

2018年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

二、2018年度部门决算支出情况

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2018年度机关运行经费决算数

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、2018年度政府采购情况

八、2018年度预算绩效情况

九、2018年度国有资产占有使用情况

第三部分 专业名词解释

第一部分 天津环球磁卡集团有限公司概况

**一、主要职责**

天津环球磁卡集团有限公司主要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。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津环球磁卡集团有限公司内设11个职能部室，下辖4个预算单位。

根据决算编报要求，纳入天津环球磁卡集团有限公司2018年部门决算编报范围有天津环球磁卡集团有限公司本级（天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所）和下属天津市印刷装潢技术学校、天津市玉烨装潢设计中心2个事业单位。

第二部分 天津环球磁卡集团有限公司2018年度部门决算情况说明

**一、2018年度部门决算收入情况**

天津环球磁卡集团有限公司2018年度部门决算收入总计19831845.04元，与2017年决算相比减少2928507.97元，其中：财政拨款收入18497700.00元，占93.27%；事业收入1200000.00元，占6.05%；其他收入4483.88元，占0.02%。

**二、2018年度部门决算支出情况**

天津环球磁卡集团有限公司2018年度部门决算支出总计19831845.04元，与2017年决算相比减少2928507.97元，其中：基本支出15726620.09元，占79.30%；项目支出3225950.00元，占16.27%。

**三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津环球磁卡集团有限公司2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17748152.49元，与2017年决算相比减少3364603.55元，具体情况如下：

1、“教育支出职业教育”4580515.24元，其中：“技校教育”4580515.24元，主要用于：所属职业学校本部门基本支出及中职学生资助政策体系项目支出和校舍维修及设备购置专项经费等项目支出。

2、“科学技术支出其他科学技术支出”10927000.00元，其中：“转制科研机构”10927000.00元，主要用于：所属转制院所离退休人员基本支出。

3、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”490670.88元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”350479.20元，主要用于：所属事业单位缴纳的基本养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”140191.68元，主要用于：所属事业单位缴纳的职业年金支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”1409534.29元，其中：“事业单位医疗”1395000.00元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出”14534.29元，主要用于：所属事业单位医疗补助支出。

5、“资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出”340432.08元，其中：“其他资源勘探信息等支出”340432.08元，主要用于：所属事业单位基本支出。

**四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津环球磁卡集团有限公司2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14522202.49元，与2017年决算相比减少3328203.55元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3132948.12元，包括：“基本工资”904760.70元；“津贴补贴”460847.00元；“绩效工资”1022176.94元；“机关事业单位基本养老保险缴费”350479.20元；“职业年金缴费”140191.68元；“其他社会保障缴费”47123.40元；“住房公积金”197369.20元；“医疗费”10000.00元。

2、“商品和服务支出”607.68元，包括：“福利费”607.68元。

3、“对个人和家庭的补助”11388646.69元，包括：“离休费”114355.84元；“退休费”11269756.56元；“医疗费补助”4534.29元。

**五、2018年度机关运行经费决算数**

天津环球磁卡集团有限公司2018年度无机关运行经费。

**六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津环球磁卡集团有限公司2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**七、2018年度政府采购情况**

天津环球磁卡集团有限公司2018年政府采购支出总额1031951.00元，包括：政府采购工程支出1031951.00元。

**八、2018年度预算绩效情况**

天津环球磁卡集团有限公司2018年度无实行预算绩效管理的项目。

**九、2018年度国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，天津环球磁卡集团有限公司共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括一般公务用车。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

**十、2018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**

天津环球磁卡集团有限公司不属于乡、镇、街级部门和单位，2018年度无教育、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。

第三部分 专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。