

# 天门职业学院 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 天门职业学院概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 天门职业学院 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、事业单位业务活动费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 天门职业学院 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 天门职业学院概况

#### 一、主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

天门职业学院位于湖北省天门市，是教育厅直属的全日制高等院校，坐落在驰名中外的茶圣陆羽故里、武汉城市圈著名历史文化名城——天门市。负责天门市公共教育的事业单位，是依据天门市机构编制委员会有关精神设定的财政预算二级拨款单位。学校认真贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，主动适应地方经济社会发展需要，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合之路，努力办人民满意的高等职业教育。学院占地面积 800 亩，建筑面积 25 万平方米，教学、生活、文体设施俱全。

##### （二）机构设置情况

天门职业学院下设：党委办公室、党委组织宣传部（统战部）、办公室、学生工作处、招生就业处、校团委、保卫处（武装部）、工会（信访室）、公共课部、天门市职业技术教育中心、纪检监察室（督导办）、马克思主义学院、财务处、职业培训指导中心、发展规划办公室（基建处）、后勤资产处、智能制造学院、电子信息技术学院、医护学院、继续教育学院、现代装备产业技术研究院、教务处（教师发展中心）、人事处（人才办）、质量控制管理办公室、信息中心、科研处（职业教育研究所）、图书馆、陆羽国际茶文化艺术学院、经济贸易服务学院。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门职业学院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天门职业学院一个预算单位。

## 三、人员构成

天门职业学院（包括天门市职业技术教育中心）编制数按 700 名控制（事业编制 500 名，自定编制 200 名），在职实有人数 207 人，其中：事业人员 207 人。

离退休人员 114 人，其中：退休 114 人。

在校高职学生 4310 人。

## 第二部分 天门职业学院预算编制情况说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 10366.22 万元，比上年预算增加 2778.86 万元，增长 36.62%。其中：一般公共预算财政拨款 6466.22 万元，财政专户管理资金收入 3900.00 万元。收入增长 2778.86 万元，主要原因是本年度学生人数及教师人数较上年都有所增加。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 10366.22 万元，比上年预算增加 2778.86 万元，增长 36.62%。其中：人员类项目支出 3882.80 万元，公用经费项目支出 1947.82 万元，特定目标类项目支出 4535.60 万元。本年支出构成为：教育支出 10366.22 万元，占本年支出 100%；支出增长主要原因是：①纳入 2023 年的在职教师人数较上年增加 27 人，人员经费同比增加；②学生人数相比上年增加 2519 人，公用经费同步增加；③因学校发展需要，项目建设支出较上年有所增加。

### 二、事业单位业务活动费预算安排及增减变化情况

2023年事业单位业务活动费预算总额1947.82万元，比上年预算增加733.33万元，增长60.38%。其中：办公费60万元、印刷费42万元、报刊宣传费40万元、水费34.4万元、电费206万元、邮电费7万元、物业管理费92万元、差旅费44万元、维修（护）费410万元、会议费11万元、培训费5万元、专用材料费30万元、工会经费及福利费80.5万元、公务接待费4.4万元、安保劳务费28万元、学生活动费30万元、实习费30万元、其他支出793.52万元。增长主要原因是学生人数相比上年增加2519人，故公用经费同步增加。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0万元，较上年预算基本持平。其中：公务接待费0万元，较上年预算基本持平。

### 四、政府采购预算安排情况

2023年建设项目支出预算4535.6万元，2934万元，较上年增加1601.6万元。包括智慧校园建设项目2038万元、天门职业学院后勤服务中心建设项目1000万元、路面黑色化改造项目500万元、消防/生活用水管网改造项目200万元、教学楼空调安装及电网改造项目200万元、图书馆藏书采购200万元、其他采购397.6万元。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产36701.70万元，主要资产为：土地249212平方米，房屋190539.9平方米，单位价值10万元(含)以上通用设备24台(套)。

### 六、重点项目预算的绩效目标

2023年预算支出全部纳入绩效管理，设置了整体支出绩效目标。

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门职业学院					
填报人	马胭脂	联系电话	13545535020			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	6466.22	62.38%	6559.09	7148.10
		其他资金	3900.00	37.62%	4448.93	2726.27
		合计	10366.22	100%	11008.02	9874.37
	支出构成	基本支出	5830.62	56.25%	6511.78	6237.49
		项目支出	4535.60	43.75%	4496.24	3636.88
合计		10366.22	100%	11008.02	9874.37	
部门职能概述	1. 贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，为社会培养高技能人才； 2. 促进职业教育发展，以适应和服务地方经济社会发展需要； 3. 推动高等教育大众化，办人民满意的高等职业教育；					
年度工作任务	1. 贯彻落实党的二十大精神，实施学校“十四五”发展规划，推动学校改革； 2. 深化人才培养模式改革、提升教育教学质量； 3. 加强学院环境建设，美化校园、增强办学实力； 4. 把握高质量发展要求，加快推进现代化职业教育高质量发展；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	生均经费项目建设	一次性项目	4535.60	4535.6	智慧校园建设、后勤服务中心项目、路面黑色化改造、图书馆藏书采购等	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标 1：促进职业教育发展，为社会培养高技能人才 目标 2：服务地方经济和社会发展 目标 3：推动高等教育大众化		目标 1：深化人才强校战略，提升人才培养质量，推进学校治理现代化 目标 2：建设一批具备教学、生产、培训和鉴定等多种功能的综合实训基地 目标 3：加快职业院校信息化基础设施建设，提高职业教育信息化管理与服务水平			
长期目标 1:	促进职业教育发展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	职责履行指标	项目实际完成率	≥95%	项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%	

		职责履行指标	项目质量达标率	≥99%	项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%		
	效益指标	工作成效指标	部门预算绩效管理评价	100%	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果		
	满意度指标	社会效益指标	社会公众满意度	良好	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度		
<b>年度目标 1:</b>		深化人才强校战略，提高职业教育信息化管理与服务水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	项目学校生均教学仪器设备值(元)	4000	4500	5500	≥5000元
		质量指标	购置仪器设备合格率(%)	100%	100%	100%	100%
		成本指标	政府采购类项目成本	已达标	已达标	达标	控制在当地平均水平
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业留在本省就业比例(%)	54.32%	60.73%	65.00%	≥40%
		可持续性影响指标	五年一周期的教师轮训机制	已达标	已达标	达标	建立教师培训档案
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生对职业院校抽样满意度(%)	94.1%	95.0%	95%	≥80%
用人单位满意度指标		用人单位对职业院校抽样满意度(%)	96.3%	96.5%	96%	≥80%	

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6466.22	201 一般公共服务支出		支出类别分类	10366.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	3882.80
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	10366.22	工资福利支出	3882.80
四、财政专户管理资金收入	3900.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	1947.82
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	1947.82
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	4535.60
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	4535.60
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	10366.22
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3882.80
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1947.82
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	4535.60
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	10366.22	本年支出合计	10366.22	本年支出合计	10366.22
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	10366.22	支出总计	10366.22	支出总计	10366.22



### 部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	10366.22	3882.80	1947.82		4535.60
		03	科教文科	10366.22	3882.80	1947.82		4535.60
		204	天门市教育局系统	10366.22	3882.80	1947.82		4535.60
2050302	中等职业教育	204050	天门职业学院	2308.39	2093.39	215.00		
2050305	高等职业教育	204050	天门职业学院	8057.83	1789.41	1732.82		4535.60

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	项目	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	6466.22	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	6466.22	6466.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	1926.46	1926.46		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	6466.22	6466.22			工资福利支出	1926.46	1926.46		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	4.16	4.16		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	4.16	4.16		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	4535.60	4535.60		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	4535.60	4535.60		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	6466.22	6466.22	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	1926.46	1926.46		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	4.16	4.16		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	4535.60	4535.60		
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	6466.22	本年支出合计	6466.22	6466.22	0.00	0.00	本年支出合计	6466.22	6466.22	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	6466.22	支出总计	6466.22	6466.22	0.00	0.00	支出总计	6466.22	6466.22	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目 支出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费 项目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6466.22	1926.46	4.16		4535.60
		03	科教文科	6466.22	1926.46	4.16		4535.60
		204	天门市教育局系统	6466.22	1926.46	4.16		4535.60
2050302	中等职业教育	204050	天门职业学院	717.05	717.05			
2050305	高等职业教育	204050	天门职业学院	5749.17	1209.41	4.16		4535.60

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	<b>合计</b>	<b>1,930.62</b>	<b>1,926.46</b>	<b>4.16</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,926.46</b>	<b>1,926.46</b>	<b>4.16</b>
30101	基本工资	924.02	924.02	0.00
30102	津贴补贴	99.42	99.42	0.00
30107	绩效工资	414.38	414.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.40	216.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172.11	172.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.86	13.86	0.00
30113	住房公积金	86.27	86.27	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.16</b>	<b>0.00</b>	<b>4.16</b>
30299	其他商品和服务支出	4.16	0.00	4.16
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	
204050	天门职业学院	0	0	0	0	0	0

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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





## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、事业单位业务活动费经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。