

# 天门职业学院 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 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

天门职业学院是 2010 年 4 月经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，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。学院占地面积 800 亩，总建筑面积 35 万平方米，教学、生活、文体设施俱全，育人环境清静优雅。天门职业学院贯彻执行党和国家关于高等职业教育的方针政策、法律法规，按照国家相关文件精神，进一步提高办学水平和人才培养质量，全面落实立德树人的根本任务，培养服务区域发展的高质量技术技能人才。其主要职责是：

①承担普通高等职业教育。

②承担承认本专科学历、非学历教育和各类职业技能培训及鉴定工作。

③完成上级交办的其它工作。

##### （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 2024 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），天门职业学院在职教职工 275 人，其中：在职事业编制教师 223 人，长期聘用人员 52 人。

离退休人员 123 人，其中：退休 123 人。

在校高职学生 6434 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：2024 年预算收入总额 12510.44 万元，比上年预算增加 2144.22 万元，增长 20.68%。其中：一般公共预算财政拨款 6610.44 万元，财政专户管理资金收入 5900.00 万元。收入增长 2144.22 万元，增长主要原因是本年度学生人数较上年增加 2124 人。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 12510.44 万元，比上年预算增加 2144.22 万元，增长 20.68%。其中：人员类项目支出 4887.23 万元，公用经费项目支出 3087.61 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 12510.44 万元，占本年支出 100%；支出增长主要原因是：①纳入 2024 年的在职在编教师人数较上年增加 16 人，长期聘用教师增加 52 人，故人员经费

同比增加；②学生人数相比上年增加 2124 人，公用经费同步增加；③因学校发展需要，各专业实训室配套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

2024 年事业单位业务活动费预算总额 3087.61 万元，比上年预算增加 1114.05 万元，增长 57.19%。其中：办公费 90 万元、印刷费 70 万元、报刊宣传费 40 万元、水费 90 万元、电费 220 万元、邮电费 7 万元、物业管理费 150 万元、差旅费 100 万元、维修（护）费 420 万元、会议费 1 万元、培训费 40 万元、专用材料费 100 万元、工会经费及福利费 84.5 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 100 万、委托业务费 200 万、咨询费 30 万、学生活动费 30 万元、实习费 30 万元、招生费 300 万、债券利息支出 358.52 万、其他支出 621.59 万元。增长主要原因是学生人数相比上年增加 2124 人，在职教职工人数较上年增加 68 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年预算基本持平。其中：公务接待费 0 万元；因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公车运行维护费 0 万元；均与上年预算基本持平。

## 四、政府采购预算安排情况

2024 年建设项目支出预算 4535.6 万元，与上年持平。工程类政府采购预算 2960 万元，货物类政府采购预算 1575.6 万元。其中包括天门职业学院省级高技能人才培训基地建设工程项目 2960 万元、实训室建设项目 1575.6 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 38135.74 万元，主要资产为：土地 217652.63 平方米，房屋 188812.89 平方米，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 33 台(套)。

## 六、重点项目预算的绩效目标

2024 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：2023 年 12 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门职业学院					
填报人	马姻脂	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	
	收入构成	财政拨款			2021 年	2020 年
	支出构成	其他资金	5900.00	47.16%	3900.00	4448.93
		合计	12510.44	100%	10366.22	11008.02
		基本支出	7974.84	63.75%	5830.62	6511.78
	部门职能概述	项目支出	4535.60	36.25%	4535.60	4496.24
		合计	12510.44	100%	10366.22	11008.02
	年度工作任务	1. <u>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</u> ； 2. <u>促进职业教育发展，以适应和服务地方经济社会发展需要</u> ； 3. <u>推动高等教育大众化，办人民满意的高等职业教育</u> ； 1. <u>深化人才培养模式改革、提升教育教学质量</u> ； 2. <u>加快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，提升办学条件</u> ； 3. <u>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</u> ；				
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	省级高技能人才培训基地建设项目、各专业实训室建设、天门市职业教育中心配套设施建设等
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,为社会培养高质量技术技能人才 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	部门预算绩效管理工作评价	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
年度目标1:	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	
				近两年指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	项目学校生均教学仪器设备值(元)	前年 4000	上年 4500 预期当年实现值
		质量指标	购置仪器设备合格率(%)	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 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开

# 收支总表

填报部门：天门职业学院

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	6610.44	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	6610.44	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	12510.44
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	5900.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	12510.44	本年支出合计	12510.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12510.44	支 出 总 计	12510.44

备注：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。

## 收入总表

填报部门： 天门职业学院

单位: 万元

## 支出总表

填报部门：天门职业学院

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
	合计	12,510.44	7,974.84	4,535.60			
205	教育支出	12,510.44	7,974.84	4,535.60			
20503	职业教育	12,510.44	7,974.84	4,535.60			
2050302	中等职业教育	3,432.20	3,432.20				
2050305	高等职业教育	9,078.24	4,542.64	4,535.60			

# 财政拨款收支总表

填报部门：天门职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6610.44	一、本年支出	6610.44
经费拨款（补助）	6610.44	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	6610.44
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	6610.44	支出总计	6610.44

## 一般公共预算支出表

填报部门：天门职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,610.44	2,074.84	2,070.23	4.61	4,535.60
205	教育支出	6,610.44	2,074.84	2,070.23	4.61	4,535.60
20503	职业教育	6,610.44	2,074.84	2,070.23	4.61	4,535.60
2050305	高等职业教育	6,610.44	2,074.84	2,070.23	4.61	4,535.60

## 一般公共预算基本支出表

填报部门：天门职业学院

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
	合计	2,074.84	2,070.23	4.61
301	工资福利支出	2,011.19	2,011.19	0.00
30101	基本工资	948.22	948.22	0.00
30102	津贴补贴	100.48	100.48	0.00
30107	绩效工资	440.61	440.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.61	224.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.38	185.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.72	14.72	0.00
30113	住房公积金	89.55	89.55	0.00
30199	其他工资福利支出	7.62	7.62	
302	商品和服务支出	4.61	0.00	4.61
30299	其他商品和服务支出	4.61	0.00	4.61
303	对个人和家庭的补助	59.04	59.04	0.00
30302	退休费	59.04	59.04	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门职业学院

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	

备注：天门职业学院本年无三公经费预算支出。

## 政府性基金预算支出表

填报部门：天门职业学院

单位：万元

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
205	教育支出			
20503	职业教育			
2050305	高等职业教育			

备注：天门职业学院本年无政府性基金预算支出。

## 项目支出表

填报部门：天门职业学院

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		4,535.60	4,535.60							
本级支出项目	生均经费项目	4,535.60	4,535.60							

## 国有资本经营预算支出表

填报部门：天门职业学院

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
205	教育支出							
20503	职业教育							
2050305	高等职业教育	204050	天门职业学院					

备注：天门职业学院本年无国有资本经营预算支出。

## 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、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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，是一种对政府采购管理的制度，是一种政府行为。