

天门职业学院 2022 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 2022 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 2022 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

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。由天门市教育局管理，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。学院占地面积 800 亩，建筑面积 12 万平方米，教学、生活、文体设施俱全。2021 年底天门职业学院在职在编教师 180 人，拟在编教师 20 人，长期聘用人员 132 人，退休教师 110 人。

（二）机构设置情况

天门职业学院下设：院务办公室、组织宣传部、统战部、工会、招生就业办公室、教务处、教学诊断与改进办公室、学生工作处、计划财务处、人事处、后勤处、督导办公室、发展规划办公室、保卫处、图书馆、团委、信息中心、医护学院、智能制造学院、陆羽国际茶学院、中职部、公共课部、思政课部、继续教育学院。

二、部门预算单位构成

纳入天门职业学院 2022 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

天门职业学院在职编制人数 180 人，其中：事业编制 180 人。

离退休人员 110 人，其中：退休 110 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：2022年预算收入总额7587.36万元，比上年预算增加3387.56万元，增长80.66%。其中：一般公共预算财政拨款4219.32万元，财政专户管理资金收入3368.04万元。收入增长3387.56万元，主要原因是2022年度收入预算中新增了生均经费拨款预算，2021年度收入预算中未含生均经费拨款预算。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额7587.36万元，比上年预算增加3387.56万元，增长80.66%。其中：人员类项目支出3438.87万元，公用经费项目支出1214.49万元，特定目标类项目支出2934万元。本年支出构成为：教育支出6982.93万元，占本年支出92.03%；社会保障和就业支出239.2万元，占本年支出3.15%；医疗卫生支出203.22万元，占本年支出2.68%；住房保障支出162.01万元，占本年支出2.14%。支出增长主要原因是：
①纳入2022年的在职人数较上年增加26人，人员经费同比增加；
②学生人数相比上年增加1021人，公用经费同步增加；
③因学校发展需要，政府性采购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

2022年事业单位业务活动费预算总额1214.49万元，比上年预算增加162.49万元，增长15.45%。其中：办公费33.70万元、印刷费62万元、水费23万元、电费135万元、邮电费7万元、物业管理费108万元、差旅费25万元、维修（护）费170万元、会议费5万元、培训费10万元、专用材料费30万元、工会经费93.34万元、公务接待费13.37万元、其他支出499.08万元。增长主要原因是学生人数相比上年增加1021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

2022年“三公”经费预算1.36528万元，较上年预算基本持平。其中：公务接待费1.36528万元，较上年预算基本持平。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算2934万元，较上年增加2773.1万元。包括智慧校园建设项目1035万元和实训室建设及维修工程1899万元。具体为：1.云桌面教室305万；2.智能教学资源制作中心二期建设80万；3.智慧图书馆服务平台建设36万；4.茶产业楼、图书馆网络建设50万；5.无线WIFI6校园网建设（含新增建筑）200万；6.网络通信设备增补及网络沟渠建设154万；7.电子阅览室60万；8.图书馆报告厅会议系统150万；9.茶产业和新业态实训中心实训室设备及教学器材采购396万；10.烹饪工艺与营养专业实训室设备及器材220万；11.界面设计1+X考培中心105万；12.数控车铣1+X考培中心128万；13.地勘、设计、可研等费用350万；14.图书馆场区及配套工程200万；15.自来水扩容改造工程100万；16.校园电网改造工程200万；17.地勘、设计、可研等费用200万。茶产业和新业态实训中心实训室设备及教学器材采购。

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27152万元，主要资产为：土地249212平方米，房屋145819.46平方米，单位价值10万元(含)以上通用设备20台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2022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： 2021 年 12 月 27 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	4187.36	55.19%	1449.81	3658.50
		其他资金	3400.00	44.81%	2750.00	2600.00
		合计	7587.36	100%	4199.81	6258.50
	支出构成	基本支出	4653.36	61.33%	3979.81	3758.50
		项目支出	2934.00	38.67%	220.00	2500.00
合计		7587.36	100%	4199.81	6258.50	
部门职能概述	1. 促进职业教育发展，为社会培养高技能人才； 2. 服务地方经济和社会发展； 3. 推动高等教育大众化；					
年度工作任务	1. 深化人才培养模式改革、提升教育教学质量； 2. 积极推进学院信息化建设，提升办学条件； 3. 增加办公硬件设施采购，满足学院教师团队发展需求； 4. 加强学院环境建设，美化校园、增强办学实力；					
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	
	实训室建设及维修改造工程	一次性项目	1899	1899	实训中心实训室设备及教学器材	
	智慧校园建设项目	一次性项目	1035	1035	云桌面教室、智慧图书馆服务平台等	
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		
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			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 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开

部门收支总表

部门/单位：天门职业学院

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	4219.32	201 一般公共服务支出		支出类别分类	7587.36
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	3438.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	6982.92	工资福利支出	3438.86
四、财政专户管理资金收入	3368.04	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	1214.49
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	239.20	公用经费项目支出	1214.49
上级补助收入		210 卫生健康支出	203.22	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	2934.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	2934.00
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	7587.36
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	3438.86
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	1214.49
		221 住房保障支出	162.01	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	2934.00
		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	7587.36	本年支出合计	7587.36	本年支出合计	7587.36
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	7587.36	支出总计	7587.36	支出总计	7587.36

部门支出总表（支出功能科目）

部门/单位：天门职业学院

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	7587.36	3438.86	1214.49		2934.00
		03	科教文科	7587.36	3438.86	1214.49		2934.00
		204	天门市教育局系统	7587.36	3438.86	1214.49		2934.00
2050302	中等职业教育	204050	天门职业学院	2982.61	1220.91	148.70		1613.00
2050305	高等职业教育	204050	天门职业学院	4000.32	1613.52	1065.80		1321.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204050	天门职业学院	239.20	239.20			
2101102	事业单位医疗	204050	天门职业学院	203.22	203.22			
2210201	住房公积金	204050	天门职业学院	162.01	162.01			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：天门职业学院

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	4219.32	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	4219.32	4219.32	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	1668.56	1668.56		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	3757.92	3757.92			工资福利支出	1668.56	1668.56		
		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	50.76	50.76		
		208 社会保障和就业支出	239.20	239.20			公用经费项目支出	50.76	50.76		
		210 卫生健康支出	150.18	150.18			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	2500.00	2500.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	2500.00	2500.00		
		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	4219.32	4219.32	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	1668.56	1668.56		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	50.76	50.76		
		221 住房保障支出	72.01	72.01			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	2500.00	2500.00		
		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	4219.32	本年支出合计	4219.32	4219.32	0.00	0.00	本年支出合计	4219.32	4219.32	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	4219.32	支出总计	4219.32	4219.32	0.00	0.00	支出总计	4219.32	4219.32	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门/单位：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
			合计	4219.32	1668.56	50.76		2500.00
		03	科教文科	4219.32	1668.56	50.76		2500.00
		204	天门市教育局系统	4219.32	1668.56	50.76		2500.00
2050302	中等职业教育	204050	天门职业学院	1271.76	92.76			1179.00
2050305	高等职业教育	204050	天门职业学院	2486.17	1114.41	50.76		1321.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204050	天门职业学院	239.20	239.20			
2101102	事业单位医疗	204050	天门职业学院	150.18	150.18			
2210201	住房公积金	204050	天门职业学院	72.01	72.01			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	1,719.32	1,668.56	50.76
301	工资福利支出	1,668.56	1,668.56	0.00
30101	基本工资	751.99	751.99	0.00
30102	津贴补贴	90.89	90.89	0.00
30107	绩效工资	359.88	359.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.20	239.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.18	150.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	4.42	0.00
30113	住房公积金	72.01	72.01	0.00
302	商品和服务支出	50.76	0.00	50.76
30206	电费	31.96	0.00	31.96
30217	公务接待费	1.37	0.00	1.37
30228	工会经费	13.34	0.00	13.34
30299	其他商品和服务支出	4.09	0.00	4.09
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	公务用车运行费	
1.36528	0	0	0	0	1.36528

政府采购预算表

部门/单位：天门职业学院

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										29340000.00		
03	科教文科										29340000.00		
204	天门市教育局系统										29340000.00		
204050	天门职业学院	地勘、设计、可研等费用	[C010302]测绘科学技术研究服务	[2050302]中等职业教育	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
204050	天门职业学院	数控车铣 1+X 考培中心	[A020599]其他机械设备	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	128000		1280000.00		
204050	天门职业学院	校园电网改造工程	[B060399]其他电力系统安装	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
204050	天门职业学院	自来水扩容改造工程	[B0604]供水管道工程和下水道铺设	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		
204050	天门职业学院	智慧图书馆服务平台建设	[A020199]其他计算机设备及软件	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	360000		360000.00		
204050	天门职业学院	图书馆电子阅览室	[A02010104]台式计算机	[2050302]中等职业教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	600000		600000.00		
204050	天门职业学院	界面设计 1+X 考培中心	[A02010104]台式计算机	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1050000		1050000.00		
204050	天门职业学院	运动场及篮球场改造	[B011201]体育场馆用房施工	[2050302]中等职业教育	[31006]大型修缮	年初安排	经费拨款补助	1	3500000		3500000.00		
204050	天门职业学院	智能教学资源制作中心二期建设	[A02090504]专业摄像机和信号源设备	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	800000		800000.00		
204050	天门职业学院	茶产业楼、图书馆网络建设	[A020816]通信网络维护和管理系统	[2050302]中等职业教育	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	财政专户管理资金	1	500000		500000.00		
204050	天门职业学院	网络通信设备增补及网络沟渠建设	[A020814]通信机房专用设备	[2050302]中等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	财政专户管理资金	1	1540000		1540000.00		
204050	天门职业学院	图书馆报告厅会议系统	[A02080899]其他视频会议系统设备	[2050302]中等职业教育	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	财政专户管理资金	1	1500000		1500000.00		
204050	天门职业学院	无线 WIFE6 校园网建设	[A02080101]通用无线电信设备	[2050305]高等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
204050	天门职业学院	茶产业和新业态实训中心实训室设备及教学器材采购	[A02010104]台式计算机	[2050305]高等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	792000		3960000.00		
204050	天门职业学院	图书馆场区及配套工程	[B0299]其他构筑物工程施工	[2050305]高等职业教育	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		
204050	天门职业学院	烹饪工艺与营养专业实训室设备及器材	[A031299]其他食品加工专用设备	[2050305]高等职业教育	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2200000		2200000.00		
204050	天门职业学院	云桌面教室	[A020199]其他计算机设备及软件	[2050305]高等职业教育	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	8	381250		3050000.00		

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。