

湖北省天门市职业技术教育中心 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 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 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市职业技术教育中心概况

一、主要职责

天门市职业技术教育中心位于湖北省天门市，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。2020 年底天门市职业技术教育中心在职在编教师 12 人。

二、机构设置情况

天门市职业技术教育中心下设：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。

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 95.3 万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算财政拨款 95.3 万元，占收入总额的 100%；

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额95.3万元，与上年基本持平。其中：基本支出95.3万元，占总支出的100%。本年支出构成如下：

①基本支出——工资福利支出95.3万元，占总支出100%。包括基本工资42.05万元、津贴补贴4.94万元、绩效工资21.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.16万元、住房公积金3.93万元、城镇职工医疗保险缴费5.6万元。

二、事业单位业务活动费预算安排及增减变化情况

2021年没有事业单位业务活动费预算。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年没有“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2021年没有政府采购预算。

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3517万元，主要资产为：土地93380平方米，房屋93380平方米。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我校没有重点项目预算。

第三部分 2021年部门预算公开收支附表

附表：2021年部门预算公开收支附表

表一：2021 年部门预算收支总表

填报单位：天门市职业技术教育中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	952,736	工资福利性支出	952,736	一般公共服务	
经费拨款（补助）	952,736	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出		国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	952,736
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	952,736	本年支出合计	952,736	本年支出合计	952,736
		结转下年		结转下年	
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	952,736	支 出 总 计	952,736		952,736

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市职业技术教育中心

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基 金收入	纳入专户 管理的非 税收入	事业单位 经营收入	其他收 入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入
		上年结转 小计	财政拨款 结转	其他 结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算 管理的非 税收入						
合计	952,736				952,736	952,736							
天门市职业技术教育 中心	952,736				952,736	952,736							

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市职业技术教育中心

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	952,736	952,736	952,736					
204010	天门市职业技术教育中心	952,736	952,736	952,736					
205	教育支出	952,736	952,736	952,736					
20503	职业教育	952,736	952,736	952,736					
2050302	中等职业教育	952,736	952,736	952,736					

表四：2021 年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市职业技术教育中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	952,736	工资福利性支出	952,736	一般公共服务	
经费拨款(补助)	952,736	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出		国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	952,736
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	952,736	支出合计	952,736	本年支出合计	952,736
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	952,736	支 出 总 计	952,736		952,736

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市职业技术教育中心

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	952,736	952,736	952,736					
204010	天门市职业技术教育中心	952,736	952,736	952,736					
205	教育支出	952,736	952,736	952,736					
20503	职业教育	952,736	952,736	952,736					
2050302	中等职业教育	952,736	952,736	952,736					

表六：2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市职业技术教育中心

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		952,736	952,736	
		952,736	952,736	
301	工资福利支出	952,736	952,736	
30103	岗位工资	236,400	236,400	
30104	薪级工资	117,960	117,960	
30105	教龄工资	396	396	
30106	教护工资标准提高 10%	35,460	35,460	
30109	物业补贴	26,400	26,400	
30110	住房补贴	15,350	15,350	
30111	女职工卫生费	240	240	
30112	工改保留津贴	7,392	7,392	
30119	基础性绩效工资	131,952	131,952	
30120	奖励性绩效工资	84,216	84,216	
30122	城镇职工医疗保险缴费	56,000	56,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	171,600	171,600	
30127	住房公积金	39,346	39,346	
30130	代课教师经费	30,024	30,024	

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、事业单位业务活动费：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。

五、“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。

六、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。