

湖北省天门市卫生学校 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 天门市卫生学校概况

一、主要职责

天门市卫生学校位于湖北省天门市，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 年底天门市卫生学校在职在编教师 154 人，拟在编教师 26 人，长期聘用人员 102 人，退休教师 108 人。

二、机构设置情况

天门市卫生学校下设：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 4199.8 万元，比上年预算减少 2058.7 万元，下降 32.9%。其中：一般公共预算财政拨款 1449.8 万元，占收入总额的 34.5%；纳入专户管理的非税收入 2750

万元，占收入总额的 65.5%；收入下降主要原因是 2020 年度收入预算中加有生均经费拨款预算。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 4199.8 万元，比上年预算减少 2058.7 万元，下降 32.9%。其中：基本支出 3979.8 万元，占总支出的 94.8%；项目支出 220 万元，占总支出的 5.2%。本年支出构成全部为教育支出，总计 4199.8 万元,具体如下：

①基本支出——工资福利支出 2923.8 万元，占总支出 69.6%。包括基本工资 635.45 万元、津贴补贴 573.23 万元、绩效工资 951.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 241.8 万元、住房公积金 160.74 万元、城镇职工医疗保险缴费 361 万元。

②基本支出——商品和服务支出 1052 万元，占总支出 25%。其中办公用品费 24 万元、印刷费 24、水费（含水资源费）45 万元、电费 138 万元、邮电费 7 万元、差旅费 40 万元、维护费 200 万、劳务费 25 万、培训费 25 万元、公务接待费 15 万元、工会经费 60 万元、招生费用 200 万、专用材料费 20 万元、学生活动费 25 万元，其他商品和服务支出 204 万。

③基本支出——对个人和家庭的补助支出 4 万元。包括退休人员经费 4 万元。

④项目支出——资本性支出 220 万元。

二、事业单位业务活动费预算安排及增减变化情况

2021 年事业单位业务活动费预算总额为 1052 万元，比上年预算减少 178 万元，下降 14.5%。其中：办公用品费 24 万元、印刷费 24 万元、水费（含水资源费）45 万元、电费 138 万元、邮电费 7 万元、差旅费 40 万元、维护费 200 万、劳务费 25 万、培训费 25 万

元、工会经费 60 万元、招生费用 200 万、专用材料费 20 万元、学生活动费 25 万元，其他商品和服务支出 219 万。下降原因主要是坚决落实省委省政府关于过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，将一些教学改革、专业建设和课程建设等纳入项目管理。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0 万元，较上年下降 24 万元，主要原因为 2021 年度全部用其他收入安排，未用一般公共预算资金。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 160.9 万元，较上年增加 160.9 万元，增长 100%。我校认真对照年度政府采购目录，将超过分散采购限额标准的货物、工程及服务全部编列政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。具体包括：1、空气调节设备（包除湿设备）；2、计算机采购；3、打印机采购。

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 20790 万元，主要资产为：土地 249212 平方米，房屋 114224.06 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 17 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

项目申报表

填报日期： 2020 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称		天门职业学院 2021 年办公设施采购项目						
项目主管部门		天门职业学院		项目执行单位		天门职业学院		
项目负责人		黄贞龙		联系电话		15871925950		
单位地址		天门市学院路特一号		邮政编码		431700		
项目属性		新增性项目						
项目类型		一次性项目						
项目立项依据		<p>2014 年，湖北省人民政府下发《湖北省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（鄂政发〔2014〕51 号）文件，明确指出切实改善职业院校办学条件。各级政府要根据国家职业院校办学标准，多渠道筹集建设资金，实施职业院校达标建设工程。在有关重点领域支持职业院校与企业共同建设一批具备教学、生产、培训和鉴定等多种功能的综合实训基地，实施示范性实训基地建设计划。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，开发一批数字化教学资源 and 虚拟仿真实训系统，推进职业教育数字化教学资源共建共享，用现代信息技术改造传统教学。</p>						
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 办公电脑、打印机采购；</p> <p>2. 办公桌椅采购；</p> <p>3. 办公室空调采购；</p>						
项目总预算		224.4		项目当年预算		224.4		
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				224.4		
		公共预算财政拨款				224.4		
		其中：申请当年预算拨款						
		政府性基金预算财政拨款						
		其他资金						
项目支出预算 及测算依据 及说明		项目支出明细				金额		
		合计				224.4		
		1. 办公电脑、打印机采购				77.4		
		2. 办公桌椅采购				62		
		3. 办公室空调采购				85		
		测算依据及说明				学校发展需要和当地物资采购平均水平		
年度目标 1:		办公设施采购						
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
					项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 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%		
	可持续影响指标	五年一周期的教师轮训机制	已完成	已完成	完成	建立教师培训档案		

项目申报表

填报日期：2020年11月26日

单位：万元

项目名称		天门职业学院 2021 年基础建设项目					
项目主管部门		天门职业学院		项目执行单位		天门职业学院	
项目负责人		黄贞龙		联系电话		15871925950	
单位地址		天门市学院路特 一号		邮政编码		431700	
项目属性		新增性项目					
项目类型		一次性项目					
项目立项依据		2014年，湖北省人民政府下发《湖北省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（鄂政发〔2014〕51号）文件，明确指出切实改善职业院校办学条件。各级政府要根据国家职业院校办学标准，多渠道筹集建设资金，实施职业院校达标建设工程。在有关重点领域支持职业院校与企业共同建设一批具备教学、生产、培训和鉴定等多种功能的综合实训基地，实施示范性实训基地建设计划。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，开发一批数字化教学资源 and 虚拟仿真实训系统，推进职业教育数字化教学资源共建共享，用现代信息技术改造传统教学。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 室外运动场地景观工程建设项目； 2. 天门职业学院西大门建设项目；					
项目总预算		307		项目当年预算		307	
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				307	
		公共预算财政拨款				307	
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
项目支出预算 及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				307	
		1. 室外运动场地景观工程建设项目				127	
		2. 天门职业学院西大门建设项目				180	
		测算依据及说明				学校发展需要和招投标情况	
年度目标 1:		基础建设项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
		2019年	2020年				
	产出指标	数量指标	项目学校生均校舍建筑面积（m ² ）	60	89	89	≥20 m ²
		质量指标	基础设施修缮工程验收合格率（%）	100%	100%	100%	≥95%
		成本指标	基本建设类项目成本	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	项目学校校舍中D级危房使用率（%）	0%	0%	0%	0%
可持续影响指标		教师定期到企业时间、企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	已完成	已完成	完成	建立教师培训档案	

项目申报表

填报日期：2020年11月26日

单位：万元

项目名称		天门职业学院 2021 年信息化建设项目					
项目主管部门		天门职业学院		项目执行单位		天门职业学院	
项目负责人		黄贞龙		联系电话		15871925950	
单位地址		天门市学院路特一号		邮政编码		431700	
项目属性		新增性项目					
项目类型		一次性项目					
项目立项依据		2014年，湖北省人民政府下发《湖北省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（鄂政发〔2014〕51号）文件，明确指出切实改善职业院校办学条件。各级政府要根据国家职业院校办学标准，多渠道筹集建设资金，实施职业院校达标建设工程。在有关重点领域支持职业院校与企业共同建设一批具备教学、生产、培训和鉴定等多种功能的综合实训基地，实施示范性实训基地建设计划。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，开发一批数字化教学资源 and 虚拟仿真实训系统，推进职业教育数字化教学资源共建共享，用现代信息技术改造传统教学。					
项目主要内容		<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>数据中心建设项目</u>； 2. <u>教学诊断与改进网络平台</u>； 3. <u>智慧黑板（第一期）建设项目</u>； 4. <u>增容超融合服务器项目</u>； 5. <u>继续教育学院管理系统建设项目</u>； 6. <u>档案信息化平台（第一期）建设项目</u>； 7. <u>档案规范化管理技术服务（第一期）建设项目</u>； 					
项目总预算		541.1		项目当年预算		541.1	
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				541.1	
		公共预算财政拨款				541.1	
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				541.1	
		1. 数据中心建设项目				120	
		2. 教学诊断与改进网络平台				190	
		3. 智慧黑板（第一期）建设项目				88	
4. 增容超融合服务器项目				58			
5. 继续教育学院管理系统建设项目				26			
6. 档案信息化平台（第一期）建设项目				29.3			
7. 档案规范化管理技术服务（第一期）建设项目				29.8			
测算依据及说明		学校发展需要和招投标情况					
年度目标 1:		信息化建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020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%	
	可持续影响指标	五年一周期的教师轮训机制	已完成	已完成	完成	建立教师培训档案	

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：天门市卫生学校

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)	14,498,137	工资福利性支出	29,238,012	一般公共服务	
经费拨款（补助）	14,498,137	对个人和家庭补助支出	40,125	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	12,720,000	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	41,998,137
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		政府购买服务支出		文化体育与传媒	
国有资本经营收入		事业单位经营支出		社会保障和就业	
专项收入		对附属单位补助支出		社会保险基金支出	
捐赠收入		上缴上级支出		医疗卫生与计划生育支出	
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	27,500,000			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	41,998,137	本年支出合计	41,998,137	本年支出合计	41,998,137
		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	41,998,137	支 出 总 计	41,998,137		41,998,137

表二：2021 年部门预算收入总表

填报单位：天门市卫生学校

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						
天门市卫生学校	41,998,137				14,498,137	14,498,137		27,500,000					

表三：2021 年部门预算支出总表

填报单位：天门市卫生学校

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	41,998,137	39,798,137	29,278,137	10,520,000	2,200,000			
204050	天门市卫生学校	41,998,137	39,798,137	29,278,137	10,520,000	2,200,000			
205	教育支出	41,998,137	39,798,137	29,278,137	10,520,000	2,200,000			
20502	普通教育	33,318,137	33,318,137	22,798,137	10,520,000				
2050204	高中教育	33,318,137	33,318,137	22,798,137	10,520,000				
20503	职业教育	8,680,000	6,480,000	6,480,000		2,200,000			
2050302	中等职业教育	6,773,000	6,480,000	6,480,000		293,000			
2050305	高等职业教育	1,907,000				1,907,000			

表四：2021 年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市卫生学校

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)	14,498,137	工资福利性支出	14,458,012	一般公共服务	
经费拨款(补助)	14,498,137	对个人和家庭补助支出	40,125	外交	
纳入国库管理的非税收入		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	14,498,137
		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	
				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	
				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	14,498,137	支出合计	14,498,137	本年支出合计	14,498,137
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	14,498,137	支 出 总 计	14,498,137		14,498,137

表六：2021 年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市卫生学校

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
		14,498,137	14,498,137	
		14,498,137	14,498,137	
301	工资福利支出	14,458,012	14,458,012	
30103	岗位工资	3,682,080	3,682,080	
30104	薪级工资	2,145,744	2,145,744	
30105	教龄工资	6,672	6,672	
30106	教护工资标准提高 10%	520,008	520,008	
30109	物业补贴	372,000	372,000	
30110	住房补贴	237,821	237,821	
30111	女职工卫生费	18,480	18,480	
30112	工改保留津贴	104,160	104,160	
30119	基础性绩效工资	1,849,008	1,849,008	
30120	奖励性绩效工资	1,186,680	1,186,680	
30122	城镇职工医疗保险缴费	1,310,000	1,310,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	2,418,000	2,418,000	
30127	住房公积金	607,359	607,359	
303	对个人和家庭的补助	40,125	40,125	
30302	退休费	40,125	40,125	

表七：2021 年政府采购预算表

填报单位：天门市卫生学校

单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源								
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入					
	合计			1,609,000				1,609,000				
204050	天门市卫生学校			1,609,000				1,609,000				
205	教育支出			1,609,000				1,609,000				
20503	职业教育			1,609,000				1,609,000				
2050305	高等职业教育	计算机采购	计算机	550,000				550,000				
2050305	高等职业教育	打印机	打印机	209,000				209,000				
2050305	高等职业教育	空调采购	空气调节设备(包除湿设备)	850,000				850,000				

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。