

# 湖北省天门市职业技术教育中心 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 天门市职业技术教育中心概况

- 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 天门市职业技术教育中心 2023 年预算编制情况说明

- 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 天门市职业技术教育中心 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 天门市职业技术教育中心概况

##### 一、主要职责及机构设置情况

###### (一) 主要职责

天门市职业技术教育中心位于湖北省天门市，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，遵循中等职业教育规律，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，努力办人民满意的中等职业教育。天门市职业技术教育中心为天门职业学院独立法人二级学院，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

天门市职业技术教育中心为天门职业学院独立法人二级学院，同天门职业学院下设：院务办公室、组织宣传部（统战部）、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、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、医护学院、电子信息技术学院、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

纳入天门市职业技术教育中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市职业技术教育中心一个预算单位。

## 三、人员构成

天门市职业技术教育中心为天门职业学院独立法人二级学院，天门市职业技术教育中心在职教职工 156 人，其中：在职事业编制教师 10 人，长期聘用 146 人。

在校中职生 4994 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 88.94 万元，比上年预算减少 5.60 万元，减少 5.92%。其中：一般公共预算财政拨款 88.94 万元。收入减少 5.60 万元，主要原因是本年度有一名教师调出。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 88.94 万元，比上年预算减少 5.60 万元，减少 5.92%。其中：人员类项目支出 88.94 万元。本年支出构成为：教育支出 88.94 万元，占本年支出 100%；支出减少主要原因是：纳入 2023 年的在职人数较上年减少 1 人，人员经费同比减少。

### 二、事业单位业务活动费预算安排及增减变化情况

天门市职业技术教育中心为天门职业学院独立法人二级学院，事业单位业务活动费预算都在天门职业学院中一同编制，故天门市

职业技术教育中心 2023 年事业单位业务活动费预算总额 0 万元，与上年基本持平。

### 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。

### 四、政府采购预算安排情况

2023 年天门市职业技术教育中心没有政府采购预算安排。

### 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 79000 平方米，房屋 78217.93 平方米。

### 六、重点项目预算的绩效目标

天门市职业技术教育中心没有重点项目预算，重点项目预算的绩效目标已在 2023 年天门职业学院预算公开表中列示。

## 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	88.94	201 一般公共服务支出		支出类别分类	88.94
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	88.94
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	88.94	工资福利支出	
四、财政专户管理资金收入		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	
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	
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	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
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	88.94
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	88.94
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	
		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	
		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	88.94	本年支出合计	88.94	本年支出合计	88.94
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	88.94	支出总计	88.94	支出总计	88.94



### 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	88.94	88.94			
		03	科教文科	88.94	88.94			
		204	天门市教育局系统	88.94	88.94			
2050302	中等职业教育	204010	天门市职业技术教育中心	88.94	88.94			

# 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	88.94	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	88.94	88.94	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	88.94	88.94		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	88.94	88.94			工资福利支出	88.94	88.94		
		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	0.00			
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	0.00			
		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	0.00			
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		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	88.94	88.94	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	88.94	88.94		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	0.00			
		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	0.00			
		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	88.94	本年支出合计	88.94	88.94	0.00	0.00	本年支出合计	88.94	88.94	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	88.94	支出总计	88.94	88.94	0.00	0.00	支出总计	88.94	88.94	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	88.94	88.94			
		03	科教文科	88.94	88.94			
		204	天门市教育局系统	88.94	88.94			
2050302	中等职业教育	204010	天门市职业技术教育中心	88.94	88.94			

## 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
	合计	88.94	88.94	0.00
301	工资福利支出	88.94	88.94	0.00
30101	基本工资	43.85	43.85	0.00
30102	津贴补贴	4.63	4.63	0.00
30107	绩效工资	19.89	19.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.31	10.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	4.10	4.10	0.00



## 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。