

湖北省天门市职业技术教育中心 2024 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 2024 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 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。天门市职业技术教育中心创办于1980年，是天门市唯一一所国家级重点中等职业学校。2013年6月并入天门职业学院，作为天门职业学院中职部。2021年8月，天门卫校和天门市职业技术教育中心合并，组建新的天门市职业技术教育中心。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。

(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 2024 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 4792 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 90.14 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 1.35%。其中：一般公共预算财政拨款 90.14 万元。收入增加 1.2 万元，主要原因是教师薪级及岗位等级变动调增。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 90.14 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 1.35%。其中：人员类项目支出 90.14 万元。本年支出构成为：教育支出 90.14 万元，占本年支出 100%；支出增加主要原因是：教师薪级及岗位等级变动调增。

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 2024 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

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 年天门市职业技术教育中心没有货物类、工程、服务类政府采购预算安排。

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 128500 平方米，房屋 115329.3 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 2024 年天门职业学院预算公开表中列示。

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开

支出总表

填报部门：天门市职业技术教育中心

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	90.14	90.14				
205	教育支出	90.14	90.14				
20503	职业教育	90.14	90.14				
2050302	中等职业教育	90.14	90.14				

一般公共预算支出表

填报部门：天门市职业技术教育中心

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	90.14	90.14	90.14		
205	教育支出	90.14	90.14	90.14		
20503	职业教育	90.14	90.14	90.14		
2050302	中等职业教育	90.14	90.14	90.14		

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市职业技术教育中心

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	90.14	90.14	
301	工资福利支出	90.14	90.14	
30101	基本工资	44.83	44.83	
30102	津贴补贴	4.61	4.61	
30107	绩效工资	19.89	19.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市职业技术教育中心

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	

备注：天门市职业技术教育中心本年无三公经费支出预算。

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市职业技术教育中心

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			
2050302	中等职业教育			

备注：天门市职业技术教育中心本年无政府性基金支出支出预算。

项目支出表

填报部门：天门市职业技术教育中心

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		

备注：天门市职业技术教育中心本年无项目支出预算。

国有资本经营预算支出表

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
205	教育支出							
20503	职业教育							
2050302	中等职业教育	204010	天门市职业技术教育中心					

备注：天门市职业技术教育中心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，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。