

天门职业学院 2026 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2026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2026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

天门职业学院是2010年4月经湖北省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，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。学校现有中高职两个校区，规划占地面积1150亩，现有面积700亩，在建产教融合基地450亩；规划总建筑面积54.7万平方米，现有建筑面积36.8万平方米。现有教职工500余人，全日制在校生近14000人。天门职业学院贯彻执行党和国家关于高等职业教育的方针政策、法律法规，按照国家相关文件精神，进一步提高办学水平和人才培养质量，全面落实立德树人的根本任务，培养服务区域发展的高质量技术技能人才。其主要职责是：

①承担普通高等职业教育。

②承担承认本专科学历、非学历教育和各类职业技能培训及鉴定工作。

③完成上级交办的工作。

（二）机构设置情况

天门职业学院下设：党委办公室、党委组织宣传部（统战部）、办公室、学生工作处、招生就业处、校团委、保卫处（武装部）、工会（信访室）、天门市职业技术教育中心、纪检监察室（督导办）、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、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、智能制造学院、服装与经济管理学院、电子信息技术学院、化工与新

材料学院、医护学院、陆羽国际茶文化艺术学院、马克思主义学院、公共课部、继续教育学院。

二、 部门预算单位构成

纳入天门职业学院2026年部门预算编制范围的预算单位包括天门职业学院和天门市职业技术教育中心2个预算单位。

三、 人员构成

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），天门职业学院在职教职工451人，其中：在职事业编制教师305人，长期聘用人员146人。

离退休人员130人，其中：退休130人。

在校高职学生9612人，中职学生3653人，普高班学生187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：2026年预算收入总额15718.25万元，比上年预算增加3117.67万元，增长24.74%。其中：一般公共预算财政拨款8218.25万元，财政专户管理资金收入7500万元。收入增长3037.87万元，主要原因是1.本年度学生人数较上年增加，财政拨款、学费等收入增长；2.新增专升本专项经费1000万元。

2. 预算支出情况：2026年预算支出总额15718.25万元，比上年预算增加3117.67万元，增长24.74%。其中：人员类项目支出5601.12万元，公用经费项目支出4762.73万元，特定目标类项目支

出5354.4万元。本年支出构成为：教育支出15718.25万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是1. 纳入2026年的在职在编教师人数较上年增加，长期聘用教师增加，故人员经费同比增加；②学生人数相比上年增加，公用经费同步增加；③因学校发展和专升本达标建设需要，学校配套建设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

2026年事业单位业务活动费预算总额4762.73万元，比上年预算增加1675.12万元，增长54.25%。其中：办公费92万元、印刷费120万元、报刊宣传费50万元、水费130万元、电费340万元、邮电费5万元、物业管理费310万元、差旅费110万元、维修（护）费400万元、会议费1万元、培训费10万元、专用材料费150万元、办公设备购置费1000万、工会经费及福利费110万元、公务接待费5万元、劳务费360万、委托业务费250万、咨询费10万、学生活动费70万元、实习费30万元、招生费330万、债券利息支出358.52万、其他支出521.21万元。增长主要原因是1. 学生人数相比上年增加，在职教职工人数较上年增加，故公用经费同步增加；2. 因学校专升本达标建设，相应公用经费支出增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026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

2026年政府采购预算5354.4万元，较上年增加818.8万元，增长18.05%。

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53630.66万元，主要资产为：土地25777.29平方米，房屋236568.36平方米，单位价值10万元(含)以上通用设备47台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

2026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：2025年12月31日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---|----------|-------------|----------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 天门职业学院 | | | | | |
| 填报人 | 徐驰 | 联系电话 | 18971191146 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2024年 | 2025年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 8048.31 | 51.76% | 11205.34 | 11863.34 |
| | | 其他资金 | 7500.00 | 48.24% | 6781.86 | 6508.51 |
| | | 合计 | 15548.31 | 100% | 17987.20 | 18371.85 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 10163.91 | 65.37% | 9500.75 | 11828.34 |
| 项目支出 | | 5384.40 | 34.63% | 8486.45 | 6543.51 | |
| 合计 | | 15548.31 | 100% | 17987.20 | 18371.85 | |
| 部门职能概述 | 1. 贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育规律，为社会培养高技能人才； 2. 促进职业教育发展，以适应和服务地方经济社会发展需要； 3. 推动高等教育大众化，办人民满意的高等职业教育； | | | | | |
| 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. 加快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，提升办学条件； 2. 加强各专业实训室建设，增强办学实力； 3. 把握高质量发展要求，加快推进现代化职业教育高质量发展； | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------------------|------------|---|---------|--|---------|
| 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 | |
| | 生均经费项目建设 | | 一次性项目 | 8794 | 8794 | 学校专升本达标建设项目、实训室建设和信息化建设等。 | |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 促进职业教育发展, 为社会培养高质量技术技能人才 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) | 5800 | 6000 | 6500 | ≥6000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(%) | 60.73% | 65.00% | 63.00% | ≥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(%) | 95.0% | 95.0% | 95.0% | ≥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 2026年部门预算公开表

附表：2026年部门预算公开表

收支总表

填报部门：天门职业学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8218.25 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 8018.25 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | 15718.25 |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 200.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 7500.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务付息支出 | |
| | | 廿三、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 15718.25 | 本年支出合计 | 15718.25 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 15718.25 | 支 出 总 计 | 15718.25 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报部门：天门职业学院

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 | 15,718.25 | 10,333.85 | 5,384.40 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15,718.25 | 10,333.85 | 5,384.40 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 15,718.25 | 10,333.85 | 5,384.40 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 2,905.95 | 2,905.95 | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 12,812.30 | 7,427.90 | 5,384.40 | | | |

财政拨款收支总表

填报部门：天门职业学院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8218.25 | 一、本年支出 | 8218.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8018.25 | （一）一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 8018.25 | （二）公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | （三）教育支出 | 8218.25 |
| 专项收入 | | （四）科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | 200.00 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | （六）社会保障和就业支出 | |
| 中央专项转移支付补助 | | （七）卫生健康支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （八）节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | （九）城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | （十）农林水支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十一）交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （十三）商业服务业等支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （十四）金融支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十五）援助其他地区支出 | |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十七）住房保障支出 | |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿一）其他支出 | |
| | | （廿二）债务付息支出 | |
| | | （廿三）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 8218.25 | 支 出 总 计 | 8218.25 |

一般公共预算支出表

填报部门：天门职业学院

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 | 8,218.25 | 2,833.85 | 2,629.08 | 204.76 | 5,384.40 |
| 205 | 教育支出 | 8,218.25 | 2,833.85 | 2,629.08 | 204.76 | 5,384.40 |
| 20503 | 职业教育 | 8,218.25 | 2,833.85 | 2,629.08 | 204.76 | 5,384.40 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 752.95 | 752.95 | 752.95 | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 7,465.30 | 2,080.90 | 1,876.14 | 204.76 | 5,384.40 |

一般公共预算基本支出表

填报部门：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 | 2,833.84 | 2,629.08 | 204.76 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,568.12 | 2,568.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,162.69 | 1,162.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.81 | 123.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 548.89 | 548.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.84 | 276.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 217.67 | 217.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.35 | 18.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.36 | 110.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 109.51 | 109.51 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.76 | | 4.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.76 | | 4.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 60.96 | 60.96 | |
| 30302 | 退休费 | 60.96 | 60.96 | |
| 310 | 资本性支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 200.00 | | 200.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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 | |
| | | | | | |

备注：天门职业学院本年无三公经费预算支出。

政府性基金预算支出表

填报部门：天门职业学院

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 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | |

备注：天门职业学院本年无政府性基金预算支出。

项目支出表

填报部门：天门职业学院

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 | | |
| | | 5,384.40 | 5,384.40 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 生均经费项目 | 5,354.40 | 5,354.40 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 职院戏曲班外聘老师课时经费 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

国有资本经营预算支出表

填报部门：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 |
| 205 | 教育支出 | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 611001 | 天门职业学院 | | | | | |

备注：天门职业学院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。