

仙桃职业学院 2023 年度部门预算公开目录

第一部分 仙桃职业学院部门职责和机构设置情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

第二部分 仙桃职业学院 2023 年部门预算安排情况

(一) 预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1. 预算收入及增减变化情况

2. 预算支出及增减变化情况

3. 政府性基金预算收入及增减变化情况

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况

(三) 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况

(五) 国有资产占用及增减变化情况

第三部分 仙桃职业学院 2023 年预算绩效情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 重点项目绩效目标

第四部分 2023 年仙桃职业学院部门预算公开表

(一) 2023 年收支预算总表

(二) 2023 年收入预算总表

(三)2023 年支出预算总表

(四)2023 年财政拨款收支预算总表

(五)2023 年一般公共预算支出表

(六)2023 年一般公共预算基本支出表

(七)2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023 年政府性基金预算支出表

(九)2023 年项目支出预算表

(十)2023 年公用支出预算表

第五部分 名词解释

仙桃职业学院 2023 年度部门预算

2023 年部门预算于 2023 年 1 月 30 日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位 2023 年部门预算公开如下：

第一部分 仙桃职业学院部门职责和机构设置情况

一、主要职能

仙桃职业学院的主要职能是：进行高等专科学历教育，培养学历技术应用人才，促进科技文化发展。

仙桃市理工中等专业学校的职能是：培养中等学历技术应用人才，提高社会职业素质，开展中等学历教育相关职业培训。

二、机构设置

仙桃职业学院包括 5 个二级学院、25 个行政科室、一个二级单位仙桃市理工中等专业学校，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	经费性质
1	仙桃职业学院	差额拨款
2	仙桃市理工中等专业学校	差额拨款

第二部分 仙桃职业学院 2023 年部门预算安排情况

(一) 预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况

1. 预算收入及增减变化情况

仙桃职业学院 2023 年收入预算 20817.25 万元，其中：财政拨款收入 13619.02 万元，占 65.42%；事业收入 7198.23 万元，占 34.58%。与上年对比，收入预算增加 1756.41 万元，增长 9.21%，其中：财政拨款增加 1341.18 万元，增长 10.92%；事业收入增加 415.23 万元，增长 6.12%。主要原因：教职工和学生人数增加。

2. 预算支出及增减变化情况

仙桃职业学院 2023 年支出预算 20817.25 万元，其中基本支出 11100.71 万元，占 53.32%；项目支出 9716.54 万元，占 46.68%。与上年相比，支出预算增加 1756.41 万元，增长 9.21%，其中：基本支出增加 421.18 万元，增长 3.94%；项目支出增加 1335.23 万元，增长 15.93%。主要原因：教职工和学生人数增加导致基本支出增加，新增基建和教职工人数增加编外长聘人员费用等项目支出增加。

3. 政府性基金预算收入及增减变化情况

2023 年度政府性基金预算收入 0 万元，2022 年度政府性基金预算收入 0 万元，无增减变化。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况

商品服务支出（机关运行经费）预算金额为 3553.27 万元，其中一般公共预算 266.81 万元，差额部分由其他自有资金安排。与上年相比，总预算支出增加 261.41 万元，增长 7.94%，其中一般公共预算安排的机关运行经费减少 68.59 万元，主要原因：教职工和学生人数增加运行经费增加，调整至自有资金开支。

(三) 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年财政拨款安排“三公”经费实际预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与上年相比减少 2 万元。

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年政府采购支出 805.3 万元。具体安排如下：

1、高等职业教育 765.60 万元。其中：资本性支出 28.4 万元，主要用于办公设备、专用设备购置；商品服务支出 737.2 万元，其中：公务用车运行维护费 3.2 万元，印刷费 60 万元，劳务费 50 万元，维修（护）费 200 万元，委托业务费 30 万元，物业管理费 194 万元，其他商品服务支出 200 万元。与上年相比增加 174.68 万元。

2、中专教育 39.7 万元。印刷费 15 万元，维修费 8 万元，其他商品服务支出 16.7 万元。与上年相比减少 36.6 万元。

(五) 国有资产占用及增减变化情况

截止 2022 年 12 月 31 日，仙桃职业学院固定资产原值 46481.26 万元、净值 29869.05 万元，在建工程 20431.55 万元，无形资产原值 5365.75 万元、净值 3758.6 万元。2022 年共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 2 台（套）。2022 年固定资产净值相比上年增加 1451.92

万元，主要原因为：新增设备。在建工程相比上年增加 11591.26 万元，主要原因：新增孵化基地，烹饪实训基地等在建工程。无形资产净值相比上年减少 103.59 万元，主要原因：无形资产摊销。

第三部分 仙桃职业学院 2023 年预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2023 年预算支出全部纳入绩效管理。学校共有 7 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 5804.77 万元、单位资金 3911.77 万元、政府性基金 0 元。

（二）重点项目绩效目标

1、编外长聘人员费用项目绩效目标：充实教师队伍，完成各项教学任务和管理工作。完成各项教学任务和管理工作。

2、贷款利息项目绩效目标：维持稳定的贷款规模，按时偿还利息，保障学院的稳定发展。

3、学院基础设施建设项目绩效目标：为进一步发展职业教育，扩大学院办学规模，经批准，在新征土地上建设孵化基地，烹饪实训基地等。

第四部分 2023 年仙桃职业学院部门预算公开表

(一) 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：仙桃职业学院

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	13,619.02	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	19123.29
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	7,198.23	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	1111.68
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0
九、其他收入	0	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	582.29
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0

(三) 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：仙桃职业学院

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	20817.25	11100.71	9716.54			
205	教育支出	19123.29	9406.75	9716.54			
20503	职业教育	19123.29	9406.75	9716.54			
2050302	中等职业教育	1781.76	909.99	871.77			
2050302	高等职业教育	17341.53	8496.76	8844.77			
208	社会保障和就业支出	1111.68	1111.68	0			
20805	行政事业单位养老支出	1111.68	1111.68	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.12	741.12	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.56	370.56	0			
221	住房保障支出	582.29	582.29	0			
22102	住房改革支出	582.29	582.29	0			
2210201	住房公积金	582.29	582.29	0			

(四) 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：仙桃职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13619.02	一、本年支出	13619.02

(一) 一般公共预算拨款	13619.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	11925.06
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1111.68
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	582.29
		(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) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13619.02	支 出 总 计	13619.02

(五) 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：仙桃职业学院

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	13,619.02	7,814.25	7,547.44	266.81	5,804.77
205	教育支出	11,925.06	6,120.29	5,853.48	266.81	5,804.77
20503	职业教育	11,925.06	6,120.29	5,853.48	266.81	5,804.77
2050302	中等职业教育	1,631.76	759.99	633.18	126.81	871.77
2050302	高等职业教育	10,293.30	5,360.30	5,220.30	140	4,933.00
208	社会保障和就业支出	1,111.68	1,111.68	1,111.68	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,111.68	1,111.68	1,111.68	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.12	741.12	741.12	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.56	370.56	370.56	0	0
221	住房保障支出	582.29	582.29	582.29	0	0
22102	住房改革支出	582.29	582.29	582.29	0	0
2210201	住房公积金	582.29	582.29	582.29	0	0

(六) 2023年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：仙桃职业学院

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	7814.25	7547.44	266.81
301	工资福利支出	7329.10	7329.10	0
30101	基本工资	2259.87	2259.87	0
30102	津贴补贴	475.15	475.15	0
30107	绩效工资	2361.30	2361.30	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.12	741.12	0
30109	职业年金缴费	370.56	370.56	0
30110	职工基本医疗保险缴费	523.71	523.71	0
30112	其他社会保障缴费	15.10	15.10	0

30113	住房公积金	582.29	582.29	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	266.81	0	266.81
30226	劳务费	80	0	80
30229	福利费	186.81	0	186.81
303	对个人和家庭的补助	218.34	218.34	0
30305	生活补助	188.34	188.34	0
30399	其他对个人和家庭的补助	30	30	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0

（七）2023年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：仙桃职业学院

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	
0	0	0	0	0	0

(八) 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：仙桃职业学院

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
无	无	0.00	0	0

42900423107Y000000102	专项债券利息支出	[107001]仙桃职业学院本级	678.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678.4
42900423107Y000000103	编外长聘人员费用	[107001]仙桃职业学院本级	2493.11	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2060.11
42900423107Y000000104	资本性支出项目	[107001]仙桃职业学院本级	28.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.4
42900423107Y000000106	学院基础设施建设	[107001]仙桃职业学院本级	5000	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
[107002]仙桃市理工中等专业学校				452	0	0	0	419.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22				452	0	0	0	419.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42900423107Y000000105	编外长聘人员费用	[107002]仙桃市理工中等专业学校	871.77	452	0	0	0	419.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(十) 2023 年公用支出预算表

收入总表

部门/单位：仙桃职业学院

单位：万元

单位编	单位名称	支出项目类别	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资
				一般公共预算	政	国	一般公共预算	政	国	

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）专项业务活动（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（十一）行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。

（十五）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。