

2024年
江门市技师学院部门预算

目 录

第一部分 江门市技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市技师学院概况

一、主要职责

江门市技师学院为江门市人力资源和社会保障局所属正处级、公益二类事业单位，设有潮连、荷塘两个校区，分高级部、中级部、培训部三个教学层次，开设30多个专业（工种），集教学、科研、培训、鉴定、信息、就业服务为一体的国家级综合性职业培训基地。主要职责：负责培养中、高级技能人才，社会技术人才和职业教育技能人才；实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训，以及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务；承担技师、高级技师、技工院校实习指导教师的培训任务；开展职业技能人才培养国际交流合作。

二、部门机构设置

本部门内设8个党政管理机构分别为党政办公室、教务部、学生部、财务部、总务部、培训部、教研室、保卫部，7个教学机构分别为先进制造系、汽车工程系、传媒技术系、现代服务系、机电工程系、信息技术系、财务经管系，1个教学辅助机构为对外合作联络中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市技师学院本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,616.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,695.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	70.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10,538.23
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	930.90
		九、卫生健康支出	111.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,044.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11,381.52	本年支出合计	12,624.77
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	1,243.25	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,624.77	支出总计	12,624.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	12,624.77	7,572.52	1,044.00	0.00	2,500.00	195.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1,243.25
205	教育支出	10,538.23	7,211.72	0.00	0.00	1,879.90	145.85	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1,230.75
20503	职业教育	6,198.23	2,871.72	0.00	0.00	1,879.90	145.85	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1,230.75
2050303	技校教育	6,198.23	2,871.72	0.00	0.00	1,879.90	145.85	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	1,230.75
20509	教育费附加安排的支出	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.90	360.80	0.00	0.00	570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.90	360.80	0.00	0.00	530.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.80	360.80	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.10	0.00	0.00	0.00	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.64	0.00	0.00	0.00	50.00	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
21011	行政事业单位医疗	111.64	0.00	0.00	0.00	50.00	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
2101103	公务员医疗补助	111.64	0.00	0.00	0.00	50.00	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49
212	城乡社区支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

功能分类科目		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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	12,624.77	3,113.22	9,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,538.23	2,070.68	8,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,198.23	2,070.68	4,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,198.23	2,070.68	4,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	930.90	930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	890.90	890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	389.80	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.10	201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,572.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,044.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7,211.72
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	360.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,044.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,616.52	本年支出合计	8,616.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,616.52	支出总计	8,616.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	7,572.52	1,267.87	6,304.65
[205]教育支出	7,211.72	907.07	6,304.65
[20503]职业教育	2,871.72	907.07	1,964.65
[2050303]技校教育	2,871.72	907.07	1,964.65
[20509]教育费附加安排的支出	4,340.00	0.00	4,340.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	4,340.00	0.00	4,340.00
[208]社会保障和就业支出	360.80	360.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	360.80	360.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	360.80	360.80	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,267.87
[301]工资福利支出	901.76
[30101]基本工资	763.37
[30107]绩效工资	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	108.59
[30199]其他工资福利支出	11.80
[302]商品和服务支出	7.56
[30229]福利费	5.31
[30299]其他商品和服务支出	2.25
[303]对个人和家庭的补助	358.55
[30302]退休费	155.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	202.95

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,304.65
[301]工资福利支出	4,942.29
[30101]基本工资	502.99
[30102]津贴补贴	300.00
[30103]奖金	1,174.57
[30107]绩效工资	1,422.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	300.00
[30109]职业年金缴费	128.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.41
[30111]公务员医疗补助缴费	100.85
[30199]其他工资福利支出	955.89
[302]商品和服务支出	1,235.16
[30201]办公费	32.26
[30202]印刷费	6.60
[30205]水费	60.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	15.07
[30209]物业管理费	316.96
[30211]差旅费	5.10
[30213]维修（护）费	302.36
[30214]租赁费	1.50
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	3.00
[30226]劳务费	125.20
[30227]委托业务费	55.14

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1.70
[30299]其他商品和服务支出	155.27
[303]对个人和家庭的补助	55.49
[30302]退休费	23.43
[30308]助学金	32.06
[310]资本性支出	71.71
[31002]办公设备购置	45.00
[31003]专用设备购置	26.71

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,044.00	0.00	1,044.00
212	城乡社区支出	1,044.00	0.00	1,044.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,113.22	1,267.87	1,267.87	0.00	0.00	1,304.15	541.20
江门市技师学院-小计	3,113.22	1,267.87	1,267.87	0.00	0.00	1,304.15	541.20
人员类	2,721.61	1,260.31	1,260.31	0.00	0.00	1,213.80	247.50
公用经费类	391.62	7.56	7.56	0.00	0.00	90.35	293.70

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市技师学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	9,511.54	7,348.65	6,304.65	1,044.00	0.00	1,390.85	772.04	
江门市技师学院-小计	9,511.54	7,348.65	6,304.65	1,044.00	0.00	1,390.85	772.04	1. 深入实施内涵提升、特色发展、依法治校、人才强校、文化铸校战略，“侨乡工匠”新载体持续优化；2. 推进荷塘新校区（一期）建设及验收及完善配套设备设施，积极创建全省高水平技师学院；3. 在人才培养模式、师资队伍提升、专业建设、教研教改等方面取得新进展；4. 服务企业人才技能提升、对接产业集群龙头、助力企业技术攻关，助推地方产业发展；5. 兜实三保底线，切实做好民生工程，促进招生和就业；7. 加强学院管理的科学化、规范化、精细化，着力提升教学质量、就业质量，为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。
荷塘校区建设项目	348.57	348.57	0.00	348.57	0.00	0.00	0.00	用于新校区的建设，推动新校区建设的顺利进行，项目建成后满足3500名学生和236名教师学习、工作、生活条件。
技校发展专项资金	695.43	695.43	0.00	695.43	0.00	0.00	0.00	用于改善办学环境、人员经费和日常公用经费支出，保证学校正常运转，提升教学质量。
中职综合生均拨款	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全部用于保证学校日常教学运作和学生实习实训，用于完善学校功能，改善办学环境，提升人才培养质量，为社会培养更多的实用型高技能人才，推动江门地区产业优化升级和地区经济稳步发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市直中等职业学校助学金专项资金	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	对具有中等职业学校全日制正式学籍一、二年级的残疾学生、涉农专业学生、非涉农专业家庭经济困难学生进行补助，促进教育公平，使家庭经济困难学生完成学业，满足基本学习生活需要。
市直中等职业学校免学费补助	1,932.59	1,932.59	1,932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，使就读技工院校的学生顺利完成学业；对公办中等职业技术学校因免除学费所导致的人员经费和日常公用经费支出缺口进行补助，保证学校正常运转，保证教育质量。
技工院校国家助学金结转	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	对具有中等职业学校全日制正式学籍一、二年级的残疾学生、涉农专业学生、非涉农专业家庭经济困难学生进行补助，促进教育公平，使家庭经济困难学生完成学业，满足基本学习生活需要。
荷塘校区（一期）项目还本付息	2,162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.85	771.25	及时支付 2024年度银行贷款利息，确保项目建设顺利进行。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,624.77万元，比上年减少7,219.07万元，下降36.38%，主要原因是荷塘校区（一期）工程建设项目配套设备设施购置预算收入减少7600万元；支出预算12,624.77万元，比上年减少7,219.07万元，下降36.38%，主要原因是荷塘校区（一期）工程建设项目配套设备设施购置预算支出减少7600万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--(基数为0，不可比)，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排796.59万元，其中：货物类采购预算31.13万元，工程类采购预算419.37万元，服务类采购预算346.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额27,434.95万元，分布构成情况为：房屋98,493.64平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产31.13万元，主要是教学和实训设备、学生宿舍生活设施等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。