

2021 年
江门职业技术学院 部门预算

目 录

第一部分 江门职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门职业技术学院概况

一、主要职责

江门职业技术学院的主要职责是：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，实现校企一体化，产学研结合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

二、部门机构设置

江门职业技术学院设置 11 个党政管理机构、9 个教学机构和 5 个教学辅助机构；内设党政管理机构副处级领导职数 11 名，正科级领导职数 11 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门职业技术学院本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	15371.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10320.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	514.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	25737.61
		六、科学技术支出	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	500.50
		九、卫生健康支出	14.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	26205.99	本年支出合计	26273.02

收支总体情况表

单位名称： 江门职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	67.03		
收入总计	26273.02	支出总计	26273.02

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门职业技术学院

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			
20805	行政事业单位养老支出	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	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	255.42	255.42	0.00	0.00	0.00	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	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 江门职业技术学院

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	26273.02	2000.19	24272.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25737.61	1484.78	24252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25714.81	1484.78	24230.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25714.81	1484.78	24230.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.36	117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门职业技术学院

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	255.42	255.42	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	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	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： 江门职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15371.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	14856.58
		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	500.50
		九、卫生健康支出	14.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门职业技术学院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	15371.99	本年支出合计	15371.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15371.99	支出总计	15371.99

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门职业技术学院

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	15371.99	1486.19	13885.80
[205]教育支出	14856.58	970.78	13885.80
[20502]普通教育	22.80	0.00	22.80
[2050205]高等教育	22.80	0.00	22.80
[20503]职业教育	14833.78	970.78	13863.00
[2050305]高等职业教育	14833.78	970.78	13863.00
[208]社会保障和就业支出	500.50	500.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	500.50	500.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	117.36	117.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.42	255.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127.71	127.71	0.00
[210]卫生健康支出	14.91	14.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门职业技术学院

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
[2101102]事业单位医疗	14.91	14.91	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1486.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1348.60
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	255.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.26
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	954.21
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	127.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.88
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.71
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.94

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： 江门职业技术学院

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	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： 本部门本表无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门职业技术学院

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门职业技术学院

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： 本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		13885.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	11620.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1400.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2100.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	620.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	78.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	4300.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	200.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	360.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	62.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2500.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	453.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	233.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	220.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	796.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	150.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	646.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1016.80
[30308]助学金	[50902]助学金	1016.80

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门职业技术学院

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			2000.19	1486.19	1486.19	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	江门职业技术学院-小计	2000.19	1486.19	1486.19	0.00	0.00	0.00	514.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	工资福利支出	1398.60	1348.60	1348.60	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	商品和服务支出	434.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	对个人和家庭补助支出	166.71	126.71	126.71	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00

		款奖补资金									
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门职业技术学院

单位： 万元

224001	江门职业技术学院	--2021 年现代职业教育提升计划专项资金 (提前下达)	536.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	财政部提前下达-高等职业教育-(中央)2021 年本专科生国家奖助学金	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	--(中央)2021 年本专科生国家奖助学金	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	办学经费	10320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10320.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	--预留改革支出	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	--其他预留支出	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	--教育管理支出	6720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6720.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	--专用教学设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	高职生均财政拨款	12953.00	12953.00	12953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	--高职综合生均财政拨款	12073.00	12073.00	12073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224001	江门职业技术学院	--专科生奖助学金	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 26273.02 万元，比上年减少 3647.96 万元，下降 12.19%，主要原因是 2020 年收入考虑上年结转的 3355.35 万元，因加快历年项目资金使用，2020 年结转 2021 年的金额是 67.03 万元；支出预算 26273.02 万元，比上年减少 3647.96 万元，下降 12.19%，主要原因是 2020 年结转结余考虑在总收入中，2021 年结转减少支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 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 0%，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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0%，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。2021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0%，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

2021年本部门政府采购安排164.90万元，其中：货物类采购预算155.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额28086.48万元，分布构成情况为：房屋118448.9平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1570.89万元，主要是教学设备、仪器购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
图书购置专项	150.00	购置纸质图书数量不少于4.2万册，购买电子资源库数量不少于2个，丰富学校藏书，为学生借阅提供更多便利。
高职综合生均财政拨款	11865.18	支付物业服务费、人员经费、开展教研教改项目、就业服务活动等，落实教研环境保障，加强师资队伍建设、提升教学水平，完成教学任务并为毕业

		生提供充足就业机会。
教育管理支出	10270.00	发放奖助学金约 3280 人，保障教育公平；购置 150 件；教学仪器设备，支付 225767.70 平方米物业服务费，发放 600 名教职工工资福利、值班津贴，保障教研工作正常开展，力争学生教学满意度达 90%以上。
专科生奖助学金	620.00	落实高等职业教育各项国家资助政策，帮助家庭经济困难大学生更好地完成学业，教育公平显著提升；保证学生服义务兵役国家资助资金发放；进一步引入社会奖助学资助，强化感恩教育，引导受助学子更好地服务于侨乡经济与社会的发展。
教学设备购置	110.00	用于实训基地/实训室设备采购，建设 10 个校内实训基地/实训室，提高生均教学仪器设备值，保障学校的基本办学，提升学校实训教学条件。

注：以上预算数金额单位为万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。