

2023 年
江门市工贸职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 江门市工贸职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023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、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

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市工贸职业技术学校概况

一、主要职责

江门市工贸职业技术学校，前身是江门市工业中等专业学校和江门市财贸中等专业学校合并后的江门市职业技术学院附属中等职业技术学校，于 2012 年经江门市政府批准重组建立，由江门市教育局领导，江门开放大学（原名为江门市广播电视大学）直接管理的市属公办全日制中职学校。学校办学的主要任务：负责全日制高中阶段职业技术学历教育、相关专业的技术技能培训等。

二、部门机构设置

学校内部设置党政办公室、教务教学部、学生管理部、资源保障部、招生合作部等五大职能部门，另外根据职业教育特点，设立理工专业部、文经专业部、综合专业部三个专业部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市工贸职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2553.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	300.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2852.97
		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	0.00
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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	0.92
		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	2853.90	本年支出合计	2853.90

收支总体情况表

单位名称： 江门市工贸职业技术学校

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
收入总计	2853.90	支出总计	2853.90

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：江门市工贸职业技术学校

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	2853.90	2553.90	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2852.97	2552.97	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2852.97	2552.97	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2852.97	2552.97	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业务等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	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： 江门市工贸职业技术学校

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	2853.90	435.59	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2852.97	434.67	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2852.97	434.67	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2852.97	434.67	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.92	0.92	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：江门市工贸职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2553.90	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	2552.97
		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	0.00
		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	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：江门市工贸职业技术学校

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	0.92
		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	2553.90	本年支出合计	2553.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2553.90	支出总计	2553.90

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：江门市工贸职业技术学校

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	2553.90	135.59	2418.30
[205]教育支出	2552.97	134.67	2418.30
[20503]职业教育	2552.97	134.67	2418.30
[2050302]中等职业教育	2552.97	134.67	2418.30
[216]商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00
[21699]其他商业服务业等支出	0.92	0.92	0.00
[2169999]其他商业服务业等支出	0.92	0.92	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： 江门市工贸职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	135.59
[301]工资福利支出	134.67
[30101]基本工资	132.62
[30199]其他工资福利支出	2.05
[302]商品和服务支出	0.92
[30229]福利费	0.92

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：江门市工贸职业技术学校

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： 江门市工贸职业技术学校

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： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市工贸职业技术学校

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市工贸职业技术学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2418.30
[301]工资福利支出	1530.76
[30102]津贴补贴	97.11
[30107]绩效工资	486.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.94
[30109]职业年金缴费	30.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.23
[30111]公务员医疗补助缴费	21.29
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	69.55
[30114]医疗费	6.55
[30199]其他工资福利支出	731.53
[302]商品和服务支出	726.06

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市工贸职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.57
[30205]水费	24.00
[30206]电费	48.00
[30207]邮电费	4.57
[30209]物业管理费	92.66
[30213]维修（护）费	251.50
[30214]租赁费	150.00
[30216]培训费	25.87
[30218]专用材料费	10.15
[30226]劳务费	7.07
[30228]工会经费	12.72
[30239]其他交通费用	0.39
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	90.37

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市工贸职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	26.26
[30308]助学金	26.26
[310]资本性支出	135.22
[31002]办公设备购置	78.12
[31007]信息网络及软件购置更新	20.00
[31099]其他资本性支出	37.10

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市工贸职业技术学校

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	435.59	135.59	135.59	0.00	0.00	300.00	0.00
江门市工贸职业技术学校-小计	435.59	135.59	135.59	0.00	0.00	300.00	0.00
人员类	334.67	134.67	134.67	0.00	0.00	200.00	0.00
公用经费类	100.92	0.92	0.92	0.00	0.00	100.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市工贸职业技术学校

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	2418.30	2418.30	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市工贸职业技术学校-小计	2418.30	2418.30	2418.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育高质量发展专项资金	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提升校园安全保卫工作和突发事件应急联动效率。2、提升学生基本军事知识和基本军事技能
--学校安全管理专项资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善物防设施,加强技术防范,提升校园安全保卫工作和突发事件应急联动效率。
--学生军训专项资金	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成新生7天的军事训练任务,包括基本军事知识和基本军事技能两部分,7天的军事训练任务。2、通过高一新生军事技能训练和军事知识讲座,提高学生的思想政治觉悟,激发学生爱国热情,增强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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			
								学生国防观念和国家安全意识,培养学生艰苦奋斗的作风,提高学生的综合素质。
中职综合生均 财政拨款	2132.00	2132.00	2132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财教[2015]448号《关于建立完善中等职业学校生均拨款制度》及《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的指导意见,财政资金主要用于:1、购买教学设备,满足教学需求。2、完善教学场所,增大我校的招生规模;提高人才培养输出的质量;增强我校办学自理的能力。3、用于校园日常支出发放教职工基本工资、绩效工资等贯彻按劳分配的原则,建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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			
								机制。4、支付校园场地使用费。
--中职综合生均财政拨款	1317.00	1317.00	1317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发放教职工奖励性绩效工资、核增性绩效工资，贯彻按劳分配的原则，建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制。2、完善教学场所，增大我校的招生规模；提高人才培养输出的质量；增强我校办学自理的能力。
--中等职业学校免学费补助	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费用用在教职工薪酬方面，理顺和规范江门市工贸职业技术学校教职工的薪酬管理，本着量入为出、收支平衡、学校发展和员工利益相结合的基本原则。在评价工作业绩的基础上，提现公平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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			
								公正、优胜劣汰、激励贡献、多劳多得为核心的用人机制。1、有利于教职工队伍稳定和学习吸纳优秀人才；2、建立公平公正、优胜劣汰、激励贡献、多劳多得的机制；3、突出中职学校管理优先、责任第一的宗旨；4、坚持量入为出、收支平衡、可持续发展的原则。
—学校运作补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付办学场地租金给江门职业技术学院，为全校师生提供一个独立舒适的校园环境，完善校园各方面的管理，给全体师生创造更好的生活、教学、学习等一体化的生活环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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			
教育扶困助学 补助资金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我校国家助学金资助机制，资助大于等于 120 人的生活和学习，顺利完成中职学业。
--市直中等职业 学校国家助 学金	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我校国家助学金资助机制，资助大于等于 120 人的生活和学习，顺利完成中职学业。
2023 年中职学 生资助资金（助 学金资金）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我校国家助学金资助机制，资助大于等于 120 人的生活和学习，顺利完成中职学业。
--2023 年中职 学生资助资金 （助学金资金）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我校国家助学金资助机制，资助大于等于 120 人的生活和学习，顺利完成中职学业。
2023 年中职学 生资助资金（免 学费资金）	234.94	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	费用用在教职工薪酬方面，理顺和规范江门市工贸职业技术学校教职工的薪酬管理，本着量入为出、收支平衡、学校发展和员工利益相结合的基本原则。在评价工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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			
								作业绩的基础上，提现公平公正、优胜劣汰、激励贡献、多劳多得为核心的用人机制。
—2023 年中职 学生资助资金 (免学费资金)	234.94	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	费用用在教职工薪酬方面，理顺和规范江门市工贸职业技术学校教职工的薪酬管理，本着量入为出、收支平衡、学校发展和员工利益相结合的基本原则。在评价工作业绩的基础上，体现公平公正、优胜劣汰、激励贡献、多劳多得为核心的用人机制。

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2853.90 万元，比上年增加 415.05 万元，增长 17.02%，主要原因是中职综合生均财政拨款比上年有增加；支出预算 2853.90 万元，比上年增加 415.05 万元，增长 17.02%，主要原因是中职综合生均财政拨款比上年有增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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，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 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。2023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

2023年本部门政府采购安排227.88万元，其中：货物类采购预算135.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算92.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1472.62万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产135.22万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
中职综合生均财政拨款	2132.00万元	根据财教[2015]448号《关于建立完善中等职业学校生均拨款制度》及《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的指导意见，财政资金主要用于：1、购买教学设备，满足教学需求。2、完善教学场所，增大我校的招生规模；提高人才培养输出的质量；增强我校办学自理的能力。

		3、用于校园日常支出发放教职工基本工资、绩效工资等贯彻按劳分配的原则，建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的分配激励机制。4、支付校园场地使用费。
--	--	--

注：无

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。