

2024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 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 江门职业技术学院概况

一、主要职责

江门职业技术学院主要职能是：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、转岗培训等工作，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10个党政管理机构,分别是：党政办公室（外事办公室、依法治校办公室）、纪检室、组织人事部（教师工作部、教师发展中心、工会）、宣传部（统战部）、教务部（发展规划办公室、高建办公室）、学生工作部（招生与就业指导办公室）、财务部（招投标管理办公室、采购与资产管理办公室）、后勤与基建部、科研部、保卫部（武装部）。9个教学机构，分别是：智能制造与装备学院、信息工程学院、经济管理学院、人文教育学院、艺术设计学院、材料与食品学院、继续教育学院（培训学院）、马克思主义学院、新宁学院。3个教学辅助机构，分别是：实训部（创新创业学院，校企合作办公室）、现代

教育技术中心、图书馆。2个群团机构，分别是：团委、工会。内设党政管理机构副处级核定领导职数10名，正科级核定领导职数10名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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	14,119.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	10,500.00	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	23,991.14
		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	616.76
		九、卫生健康支出	11.26
		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
		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	24,619.17	本年支出合计	24,619.17
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	24,619.17	支出总计	24,619.17

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			
	合计	24,619.17	14,119.17	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,991.14	13,491.14	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,991.14	13,491.14	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,971.14	13,471.14	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	20.00	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	616.76	616.76	0.00	0.00	0.00	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	616.76	616.76	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	616.76	616.76	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	11.26	11.26	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	11.26	11.26	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	11.26	11.26	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	24,619.17	1,626.77	22,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,991.14	998.74	22,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,991.14	998.74	22,992.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,971.14	998.74	22,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	616.76	616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	616.76	616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	616.76	616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.26	11.26	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	14,119.17	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	13,491.14
		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	616.76
		九、卫生健康支出	11.26
		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
		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	14,119.17	本年支出合计	14,119.17

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	14,119.17	支出总计	14,119.17

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	14,119.17	1,626.77	12,492.40
[205]教育支出	13,491.14	998.74	12,492.40
[20503]职业教育	13,491.14	998.74	12,492.40
[2050305]高等职业教育	13,471.14	998.74	12,472.40
[2050399]其他职业教育支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	616.76	616.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	616.76	616.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	616.76	616.76	0.00
[210]卫生健康支出	11.26	11.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.26	11.26	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：江门职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,626.77
[301]工资福利支出	1,003.21
[30101]基本工资	976.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.26
[30199]其他工资福利支出	15.10
[302]商品和服务支出	11.92
[30229]福利费	6.80
[30299]其他商品和服务支出	5.12
[303]对个人和家庭的补助	611.64
[30302]退休费	148.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	462.80

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：江门职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,492.40
[301]工资福利支出	9,593.00
[30101]基本工资	4,500.00
[30102]津贴补贴	1,400.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,450.00
[30109]职业年金缴费	450.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	550.00
[30111]公务员医疗补助缴费	350.00
[30199]其他工资福利支出	893.00
[302]商品和服务支出	2,000.00
[30205]水费	190.00
[30206]电费	380.00
[30209]物业管理费	780.00
[30211]差旅费	100.00
[30299]其他商品和服务支出	550.00
[303]对个人和家庭的补助	670.00
[30308]助学金	670.00
[307]债务利息及费用支出	229.40
[30701]国内债务付息	229.40

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：本表本年无发生额。

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

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		
合计	1,626.77	1,626.77	1,626.77	0.00	0.00	0.00
江门职业技术学院-小计	1,626.77	1,626.77	1,626.77	0.00	0.00	0.00
人员类	1,614.85	1,614.85	1,614.85	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门职业技术学院

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	22,992.40	12,492.40	12,492.40	0.00	0.00	10,500.00	0.00	
江门职业技术学院-小计	22,992.40	12,492.40	12,492.40	0.00	0.00	10,500.00	0.00	
学校运行经费	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	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。
高职综合生均财政拨款	11,593.00	11,593.00	11,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
专科生奖助学金	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
家庭经济困难大学新生资助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
学校运作补助	229.40	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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24,619.17万元，比上年减少1,299.62万元，下降5.01%，主要原因是高职生均财政拨款下降；支出预算24,619.17万元，比上年减少1,299.62万元，下降5.01%，主要原因是高职生均财政拨款下降。

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394万元，其中：货物类采购预算394万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额80,109.36万元，分布构成情况为：房屋331,333.1平方米，车辆5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200万元，主要是建设高端装备制造公共虚拟仿真实训中心、省域高水平高职院校建设项目等。

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
办学经费	10,500	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
高职生均财政拨款	12,492.40	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。

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。