

2019 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、部门预算构成

## 第二部分 2019 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

## 第三部分 2019 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

江门市技师学院隶属于江门市人力资源和社会保障局，位于西江之滨、蓬江河畔，设有北街、潮连两个校区，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，结合多种教育形式，因材施教，教书育人，为社会培养多样化高技能人才。主要职责：培养技术人才，提高社会职业素质。培养中、高级技术工人和技师人才；培养职业教育的技能教师；为实施国家就业前技能培训、劳动预备制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、技工学校实习指导教师的培训任务。

## 二、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 2019 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、财政拨款	5409.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2126.75	二、外交支出	0.00
三、其他资金	150.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8642.12
		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	798.91
		九、卫生健康支出	128.79
		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： 江门市技师学院

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7686.33	本年支出合计	9569.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1883.49		
收入总计	9569.82	支出总计	9569.82

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	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	128.79	128.79	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	128.79	128.79	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	128.79	128.79	0.00	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包含上年结余结转



## 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	9569.82	2240.07	7329.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8642.12	1756.19	6885.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5445.56	1756.19	3689.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5445.56	1756.19	3689.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3196.56	0.00	3196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3196.56	0.00	3196.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.91	355.09	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.04	154.04	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	143.61	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	443.82	0.00	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	443.82	0.00	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	5409.58	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	4925.70
		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	355.09
		九、卫生健康支出	128.79
		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： 江门市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5409.58	本年支出合计	5409.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5409.58	支出总计	5409.58

注：表中功能分类科目，根据各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	5409.58	1213.01	4196.56
[205]教育支出	4925.70	729.14	4196.56
[20503]职业教育	1729.14	729.14	1000.00
[2050303]技校教育	1729.14	729.14	1000.00
[20509]教育费附加安排的支出	3196.56	0.00	3196.56
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3196.56	0.00	3196.56
[208]社会保障和就业支出	355.09	355.09	0.00
[20805]行政事业单位离退休	355.09	355.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	154.04	154.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0.00
[210]卫生健康支出	128.79	128.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	128.79	128.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	128.79	128.79	0.00

注：

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：江门市技师学院

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	1213.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1020.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	701.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	143.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	99.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.11
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	149.69

## 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： 江门市技师学院

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	28.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.46

注：



## 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	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：

## 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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 9569.82 万元，比上年减少 1145.09 万元，下降 10.69%，主要原因是第二校区建设项目基建收入减少；支出预算 9569.82 万元，比上年减少 1145.09 万元，下降 10.69%，主要原因是第二校区建设项目基建支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0 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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降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

2019年本部门政府采购安排1785.12万元，其中：货物类采购预算1078.95万元，工程类采购预算164万元，服务类采购预算542.17万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额17498.6万元，分布构成情况为：房屋72274.18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640万元，主要是教学专用设备、学生宿舍空调、家具和教学电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
中职综合生均财政拨款	2565万元	中职综合生均财政拨款与教育收费共同组成我校最重要的两项日常教育建设经费的来源体系。该项经费全部用于维持学校日常教学运作工作，完善学校功能，改善办学环境，提升人才培养质量；促进我校技工教育事业的改革与发展。
市直中等职业学校免学费补助项目和助学金专项	1631.56万元	完善中职资助政策体系，规范实施国家免学费流程，认真贯彻落实国家资助惠民政策，帮

		助学生顺利完成学业，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。
--	--	---

注：

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。