

预算01表

## 收 支 总 体 情 况 表

江门市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算	项目	2019年预算
一、财政拨款	5409.58	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	2126.75	二、外交支出	
三、其他资金	150	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	8642.12
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	7686.33	本 年 支 出 合 计	9569.82
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
七、上年结转结余	1883.49		
收 入 总 计	9569.82	支 出 总 计	9569.82



预算03表

## 支出总体情况表

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				
205	教育支出	8642.12	1756.19	6885.93				
20503	职业教育	5445.56	1756.19	3689.37				
2050303	技校教育	5445.56	1756.19	3689.37				
20509	教育费附加安排的支出	3196.56	0	3196.56				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3196.56	0	3196.56				
208	社会保障和就业支出	798.91	355.09	443.82				
20805	行政事业单位离退休	355.09	355.09	0				
2080502	事业单位离退休	154.04	154.04	0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61	0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0				
20807	就业补助	443.82	0	443.82				
2080799	其他就业补助支出	443.82	0	443.82				
210	卫生健康支出	128.79	128.79	0				
21011	行政事业单位医疗	128.79	128.79	0				
2101102	事业单位医疗	128.79	128.79	0				

预算04表

## 财政拨款收支总体情况表

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	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4925.7
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		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	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	5409.58	本年支出合计	5409.58
	0	二十三、结转下年	0
收入总计	5409.58	支出总计	5409.58

预算05表

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	4925.7	729.14	4196.56
[20503]职业教育	1729.14	729.14	1000
[2050303]技校教育	1729.14	729.14	1000
[20509]教育费附加安排的支出	3196.56	0	3196.56
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3196.56	0	3196.56
[208]社会保障和就业支出	355.09	355.09	0
[20805]行政事业单位离退休	355.09	355.09	0
[2080502]事业单位离退休	154.04	154.04	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.61	143.61	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	0
[210]卫生健康支出	128.79	128.79	0
[21011]行政事业单位医疗	128.79	128.79	0
[2101102]事业单位医疗	128.79	128.79	0

预算06表

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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
[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]对个人和家庭补助	185.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	149.69
[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

预算07表

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

预算08表

## 政府性基金预算支出情况表

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	0	0



预算09表

### 财政专户支出预算表

江门市技师学院

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			2126.75	0	0	0	0	2126.75
[205] 教育支出			2126.75	0	0	0	0	2126.75
[20503] 职业教育			2126.75	0	0	0	0	2126.75
[2050303] 技校教育			2126.75	0	0	0	0	2126.75
	408001	江门市技师学院	2126.75	0	0	0	0	2126.75

预算10表

## 部门预算基本支出预算表

江门市技师学院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2240.07	1213.01	1213.01				1027.05
江门市技师学院小计	2240.07	1213.01	1213.01				1027.05
工资福利支出	1734.81	1020.81	1020.81				714
公用经费	223.04	7.11	7.11				215.93
对个人和家庭的补助	282.22	185.09	185.09				97.13



预算12表

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市技师学院

单位代码	单位名称	项目名称	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	7329.7535	4196.5635	4196.5635			2126.75	1006.44	
		[205]教育支出	6885.9335	4196.5635	4196.5635			2126.75	562.62	
		[20503]职业教育	3689.37	1000	1000			2126.75	562.62	
		[2050303]技校教育	3689.37	1000	1000			2126.75	562.62	
	江门市技师学院	办学经费--第二校区还本项目	196						196	
	江门市技师学院	办学经费--教育收费	2000					2000		
	江门市技师学院	办学经费--经营服务性收费收入	126.75					126.75		
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--中职综合生均拨款	1000	1000	1000					
	江门市技师学院	技工教育发展专项资金--产业共建高能实训基地项目专项资金	186.62						186.62	
	江门市技师学院	技工教育发展专项资金--市直培养产业人才专项补助资金	180						180	
		[20509]教育费附加安排的支出	3196.5635	3196.5635	3196.5635					
		[2050999]其他教育费附加安排的支出	3196.5635	3196.5635	3196.5635					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--第二校区建设项目贷款财政贴息	16.56	16.56	16.56					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--教学设备购置及维修专项资金	130	130	130					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--租用原修女院费用	4.2	4.2	4.2					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--学生宿舍空调改造	313	313	313					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--校园安全监控工程	92	92	92					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--物业管理费	181.2562	181.2562	181.2562					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--学生宿舍修缮	54	54	54					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--会议室系统改造	50	50	50					
	江门市技师学院	中职综合生均财政拨款--中职综合生均拨款	723.9838	723.9838	723.9838					
	江门市技师学院	技工院校国家助学金--市直中等职业学校助学金专项资金	50.94	50.94	50.94					
	江门市技师学院	市直中等职业学校免学费补助--市直中等职业学校免学费补助	1580.6235	1580.6235	1580.6235					
		[208]社会保障和就业支出	443.82						443.82	
		[20807]就业补助	443.82						443.82	
		[2080799]其他就业补助支出	443.82						443.82	
	江门市技师学院	技工教育发展专项资金--国家级高能实训基地项目专项资金	443.82						443.82	

预算13表

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市技师学院

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	2019年预算
[合计]		4196.56
[301]工资福利支出		2049.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	348
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1411.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	120
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	117.6
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	34.43
[302]商品和服务支出		950.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	36.3
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	65
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	180
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	244.45
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	367.98
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.2
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	19.4
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.6
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.8
[303]对个人和家庭的补助		476.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	391.4
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	33.78
[30308]助学金	[50902]助学金	50.94
[310]资本性支出		720.26
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	168.7
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	222
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	329.56





## 行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市技师学院

单位：万元

单位名称	项 目		2019年征收计划						2018年完成数								
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户			合计	预算内管理			财政专户			
				上缴中央收	上缴省级收	地方留用收	上缴中央收	上缴省级收	地方留用收		上缴中央收	上缴省级收	地方留用收				
				入	入	入	入	入	入		入	入	入				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
408001	江门市技师学院	103042755	中等职业学校学费	1600					1600	1450							1450
408001	江门市技师学院	103999788	经营服务性收费	130					130	130							130
408001	江门市技师学院	103042756	中等职业学校住宿费	400					400	350							350