

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020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 2020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 2020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	15465.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	9250.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1850.01	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	29453.96
		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	452.09
		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、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	26565.60	本年支出合计	29920.95
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： 江门职业技术学院

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	3355.35		
收入总计	29920.95	支出总计	29920.95

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			
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：

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	29920.95	2168.08	27752.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29453.96	1701.08	27752.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	29453.96	1701.08	27752.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29453.96	1701.08	27752.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.09	452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.78	108.78	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	228.87	228.87	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	114.44	114.44	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	15465.59	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	14998.59
		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	452.09
		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、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	15465.59	本年支出合计	15465.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	15465.59	支出总计	15465.59

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	15465.59	1473.07	13992.53
[205]教育支出	14998.59	1006.07	13992.53
[20503]职业教育	14998.59	1006.07	13992.53
[2050305]高等职业教育	14998.59	1006.07	13992.53
[208]社会保障和就业支出	452.09	452.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	452.09	452.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	108.78	108.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.87	228.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44	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
[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	1473.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1347.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	993.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	228.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	114.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.71
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	10.71
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	114.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.36
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.76

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： 本表金额为 0。

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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算29920.95万元，比上年增加943.71万元，增长3.26%，主要原因是2019年收入考虑上年结转的3355.35万元；支出预算29920.95万元，比上年增加943.71万元，增长3.26%，主要原因是上年结转结余考虑在总收入中，2020年支出相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020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

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。2020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

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额25792.16万元，分布构成情况为：房屋90238.28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1460.00万元，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

2020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
高职综合生均财政拨款	11840.00	一、对标对表，推动学校高质量发展二、强师重教，培养高素质教师队伍三、立德树人，促进学生全面发展四、强化服务，提升科研和社会服务水平
专科生奖助学金	620.00	奖助学的管理运行质量再上一个新台阶，能满足学院各专业教学及学生资助需要；进一步引入社会奖助学金，起到示范辐射作用，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。
现代职业教育质量提升计划中央专项资金	530.00	职业院校教师质量提高计划年度项目任务全部完成。职业院校面向社会培训人数和横向技术服务到款额明显提高，服务国家和省重大发展战略能力显

		著增强
提前下达本专科生国家奖助学金	247.00	使中等职业教育国家助学金资助政策得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；提升中职教育吸引力。
华为 ICT 学院专项补助资金	200.00	为培养更多优秀 ICT 人才，服务我市产业发展，加快融入粤港澳大湾区建设，计划分三个阶段与华为技术有限公司共建江门职院-华为 ICT 学院。
图书购置专项	150.00	按创两双高的要求，提高学校办学水平。
提前下达高校学生服义务兵役国家资助资金	116.00	保证学生服义务兵役国家资助资金发放。
教学设备购置	110.00	各教学系每年末根据省级实训基地建设、重点专业建设、新开专业急需实训室建设等上报第二年实训基地建设规划，设备部汇总各系情况制定实训项目建设预算，设备部根据往年实训项目进度完成情况，结合江门职业技术学院“创新强校工程”（2016-2020）建设规划中高职教育实训基地建设规划表格进行资金安排分配，设备部向学校汇报资金使用分配方案。
市属高校建档立卡学生免学费和生活费补助资金	108.50	使市属高校建档立卡学生免学费和生活费补助资金各项国家资助按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
广东省家庭经济困难大学新生资助资金	71.03	帮助家庭经济困难大学生更好地完成学业，促进教育公平

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。