

2020 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 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 江门市技师学院概况

一、主要职责

江门市技师学院为江门市人力资源和社会保障局所属正处级、公益二类事业单位，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。主要职责：负责培养中、高级技能人才，社会技术人才和职业教育技能人才；实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训，以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、技工院校实习指导教师的培训任务；开展职业技能人才培养国际交流合作。

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 2020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、预算拨款	4998.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2326.25	二、外交支出	0.00
三、其他资金	71.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6825.07
		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	1188.93
		九、卫生健康支出	320.47
		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	313.79
		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	7396.09	本年支出合计	8648.27
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	676.68	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	575.50		
收入总计	8648.27	支出总计	8648.27

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			
22102	住房改革支出	313.79	0.00	0.00	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	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	8648.27	4114.68	4533.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6825.07	2866.98	3958.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3042.98	2866.98	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3042.98	2866.98	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3782.09	0.00	3782.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3782.09	0.00	3782.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1188.93	613.43	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.430	599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	398.38	398.38	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	134.03	134.03	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	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	575.50	0.00	575.50	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							
2080799	其他就业补助支出	575.50	0.00	575.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	320.47	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.47	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	320.47	320.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.79	313.79	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	4998.84	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	4514.50
		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	129.25
		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	4998.84	本年支出合计	4998.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4998.84	支出总计	4998.84

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	4998.84	1216.75	3782.09
[205]教育支出	4514.5	732.41	3782.09
[20503]职业教育	732.41	732.41	0.00
[2050303]技校教育	732.41	732.41	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	3782.09	0.00	3782.09
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3782.09	0.00	3782.09
[208]社会保障和就业支出	355.09	355.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	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	134.03	134.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00
[210]卫生健康支出	129.25	129.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	129.25	129.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	129.25	129.25	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
0	0	0	0

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	1216.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1024.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	705.14
[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	134.03
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	67.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	100.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.13
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.11
[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	6.48

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	0	0

注：

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8648.27万元，比上年减少921.55万元，下降9.7%，主要原因是中职综合生均财政拨款的预留改革支出收入减少；支出预算8648.27万元，比上年减少921.55万元，下降9.7%，主要原因是中职综合生均财政拨款的预留改革支出减少。

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 1158.52 万元，其中：货物类采购预算 348.97 万元，工程类采购预算 509 万元，服务类采购预算 300.55 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 18629.77 万元，分布构成情况为：房屋 72273.98 平方米，车辆 2 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 1131.35 万元，主要是教学专用设备、教学电脑 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
中职综合生均拨款	2360.55 万元	1. 该项目财政资金与学校教育收费一同组成我校最重要的两项日常教育经费的来源。 2. 该项财政资金全部用于学校办学所需的人员支出、公用支出和对个人和家庭的补助支出（不含离、退休费和免学费补助），用以维护学校的日常运作，促进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	1377.93 万元	1. 完善中职资助政策体系，认真贯彻落实国家资助惠民政策，帮助符合免学费条件学生顺利完成学业。 2. 为保证学校正常运转，对公

		办中等职业技术学校因免除学费导致学校收入减少的部分，由财政按照享受免学费学生人数和免学费补助标准补助学校。
--	--	---

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：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。