

2024年
江门市工贸职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 江门市工贸职业技术学校概况

- 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 江门市工贸职业技术学校概况

一、主要职责

江门市工贸职业技术学校，前身是江门市工业中等专业学校和江门市财贸中等专业学校合并后的江门市职业技术学院附属中等职业技术学校，于2012年经江门市人民政府批准重组建立，由江门市教育局领导，江门开放大学（原名为江门市广播电视大学）直接管理的市属公办全日制中职学校。学校办学的主要任务：负责全日制高中阶段职业技术学历教育；负责举办本校开设专业相关的技术技能培训；负责对口扶贫地区职业学校联合办学的有关工作。

二、部门机构设置

学校内部设置党政办公室、教务教学部、学生管理部、资源保障部、招生合作部五大职能部门，另外根据职业教育特点，设立理工专业部、文经专业部、综合专业部三个专业部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市工贸职业技术学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,381.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	350.00	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	2,726.87
		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	5.06
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,731.93	本年支出合计	2,731.93
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	2,731.93	支出总计	2,731.93

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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	2,731.93	2,381.93	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,726.87	2,376.87	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,726.87	2,376.87	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,726.87	2,376.87	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	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	5.06	5.06	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	5.06	5.06	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：江门市工贸职业技术学校

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	2,731.93	480.73	2,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,726.87	475.67	2,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,726.87	475.67	2,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,726.87	475.67	2,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	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：江门市工贸职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,381.93	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	2,376.87
		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	5.06
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,381.93	本年支出合计	2,381.93

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	2,381.93	支出总计	2,381.93

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：江门市工贸职业技术学校

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	2,381.93	130.73	2,251.20
[205]教育支出	2,376.87	125.67	2,251.20
[20503]职业教育	2,376.87	125.67	2,251.20
[2050302]中等职业教育	2,376.87	125.67	2,251.20
[208]社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.06	5.06	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：江门市工贸职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.73
[301]工资福利支出	124.81
[30101]基本工资	122.91
[30199]其他工资福利支出	1.90
[302]商品和服务支出	0.90
[30229]福利费	0.86
[30299]其他商品和服务支出	0.04
[303]对个人和家庭的补助	5.01
[30302]退休费	1.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.79

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：江门市工贸职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,251.20
[301]工资福利支出	1,245.72
[30101]基本工资	14.77
[30102]津贴补贴	93.01
[30103]奖金	1.20
[30107]绩效工资	390.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.94
[30109]职业年金缴费	30.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.23
[30111]公务员医疗补助缴费	21.29
[30112]其他社会保障缴费	1.86
[30113]住房公积金	69.55
[30114]医疗费	8.60
[30199]其他工资福利支出	528.74
[302]商品和服务支出	934.99
[30201]办公费	4.40
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	53.00
[30207]邮电费	5.03
[30209]物业管理费	95.62
[30213]维修（护）费	433.31
[30214]租赁费	150.00
[30216]培训费	25.87
[30218]专用材料费	11.20

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	19.97
[30228]工会经费	12.72
[30239]其他交通费用	6.39
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	91.29
[303]对个人和家庭的补助	19.09
[30302]退休费	1.88
[30308]助学金	17.21
[310]资本性支出	51.40
[31002]办公设备购置	51.40

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：江门市工贸职业技术学校

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：江门市工贸职业技术学校

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：江门市工贸职业技术学校

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：江门市工贸职业技术学校

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	国有资本经营预算		
合计	480.73	130.73	130.73	0.00	0.00	350.00	0.00
江门市工贸职业技术学校-小计	480.73	130.73	130.73	0.00	0.00	350.00	0.00
人员类	359.83	129.83	129.83	0.00	0.00	230.00	0.00
公用经费类	120.90	0.90	0.90	0.00	0.00	120.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市工贸职业技术学校

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	2,251.20	2,251.20	2,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市工贸职业技术学校-小计	2,251.20	2,251.20	2,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校安全管理专项资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为建设学校安全管理体系，专设学校安全管理专项资金，确保学校安全管理工作顺利开展。学校用于聘请保安安防经费、微型消防站维护建设经费、报警系统维护服务费等
学生军训专项资金	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过军训专项工作的开展，有助于学校校风建设和学生管理，对增强学生的组织纪律观念，培养吃苦耐劳和艰苦朴素的作风，全面提升学生综合素质有积极作用。2、完成新生7天的军事训练任务，包括基本军事知识和基本军事技能两部分，7天的军事训练任务。3、通过高一新生军事技能训练和军事知识讲座，提高学生的思想政治觉悟，激发学生爱国热情，增强学生国防观念和国家安全意识，培养学生艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质。
中职综合生均财政拨款	1,299.33	1,299.33	1,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善校园基础设施、教学设备，按时发放职工薪酬等，达到改善办学条件，提高培养人才质量的目标。
中等职业学校免学费补助	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制度建立依据国家法律法规、相关政策和学习管理制度维护教职工的共同利益，使不同教职工享受同等级的薪酬待遇；同时根据教职工绩效、在岗年限、工作态度等方面的表现不同，定期对职级薪级进行动态调整，可上可下的同时享受或承担不同的工资差异，建立公平公正、优胜劣汰、激励贡献、多劳多得的机制。

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			
学校运作补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年的年度绩效目标为每年完成150万元的场地租金支付给江门职业技术学院。作为单位总体绩效目标就是按时支付办学场地租金给江门职业技术学院，为全校师生提供一个独立舒适的校园环境，完善校园各方面的管理，给全体师生创造更好的生活、教学、学习等一体化的生活环境。
市直中等职业学校国家助学金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	省五部门关于印发《广东省学生资助金管理实施办法的通知》（粤财规【2021】1号）规定，中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级学生中，涉农专业、非涉农专业家庭经济困难学生，资助标准为每生每年2000元。通过广东省家庭经济困难认定，资助大于等于120人，改善困难家庭学生的生活水平。

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2,731.93万元，比上年减少121.97万元，下降4.27%，主要原因是2024年收入预算未含省级资金265.66万元；支出预算2,731.93万元，比上年减少121.97万元，下降4.27%，主要原因是2024年收入预算未含省级资金265.66万元。

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425.1万元，其中：货物类采购预算16.88万元，工程类采购预算313.81万元，服务类采购预算94.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额581.68万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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51.4万元，主要是教学培训用具等。

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
中职综合生均财政拨款	1299.33	通过完善校园基础设施、教学设备，按时发放职工薪酬，支付校区场地租金等，达到改善办学条件，提高培养人才质量的目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中等职业学校免学费补助	760	制度建立依据国家法律法规、相关政策和 学习管理制度维护教职工的共同利益，使不 同教职工享受同等级的薪酬待遇；同时根据 教职工绩效、在岗年限、工作态度等方面的 表现不同，定期对职级薪级进行动态调整， 可上可下的同时享受或承担不同的工资差 异，建立公平公正、优胜劣汰、激励贡献、 多劳多得的机制。
学校运作补助	150	2024年的年度绩效目标为每年完成150万元 的场地租金支付给江门职业技术学院。作为 单位总体绩效目标就是按时支付办学场地租 金给江门职业技术学院，为全校师生提供一个 独立舒适的校园环境，完善校园各方面的 管理，给全体师生创造更好的生活、教学、 学习等一体化的生活环境。

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。