

2024年
江门市新会技师学院部门预算

目 录

第一部分 江门市新会技师学院概况

- 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 江门市新会技师学院概况

一、主要职责

新会技师学院是人力资源和社会保障局属下的一所全日制国家重点公办院校。本学院秉承厚德善技的校训内涵，坚持以技能改变命运，技能成就未来的办学理念，突出人才培养专业化。

学院主要负责承担全日制中等职业教育、高级工以上层次职业教育教学；承担培养预备技师和中、高级技术工人的教学工作；承担劳动预备制培训、提高培训、转业培训、创业培训、再就业培训等工作；提供职业技能认定及咨询服务，承担职业资格的考试、发证工作。

二、部门机构设置

本部门内设16个机构，分别是：办公室、教务处、教研处、学生处、招生就业处、校企合作与培训处、督导处、总务处、财务处、教学设备和信息管理中心、现代制造系、自动化控制系、汽车工程系、人文艺术系、经贸信息系、现代服务系。

三、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,777.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,667.58	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	9,231.95
		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	184.71
		九、卫生健康支出	27.96
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9,444.62	本年支出合计	9,444.62
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	9,444.62	支出总计	9,444.62

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：江门市新会技师学院

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			
	合计	9,444.62	6,777.04	0.00	0.00	2,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,231.95	6,564.37	0.00	0.00	2,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,361.25	2,693.67	0.00	0.00	2,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,361.25	2,693.67	0.00	0.00	2,667.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,809.50	3,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,809.50	3,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.71	184.71	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	181.73	181.73	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	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	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	27.96	27.96	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	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：江门市新会技师学院

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	9,444.62	3,225.67	6,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,231.95	3,013.00	6,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,361.25	3,013.00	2,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,361.25	3,013.00	2,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,809.50	0.00	3,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,809.50	0.00	3,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.71	184.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,777.04	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	6,564.37
		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	184.71
		九、卫生健康支出	27.96
		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	6,777.04	本年支出合计	6,777.04

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	6,777.04	支出总计	6,777.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会技师学院

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	6,777.04	558.09	6,218.95
[205]教育支出	6,564.37	345.42	6,218.95
[20502]普通教育	30.00	0.00	30.00
[2050299]其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00
[20503]职业教育	2,693.67	345.42	2,348.25
[2050303]技校教育	2,693.67	345.42	2,348.25
[20509]教育费附加安排的支出	3,809.50	0.00	3,809.50
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,809.50	0.00	3,809.50
[20599]其他教育支出	31.20	0.00	31.20
[2059999]其他教育支出	31.20	0.00	31.20
[208]社会保障和就业支出	184.71	184.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	181.73	181.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
[210]卫生健康支出	27.96	27.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.96	27.96	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	558.09
[301]工资福利支出	69.82
[30107]绩效工资	69.82
[302]商品和服务支出	121.26
[30206]电费	25.00
[30209]物业管理费	11.78
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	34.00
[30229]福利费	1.13
[30299]其他商品和服务支出	43.35
[303]对个人和家庭的补助	208.21
[30302]退休费	177.27
[30305]生活补助	2.98
[30307]医疗费补助	27.96
[310]资本性支出	158.80
[31099]其他资本性支出	158.80

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会技师学院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,218.95
[301]工资福利支出	5,468.46
[30101]基本工资	821.52
[30107]绩效工资	4,646.94
[302]商品和服务支出	706.49
[30205]水费	28.00
[30206]电费	191.00
[30207]邮电费	20.60
[30209]物业管理费	334.61
[30299]其他商品和服务支出	132.28
[303]对个人和家庭的补助	44.00
[30305]生活补助	30.00
[30308]助学金	14.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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：江门市新会技师学院

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	3,225.67	558.09	558.09	0.00	0.00	2,667.58	0.00
江门市新会技师学院	3,225.67	558.09	558.09	0.00	0.00	2,667.58	0.00
人员类	1,476.67	278.03	278.03	0.00	0.00	1,198.64	0.00
公用经费类	1,749.00	280.06	280.06	0.00	0.00	1,468.94	0.00

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会技师学院

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	6,218.95	6,218.95	6,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会技师学院	6,218.95	6,218.95	6,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园安全防范（保安人员）经费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用保安人员，加强校园保卫力量建设，确保各校区学校师生生命财产安全，确保学校平安稳定。
中职学校学生免学费补助	1,256.75	1,256.75	1,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	推进中等职业教育健康发展，促进农村中等职业教育及中等职业学校涉农专业的大力发展，增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高。
中职学校生均综合定额补助	3,809.50	3,809.50	3,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘任专业教师，不断优化技工教育结构，促进技工教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。
中职学校学生国家助学金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。
补充新会卫校办学经费的专项补助	1,077.50	1,077.50	1,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	聘任专业教师，不断优化教育结构，促进健康产业教育持续健康发展，满足经济社会转型升级对技能人才的需求。
江门市建档立卡家庭经济困难学生生活费补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进教育公平，资助家庭经济困难学生顺利完成学业，完成学业后通过自身努力回报社会。

本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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9,444.62万元，比上年减少76.48万元，下降0.80%，主要原因是学生人数减少，收入减少；支出预算9,444.62万元，比上年减少76.48万元，下降0.80%，主要原因是学生人数减少，支出减少。

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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少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469.93万元，其中：货物类采购预算81.32万元，工程类采购预算312.03万元，服务类采购预算76.58万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额14,552.88万元，分布构成情况为：房屋66,274.72平方米，车辆4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199.08万元，主要是教学设施设备及办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。