

2024年  
江门市新会机电职业技术学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市新会机电职业技术学校概况**

- 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 江门市新会机电职业技术学校概况

## 一、主要职责

江门市新会机电职业技术学校是新会区公益二类单位，主管是江门市新会区教育局。我校是一所国家级重点中等职业学校，坐落在江门市新会经济开发区，占地面积148亩，建筑面积4.7万平方米，在校生规模7823人，教职工251人，开设专业20个，其中数控、汽车两专业为省重点建设专业。拥有12项品牌，是国家级重点中等职业学校、中央职业教育实训基地、国家承担制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程任务学校、国家职业技能鉴定所、丰田汽车公司TEAM21一级、二级课程试验项目学校、广东省职业教育实训中心、广东省职业技能教育证书考试操作技能考点、退役士兵技能培训学校。我校在江门市新会区教育局的直接领导下，在各级行政管理部门的关心支持下，认真贯彻党的教育方针，严格遵守国家的教育政策和法规，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，引导学生自主发展，形成了“德育为首，技能为本，产教合一，服务侨乡”的办学特色。

## 二、部门机构设置

我校机构设置：办公室、招生与就业指导办公室、督导室、大专部、学生处、教务处、总务处、培训处、实训处。我校人员构成：在编职工102人、坐班教职工人147人、退休职工43人。

## 三、部门预算构成

我单位无下属单位，本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,196.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,210.30	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	5,291.45
		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	100.75
		九、卫生健康支出	14.38
		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	5,406.58	本年支出合计	5,406.58
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	5,406.58	支出总计	5,406.58

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：江门市新会机电职业技术学校

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	5,406.58	4,196.28	0.00	0.00	1,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,291.45	4,081.15	0.00	0.00	1,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,867.45	1,657.15	0.00	0.00	1,210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,867.45	1,657.15	0.00	0.00	1,210.30	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	2,424.00	2,424.00	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	2,424.00	2,424.00	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	100.75	100.75	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	99.26	99.26	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	99.26	99.26	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	1.49	1.49	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	1.49	1.49	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	14.38	14.38	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	14.38	14.38	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	14.38	14.38	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：江门市新会机电职业技术学校

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	5,406.58	1,252.38	4,154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,291.45	1,137.25	4,154.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,867.45	1,137.25	1,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,867.45	1,137.25	1,730.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.38	14.38	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：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,196.28	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	4,081.15
		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	100.75
		九、卫生健康支出	14.38
		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	4,196.28	本年支出合计	4,196.28

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	4,196.28	支出总计	4,196.28

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：江门市新会机电职业技术学校

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	4,196.28	342.08	3,854.20
[205]教育支出	4,081.15	226.95	3,854.20
[20503]职业教育	1,657.15	226.95	1,430.20
[2050302]中等职业教育	1,657.15	226.95	1,430.20
[20509]教育费附加安排的支出	2,424.00	0.00	2,424.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2,424.00	0.00	2,424.00
[208]社会保障和就业支出	100.75	100.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.26	99.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	99.26	99.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[210]卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.38	14.38	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：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	342.08
[302]商品和服务支出	229.53
[30201]办公费	19.55
[30205]水费	5.10
[30207]邮电费	2.55
[30209]物业管理费	25.50
[30211]差旅费	5.10
[30213]维修（护）费	42.50
[30214]租赁费	11.05
[30216]培训费	9.35
[30218]专用材料费	42.50
[30226]劳务费	63.75
[30229]福利费	0.65
[30299]其他商品和服务支出	1.93
[303]对个人和家庭的补助	112.55
[30302]退休费	96.68
[30305]生活补助	1.49
[30307]医疗费补助	14.38

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：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,854.20
[301]工资福利支出	3,144.40
[30101]基本工资	728.00
[30107]绩效工资	996.40
[30112]其他社会保障缴费	500.00
[30113]住房公积金	400.00
[30199]其他工资福利支出	520.00
[302]商品和服务支出	673.40
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	40.00
[30206]电费	58.50
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	170.80
[30213]维修（护）费	100.00
[30226]劳务费	125.00
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	24.80
[30299]其他商品和服务支出	112.30
[303]对个人和家庭的补助	36.40
[30308]助学金	36.40

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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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：江门市新会机电职业技术学校

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	1,252.38	342.08	342.08	0.00	0.00	910.30	0.00
江门市新会机电职业技术学校-小计	1,252.38	342.08	342.08	0.00	0.00	910.30	0.00
人员类	956.85	112.55	112.55	0.00	0.00	844.30	0.00
公用经费	295.53	229.53	229.53	0.00	0.00	66.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会机电职业技术学校

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	4,154.20	3,854.20	3,854.20	0.00	0.00	300.00	0.00	
江门市新会机电职业技术学校-小计	4,154.20	3,854.20	3,854.20	0.00	0.00	300.00	0.00	
办公设备购置	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	为提升学校教育公共服务水平，保障学校正常运转，提高办园条件及教学质量，增加设备设施投入。
中职学校学生国家助学金(区级)	36.40	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善国家助学金制度，以就业为导向，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能人才的需要。
中小学及示范幼儿园校园安全防范经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	学校保安人员的劳务费足额发放，保障校园安全工作正常开展，减少校园安全事故发生。
广东省高水平中职学校建设项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	加强党的建设、落实立德树人、打造高水平专业群、打造高水平双师队伍、提升校企合作水平、提升学校治理能力、提升社会服务水平、提升信息化水平、提升国际及港澳台交流水平、劳动教育示范学校建设。
产教融合工作专项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深化产教融合的有效开展，提升我区产教融合人才培养质量，推进“双精准”示范专业建设，努力建成省高水平中职学校。
中职学校学生免学费补助	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校教育教学质量有进一步提高，充分发挥学校优势，培养更多高素质实用型技能人才服务社会，让更多家庭、学生、企业受惠。
中职学校生均综合定额补助	2,424.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校品牌认可度得到全面提高、教育教学质量有进一步提高，充分发挥学校优势，培养更多高素质实用型技能人才服务社会，让更多家庭、学生、企业受惠。

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5,406.58万元，比上年增加245.91万元，增长4.77%，主要原因是“中职学校学生免学费补助”、“中职学校生均综合定额补助”、“产教融合工作专项经费”专项资金收入增加；支出预算5,406.58万元，比上年增加245.91万元，增长4.77%，主要原因是“中职学校学生免学费补助”、“中职学校生均综合定额补助”、“产教融合工作专项经费”专项资金支出增加。

### 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，我单位的公务用车3辆都是在教育收费中支出，不是在财政拨款中支，所以“三公”经费中我们填“0”；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：本单位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327.78万元，其中：货物类采购预算52.28万元，工程类采购预算100.00万元，服务类采购预算175.50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额12,692.23万元，分布构成情况为：房屋88,726.61平方米，车辆3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52.28万元，主要是办公电脑、打印机等。

#### 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。