

# 2024年度江门市新会机电职业技术学校部门 决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会机电职业技术学校概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会机电职业技术学校2024年度部门 决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：江门市新会机电职业技术学校2024年度部门 决算情况说明**

## **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、单位主要职责

江门市新会机电职业技术学校的主要职责是：执行党的教育方针，严格遵守国家的教育政策和法规，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。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。

## 二、单位机构设置

江门市新会机电职业技术学校机构设置：办公室、招生与就业指导办公室、学生处、教务处、总务处、培训处、实训处、安全办、汽车部、机电部、经管部、幼康部、信息部。江门市新会机电职业技术学校人员构成：在编职工105人、坐班教职工人140人、退休职工50人。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会机电职业技术学校2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,232.75 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 1,121.74 | 五、教育支出         | 35 | 5,239.07 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 18.07    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 107.13   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,372.57 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,360.75 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 189.50   | 年末结转和结余         | 59 | 201.31   |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,562.06 | <b>总计</b>       | 60 | 5,562.06 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 项目       |                     | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|---------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |          |          |        |          |      |          |       |
|          | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
|          | 合计                  | 5,372.57 | 4,232.75 | 0.00   | 1,121.74 | 0.00 | 0.00     | 18.07 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1.49     | 0.00     | 0.00   | 1.49     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1.49     | 0.00     | 0.00   | 1.49     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.49     | 0.00     | 0.00   | 1.49     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205      | 教育支出                | 5,249.40 | 4,111.07 | 0.00   | 1,120.26 | 0.00 | 0.00     | 18.07 |
| 20501    | 教育管理事务              | 15.07    | 14.28    | 0.00   | 0.79     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出          | 15.07    | 14.28    | 0.00   | 0.79     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育                | 10.10    | 10.10    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050204  | 高中教育                | 2.10     | 2.10     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050299  | 其他普通教育支出            | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20503    | 职业教育                | 2,945.78 | 1,808.24 | 0.00   | 1,119.47 | 0.00 | 0.00     | 18.07 |
| 2050302  | 中等职业教育              | 2,945.78 | 1,808.24 | 0.00   | 1,119.47 | 0.00 | 0.00     | 18.07 |
| 20508    | 进修及培训               | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050801  | 教师进修                | 0.01     | 0.01     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出          | 2,278.45 | 2,278.45 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出        | 2,278.45 | 2,278.45 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 107.13   | 107.13   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 98.87    | 98.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 98.87    | 98.87    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809    | 退役安置                | 6.78     | 6.78     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080904  | 退役士兵管理教育            | 6.78     | 6.78     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

| 项目       |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 210      | 卫生健康支出   | 14.55  | 14.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 14.55  | 14.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 14.55  | 14.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |              | 5,360.75 | 5,017.08 | 343.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 5,239.07 | 4,902.19 | 336.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 15.15    | 0.00     | 15.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 15.15    | 0.00     | 15.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 10.10    | 0.00     | 10.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育         | 2.10     | 0.00     | 2.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 8.00     | 0.00     | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育         | 2,934.71 | 2,623.09 | 311.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育       | 2,934.71 | 2,623.09 | 311.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 0.01     | 0.00     | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 0.01     | 0.00     | 0.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 2,279.10 | 2,279.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,279.10 | 2,279.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 107.13   | 100.35   | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 98.87    | 98.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 98.87    | 98.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置         | 6.78     | 0.00     | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育     | 6.78     | 0.00     | 6.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出  | 1.48     | 1.48     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 14.55    | 14.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 14.55    | 14.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 14.55    | 14.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,232.75 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 4,111.73 | 4,111.73   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 107.13   | 107.13     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.55    | 14.55      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,232.75 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,233.40 | 4,233.40   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 113.53   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 112.88   | 112.88     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 113.53   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,346.28 | <b>总计</b>       | 64 | 4,346.28 | 4,346.28   | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 项目       |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
|          | 栏次           | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计           | 4,233.40 | 3,945.85 | 287.55 |
| 203      | 国防支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 20306    | 国防动员         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2030607  | 民兵           | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出         | 4,111.73 | 3,830.95 | 280.77 |
| 20501    | 教育管理事务       | 14.28    | 0.00     | 14.28  |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出   | 14.28    | 0.00     | 14.28  |
| 20502    | 普通教育         | 10.10    | 0.00     | 10.10  |
| 2050204  | 高中教育         | 2.10     | 0.00     | 2.10   |
| 2050299  | 其他普通教育支出     | 8.00     | 0.00     | 8.00   |
| 20503    | 职业教育         | 1,808.24 | 1,551.85 | 256.38 |
| 2050302  | 中等职业教育       | 1,808.24 | 1,551.85 | 256.38 |
| 20504    | 成人教育         | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2050402  | 成人中等教育       | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训        | 0.01     | 0.00     | 0.01   |
| 2050801  | 教师进修         | 0.01     | 0.00     | 0.01   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 2,279.10 | 2,279.10 | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,279.10 | 2,279.10 | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 107.13   | 100.35   | 6.78   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 98.87    | 98.87    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 98.87    | 98.87    | 0.00   |
| 20809    | 退役安置         | 6.78     | 0.00     | 6.78   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育     | 6.78     | 0.00     | 6.78   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 1.48     | 1.48     | 0.00   |

| 项目       |             | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|----------|-------------|--------|-------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |        |       |      |
|          | 栏次          | 1      | 2     | 3    |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 1.48   | 1.48  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出      | 14.55  | 14.55 | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 14.55  | 14.55 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 0.00   | 0.00  | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助     | 14.55  | 14.55 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 3,192.65 | 302      | 商品和服务支出   | 617.40 |
| 30101    | 基本工资           | 772.24   | 30201    | 办公费       | 11.62  |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00     | 30202    | 印刷费       | 3.60   |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 875.71   | 30205    | 水费        | 21.68  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.00   | 30206    | 电费        | 104.34 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 90.50    | 30207    | 邮电费       | 7.88   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 88.34    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 65.50    | 30209    | 物业管理费     | 111.64 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 67.78    | 30211    | 差旅费       | 5.32   |
| 30113    | 住房公积金          | 234.52   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 120.24 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 817.06   | 30214    | 租赁费       | 0.57   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 135.80   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.17   |
| 30302    | 退休费            | 96.70    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 21.70  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 1.48     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 27.90  |
| 30307    | 医疗费补助          | 37.62    | 30227    | 委托业务费     | 0.30   |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 9.60   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 0.64   |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |        |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 170.19 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00   |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00   |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00   |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00   |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00   |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00   |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |

| 人员经费     |        |          | 公用经费     |        |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称   | 金额     |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00   |
|          | 人员经费合计 | 3,328.45 |          | 公用经费合计 | 617.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|          | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：江门市新会机电职业技术学校 2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市新会机电职业技术学校2024年度总收入5,562.06万元，其中本年收入5,372.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,232.75万元，比上年决算数增加147.15万元，增长3.6%。主要变动情况：一是中职学校生均综合定额补助增加，二是专项资金证书制度试点（中职部分）奖补资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,121.74万元，比上年决算数增加4.1万元，增长0.4%。主要变动情况：本年度新生入学人数增加，学生学费和住宿费收费金额同步增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入18.07万元，比上年决算数增加16.51万元，增长1058.3%。主要变动情况：一是本年收省开放大学拨付的办学评估专项经费，二是收开放大学下拨的23年基层开放大学绩效考核奖励金。

### （二）年度支出总体情况

江门市新会机电职业技术学校2024年度总支出5,562.06万元，其中本年支出5,360.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,017.08万元，比上年决算数减少37.69万元，下降0.7%。主要变动情况：在编人员减少。

2. 项目支出343.67万元，比上年决算数增加239.57万元，增长230.1%。主要变动情况：增加了项目，专项资金证书制度试点（中职部分）奖补资金，经济欠发达地市中职学校发展奖补资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

江门市新会机电职业技术学校2024年度财政拨款收入合计4,232.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,232.75万元，比上年决算数增加147.15万元，增长3.6%；主要变动情况：一是中职学校生均综合定额补助增加，二是专项资金证书制度试点（中职部分）奖补资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会机电职业技术学校2024年度财政拨款支出合计4,233.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,233.4万元，

比年初预算数增加37.12万元，增长0.9%；主要变动情况：实际新入学学生人数比年初学生人数增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会机电职业技术学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于没有此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有此项支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额341.98万元，其中：政府采购货物支出107.74万元、政府采购工程支出137.47万元、政府采购服务支出96.77万元。授予中小企业合同金额341.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额341.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是本单位业务用车，资产账上之外的其他资产车辆为实训设备，为学生实训操作使用设备；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金3382.95万元，占一般公共预算项目支出总额的79.91%。

共组织对“全区中小学军训工作经费”、“中小学及示范幼儿园校园安全防范经费”“中职学校学生免学费补助”“中职学校生均综合定额补助”共计4个部门评价，涉及一般公共预算支出3382.95万元，对以上项目区财政局开支绩效评价。从评价情况看，项目实施内容清楚明确，实施程序基本规范，部分绩效指标设置合理性有待完善。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4233.40

万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效评价从情况来看项目实施内容清楚明确，实施程序基本规范，部分绩效指标设置合理性有待完善。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“全区中小学军训工作经费”、“中小学及示范幼儿园校园安全防范经费”“中职学校学生免学费补助”“中职学校生均综合定额补助”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5360.75万元，执行数5360.75万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：自评工作完成较好，自评材料与实际情况基本相符，自评材料填写和佐证材料的提供较为规范，材料内容较为充实完整。发现的问题及原因主要是：1.自评报告内容要补充完善；2.资金管理情况的说明不够详细。下一步改进措施主要是：1.在项目管理方面，要对资金使用拨款过程监督管理进行记录。2.资金管理方面，要有相关台账，完善支付凭证和相关材料，完善内控财务制度，保证资金安全合规使用。

“全区中小学军训工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.66万元，执行数为14.11万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是本年军训工作经费项目工作已基本完成实施，军训工作经费保障了武装部正常开展学校军训工作。发现的问题及原因主要是存在个别账号有误，导致不能及时到账。下一步改进措施主要是加强沟通协同工作，提高工作效率。

“中小学及示范幼儿园校园安全防范经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是保安服务保障到位，配备5

名专业保安，24小时值守，安全事故0次，工资支付规范及时，按月足额发放。人均工资成本严格控制预算，在预算成本内支付工资。发现的问题及原因主要是个别时段保安巡逻频次不足，需细化排班制度。下一步改进措施主要是细化排班制度，严格落实人员排班。

“中职学校学生免学费补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1069.59万元，执行数为1069.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要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。项目成效是为农村学生、城市涉农专业学生及家庭经济困难学生免除学费，减轻学生家庭经济负担，促进教育公平。实际支出占分配金额高，资金执行率高。师生满意度高，政策落地效果显著。

“中职学校生均综合定额补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2278.45万元，执行数为2278.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要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。项目成效是资金高校执行率高。目标全面达成，通过完善经费保障制度，促进了中等职业教育发展，培养更多高素质实用型技能人才，社会效率显著。资金发放及时，政策落地效果良好。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。