

2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 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，主要职能是负责全日制高中阶段职业技术学历教育；负责举办校本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、招生合作部等五大职能部门，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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 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	2128.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	300	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	2091.43
		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	0.00
		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	341

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
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2428.16	本年支出合计	2432.43

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
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
七、上年结转结余	4.27		
收入总计	2432.43	支出总计	2432.43

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	2432.43	1787.16	341	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
205	教育支出	2091.43	1787.16	0.00	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
20503	职业教育	772.38	468.11	0.00	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2050302	中等职业教育	772.38	468.11	0.00	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
20509	教育费附加安排支出	1319.05	1319.05	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支出	1319.05	1319.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341	0.00	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	341	0.00	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	341	0.00	341	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金额

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	2432.43	417.98	2014.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2091.43	417.98	1673.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	772.38	417.98	354.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	772.38	417.98	354.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排支出	1319.05	0.00	1319.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排支出	1319.05	0.00	1319.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	341	0.00	341	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排支出	341	0.00	341	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	341	0.00	341	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	1787.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	341	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	1787.16
		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	0.00
		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	341
		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：江门市工贸职业技术学校

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、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	2128.16	本年支出合计	2128.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2128.16	支出总计	2128.16

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	1787.16	117.98	1669.18
[205]教育支出	1787.16	117.98	1669.18
[20503]职业教育	468.11	117.98	350.13
[2050302]中等职业教育	468.11	117.98	350.13
[20509]教育费附加安排的支出	1319.05	0.00	1319.05
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1319.05	0.00	1319.05

注：无

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：江门市工贸职业技术学校

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	117.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	116.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	116.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.81
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.72

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	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：无

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	341	0.00	341
212	城乡社区支出	341	0.00	341
21213	城市基础设施配套费安排的支出	341	0.00	341
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	341	0.00	341

注：无

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,669.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,142.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	94.36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.08
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.50
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	235.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	617.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	353.40
[30205]水费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	83.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	200.00
[30206]电费	[50201]办公经费	32.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	23.41
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.47

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	7.20
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	145.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	145.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4.51
[30308]助学金	[50902]助学金	4.51

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

单位编码	单位名称	支出经济分类科目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财政代 管资金拨款	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		
			417.98	117.98	117.98			300.00	
225002	江门市工贸职业技术学校	江门市工贸职业技术学校-小计	417.98	117.98	117.98			300.00	
225002	江门市工贸职业技术学校	工资福利支出	270.35	116.45	116.45			153.90	
225002	江门市工贸职业技术学校	商品和服务支出	120.81	0.81	0.81			120.00	
225002	江门市工贸职业技术学校	对个人和家庭补助支出	26.82	0.72	0.72			26.10	

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

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			2014.45	2010.18	1669.18	341.00				4.27	
225002	江门市工贸职业技术学校	江门市工贸职业技术学校-小计	2,014.45	2,010.18	1,669.18	341.00				4.27	
225002	江门市工贸职业技术学校	2021 年中等职业教育学生资助资金（免 学费资金）	145.62	145.62	145.62						
225002	江门市工贸职业技术学校	--2021 年中等职业教育学生资助资金 （免学费资金）	145.62	145.62	145.62						
225002	江门市工贸职业技术学校	2021 年中等职业教育学生资助资金（助 学金中央资金）	4.51	4.51	4.51						
225002	江门市工贸职业技术学校	--2021 年中等职业教育学生资助资金 （助学金中央资金）	4.51	4.51	4.51						
225002	江门市工贸职业技术学校	中职综合生均财政拨款	888.05	888.05	888.05						
225002	江门市工贸职业技术学校	--中职综合生均财政拨款	888.05	888.05	888.05						
225002	江门市工贸职业技术学校	市直中等职业学校免学费补助	431.00	431.00	431.00						
225002	江门市工贸职业技术学校	--市直中等职业学校免学费补助	431.00	431.00	431.00						

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

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 余结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
22502	江门市工贸职业技术学校	办学经费	200	200	200						
22502	江门市工贸职业技术学校	—学校日常运作补助	200	200	200						
22502	江门市工贸职业技术学校	大型修缮	341	341		341					
22502	江门市工贸职业技术学校	—校园校舍维护建设资金	341	341		341					
22502	江门市工贸职业技术学校	上级补助	4.27	4.27						4.27	
22502	江门市工贸职业技术学校	—追加下达 2019 年中等职业教育国家助学金 和免学费补助资金	4.27	4.27						4.27	

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 2432.43 万元，比上年增加 435.30 万元，增长 21.80%，主要原因是校园校舍维护建设资金支出增加；支出预算 2432.43 万元，比上年增加 435.30 万元，增长 21.80%，主要原因是校园校舍维护建设资金支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021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

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。2021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

2021年本部门政府采购安排106.62万元，其中：货物类采购预算16.87万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算89.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额521.64万元，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85.70万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
办学经费—校区场地租金	200.00	用于租赁江门职院西校区（原财贸中专）办学场地，以解决江门市工贸职业技术学校办学场地问题，保障教学的正常进行。
市直中等职业学校免学费补助	431.00	用于因免学费导致学校收入减少而出现的资金缺口，用于弥补江门市工贸职业技术学校的基本运转支出，保障教学工作正常开展。
中职综合生均财政拨款	888.05	通过支付人员经费、开展设备设施购置与维护等工作，维护及优化校园办学环境，维持学校日常教学科研运作，完成学校对学生的教育和培养任务，促进江门市工贸职业技术学校中等职业教育事业的发展。

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：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。