

2021 年  
江门市第一职业高级中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市第一职业高级中学概况

- 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（注：无

## 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 江门市第一职业高级中学概况

## 一、主要职责

江门市第一职业高级中学创办于 1980 年，是公办国家级重点中等职业学校，同时是首批国家中等职业教育改革发展示范校。学校由胜利北校区、理工校区组成，主校区为胜利北校区。在校生约 5800 人，教职工 400 多人，是江门五邑地区最大的中等职业学校之一。

目前学校总占地面积为 136.3 亩，分为胜利北校区和理工校区，其中，理工校区占地面积约 22 亩。校舍建筑面积为 60440 平方米，校内建有教学大楼、学生公寓、饭堂综合楼、行政楼和 400 米标准环形塑胶跑道的田径运动场、标准足球场、篮球场等。开设有计算机、电子、电工、数控、模具、汽车维修、空调安装、电梯安装、物流、物业管理、烹饪、旅游管理等 20 多个专业。计算机及应用是国家示范专业，电子技术应用专业、计算机软件、工艺美术、会计专业为广东省重点建设专业。多年来，毕业生初次就业率达 98% 以上。

## 二、部门机构设置

江门市第一职业高级中学为江门市教育局属下事业单位，正科级，公益一类，核定事业编制 333 名；执行行政

府会计制度，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，本单位没有内设机构。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市第一职业高级中学

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 10024.29 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 610.68   | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 677.20   | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |          | 五、教育支出        | 8033.34 |
|          |          | 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   | 2000.13 |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 572.73  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：江门市第一职业高级中学

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       | 730.01   |
|        |          | 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 | 11312.17 | 本年支出合计          | 11336.21 |

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市第一职业高级中学

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      | 24.04    |               |          |
| 收入总计          | 11336.21 | 支出总计          | 11336.21 |

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：江门市第一职业高级中学

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 730.01 | 730.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出 | 730.01 | 730.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 490.02 | 490.02 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210203 | 购房补贴   | 239.99 | 239.99 | 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：江门市第一职业高级中学

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               | 11336.21 | 8754.72 | 2581.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 8033.34  | 5451.85 | 2581.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育             | 7024.34  | 5451.85 | 1572.49 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 6497.14  | 5451.85 | 1045.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育           | 527.2    | 0.00    | 527.2   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1009     | 0.00    | 1009    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1009     | 0.00    | 1009    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2000.13  | 2000.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2000.13  | 2000.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1246.12  | 1246.12 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.67   | 502.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.34   | 251.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：江门市第一职业高级中学

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |      |              |               |        |      |
| 210     | 卫生健康支出     | 572.73 | 572.73 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务     | 123.21 | 123.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 123.21 | 123.21 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 449.52 | 449.52 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 217.22 | 217.22 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 232.3  | 232.3  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 730.01 | 730.01 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 730.01 | 730.01 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 490.02 | 490.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 239.99 | 239.99 | 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：江门市第一职业高级中学

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |         |
|------------|----------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 10024.29 | 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        | 6721.42 |
|            |          | 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   | 2000.13 |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 572.73  |
|            |          | 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    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市第一职业高级中学

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       | 730.01   |
|        |          | 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 | 10024.29 | 本年支出合计          | 10024.29 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 10024.29 | 支出总计            | 10024.29 |

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：江门市第一职业高级中学

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                       | 10024.29 | 8054.34 | 1969.96 |
| [205]教育支出                 | 6721.42  | 4751.47 | 1969.96 |
| [20503]职业教育               | 5712.42  | 4751.47 | 960.96  |
| [2050302]中等职业教育           | 5712.42  | 4751.47 | 960.96  |
| [20509]教育费附加安排            | 1009.00  | 0.00    | 1009.00 |
| [2050999]其他教育费附加安排的支出     | 1009.00  | 0.00    | 1009.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 2000.13  | 2000.13 | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 2000.13  | 2000.13 | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 1246.12  | 1246.12 | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502.67   | 502.67  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.34   | 251.34  | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 572.73   | 572.73  | 0.00    |
| [21007]计划生育事务             | 123.21   | 123.21  | 0.00    |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 123.21   | 123.21  | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一职业高级中学

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 |
| [21011]行政事业单位医疗  | 449.52   | 449.52  | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗  | 217.22   | 217.22  | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 232.30   | 232.30  | 0.00 |
| [221]住房保障支出      | 730.01   | 730.01  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出    | 730.01   | 730.01  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金   | 490.02   | 490.02  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴    | 239.99   | 239.99  | 0.00 |

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：江门市第一职业主级中学

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             | 8054.34 |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 6580.49 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 1352.87 |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 873.45  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 2730.63 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 502.67  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出   | 251.34  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出   | 188.50  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50501]工资福利支出   | 172.79  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出   | 18.22   |
| [30113]住房公积金          | [50501]工资福利支出   | 490.02  |
| [302]商品和服务支出          | [505]对事业单位经常性补助 | 11.94   |
| [30229]福利费            | [50502]商品和服务支出  | 11.94   |
| [303]对个人和家庭的补助        | [509]对个人和家庭的补助  | 1461.91 |

## 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：江门市第一职业主级中学

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      |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 1242.49 |
| [30307]医疗费补助       | [50901]社会福利和救助     | 88.23   |
| [30309]奖励金         | [50901]社会福利和救助     | 123.21  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 7.98    |

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：江门市第一职业高级中学

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： 江门市第一职业高级中学

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 |
| 无      | 无    | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市第一职业高级中学

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：

表 10

## 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：江门市第一职业高级中学

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               | 1969.96  |
| [301]工资福利支出      | [501]机关工资福利支出    | 414.40   |
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 414.40   |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 1,032.11 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 6.84     |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 26.00    |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 200.30   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 70.00    |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 50.00    |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 50.00    |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 45.00    |
| [30218]专用材料费     | [50204]专用材料购置费   | 100.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 54.00    |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 40.00    |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 176.35   |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 213.62   |
| [310]资本性支出       | [503]机关资本性支出（一）  | 215.15   |
| [31001]房屋建筑物购建   | [50301]房屋建筑物购建   | 50.00    |
| [31003]专用设备购置    | [50306]设备购置      | 164.90   |
| [31002]办公设备购置    | [50306]设备购置      | 0.25     |

## 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： 江门市第一职业高级中学

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     |
|----------------|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助     | 110.30 |
| [30308]助学金     | [50902]助学金         | 6.70   |
| [30302]退休费     | [50905]离退休费        | 103.60 |
| [302]商品和服务支出   | [513]转移性支出         | 198.00 |
| [30206]电费      | [51301]上下级政府间转移性支出 | 100.00 |
| [30205]水费      | [51301]上下级政府间转移性支出 | 80.00  |
| [30214]租赁费     | [51301]上下级政府间转移性支出 | 18.00  |

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市第一职业高级中学

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<br>代管资金拨款 | 其他资金  | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结余结转 |
|--------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|-------------------|-------|-----------------|--------|
|        |             |                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                   |       |                 |        |
|        |             |                    | 8,754.72 | 8,054.34 | 8,054.34 | 0.00        | 0.00         | 630.38            | 70.00 | 0.00            | 19.70  |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | 江门市第一职业高级中学<br>-小计 | 8,754.72 | 8,054.34 | 8,054.34 | 0.00        | 0.00         | 630.38            | 70.00 | 0.00            | 19.70  |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | 工资福利支出             | 7,133.62 | 6,580.49 | 6,580.49 | 0.00        | 0.00         | 503.13            | 50.00 | 0.00            | 13.95  |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | 商品和服务支出            | 123.85   | 11.94    | 11.94    | 0.00        | 0.00         | 91.91             | 20.00 | 0.00            | 0.41   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | 对个人和家庭补助支<br>出     | 1,497.25 | 1,461.91 | 1,461.91 | 0.00        | 0.00         | 35.34             | 0.00  | 0.00            | 5.34   |

注：无



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市第一职业高级中学

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<br>代管资金拨款 | 其他资金   | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结余结转 |
|--------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|-------------------|--------|-----------------|--------|
|        |             |                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                   |        |                 |        |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | —日常教学经费               | 793.85 | 793.85 | 793.85 | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | —教学设备购置专项             | 165.15 | 165.15 | 165.15 | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | —校园校舍建设维护资金           | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 0.00   | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | 办学经费                  | 607.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 607.20 | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | —大专办学经费专项             | 527.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 527.20 | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | —校园校舍维修维护资金<br>(办学经费) | 80.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 80.00  | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | 中职综合生均财政拨款            | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 80.00  | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | —一职与理工整合补助资金          | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00              | 80.00  | 0.00            | 0.00   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | 上级补助                  | 4.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 80.00             | 0.00   | 0.00            | 4.33   |
| 201011 | 江门市第一职业高级中学 | —国家助学金                | 4.33   | 0.00   | 0.00   | 0.00        | 0.00         | 80.00             | 0.00   | 0.00            | 4.33   |

注：无

### 部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市第一职业高级中学

单位： 万元

| 项目编码                   | 项目名称                         | 总计       | 财政拨款     |              |           |           |            |             |                |          |          |            |            |      |            | 财政专户和财政代管资金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级（主管）部门补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 |
|------------------------|------------------------------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|----------|------------|------------|------|------------|---------------|------|----------|------|--------------|----------|-------------|--------|
|                        |                              |          | 一般公共预算   |              |           |           |            |             |                |          |          |            |            | 基金预算 | 国有资本经营预算收入 |               |      |          |      |              |          |             |        |
|                        |                              |          | 经费拨款（补助） | 行政性收费收入安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 专项收入安排的拨款 | 一般公共预算上级补助 | 交通六费替代性收入返还 | 国有资产（资源）有偿使用收入 | 政府住房基金收入 | 全市统筹发展资金 | 调入一般公共预算资金 | 国有资本经营预算收入 |      |            |               |      |          |      |              |          |             |        |
| 1                      | 2                            | 3        | 4        | 5            | 6         | 7         | 8          | 9           | 10             | 11       | 12       | 13         | 14         | 15   | 16         | 17            | 18   | 19       | 20   | 21           | 22       |             |        |
| 合计                     |                              | 2,581.49 | 1,969.96 | 573.67       | 0         | 0         | 1009       | 387.29      | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 607.20   | 0    | 0            | 0        | 4.33        |        |
| 4407002100000000031600 | 2021年中等职业学生资助资金<br>(免学费资金)   | 380.59   | 380.59   | 0            | 0         | 0         | 0          | 380.59      | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 0        | 0    | 0            | 0        | 0           |        |
| 4407002100000000031601 | 2021年中等职业学生资助资金<br>(助学金中央资金) | 6.70     | 6.70     | 0            | 0         | 0         | 0          | 6.70        | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 0        | 0    | 0            | 0        | 0           |        |
| 4407002100000000036173 | 教育事业专项资金                     | 55.67    | 55.67    | 55.67        | 0         | 0         | 0          | 0           | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 0        | 0    | 0            | 0        | 0           |        |
| 4407002100000000036176 | 市直中等职业学校免学费补助                | 1,009.00 | 1,009.00 | 0            | 0         | 0         | 1009       | 0           | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 0        | 0    | 0            | 0        | 0           |        |
| 4407002100000000036725 | 办学经费                         | 607.20   | 0.00     | 0            | 0         | 0         | 0          | 0           | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 607.20   | 0    | 0            | 0        | 0           |        |
| 4407002100000000036728 | 中职综合生均财政拨款                   | 518.00   | 518.00   | 518.00       | 0         | 0         | 0          | 0           | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 0        | 0    | 0            | 0        | 0           |        |
| 4407002100000000049186 | 上级补助                         | 4.33     | 0.00     | 0            | 0         | 0         | 0          | 0           | 0              | 0        | 0        | 0          | 0          | 0    | 0          | 0             | 0    | 0        | 0    | 0            | 0        | 4.33        |        |

注：无

## 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 11336.21 万元，比上年增加 1571.12 万元，增长 16.09%，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加；支出预算 11336.21 万元，比上年增加 1571.12 万元，增长 16.09%，主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。

### 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%，主要原因是没有在财政拨款中安排三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有在财政拨款中安排因公出国费；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%，主要原因是没有在财政拨款中安排公务用车购置及运行费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有在财政拨款中安排公务接待费。

### 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317.8万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算229.3万元等。

#### 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16292.99万元，分布构成情况为：房屋64616.26平方米，车辆2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165.15万元，主要是教学专用设备及教学家具用具等。

#### 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  |
|----------|--------|---|
| 日常教学经费   | 793.85 | 支付日常教育需要的办公费，物业管理费，委托业务费，维修费等，为江门市第一职业高级中学职业实训教学工作提供后勤保障。 |
| 教学设备购置专项 | 165.15 | 购置办公设备12件，教学设备5060件，保障江门市第一职业高级中学职业实训教学工作、各类考试需要。         |

|             |        |   |
|-------------|--------|---|
| 一职与理工整合补助资金 | 518    | 发放原理工学校 42 人名教职工工资福利、值班津贴，解决与江门市第一职业高级中学两校人员同等工资福利待遇问题，维持教育队伍的稳定。                   |
| 大专办学经费专项    | 527. 2 | 一是做好教育教学人员经费保障；二是提升供电系统设施，做好教学及生活环境保障；三是提升教学、实训场所配套设施设备。完善教学、实训环境，保障学生的教学实训和校园生活需要。 |

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：**指市直行政（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。