

2023 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 2023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、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

## **第三部分 2023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 5900 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内设校长室、办公室、学生处、教务处、实训处、招培办、校企办、总务处、安全办、大专部。

### 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 2023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	11620.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	680.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	454.74	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8301.36
		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	2073.30
		九、卫生健康支出	467.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00

## 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	1414.42
		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	12755.65	本年支出合计	12757.02

## 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	1.37		
收入总计	12757.02	支出总计	12757.02

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			
212	城乡社区支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1414.42	1414.42	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	1414.42	1414.42	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	641.09	641.09	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	773.34	773.34	0.00	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	12757.02	9970.63	2786.39	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8301.36	6014.97	2286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8249.85	6014.97	2234.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7859.11	6014.97	1844.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	390.74	0.00	390.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2073.30	2073.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2073.30	2073.30	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							
2080502	事业单位离退休	911.55	911.55	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	774.50	774.50	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	387.25	387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	467.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467.94	467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.14	210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	500	0.00	500	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1414.42	1414.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1414.42	1414.42	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 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							
2210201	住房公积金	641.09	641.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	773.34	773.34	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11620.91	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	7165.25
		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	2073.30
		九、卫生健康支出	467.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		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

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	1414.42
		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	11620.91	本年支出合计	11620.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11620.91	支出总计	11620.91

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	11620.91	9526.63	2094.28
[205]教育支出	7165.25	5570.97	1594.28
[20502]普通教育	50.14	0.00	50.14
[2050204]高中教育	23.14	0.00	23.14
[2050299]其他普通教育支出	27	0.00	27
[20503]职业教育	7115.11	5570.97	1544.14
[2050302]中等职业教育	7115.11	5570.97	1544.14
[208]社会保障和就业支出	2073.30	2073.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2073.30	2073.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	911.55	911.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.50	774.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	387.25	387.25	0.00
[210]卫生健康支出	467.94	467.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	467.94	467.94	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
[2101102]事业单位医疗	210.14	210.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	257.8	257.80	0.00
[212]城乡社区支出	500	0.00	500
[21203]城乡社区公共设施	500	0.00	500
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	500	0.00	500
[221]保户保障支出	1414.42	1414.42	0.00
[22102]住房改革支出	1414.42	1414.42	0.00
[2210201]住房公积金	641.09	641.09	0.00
[2210203]购房补贴	773.34	773.34	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：江门市第一职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9526.63
[301]工资福利支出	8433.24
[30101]基本工资	1597.62
[30102]津贴补贴	775.43
[30103]奖金	1915.51
[30107]绩效工资	1902.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	774.50
[30109]职业年金缴费	387.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	210.14
[30111]公务员医疗补助缴费	192.63
[30112]其他社会保障缴费	21.71
[30113]其他社会保障缴费	641.09
[30199]其他工资福利支出	14.80
[302]商品和服务支出	116.66

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	55.26
[30229]福利费	61.40
[303]对个人和家庭的补助	976.73
[30302]退休费	861.20
[30307]医疗费补助	65.18
[30399]其他对人和家庭的补助	50.35

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：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

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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2094.28
[301]工资福利支出	480.18
[30103]奖金	39.18
[30106]伙食补助费	4.00
[30112]其他社会保障缴费	7.00
[30199]其他工资福利支出	430.00
[302]商品和服务支出	955.14
[30205]水费	90.00
[30206]电费	130.00
[30207]邮电费	55.00
[30209]物业管理费	208.24
[30214]租赁费	39.00
[30216]培训费	51.14

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一职业高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	90.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	74.30
[30299]其他商品和服务支出	157.46
[303]对个人和家庭的补助	74.96
[30308]助学金	74.96
[310]资本性支出	584.00
[31001]房屋建筑物购建	500.00
[31003]专用设备购置	84.00

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

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	9970.63	9526.63	9526.63	0.00	0.00	380.00	64.00
江门市第一职业高级中学-小计	9970.63	9526.63	9526.63	0.00	0.00	380.00	64.00
人员类	9409.97	9409.97	9409.97	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	560.66	116.66	116.66	0.00	0.00	380.00	64.00

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一职业高级中学

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	2786.39	2094.28	2094.28	0.00	0.00	300.00	392.11	无
江门市第一职业高级中学-小计	2786.39	2094.28	0.00	0.00	0.00	300	392.11	无
教育高质量发展专项资金	58.38	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育教学管理工作顺利开展,组织开展教师培训和教师队伍建设、学生体美劳和社会实践活动、校园安全管理、教研活动组织、教育督导考核、教学条件改善等。
一学生军训专项资金	23.14	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成学生的军事训练工作; 2.提高学生的思想政治觉悟,激发爱国热情,增强国防观念和国家安全意识; 3.增强学生的组织纪律观念,培养艰苦奋斗的作风,提高学生的综合素质。
一学校安全管	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府办公厅文件

## 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

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			
理专项资金								《转发省公安厅教育厅关于进一步加强中小学校幼儿园安全防范工作意见的通知》粤府办[2010]33号精神和要求,为进一步加强我市中小学校和幼儿园的安全防范工作,确保学生、儿童安全。用于补助学校聘请保安、报警系统服务费、安全管理人员培训费用、微型消防站、安防维护建设等支出,帮助市直各学校幼儿园加强了“物防、技防、人防、联防、巡防”等建设,进一步保障确保校园和全体师生安全。
一国家教育考试标准化考点升级改造专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 70 个考场进行升级改造,确保市直考点达到国家教育考试标准化考点设置要求,确保我校一年七大大类约 28 场考试,约 20 万人(科)次考生参加的各类考试考试的顺

## 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

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			
								利举行。
一教师继续教育及人才培养专项资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省、市关于全面深化教师队伍建设工作部署，加强教师发展体系建设，提升教师专业素质能力，着力培养造就一批高水平教育人才，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
一素质教育（研学、国防、校园足球、心理健康）专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全市素质教育，提高教师业务能力和教学素质水平，促进学校德育心理艺术等建设；培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心和谐可持续发展，为学生健康成长和幸福生活奠定基础，深化体育课程与教学改革，强化课外体育锻炼，充分利用体育竞赛选拔

## 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

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			
								和输送人才,能体现学科教学的育人功能。
教育系统大型 修缮资金	800.00	500.00	500.00	0.00	0.00	300.00	0.00	落实校园校舍安全保障长效机制,维护学校正常办学环境与秩序,保障教育教学工作的顺利开展,对教育教学办公楼、校园校舍进行大型修缮,进一步提升校园环境,确保校园安全,提升校园品质。
一江门一职3# 宿舍楼建设工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第一阶段主体建筑,设计时充分考虑生活区的其他建筑主体、统一规划;第二阶段配套工程及后期管理,拟采用社会资本投入方式,提高宿舍生活水平,以点带面、以人防、技防相结合完善整体管理。
一江门一职宿 舍楼(3#)建设 工程	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	第一阶段主体建筑,设计时充分考虑生活区的其他建筑主体、统一规划;第二阶段配套工程及后期管理,拟采用社会资本投入方式,提

## 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

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			
								高宿舍生活水平，以点带面、以人防、技防相结合完善整体管理。
教育发展专项- 新强师工程 2022 年中小学 幼儿园名教师 名校(园)长名 班主任工作室 建设补助项目	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	推进落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》的部署要求，建立健全教师教育培训体系，开展工作室建设，充分发挥工作室主持人在指导入室学员成长方面的示范引领作用，全面提升骨干教师、校(园)长、班主任的教育教学水平。
一教育发展专 项-新强师工程 2022 年中小学 幼儿园名教师 名校(园)长名 班主任工作室 建设补助项目	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37	加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。

## 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

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			
基础教育事业 资金	1452.72	1061.98	1061.98	0.00	0.00	0.00	390.74	通过落实各类生均经费拨款制度，推进教育均衡发展，提升教育公共服务水平，促进教育健康发展。 2023 年预算资金主要保障基础教育教学管理工作顺利开展，组织开展教师培训、教学教研活动、推进学校素质教育开展、改善教学设备设施、加强校园安全管理等。
一市直中等职 业学校免学费 补助	1061.98	1061.98	1061.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为我校职业实训教学工作提供后勤保障，结合我校的多个专业建设实际情况与行业发展趋势，及时调整实训环境，保障学生理论与动手技能的教学实训，提升人才培养质量；促进学校内涵发展。有利于完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量的提高和跨越式发展，在江门市职教集团中起到标杆模范作用，

## 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

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			
								有利于江门市城市品位的提升和构造和谐社会。
一、市直学校运行经费	390.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.74	及时调整教学、实训环境，保障学生的教学实训和校园生活需要。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。
教育扶困助学补助资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实市直学前教育资助机制，改善家庭经济困难儿童完成学前教育。2.落实我市返贫致贫监测家庭学生资助机制，台山市、开平市、鹤山市、恩平市 22 个生态镇根据市扶贫办和民政局的名单，进行发放免学费和生活费补助。3.帮助家庭经济困难学生及试点学校更好完成农村义务教育营养改善计划。4.落实普通高中家庭经济困难学



## 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

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			
								生资助(市)机制,符合条件的学生,在享受国家助学金的基础上,进行必要的补充。5.落实市直普通高中国家助学金资助机制,从一定程度上资助生活困难学生,缓解学生家庭的经济压力。6.落实市直普通高中免学费补助机制,因受助学生已免收学费,此项补助用于补充学校的公用经费及正常开支。7.落实市直中职学校国家助学金资助机制,顺利完成中职学业。
--市直中等职业学校国家助学金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助学金的发放有效解决家庭经济困难学生的就业问题,进一步优化教育结构,维护教育公平,有效保障中等职业学校正常运行,健康发展。
2023 中职学生资助资金(助学	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	改善江门市第一职业高级学校困难家庭学生的生活水平。落实我校



## 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

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			
								中等职业教育免学费学生不少于 4141 人。

注：其他资金含上年结余结转资金。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算12757.02万元，比上年减少514.81万元，下降3.88%，主要原因是城乡社区支出--江门一职3#宿舍楼建设资金投入减少；支出预算12757.02万元，比上年减少514.81万元，下降3.88%，主要原因是城乡社区支出--江门一职3#宿舍楼建设资金投入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023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，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。2023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

2023年本部门政府采购安排1655.80万元，其中：货物类采购预算174万元，工程类采购预算762.26万元，服务类采购预算719.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额18343.32万元，分布构成情况为：房屋71472.86平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产178万元，主要是教学专用设备及3号宿舍楼用公寓床等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
江门一职3#宿舍楼建设工程	500	第一阶段主体建筑，设计时充分考虑生活区的其他建筑主体、统一规划；第二阶段配套工程及后期管理，拟采用社会资本投入方式，提高宿舍生活水平，以点带面、以人防、技防相结合完善整体管理。
市直中等职业学校免学费补助	1061.98	为我校职业实训教学工作提

		供后勤保障，结合我校的多个专业建设实际情况与行业发展趋势，及时调整实训环境，保障学生理论与动手技能的教学实训，提升人才培养质量；促进学校内涵发展。有利于完善学校功能，提高整体形象，改善办学环境，能够促进学校整体教学质量的提高和跨越式发展，在江门市职教集团中起到标杆模范作用，有利于江门市城市品位的提升和构造和谐社会。
市直学校运行经费	390.74	及时调整教学、实训环境，保障学生的教学实训和校园生活需要。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。
2023年中职学生资助资金（免学费资金）	435.96	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实；2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3. 提升中职教育吸引力；4. 应助尽助，预计资助中等职业教育免学费学生不少于4141人。

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：**“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(外宾接待)费用。