

2025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 2025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 2025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。本单位主要职责是组织实施高中和中职阶段教育教学活动和管理。是实施中等职业教育的学历性学校，学生毕业属中职学历。中职学校主要招收初中毕业生和具有与初中同等学历的人员，基本学制以三年为主。中职教育的定位是在义务教育的基础上培养大量技能型人才与高素质劳动者。中职学校在对學生进行高中程度文化知识教育的同时，根据职业岗位的要求有针对性地实施职业知识与职业技能教育。

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

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025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	11,123.29	一、一般公共服务支出	0.72
二、财政专户拨款	830.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	120.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	7,902.80
		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	2,243.68
		九、卫生健康支出	477.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	1,350.25
		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	12,073.29	本年支出合计	12,175.23
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及上年结转结余	101.94	二十六、结转下年	0.00
收入总计	12,175.23	支出总计	12,175.23

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。

表2

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及上年结转结余
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	12,175.23	10,923.29	200.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	101.94
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,902.80	6,850.87	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	101.94
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,887.80	6,835.87	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	101.94
2050302	中等职业教育	7,797.80	6,835.87	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	11.94
2050305	高等职业教育	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	2,243.68	2,243.68	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	2,243.68	2,243.68	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	1,111.27	1,111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	754.94	754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	377.47	377.47	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	477.78	477.78	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	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
2101103	公务员医疗补助	272.33	272.33	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	200.00	0.00	200.00	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的支出	200.00	0.00	200.00	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的支出	200.00	0.00	200.00	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	1,350.25	1,350.25	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	1,350.25	1,350.25	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	635.93	635.93	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	714.33	714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	12,175.23	9,798.40	2,376.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,902.80	5,726.69	2,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,887.80	5,726.69	2,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,797.80	5,726.69	2,071.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,243.68	2,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,243.68	2,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,111.27	1,111.27	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	754.94	754.94	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	377.47	377.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477.78	477.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	205.44	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.33	272.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,350.25	1,350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,350.25	1,350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.93	635.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	714.33	714.33	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	10,923.29	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算	200.00	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	6,850.87
		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	2,243.68
		九、卫生健康支出	477.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	1,350.25
		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	11,123.29	本年支出合计	11,123.29

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	11,123.29	支出总计	11,123.29

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	10,923.29	9,516.40	1,406.90
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
[2013105]专项业务	0.72	0.00	0.72
[205]教育支出	6,850.87	5,444.69	1,406.18
[20502]普通教育	15.00	0.00	15.00
[2050299]其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
[20503]职业教育	6,835.87	5,444.69	1,391.18
[2050302]中等职业教育	6,835.87	5,444.69	1,391.18
[208]社会保障和就业支出	2,243.68	2,243.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,243.68	2,243.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,111.27	1,111.27	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.94	754.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	377.47	377.47	0.00
[210]卫生健康支出	477.78	477.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	477.78	477.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	205.44	205.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	272.33	272.33	0.00
[221]住房保障支出	1,350.25	1,350.25	0.00
[22102]住房改革支出	1,350.25	1,350.25	0.00
[2210201]住房公积金	635.93	635.93	0.00
[2210203]购房补贴	714.33	714.33	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	9,516.40
[301]工资福利支出	8,204.46
[30101]基本工资	1,574.50
[30102]津贴补贴	716.24
[30103]奖金	1,852.00
[30107]绩效工资	1,847.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	754.94
[30109]职业年金缴费	377.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	205.44
[30111]公务员医疗补助缴费	188.32
[30112]其他社会保障缴费	37.66
[30113]住房公积金	635.93
[30199]其他工资福利支出	14.30
[302]商品和服务支出	116.66
[30228]工会经费	55.26
[30229]福利费	61.40
[303]对个人和家庭的补助	1,195.28
[30302]退休费	1,060.92
[30307]医疗费补助	84.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.35

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	1,406.90
[301]工资福利支出	8.00
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[302]商品和服务支出	1,276.43
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	100.00
[30206]电费	150.00
[30207]邮电费	55.00
[30209]物业管理费	374.24
[30213]维修（护）费	220.01
[30214]租赁费	49.50
[30216]培训费	30.00
[30218]专用材料费	50.00
[30227]委托业务费	44.46
[30299]其他商品和服务支出	193.22
[303]对个人和家庭的补助	78.47
[30308]助学金	78.47
[310]资本性支出	44.00
[31003]专用设备购置	38.00
[31022]无形资产购置	6.00

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00

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：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	9,798.40	9,516.40	9,516.40	0.00	0.00	172.00	110.00
江门市第一职业高级中学-小计	9,798.40	9,516.40	9,516.40	0.00	0.00	172.00	110.00
工资和福利支出	8,261.46	8,204.46	8,204.46	0.00	0.00	7.00	50.00
商品和服务支出	331.66	116.66	116.66	0.00	0.00	165.00	50.00
对个人和家庭的补助	1,205.28	1,195.28	1,195.28	0.00	0.00	0.00	10.00

注：无。

表12

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	2,376.84	1,606.90	1,406.90	200.00	0.00	658.00	111.94	
江门市第一职业高级中学-小计	2,376.84	1,606.90	1,406.90	200.00	0.00	658.00	111.94	
学生军训专项资金	27.50	27.50	27.50	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。
学校安全管理专项资金	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《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。
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	我校是国家教育统一考试标准化考点，对照高考标准化考点建设的新要求，高考考点需要购置人脸识别设备60套、5G屏蔽设备45套、智能安检门3套，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利举行。

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			
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放补贴进一步加强离退休干部职工组织书记队伍建设，激励离退休干部职工组织书记更好地履职尽责，有效地推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
江门一职3#宿舍楼建设工程	458.00	200.00	0.00	200.00	0.00	158.00	100.00	学生宿舍（公寓）拟建17层，项目总建筑面积约24450平方米，设有停车场1个（负1、正1层）、车位249个，学生宿舍（公寓）390间（2-16层）、学生床位1560个。
市直中等职业学校免学费补助	988.00	988.00	988.00	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，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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	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。
市直中等职业学校国家助学金	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	省五部门关于印发《广东省学生资助资金管理实施办法的通知》（粤财规〔2021〕1号）规定，中等职业学校全日制正式学籍的在校一、二年级学生中，涉农、专业、非涉农专业家庭经济困难学生，资助标准为每生每年2000元。财政分担比例为：省级以上财政分担30%，地方财政分担70%。通过广东省家庭经济困难认定，资助大于等于200人，改善江门市第一职业高级中学困难家庭学生的生活水平。目标1：落实我校中职国家助学金资助机制，资助大于等于150人的生活和学习，顺利完成中职学业。

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			
经济欠发达地市中职学校发展奖补资金-江门市	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	1. 省级高水平高职院校完成2024年度建设任务。 2. 省属职业院校集团办学顺利推进，高职学生进驻对接中职学校数量增加。 3. 欠发达地区立项建设40所左右高水平中职学校，并完成2024年度建设任务。 4. 职业院校教师素质提高计划年度项目任务完成，职业院校面向社会培训人数和横向技术服务到款额有所提高，服务国家和省重大发展战略能力有所增强。
提前下达中职教育2025年地市国家助学金-中央资金-市本级	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2. 鼓励学生就读涉农专业，提升中职教育吸引力； 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
提前下达中职教育2025年地市免学费-省级资金-市本级	304.97	304.97	304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业； 2. 鼓励学生就读涉农专业，提升中职教育吸引力； 3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%； 4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。
2025年职业院校产业导师团队补助-电子技术应用-江门市第一职业技术学校	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 省级高水平高职院校完成2025年度建设任务。 2. 省属职业院校集团办学水平进一步提升，高职学生进驻对接中职学校数量增加。 3. 欠发达地区立项建设40所左右高水平中职学校，并完成2025年度建设任务。 4. 职业院校教师素质提高计划年度项目任务完成，职业院校面向社会培训人数和横向技术服务到款额有所提高，服务国家和省重大发展战略能力有所增强。

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			
2025年“1+”证书制度试点（中职部分）奖补资金-江门市第一职业技术学校	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进“十四五”规划中职学校建设。2. 中职学校办学质量提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。3. 完成2025年度1+证书考试培训人数约310人，初定开展9个项目（汽车运用与维修40人，企业财务与会计机器人30人，数控车铣加工25人，下一代互联网（ipv6）搭建与运维30人，网店运营与推广25人，智能财税30人，粤菜制作25人，粤点制作25人，WPS办公应用80人）

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算12,175.23万元，比上年减少187.73万元，下降1.5%，主要原因是其他收入（主要是大专班学费收入）减少；支出预算12,175.23万元，比上年减少187.73万元，下降1.5%，主要原因是减少大型修缮工程支出。

二、“三公”经费安排情况

2025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（我校的三公经费没有安排在财政拨款中支出，而是安排在教育收费资金中支出）。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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化（我校的公务用车运行维护费没有安排在财政拨款中支出，而是安排在教育收费资金中支出）；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（我校的公务接待费没有安排在财政拨款中支出，而是安排在教育收费资金中支出）。

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。2025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

2025年本部门政府采购安排606.68万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算169.44万元，服务类采购预算387.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额18,502.47万元，分布构成情况为：房屋74,691.63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84万元，主要是标准化考点建设中的信号屏蔽仪，人脸识别器,学生上课用台椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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	458	学生宿舍（公寓）拟建17层，项目总建筑面积约24450平方米，设有停车场1个（负1、正1层）、车位249个，学生宿舍（公寓）390间（2-16层）、学生床位1560个。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年“1+”证书制度试点（中职部分）奖补资金-江门市第一职业技术学校	16	1. 推进“十四五”规划中职学校建设。2. 中职学校办学质量提升，专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。3. 完成2025年度1+X证书考试培训人数约310人，初定开展9个项目（汽车运用与维修40人，企业财务与会计机器人30人，数控车铣加工25人，下一代互联网（ipv6）搭建与运维30人，网店运营与推广25人，智能财税30人，粤菜制作25人，粤点制作25人，WPS办公应用80人）
市直学校运行经费	500	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。
市直中等职业学校免学费补助	988	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。
提前下达中职教育2025年地市免学费-省级资金-市本级	304.97	1. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助中等职业教育家庭经济困难学生完成学业；2. 鼓励学生就读涉农专业，提升中职教育吸引力；3. 符合资助条件的补助资金覆盖率达到100%；4. 不让一个学生因家庭经济困难而失学。

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。