

2022 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 2022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
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022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 2022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	12053.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	650	二、外交支出	0.00
三、其他资金	565.94	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8736.23
		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	1435.26
		九、卫生健康支出	449.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000

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	650.87
		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	13269.12	本年支出合计	13271.83

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	2.71		
收入总计	13271.83	支出总计	13271.83

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			
21208	国在土地使用权出让收入安排的支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2000	0.00	2000	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	650.87	650.87	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	650.87	650.87	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	544.92	544.92	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	105.95	105.95	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转结余金额

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	13271.83	8270.36	5001.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8736.23	5734.75	3001.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	46.28	0.00	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7620.94	5734.75	1886.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7620.94	5734.75	1886.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1069	0.00	1069	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1069	0.00	1069	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1435.26	1435.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1435.26	1435.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	693.47	693.47	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	494.53	494.53	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	449.48	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	449.48	449.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.8	217.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.67	231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国在土地使用权出让收入安排的支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2000	0.00	2000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	650.87	650.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	650.87	650.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	544.92	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.95	105.95	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	10053.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2000	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	7517.57
		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	1435.26
		九、卫生健康支出	449.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2000
		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	650.87
		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	12053.18	本年支出合计	12053.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12053.18	支出总计	12053.18

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	10053.18	7906.36	2146.83
[205]教育支出	7517.57	5370.75	2146.83
[20502]普通教育	46.28	0.00	46.28
[2050204]高中教育	46.28	0.00	46.28
[20503]职业教育	6402.29	5370.75	1031.54
[2050302]中等中业教育	6402.29	5370.75	1031.54
[20509]教育费附加安排的支出	1069.00	0.00	1069
[2050999]其他教育费附加安排的支出	1069	0.00	1069
[208]社会保障和就业支出	1435.26	1435.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1435.26	1435.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	693.47	693.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.53	494.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	247.27	247.27	0.00
[210]卫生健康支出	449.48	449.48	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	449.48	449.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	217.8	217.8	0.00
[2101103]公务员医疗补助	231.67	231.67	0.00
[221]住房保障支出	650.87	650.87	0.00
[22102]住房改革支出	650.87	650.87	0.00
[2210201]住房公积金	544.92	544.92	0.00
[2210203]购房补贴	105.95	105.95	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	7906.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6988.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1345.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	789.5
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3195.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	494.53
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	247.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	185.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	169.99
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	544.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	116.66
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	55.26
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	61.4

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	800.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	687.37
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	94.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	19.55

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	2000	0.00	2000
212	城乡社区支出	2000	0.00	2000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000	0.00	2000
2120815	农村社会事业支出	2000	0.00	2000

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： 本表本年度无发生额

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	2146.83
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	492.18
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	4
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	430
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1196.52
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	90
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	130
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	55
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	210.3
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	103.65
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	18
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	79.44
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	136
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	65
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	130
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	6.84

[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	162.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	144.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	110
[30308]助学金	[50902]助学金	34.48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本补助	313.65
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	22
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	291.65

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				
			8270.36	7906.36	7906.36	0.00	0.00	350	14	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	江门市第一职业高级中学-小计	8270.36	7906.36	7906.36	0.00	0.00	350	14	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	工资福利支出	6988.75	6988.75	6988.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	商品和服务支出	480.66	116.66	116.66	0.00	0.00	350	14	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	对个人和家庭补助支出	800.95	800.95	800.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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				
			5001.48	4146.83	2146.83	2000	0.00	300	551.94	0.00	2.71
201011	江门市第一职业高级中学	江门市第一职业高级中学-小计	5001.48	4146.83	2146.83	2000	0.00	300	551.94	0.00	2.71
201011	江门市第一职业高级中学	教育事业专项资金	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	—学生军训专项资金	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	—学校安全管理专项资金	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	市直中等职业学校免学费补助	1069	1069	1069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	—日常教学经费	976	976	976	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	71	71	71	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	22	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	大型修缮	2300	2000	0.00	2000	0.00	300	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	—3#宿舍楼建设资金	2300	2000	0.00	2000	0.00	300	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	办学经费	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.94	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	—大专办学经费专项	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.94	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	110	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	一一职与理工整合补助资金	110	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	2021年度中职学生资助资金(免学费中央资金)	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
201011	江门市第一职业高级中学	一一2021年度中职学生资助资金(免学费中央资金)	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
201011	江门市第一职业高级中学	2022年现代职业教育提升计划专项资金—中职学校改善办学条件奖补资金—中央	456	456	456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	一一中央学鹏改善办学条件奖补资金	456	456	456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	2022年中职学生资助资金(免学费省级资金)	445.76	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	一一2022年中职学生资助资金(免学费—中央资金)	445.76	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	2022年中职学生资助资金(助学金省级资金)	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	江门市第一职业高级中学	一一2022年中职学生资助资金(助学金省级资金)	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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																				
			小计	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	交通费替代性收入返还	国有资源(资产)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	基金预算	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		5001.48	4146.83	166.58	0.00	0.00	1069	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	0.00	300	0.00	0.00	551.94	0.00	0.00	0.00	2.71
44070021000000036173	教育事业专项资金	56.58	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44070021000000036716	市直中等职业学校免学费补助	1069	1069	0.00	0.00	0.00	1069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44070021000000036719	大型修缮	2300	2300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44070021000000036725	办学经费	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4407002100000 00036728	中职综合生均财政拨款	110	110	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4407002100000 00372322	2021年度中职学生资助资金（免学费中央资金）	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
4407002200000 00018865	2022年现代职业教育提升计划专项资金-中职学校改善办学条件奖补资金-中央	456	456	0.00	0.00	0.00	0.00	456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4407002200000 00019513	2022年中职学生资助资金（免学费省级资金）	445.76	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	445.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4407002200000 00019514	2022年中职学生资助资金（助学金省级资金）	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	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：无

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市第一职业高级中学

金额单位：万元

序 号	项 目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门 面向中 小微企业 (含监狱 企业、残 疾人福利 性单位) 采购	是否属 于分年 度安排 资金的 跨年度 采购项 目	是否属 于“一签 3年”服 务类采 购项目	采购需求概况(采购标 的名称,采购标的需实 现的主要功能或者目 标,采购标的数量,以 及采购标的需满足的 质量、服务、安全、时 限等要求)	预计采 购时间 (XX 年 XX 月)	专门面 向中小 企业预 留采购 份额	总计	预算拨款				财政专 户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预 算拨款		合计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
											小计	预算安 排拨款	涉非税 收入安 排拨款						
合计									205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	日常教学经费	审计服务	C0803-审计 服务	是	否	否	审计服务	2022-01-01	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	日常教学经费	物业管理费	C1204-物业 管理服务	是	否	是	校园物业管理费,保洁费,绿 化费	2022-01-01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	日常教学经费	法律服务	C0801-法律 服务	是	否	否	法律服务	2022-01-01	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 13271.83 万元，比上年增加 1935.62 万元，增长 17.07%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出，该项支出是 3#宿舍楼建设资金；支出预算 13271.83 万元，比上年增加 1935.62 万元，增长 17.07%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出，该项支出是 3#宿舍楼建设资金。

二、“三公”经费安排情况

2022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，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。0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

2022年本部门政府采购安排205万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算205万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额18076.29万元,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0台等。本年度拟购置固定资产291.65万元,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

2022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	976万元	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	71万元	购置教学设备一批,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。
大型修缮—3宿舍楼建设	2300万元	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
一职与理工整合补助资金	110 万元	发放原理工学校 21 人名退休教职工工资福利支出。
2022 年现代职业教育提升计划专项资金—中职学校改善办学条件奖补资金—中央	456 万元	根据《广东省财政厅关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金的通知》(粤财科教“2021”215 号)文, 资金用于改善办学条件、职业院校教师素质提高计划。推进高职高水平专业群建设, 高职院校人才培养质量提高, 服务发展能力提升。 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。
2022 年中职学生资助资金(免学费省级资金)	445.76 万元	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, 为我校职业实训教学工作提供后勤保障;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。

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。