

2021 年江门市第一职业高级中学 部门决算

目 录

第一部分：江门市第一职业高级中学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市第一职业高级中学 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市第一职业高级中学 2021 年部门决算情况说明

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、单位主要职责

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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市第一职业高级中学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,466.20	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	572.23	五、教育支出	35	9,763.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	336.58	八、社会保障和就业支出	38	1,933.88
	9		九、卫生健康支出	39	608.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	747.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.50
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,375.01	本年支出合计	57	13,057.88
使用非财政拨款结余	28	624.33	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	113.66	年末结转和结余	59	55.12
总计	30	13,112.99	总计	60	13,112.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,375.01	11,466.20	0.00	572.23	0.00	0.00	336.58
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,081.33	8,172.52	0.00	572.23	0.00	0.00	336.58
20501	教育管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,012.33	7,103.52	0.00	572.23	0.00	0.00	336.58
2050302	中等职业教育	7,802.41	7,101.42	0.00	572.23	0.00	0.00	128.77

收入决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,375.01	11,466.20	0.00	572.23	0.00	0.00	336.58
2050305	高等职业教育	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.82
2050399	其他职业教育支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,007.03	1,007.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,901.64	1,901.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,170.73	1,170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,375.01	11,466.20	0.00	572.23	0.00	0.00	336.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.28	487.28	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	243.64	243.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	608.43	608.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,375.01	11,466.20	0.00	572.23	0.00	0.00	336.58
221	住房保障支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.89	510.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,057.88	9,849.08	3,208.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,763.33	6,559.39	3,203.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.55	0.00	58.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,656.85	6,559.39	2,097.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,825.10	6,559.39	1,265.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,057.88	9,849.08	3,208.80	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	829.65	0.00	829.65	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,043.45	0.00	1,043.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,933.88	1,933.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.51	1,902.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,171.41	1,171.41	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	487.40	487.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,057.88	9,849.08	3,208.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.70	243.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	608.43	608.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.33	136.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	245.95	245.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,057.88	9,849.08	3,208.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.89	510.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,466.20	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,230.19	8,230.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,933.88	1,933.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	608.43	608.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	747.39	747.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	4.50	4.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,466.20	本年支出合计	59	11,524.74	11,524.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.66	年末财政拨款结转和结 余	60	55.12	55.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	113.66		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,579.86	总计	64	11,579.86	11,579.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,524.74	9,145.59	2,379.15
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	8,230.19	5,855.90	2,374.30
20501	教育管理事务	3.40	0.00	3.40
2050199	其他教育管理事务支出	3.40	0.00	3.40
20502	普通教育	58.55	0.00	58.55
2050204	高中教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	52.55	0.00	52.55
20503	职业教育	7,123.71	5,855.90	1,267.81
2050302	中等职业教育	7,121.61	5,855.90	1,265.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,524.74	9,145.59	2,379.15
2050399	其他职业教育支出	2.10	0.00	2.10
20508	进修及培训	1.08	0.00	1.08
2050801	教师进修	1.08	0.00	1.08
20509	教育费附加安排的支出	1,043.45	0.00	1,043.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,043.45	0.00	1,043.45
208	社会保障和就业支出	1,933.88	1,933.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,902.51	1,902.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1,171.41	1,171.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.40	487.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.70	243.70	0.00
20808	抚恤	31.36	31.36	0.00
2080801	死亡抚恤	31.36	31.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,524.74	9,145.59	2,379.15
210	卫生健康支出	608.43	608.43	0.00
21007	计划生育事务	136.33	136.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.33	136.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	472.10	472.10	0.00
2101102	事业单位医疗	226.15	226.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	245.95	245.95	0.00
221	住房保障支出	747.39	747.39	0.00
22102	住房改革支出	747.39	747.39	0.00
2210201	住房公积金	510.89	510.89	0.00
2210203	购房补贴	236.50	236.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.50	0.00	4.50
22406	自然灾害防治	4.50	0.00	4.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,524.74	9,145.59	2,379.15
2240601	地质灾害防治	4.50	0.00	4.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,651.96	302	商品和服务支出	30.70
30101	基本工资	1,352.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	934.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,737.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.40	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	243.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	174.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	510.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,462.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,167.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	105.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	136.33	30229	福利费	30.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,114.89		公用经费合计	30.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一职业高级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市第一职业高级中学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市第一职业高级中学 2021 年度总收入 13,112.99 万元，其中本年收入 12,375.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,466.2 万元，比上年决算数增加 973.79 万元，增长 9.3%。主要变动情况：一是因财政统发的在职人员工资福利支出增加，二是在职在编人员的养老年金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,000 万元，下降 100.0%。主要变动情况：3#宿舍楼建设工程主体建筑工程于 2021 年开始，而工程的预付款已于 2020 年支付，则 2021 年不需支付工程款，因此政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 572.23 万元，比上年决算数减少 27.36 万元，下降 4.6%。主要变动情况：一是免学费人数增加，则学费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 336.58 万元，比上年决算数减少 917.91 万元，下降 73.2%。主要变动情况：一是大专班人数减少则其他收入减少，二是大专班对口大专学校未及时将下学期的学生学费划拨到帐。

（二）年度支出总体情况

江门市第一职业高级中学 2021 年度总支出 13,112.99 万元，其中本年支出 13,057.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,849.08 万元，比上年决算数增加 755.85 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是因财政统发的在职人员工资福利支出增加，二是在职在编人员的养老年金增加。

2. 项目支出 3,208.8 万元，比上年决算数减少 1,181.74 万元，下降 26.9%。主要变动情况：因大专班专项经费减少由对应的大专班专项支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市第一职业高级中学 2021 年度财政拨款收入合计 11,466.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,466.2 万元，比上年决算数增加 973.79 万元，增长 9.3%；主要变动情况：

财政统发的在职人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2,000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：3#宿舍楼建设工程主体建筑工程于 2021 年开始，而工程的预付款已于 2020 年支付，则 2021 年不需支付工程款，因此政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市第一职业高级中学 2021 年度财政拨款支出合计 11,524.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,524.74 万元，比年初预算数增加 1,500.45 万元，增长 15.0%；主要变动情况：财政统发的在职人员工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市第一职业高级中学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务

用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：（注：本单位未有于财政拨款中安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于本单位未有于财政拨款中安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位未有于财政拨款中安排公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位未有于财政拨款中安排该项费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 697.35 万元，其中：政府采购货物支出 267.91 万元、政府采购工程支出 208.2 万元、政府采购服务支出 221.24 万元。授予中小企业合同金额 487.55 万元，占政府采购支出总额的 69.81%，其中：授予小微企业合同金额 487.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位人员及学生外出活动用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2220.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.32%。

共组织对“市直中等职业学校免学费补助”“2021 年现代职

业教育提升计划专项资金（提前下达）-中职学校改善办学条件奖补资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2205.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，促进江门市职业教育发展，提升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性、保障公民受教育权。

组织部门整体支出绩效自评，全年预算数11336.21万元，执行数11336.21万元，完成预算的100%。从评价情况来看，严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，促进江门市职业教育发展，提升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性、保障公民受教育权。通过加快推进校园建设工程，进一步扩大办学规模，缓解日益增长的生源和办学规模之间的矛盾，改善教育环境，提高人民教育水平和人口素质。发现的问题及原因主要是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施主要是设置项目的产出目标时要先进行深入、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出情况及社会经济效。

绩效自评结果。我部门今年开展了中职综合生均财政拨款、上级补助—提前下达中等职业学校国家助学金和免学费补助资金、市直中等职业学校免学费补助、中职学校改善办学条件奖补资金等4项目绩效自评。中职综合生均财政拨款预算总额518万元，实

际支出 511.44 万元，资金支出率为 98.73%；上级补助—提前下达中等职业学校国家助学金和免学费补助资金预算总额 422.87 万元，实际支出 420.16 万元，资金支出率为 99.36%；市直中等职业学校免学费补助专项预算总额 1174.15 万元，实际支出 1007.03 万元，资金支出率为 85.76 万元；中职学校改善办学条件奖社资金预算总额 266.70 万元，实际支出 266.67 万元，资金支出率为 99.99%。项目资金的实施落实立德树人任务，保障学校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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11336.21 万元，执行数 131129.99 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照专项资金管理办法使用专项资金，加强管理，完成下达绩效指标，促进江门市职业教育发展，提升教师素质，促进教育优质发展；保障家庭困难学生接受教育机会，增强教育普惠性、保障公民受教育权。通过加快推进校园建设工程，进一步扩大办学规模，缓解日益增长的生源和办学规模之间的矛盾，改善教育环境，提高人民教育水平和人口素质。发现的问题及原因主要是项目相关目标内容的量化指标不够准确，不能准确反映项目产出数量与产出效益。下一步改进措施主要是设置项目的产出目标时要先进行深入，细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最后项目的产出目标设置应能较好地，完整地体现项目的产出情况及社会经济效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。