

2021 年
珠海市第一中等职业学校 部门预算

目 录

第一部分 珠海市第一中等职业学校概况

- 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

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 珠海市第一中等职业学校概况

一、主要职责

我校是珠海市人民政府举办，隶属珠海市教育局管理的公办中等职业学校，是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家技能型紧缺人才培养培训基地、中央财政职业教育实训基地、广东省示范性中等职业学校，先后获得全国教育系统先进集体、全国特色学校、广东省职业技术教育学会系统先进集体、广东省中小学心理健康教育特色学校、改革开放40年广东餐饮行业人才培育卓越单位奖、广东省中等职业学校“创新杯”教师信息化说课大赛特别贡献奖、广东省社团建设优秀学校等荣誉，学校以其校园美、校风好、师资力量雄厚、教学设施先进，办学特色鲜明、专业优势突出、升学率高、就业质量好而闻名省内外。

二、部门机构设置

学生处、总务处、办公室、信息中心、教务处、教研室、外联处、竞赛办、安保处、工会。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21266.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	805.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	22072.20
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 珠海市第一中等职业学校

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	0.00
		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	22072.20	本年支出合计	22072.20

收支总体情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

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
收入总计	22072.20	支出总计	22072.20

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： 珠海市第一中等职业学校

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			
	合计	22072.20	21266.70	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22072.20	21266.70	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21060.20	20254.70	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20996.20	20190.70	0.00	0.00	0.00	805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1012.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	800.00	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：珠海市第一中等职业学校

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	22072.20	19736.70	2335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22072.20	19736.70	2335.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21060.20	19736.70	1323.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20996.20	19736.70	1259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1012.00	0.00	1012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00	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：珠海市第一中等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21266.70	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	21266.70
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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：珠海市第一中等职业学校

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	0.00
		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	21266.70	本年支出合计	21266.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21266.70	支出总计	21266.70

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：珠海市第一中等职业学校

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	21266.70	19736.70	1530.00
[205]教育支出	21266.70	19736.70	1530.00
[20503]职业教育	20254.70	19736.70	518.00
[2050302]中等职业教育	20190.70	19736.70	454.00
[2050303]技校教育	64.00	0.00	64.00
[20509]教育费附加安排的支出	1012.00	0.00	1012.00
[2050905]中等职业学校教学设施	212.00	0.00	212.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	800.00	0.00	800.00

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： 珠海市第一中等职业学校

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	19736.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	17637.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	6753.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	2993.08
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4133.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1350.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	526.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	398.48
[30112]其他社会保障费	[50501]工资福利支出	94.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1075.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	310.68
[302]商品和服务支出	[502]对事业单位经常性补助	920.35
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	40.00
[30202]印刷费	[50202]商品和服务支出	5.00

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：珠海市第一中等职业学校

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
[30206]水电费	[50202]商品和服务支出	250.00
[30207]邮电费	[50202]商品和服务支出	50.00
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	30.00
[30213]维修（护）费	[50202]商品和服务支出	20.00
[30216]培训费	[50202]商品和服务支出	45.00
[30217]公务接待费	[50202]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50202]商品和服务支出	62.87
[30229]福利费	[50202]商品和服务支出	155.00
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	12.00
[30239]其他交通费用	[50202]商品和服务支出	5.00
[30298]离退休特需费	[50202]商品和服务支出	10.44
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	234.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1138.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	1138.77

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： 珠海市第一中等职业学校

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	40.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	40.00

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：珠海市第一中等职业学校

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	12.20	12.20	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市第一中等职业学校

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。

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 22072.20 万元，比上年增加 7342.02 万元，增长 49.84%，主要原因是在职在编工资福利及新增退休教师退休费增加，导致收入预算增加；支出预算 22072.20 万元，比上年增加 7342.02 万元，增长 49.84%，主要原因是在职在编工资福利及新增退休教师退休费增加，导致支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.20 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 12.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.00 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 0.20 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。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1111.50万元，其中：货物类采购预算198.50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算912.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额23312.49万元，分布构成情况为：房屋74871.33平方米，车辆4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50.00万元，主要是购置教学设备及办公设备等。

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
学生实训耗材费及专用材料（零星）	200.00	实训常规教学是职业中学必要的教学工作，购买的学生实训耗材通过验收质量合格率达到100%。在2021年12月31日前的常规教学过程中，通过相关实践性教学需求，使用耗材，确保学生们技能达到社会工作岗位要求，达到教育教学目的。

注：单位为万元

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。