

2021 年
江门市新会机电职业技术学校 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会机电职业技术学校 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 江门市新会机电职业技术学校概况

一、主要职责

(一) 江门市新会机电职业技术学校是新会区公益二类单位，主管是江门市新会区教育局。

(二) 我校是一所国家级重点中等职业学校，坐落在江门市新会经济开发区，占地面积 148 亩，建筑面积 4.7 万平方米，在校生规模 7827 人，教职工 246 人，开设专业 20 个，其中数控、汽车两专业为省重点建设专业。拥有 12 项品牌，是国家级重点中等职业学校、中央职业教育实训基地、国家承担制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程任务学校、国家职业技能鉴定所、丰田汽车公司 TEAM21 一级、二级课程试验项目学校、广东省职业教育实训中心、广东省职业技能教育证书考试操作技能考点、退役士兵技能培训学校。

我校在区教育局的直接领导下，在各级行政管理部门的关心支持下，认真贯彻党的教育方针，严格遵守国家的教育政策和法规，坚持以服务为宗旨，以就业为导向，引导学生自主发展；坚持与时俱进，改革创新，努力培养高素质的蓝领人才。形成了“德育为首，技能为本，产教合一，服务侨乡”的办学特色。

二、部门机构设置

我校机构设置：办公室、招生与就业指导办公室、督导室、大专部、学生处、教务处、总务处、培训处、实训处。

我校人员构成：在编职工 102 人（事业编制 148 人）、坐班教职工人 144 人、临时工 25 人、退休职工 41 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为我校本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3904.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1809.27	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	5619.14
		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	80.48
		九、卫生健康支出	14.09
		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：江门市新会机电职业技术学校

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	5713.71	本年支出合计	5713.71

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会机电职业技术学校

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	5713.71	支出总计	5713.71

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：江门市新会机电职业技术学校

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			
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	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	14.09	14.09	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	14.09	14.09	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	14.09	14.09	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：江门市新会机电职业技术学校

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	5713.71	1851.86	3861.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5619.14	1757.29	3861.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2818.84	1757.29	1061.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2818.84	1757.29	1061.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2083.5	0.00	2083.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2083.5	0.00	2083.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	716.8	0.00	716.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	716.8	0.00	716.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市新会机电职业技术学校

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							
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.09	14.09	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：江门市新会机电职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3904.44	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	3809.87
		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	80.48
		九、卫生健康支出	14.09
		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：江门市新会机电职业技术学校

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	3904.44	本年支出合计	3904.44
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3904.44	支出总计	3904.44

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：江门市新会机电职业技术学校

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	3904.44	242.59	3661.85
[205]教育支出	3809.87	148.02	3661.85
[20503]职业教育	1209.57	148.02	1061.55
[2050302]中等职业教育	1209.57	148.02	1061.55
[20509]教育费附加安排的支出	2083.5	0.00	2083.5
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2083.5	0.00	2083.5
[20599]其他教育支出	516.8	0.00	516.8
[2059999]其他教育支出	516.8	0.00	516.8
[208]社会保障和就业支出	80.48	80.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.48	80.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.48	80.48	0.00
[210]卫生健康支出	14.09	14.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.09	14.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.09	14.09	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：江门市新会机电职业技术学校

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	242.59
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	150.61
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	38.02
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.7
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	14.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	24.3

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：江门市新会机电职业技术学校

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	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：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会机电职业技术学校

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： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会机电职业技术学校

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： 无

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 5713.71 万元，比上年增加 138.51 万元，增加 2.48%，主要原因是入学的新生人数增加；支出预算 5713.71 万元，比上年增加 138.51 万元，增长 2.48%，主要原因是学生人数增加支出加大，同时 2021 年新增一个重点项目支出 700 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费为 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，公务用车运行维护费 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。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300万元，其中：货物类采购预算220万元，工程类采购预算80万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额12837.43万元，分布构成情况为：房屋53863.13平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产220万元，主要是教学、办公使用等。

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
广东省高水平中职学校建设项目经费	500	<p>1.年度总体绩效目标：完成创建广东省高水平中职学校及承接《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》任务的项目建设。</p> <p>2.年度具体绩效目标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①培养支部书记5人；培养青年骨干党组织干部10人；“双带头人”培养5人；创建区级以上优秀党支部1-2</p>

		<p>个；</p> <p>②培养讲师团 1-2 个；培养讲师团名师 2-5 名；建设精品课例 10 个，优质课例 10 个；培养专业带头人 1 名；建设班主任工作室 1 个；培养 1 支思想政治课教学创新团队；</p> <p>③培养教学名师 1 名；培养骨干教师和兼职教师 6 名；建设新能源汽车实验室 1 个；建设计算机实训室 1-2 个。</p> <p>(2)效益：</p> <p>①职业培训人次达到在校生规模 2 倍以上；</p> <p>②专业群在校生增长率 $\geq 10\%$；</p> <p>③学校办学水平办学质量明显提升；</p> <p>④师资队伍建设和专业人才培养质量明显提升；</p> <p>⑤社会服务能力明显提升；</p> <p>⑥党建质量持续提升。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>①学生满意度 100%；</p> <p>②教师满意度 100%；</p> <p>③家长满意度 $\geq 90\%$；</p> <p>④培养对象满意度 $\geq 90\%$；</p> <p>⑤用人单位满意度 $\geq 90\%$。</p>
--	--	---

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。