

2022 年度江门市第一中学 部门决算

目 录

第一部分：江门市第一中学概况

- 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：江门市第一中学 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市第一中学 2022 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市第一中学概况

一、江门市第一中学主要职责

江门市第一中学主要职责是：负责高中阶段教育教学活动的组织实施和管理，实施高中学历基础教育，为高等院校培养德、智、体、美、劳全面发展的高中毕业生，促进社会发展。学校学制3年，高中共3个年级，每年级25个教学班，实行寄宿制，采取全封闭管理模式。学校以办人民满意的高中教育为目标，以“发展教育”为办学理念，以人为本，关注学生全面可持续发展，建设社会、学校和家庭相融合学习型智慧校园，秉承“明志崇德，砺教笃学”的校训，发扬严谨规范的校风，形成“务实求活，和谐发展”的办学特色，努力培养素质全面、学习能力与创新能力强的卓越人才，致力把学校办成地区龙头、省内一流的国家级示范性公办高中。

二、江门市第一中学机构设置

根据江机编〔2011〕5号文件精神，学校内设机构有：

（一）办公室，负责处理党务督办、校务协调、人事管理、文书处理、档案整理、信访受理、宣传交流等工作；

（二）教导处，负责组织日常教学，推动课堂改革，开展教务检查、进行考务管理，处理教导行政等工作；

（三）教研室，负责组织教育科研，开展课题研究，加强教师培训，推动教师发展，促进教师专业成长等工作；

（四）政体处，负责组织思想政治教育，强化道德品质教育

和行

为规范管理,开展心理健康和生涯规划辅导,推动学生发展,组织体育、卫生、艺术、劳动和安全教育等工作;

(五)总务处,负责落实后勤服务,为教育、教学提供物质条件,保障校园安全,维护消防设备,做好资产财务管理等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：江门市第一中学 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	14,451.95	一、一般公共服务支出	31	0.72
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	1,137.60	五、教育支出	35	8,647.30
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	52.59	八、社会保障和就业支出	38	2,481.97
	9		九、卫生健康支出	39	527.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	3,296.69
	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	690.06
	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	0.00
	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	15,642.14	本年支出合计	57	15,643.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	428.08	年末结转和结余	59	426.46
总计	30	16,070.22	总计	60	16,070.22

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	15,642.14	14,451.95	0.00	1,137.60	0.00	0.00	52.59
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	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
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,645.68	7,455.49	0.00	1,137.60	0.00	0.00	52.59
20501	教育管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,620.85	7,430.65	0.00	1,137.60	0.00	0.00	52.59
2050204	高中教育	8,600.43	7,410.23	0.00	1,137.60	0.00	0.00	52.59
2050299	其他普通教育支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	15,642.14	14,451.95	0.00	1,137.60	0.00	0.00	52.59
20599	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,481.97	2,481.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,436.11	2,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,307.35	1,307.35	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	752.50	752.50	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	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.02	527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市第一中学

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	15,642.14	14,451.95	0.00	1,137.60	0.00	0.00	52.59
21011	行政事业单位医疗	527.02	527.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,296.69	3,296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,296.69	3,296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,296.69	3,296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.06	690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.06	690.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.38	82.38	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	15,643.76	10,457.43	5,186.33	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
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
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,647.30	6,758.98	1,888.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,621.99	6,758.98	1,863.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,601.36	6,758.98	1,842.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	15,643.76	10,457.43	5,186.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,481.97	2,481.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,436.11	2,436.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,307.35	1,307.35	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	752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	527.02	526.42	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	527.02	526.42	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	218.62	218.02	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市第一中学

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	15,643.76	10,457.43	5,186.33	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	308.40	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,296.69	0.00	3,296.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,296.69	0.00	3,296.69	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,296.69	0.00	3,296.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	690.06	690.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	690.06	690.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.68	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.38	82.38	0.00	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	14,451.95	一、一般公共服务支出	33	0.72	0.72	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	7,456.17	7,456.17	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	2,481.97	2,481.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	527.02	527.02	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	3,296.69	3,296.69	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市第一中学

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	690.06	690.06	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	0.00	0.00	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	14,451.95	本年支出合计	59	14,452.63	14,452.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.68	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.68		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	14,452.63	总计	64	14,452.63	14,452.63	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	14,452.63	9,888.30	4,564.33
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	7,456.17	6,189.86	1,266.31
20501	教育管理事务	4.00	0.00	4.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20502	普通教育	7,430.86	6,189.86	1,241.01
2050204	高中教育	7,410.23	6,189.86	1,220.38
2050299	其他普通教育支出	20.63	0.00	20.63
20508	进修及培训	21.01	0.00	21.01
2050801	教师进修	21.01	0.00	21.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学

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	14,452.63	9,888.30	4,564.33
20599	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
2059999	其他教育支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	2,481.97	2,481.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,436.11	2,436.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1,307.35	1,307.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752.50	752.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.27	376.27	0.00
20808	抚恤	45.86	45.86	0.00
2080801	死亡抚恤	45.86	45.86	0.00
210	卫生健康支出	527.02	526.42	0.60
21011	行政事业单位医疗	527.02	526.42	0.60
2101102	事业单位医疗	218.62	218.02	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学

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	14,452.63	9,888.30	4,564.33
2101103	公务员医疗补助	308.40	308.40	0.00
212	城乡社区支出	3,296.69	0.00	3,296.69
21203	城乡社区公共设施	3,296.69	0.00	3,296.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,296.69	0.00	3,296.69
221	住房保障支出	690.06	690.06	0.00
22102	住房改革支出	690.06	690.06	0.00
2210201	住房公积金	607.68	607.68	0.00
2210203	购房补贴	82.38	82.38	0.00

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	8,275.37	302	商品和服务支出	117.04
30101	基本工资	1,670.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	772.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,928.43	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	1,753.57	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	752.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	376.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	190.57	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	607.68	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	1,495.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,296.30	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	45.86	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	128.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.50
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	25.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,771.27		公用经费合计	117.04

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。

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市第一中学

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市第一中学

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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财政拨款“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。

第三部分：江门市第一中学 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市第一中学 2022 年度总收入 16,070.22 万元，其中本年收入 15,642.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,451.95 万元，比上年决算数减少 2,516.71 万元，下降 14.8%。主要变动情况：一是江门一中提质扩容工程项目资金减少，二是学校“厕所革命”专项、学校安全隐患排查整治工程专项项目资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 1,137.6 万元，比上年决算数减少 259.44 万元，下降 18.6%。主要变动情况：受疫情影响，部分项目资金未能如期支付，导致事业收入减少。
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 52.59 万元，比上年决算数减少 39.9 万元，下降 43.1%。主要变动情况：是捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市第一中学 2022 年度总支出 16,070.22 万元，其中本

年支出 15,643.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,457.43 万元，比上年决算数增加 35.39 万元，增长 0.3%。主要变动情况：一是福利费增加，二是工会经费增加。

2. 项目支出 5,186.33 万元，比上年决算数减少 3,262.46 万元，下降 38.6%。主要变动情况：一是江门一中提质扩容工程项目资金减少，二是学校“厕所革命”专项、学校安全隐患排查整治工程专项项目资金减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市第一中学 2022 年度财政拨款收入合计 14,451.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,451.95 万元，比上年决算数减少 2,516.71 万元，下降 14.8%；主要变动情况：一是江门一中提质扩容工程项目资金减少，二是学校“厕所革命”专项、学校安全隐患排查整治工程专项项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市第一中学 2022 年度财政拨款支出合计 14,452.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,452.63 万元，比年初预算数减少 1,723.73 万元，下降 10.7%；主要变动情况：一是江门一中提质扩容工程项目资金减少，二是学校“厕所革命”专项、学校安全隐患排查整治工程专项项目资金减少；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

江门市第一中学 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生相关支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 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。公务用车运行维护费

支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于保障教育教学活动正常运转。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务费支出，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。主要包括本单位本年度无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,447.69 万元，其中：政府采购货物支出 1103.58 万元、政府采购工程支出 47.12 万元、政府采购服务支出 296.99 万元。授予中小企业合同金额 450.05 万元，占政府采购支出总额的 31.1%，其中：授予小微企业合同金额 258.68 万元，占授予中小企业合同金额的 57.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车是保障教育教学活动正常开展业务用车，

由于使用非财政资金安排支出，因此未反映在财政拨款“三公”经费支出据实情况说明中；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3497.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.6%。

本单位本年度没有开展重点绩效自评。

本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位本年度没有开展整体支出绩效自评。我单位对教育系统大型修缮资金、校园校舍建设维护资金项目进行绩效自评，从自评情况看，基本完成年度绩效目标。教育系统大型修缮资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，执行数为 3296.69 万元，完成预算的 65.9%。项目绩效完成情况及效益主要是：1、工程已完成预算定案，完成结算编制并送财政部门审核；2、项目所有单体已于 2022 年 3 月底竣工验收并交付使用；3、教学设备已完成采购并进场安装；项目资金的落实优化学校发展环境，营造良好教学氛围。校园校舍建设维护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 200.59 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。受疫情等因素影响，项目已经完成，但财政资金未及时下达，2022 年度没能支付，待 2023 年支付。项目绩效完成情况及效益主要是：1、卫生间改造工程完成男生宿舍 B 栋

及 C 栋共 70 个卫生间，包括更换脚踏冲水阀 280 套、间隔门板 420 套及二次排水改造 280 格；翻新扇灰学生宿舍 150 间墙面共 21000 m²，包括女生宿舍 C 栋共 90 间及男生宿舍 A 栋共 60 间，

2、项目于 2022 年 9 月完成项目验收；项目的完成改善办学环境，排查安全隐患，确保校园安全，提升校园品质。发现的问题及原因：从全年支出情况看，预算项目执行率存在不均衡，表现为某些时期达不到序时进度。下一步改进措施：支出计划需要做实做细，支出进度需要进一步加快；针对学年和财年不匹配的特点科学安排资金使用计划进度，加强资金管理，提高资金使用效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。