

2024年
江门市第一中学部门预算

目 录

第一部分 江门市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市第一中学概况

一、主要职责

（一）江门市第一中学是一所全日制普通高级中学，是广东省首批“国家级示范性普通高中”，市教育局管理的公益一类事业单位，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，高一年级23个教学班，高二年级25个教学班，高三年级27个教学班。实行寄宿制，采取全封闭管理模式。

（二）办学宗旨：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、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,623.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,411.50	二、外交支出	0.00
三、其他资金	117.25	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,257.96
		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	2,499.47
		九、卫生健康支出	522.03
		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
		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	1,318.57
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13,152.18	本年支出合计	13,598.04
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	445.86	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13,598.04	支出总计	13,598.04

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。
用事业基金弥补收支差额包含上年结转结余。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市第一中学

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			
	合计	13,598.04	11,243.43	380.00	0.00	1,411.50	0.00	0.00	0.00	117.25	0.00	0.00	445.86
205	教育支出	9,257.96	6,903.35	380.00	0.00	1,411.50	0.00	0.00	0.00	117.25	0.00	0.00	445.86
20502	普通教育	9,232.16	6,903.35	380.00	0.00	1,411.50	0.00	0.00	0.00	117.25	0.00	0.00	420.06
2050204	高中教育	9,231.86	6,903.35	380.00	0.00	1,411.50	0.00	0.00	0.00	117.25	0.00	0.00	419.76
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20508	进修及培训	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
2050801	教师进修	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
208	社会保障和就业支出	2,499.47	2,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,499.47	2,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.87	1,349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	766.40	766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	383.20	383.20	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	522.03	522.03	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	522.03	522.03	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	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	314.54	314.54	0.00	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	1,318.57	1,318.57	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	1,318.57	1,318.57	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	635.46	635.46	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	683.12	683.12	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包含上年结转结余。

支出总体情况表

单位名称：江门市第一中学

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	13,598.04	10,719.03	2,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,257.96	6,378.96	2,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,232.16	6,378.96	2,853.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,231.86	6,378.96	2,852.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,499.47	2,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,499.47	2,499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,349.87	1,349.87	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	766.40	766.40	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	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	522.03	522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	522.03	522.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	314.54	314.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,318.57	1,318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,318.57	1,318.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.46	635.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	683.12	683.12	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	11,243.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	380.00	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	7,283.35
		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	2,499.47
		九、卫生健康支出	522.03
		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
		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	1,318.57
		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	11,623.43	本年支出合计	11,623.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,623.43	支出总计	11,623.43

注：表中功能分类科目，根据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	11,243.43	9,859.18	1,384.25
[205]教育支出	6,903.35	5,519.10	1,384.25
[20502]普通教育	6,903.35	5,519.10	1,384.25
[2050204]高中教育	6,903.35	5,519.10	1,384.25
[208]社会保障和就业支出	2,499.47	2,499.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,499.47	2,499.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,349.87	1,349.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.40	766.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	383.20	383.20	0.00
[210]卫生健康支出	522.03	522.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	522.03	522.03	0.00
[2101102]事业单位医疗	207.49	207.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	314.54	314.54	0.00
[221]住房保障支出	1,318.57	1,318.57	0.00
[22102]住房改革支出	1,318.57	1,318.57	0.00
[2210201]住房公积金	635.46	635.46	0.00
[2210203]购房补贴	683.12	683.12	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,859.18
[301]工资福利支出	8,267.92
[30101]基本工资	1,591.74
[30102]津贴补贴	685.45
[30103]奖金	1,891.57
[30107]绩效工资	1,864.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	766.40
[30109]职业年金缴费	383.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	207.49
[30111]公务员医疗补助缴费	190.20
[30112]其他社会保障缴费	38.04
[30113]住房公积金	635.46
[30199]其他工资福利支出	14.35
[302]商品和服务支出	117.04
[30228]工会经费	55.44
[30229]福利费	61.60
[303]对个人和家庭的补助	1,474.21
[30302]退休费	1,349.87
[30307]医疗费补助	124.34

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,384.25
[301]工资福利支出	517.16
[30107]绩效工资	365.16
[30199]其他工资福利支出	152.00
[302]商品和服务支出	786.87
[30201]办公费	1.75
[30209]物业管理费	246.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	321.49
[30214]租赁费	8.00
[30216]培训费	97.92
[30218]专用材料费	102.61
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	5.62
[30308]助学金	5.62
[310]资本性支出	74.60
[31003]专用设备购置	74.60

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. 公务用车购置费	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	380.00	0.00	380.00
205	教育支出	380.00	0.00	380.00
20502	普通教育	380.00	0.00	380.00
2050204	高中教育	380.00	0.00	380.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市第一中学

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市第一中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
合计	10,719.03	9,859.18	9,859.18	0.00	0.00	649.68	210.17
江门市第一中学-小计	10,719.03	9,859.18	9,859.18	0.00	0.00	649.68	210.17
人员类	9,742.14	9,742.14	9,742.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	976.89	117.04	117.04	0.00	0.00	649.68	210.17

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,879.01	1,764.25	1,384.25	380.00	0.00	761.82	352.94	
江门市第一中学-小计	2,879.01	1,764.25	1,384.25	380.00	0.00	761.82	352.94	
学生军训专项资金	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年新生入学情况安排，在8月完成军训任务；完成高一新生军事技能训练和军事知识讲座，提高学生的思想政治觉悟，激发学生爱国热情，增强学生国防观念和国家安全意识，增强学生的组织纪律观念，培养学生艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质。
强基培优工程专项经费（学科竞赛）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织学生参加数学、物理、化学、生物、信息五项全国奥林匹克竞赛培训；强基计划培训，参加人类素养综合比赛；学科竞赛争取获得省级奖项。
学校安全管理专项资金	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：加强学校防范工作，维护校园安全。目标2：完成学校聘请保安工作，确保了校园安全、和谐、稳定，保障师生生命财产安全。
国家教育考试标准化考点升级改造专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对江门一中考点约81个考场进行升级改造，确保市直考点达到国家教育考试标准化考点设置要求，确保我校承办的各类考试考试的顺利举行。
江门一中提质扩容工程	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成验收，已提交工程结算定案，2024年支付本项目各细项尾款、质保金、验收款等。
江门一中校园连（走）廊不锈钢栏杆更换工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过更换学生宿舍连（走）廊、教学区连廊，行政楼综合楼、饭堂等破损锈蚀的护栏，实现消除安全隐患，确保校园安全，维护学校正常教育教学秩序。
学校“厕所革命”专项	52.16	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	改造男生宿舍C栋及行政楼、综合楼及教师办公室卫生间基础设施建设，打造标准、卫生、舒适的校园如厕环境，提升校园品质。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学校安全隐患排查整治工程专项	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时排除自然灾害隐患，开展校园基础设施设备维修改造，确保校园安全，提升校园品质，资金用于翻新扇灰6栋教学楼及2栋科学楼走廊楼梯墙，修补翻新，维护学校正常教育教学秩序，确保校园安全。
中小学教师教育科研能力提升计划	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	通过中小学教师教育科研能力提升计划项目，培育高层次教学科研成果和团队，着力提升教师教育科研能力，教师综合素质、科研水平和创新能力进一步提升。
教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教师、名校（园）长、名班主任工作室建设补助项目	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系。通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
教育发展专项-新强师工程2022年中小学教师校本研修示范校和示范培育学校建设补助项目	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.21	通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
市直高中教育生均公用经费财政拨款	750.80	750.80	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教育教学活动正常运转，对校内设施设备进行维修维护，购置教学必需的设备、材料等，促进我校教学教育成绩进一步提高。
教学工作管理费	365.16	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付学校教师晚修值班、周末辅导等学校教学教研管理费用支出，通过对各项津贴的发放，提高教职工的积极性。
市直学校运行经费	1,088.66	0.00	0.00	0.00	0.00	761.82	326.84	为了确保学校教学教育活动正常开展，促进高中优质特色多样化发展，需购置相应的教学设备支撑，对校园教学、运动、生活场所等设备、建筑物及附属物进行正常的维修维护，及时排除学校存在的安全隐患，确保师生的安全；最大限度保障教育教学实际需要。
市直普通高中免学费补助资金	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直普通高中免学费补助机制，因受助学生已免收学费，此项用于补充学校的公用经费及正常开支。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市直普通高中国家助学金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直普通高中国家助学金资助机制，为不少于25名学生提供助学金，从一定程度上资助生活困难学生，缓解学生家庭的经济压力。
教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.49	贯彻落实党中央、国务院和省、市关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，加强教师发展体系建设，提升教师专业素质能力，着力培养造就一批高水平教育人才，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	进一步深化教师队伍建设，以科研项目为依托，提升教师研究水平，形成科研产出，如论文、研究报告、课例等。通过课题研究促进教师专业化成长，提升教育教学质量。
2023年教育发展专项-学校体育美育卫生国防教育改革发展资金	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	积极广东省青少年校园足球联赛（高中组）总决赛暨第二届中国青少年足球联赛高中年龄段U17-U18组（广东省赛区）竞赛工作，通过合理使用经费，促进学校体育工作开展，推动校园足球教育教学和引领示范作用，进一步加强学生日常体育锻炼，提升学生体质健康水平。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（江门市本级）	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1、应助尽助，预计资助高中阶段阶段困难学生助学金学生不少于8人，资助高中阶段困难学生免学费杂费学生不少于27人；2、让欠发达地区贫困学生能享受公平的教育资源，让困难家庭子女接受有质量的教育；3、阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
2024年高中学生资助资金省级资金（免学杂费资金）（江门市本级）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、应助尽助，预计资助高中阶段阶段困难学生助学金学生不少于8人，资助高中阶段困难学生免学费杂费学生不少于27人；2、让欠发达地区贫困学生能享受公平的教育资源，让困难家庭子女接受有质量的教育；3、阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算13,598.04万元，比上年减少584.22万元，下降4.12%，主要原因是江门一中提质扩容项目资金减少；支出预算13,598.04万元，比上年减少584.22万元，下降4.12%，主要原因是江门一中提质扩容项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排541.88万元，其中：货物类采购预算57.12万元，工程类采购预算186.86万元，服务类采购预算297.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额42,789万元，分布构成情况为：房屋161,658.16平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产53.05万元，主要是办公家具、电脑及空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
江门一中提质扩容工程	305.00	项目已完成验收，已提交工程结算定案，2024年支付本项目各细项尾款、质保金、验收款等。
市直高中教育生均公用经费财政拨款	750.80	保障学校日常教育教学活动正常运转，对校内设施设备进行维修维护，购置教学必需的设备、材料等，促进我校教学教育成绩进一步提高。
教学工作管理经费	365.16	用于支付学校教师晚修值班、周末辅导等学校教学教研管理费用支出，通过对各项津贴的发放，提高教职工的积极性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直学校运行经费	1088.66	为了确保学校教学教育活动正常开展，促进高中优质特色多样化发展，需购置相应的教学设备支撑，对校园教学、运动、生活场所等设备、建筑物及附属物进行正常的维修维护，及时排除学校存在的安全隐患，确保师生的安全；最大限度保障教育教学实际需要。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。