

2024年
江门市培英高级中学部门预算

目 录

第一部分 江门市培英高级中学概况

- 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 江门市培英高级中学概况

一、主要职责

江门市培英高级中学主要职责是组织实施高中阶段教育教学活动和管理，贯彻执行党中央和国家的教育方针、政策、法规，确定全校教育发展方向；制定学校发展规划和年度计划，做好学校各项安全保卫工作；管理学校教育教学教研工作；规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；做好教师队伍建设；管理学校教育经费。

二、部门机构设置

江门市培英高级中学内设校长室、办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保处及新疆部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市培英高级中学 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,609.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,209.89	二、外交支出	0.00
三、其他资金	30.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10,161.46
		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	1,577.35
		九、卫生健康支出	452.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.00
		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	1,418.09
		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	12,849.77	本年支出合计	13,919.47
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	1,069.70	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13,919.47	支出总计	13,919.47

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市培英高级中学

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	13,919.47	11,299.88	310.00	0.00	1,209.89	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,069.70
205	教育支出	10,161.46	7,851.87	0.00	0.00	1,209.89	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,069.70
20502	普通教育	10,158.12	7,851.87	0.00	0.00	1,209.89	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,066.36
2050204	高中教育	10,158.12	7,851.87	0.00	0.00	1,209.89	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,066.36
20508	进修及培训	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2050801	教师进修	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
208	社会保障和就业支出	1,577.35	1,577.35	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	1,577.35	1,577.35	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	356.00	356.00	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	814.23	814.23	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	407.12	407.12	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	452.58	452.58	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	452.58	452.58	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	219.57	219.57	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	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00	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	1,418.09	1,418.09	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	1,418.09	1,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	679.20	679.20	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	738.89	738.89	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含上年结余结转金额。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市培英高级中学

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	13,919.47	9,964.34	3,955.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,161.46	6,516.33	3,645.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,158.12	6,516.33	3,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,158.12	6,516.33	3,641.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,577.35	1,577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,577.35	1,577.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.00	356.00	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	814.23	814.23	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	407.12	407.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452.58	452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	452.58	452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,418.09	1,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,418.09	1,418.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	679.20	679.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	738.89	738.89	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：江门市培英高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,299.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	310.00	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	7,851.87
		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	1,577.35
		九、卫生健康支出	452.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	310.00
		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	1,418.09
		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	11,609.88	本年支出合计	11,609.88

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	11,609.88	支出总计	11,609.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市培英高级中学

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	11,299.88	9,323.58	1,976.30
[205]教育支出	7,851.87	5,875.57	1,976.30
[20502]普通教育	7,851.87	5,875.57	1,976.30
[2050204]高中教育	7,851.87	5,875.57	1,976.30
[208]社会保障和就业支出	1,577.35	1,577.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,577.35	1,577.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	356.00	356.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	814.23	814.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	407.12	407.12	0.00
[210]卫生健康支出	452.58	452.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	452.58	452.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	219.57	219.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	233.01	233.01	0.00
[221]住房保障支出	1,418.09	1,418.09	0.00
[22102]住房改革支出	1,418.09	1,418.09	0.00
[2210201]住房公积金	679.20	679.20	0.00
[2210203]购房补贴	738.89	738.89	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：江门市培英高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,323.58
[301]工资福利支出	8,813.49
[30101]基本工资	1,647.68
[30102]津贴补贴	741.52
[30103]奖金	2,037.85
[30107]绩效工资	2,009.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	814.23
[30109]职业年金缴费	407.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	219.57
[30111]公务员医疗补助缴费	201.27
[30112]其他社会保障缴费	40.25
[30113]住房公积金	679.20
[30199]其他工资福利支出	15.60
[302]商品和服务支出	122.36
[30228]工会经费	57.96
[30229]福利费	64.40
[303]对个人和家庭的补助	387.73
[30302]退休费	356.00
[30307]医疗费补助	31.73

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：江门市培英高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,976.30
[301]工资福利支出	347.32
[30107]绩效工资	292.32
[30199]其他工资福利支出	55.00
[302]商品和服务支出	1,281.78
[30205]水费	35.27
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	10.48
[30209]物业管理费	231.75
[30211]差旅费	31.13
[30213]维修（护）费	726.35
[30216]培训费	95.77
[30218]专用材料费	53.00
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	60.03
[303]对个人和家庭的补助	120.90
[30308]助学金	80.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.50
[310]资本性支出	226.30
[31001]房屋建筑物购建	7.16
[31003]专用设备购置	74.00
[31007]信息网络及软件购置更新	29.00
[31099]其他资本性支出	116.14

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：江门市培英高级中学

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：江门市培英高级中学

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	310.00	0.00	310.00
212	城乡社区支出	310.00	0.00	310.00
21203	城乡社区公共设施	310.00	0.00	310.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.00	0.00	310.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市培英高级中学

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：江门市培英高级中学

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	9,964.34	9,323.58	9,323.58	0.00	0.00	341.76	299.00
江门市培英高级中学-小计	9,964.34	9,323.58	9,323.58	0.00	0.00	341.76	299.00
人员类	9,201.22	9,201.22	9,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	763.12	122.36	122.36	0.00	0.00	341.76	299.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市培英高级中学

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	3,955.13	2,286.30	1,976.30	310.00	0.00	868.13	800.70	
江门市培英高级中学-小计	3,955.13	2,286.30	1,976.30	310.00	0.00	868.13	800.70	
学生军训专项资金	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成1300名高一新生的军事训练工作； 2.提高学生的思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识； 3.增强学生的组织纪律观念，培养艰苦奋斗的作风，提高学生的综合素质。
学校安全管理专项资金	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于补助学校聘请保安、报警系统服务费、安全管理人员培训费用、微型消防站、安防维护建设等支出，进一步保障校园和全体师生安全。
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	对考点56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，确保各类考试的顺利举行。
江门市培英高级中学新校区建设工程	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	完善学校实行全封闭管理工程项目，完成国家对新疆生与本地生混合居住的要求，以及学校教师停车难的问题，改善了师生的教育学习和生活环境。
学校运行经费	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	用于校园校舍设施维护，保障教学业务的有序开展。
学校安全隐患排查整治工程专项	24.00	24.00	24.00	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，资金用于解决外墙瓷砖空鼓、脱落等问题；对围墙进行维修维护、对围墙外塑钢窗进行更新维护；对防护雨棚维修以及更换走廊通道连接处伸缩缝不锈钢防滑板。
2022年广东省内地民族班办学省级补助资金（培英高级中学）	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	通过对内地民族班办学学校办学经费进行补助，进一步改善办学条件，提高内地民族班学校办学质量，提升内地民族班教育服务管理水平。

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			
新疆班补助经费	1,239.95	670.95	670.95	0.00	0.00	0.00	569.00	2024年阶段性工作计划，按质按量完成项目实施，为新疆学生建设了一个安全、舒适的生活环境，为新疆学生在校安心学习提供保障，培养更多的优秀人才，维护边疆稳定。
市直高中教育生均公用经费财政拨款	727.00	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有的校园校舍设施进行维修维护，购置教学用具，进行校园安保、保洁、绿化等的物业管理事项，改善学校的软硬办学条件，令师生的教育学习和生活环境更好。
教学工作管理经费	292.32	292.32	292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	深化教育教学改革，以建立献章书院为契机，以部分带动全体，高优人数在原有的基础上再突破，实现学生平稳有序升学、学校高质量发展的工作目标，特控人数在2023年的基础上再突破，成为江门市一流名校。
市直学校运行经费	1,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	868.13	206.88	每名学生对应学期都有一套教材，需做的实验、需参与的考试的材料准备率达100%；每名教师每学期都有一套对应的教学参考资料；优秀的学生得到应有的奖励，需帮助的学生受到鼓励；校园校舍设施进行养护改造；保障教学业务的有序开展，提供一个更好的学习与教学环境。
市直普通高中免学费补助资金	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	落实普通高中免学费补助机制，对符合广东省户籍和外省户籍建档立卡等家庭经济困难学生进行免学费，因受助学生已免收学费，此项目用于补充学校的公用经费及正常开支经费。
市直普通高中国家助学金	37.10	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	落实普通高中国家助学金资助机制，为不少于265名学生提供助学金，改善学校普通高中困难家庭学生生活学习条件，缓解学生家庭的经济压力，令困难家庭普通高中学生更安心学习生活。
内地民族班（学生）省级补助资金	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34	通过对内地民族班办班学校办学经费进行补助，进一步改善办学条件，提高内地民族班学校办学质量，提升内地民族班教育服务管理水平。

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			
新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	通过课题研究促进教师专业化成长，提升教育教学质量。本项目用于开展课题《基于学科核心素养的课堂教学评价与学业质量评价研究》的研究。
2024年高中学生资助资金省级资金（助学金资金）（江门市本级）	11.66	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实资助机制，改善家庭困难学生的生活水平，帮助学生顺利完成学业。
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）	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实资助机制，改善家庭困难学生的生活水平，帮助学生顺利完成学业。
2024年广东省内地民族班办班学校省级补助资金（江门市培英高级中学）	141.89	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对内地民族班办班学校办学经费进行补助，进一步改善办学条件，提高内地民族班学校办学质量，提升内地民族班教育服务管理水平。

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13,919.47万元，比上年增加123.47万元，增长0.89%，主要原因是上年结余结转增加；支出预算13,919.47万元，比上年增加123.47万元，增长0.89%，主要原因是安排用事业基金弥补收支差额资金支付新疆学生日常生活、医疗补助等费用。

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1,633.7万元，其中：货物类采购预算278.34万元，工程类采购预算1,095.61万元，服务类采购预算259.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额14,282.49万元，分布构成情况为：房屋58,760.88平方米，车辆2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264.94万元，主要是购置教学专用设备、办公设备及教学家具用具等。

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
江门市培英高级中学新校区建设工程	310	完善学校实行全封闭管理工程项目，完成国家对新疆生与本地生混合居住的要求，以及学校教师停车难的问题，改善了师生的教育学习和生活环境。
新疆班补助经费	1239.95	2024年阶段性工作计划，按质按量完成项目实施，为新疆学生建设了一个安全、舒适的生活环境，为新疆学生在校安心学习提供保障，培养更多的优秀人才，维护边疆稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直高中教育生均公用经费财政拨款	727	对现有的校园校舍设施进行维修维护，购置教学用具，进行校园安保、保洁、绿化等的物业管理事项，改善学校的软硬办学条件，令师生的教育学习和生活环境更好。
教学工作管理经费	292.32	深化教育教学改革，以建立献章书院为契机，以部分带动全体，高优人数在原有的基础上再突破，实现学生平稳有序升学、学校高质量发展的工作目标，特控人数在2023年的基础上再突破，成为江门市一流名校。
市直学校运行经费	1075.01	每名学生对应学期都有一套教材，需做的实验、需参与的考试的材料准备率达100%；每名教师每学期都有一套对应的教学参考资料；优秀的学生得到应有的奖励，需帮助的学生受到鼓励；校园校舍设施进行养护改造；保障教学业务的有序开展，提供一个更好的学习与教学环境。
2024年广东省内地民族班办班学校省级补助资金（江门市培英高级中学）	141.89	通过对内地民族班办班学校办学经费进行补助，进一步改善办学条件，提高内地民族班学校办学质量，提升内地民族班教育服务管理水平。

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。