

# 2024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2024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2024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、单位主要职责

（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，共70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、单位机构设置

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2024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	11,927.63	一、一般公共服务支出	31	41.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	380.00	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	1,133.56	五、教育支出	35	8,687.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
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	22.05	八、社会保障和就业支出	38	2,553.18
	9		九、卫生健康支出	39	525.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	380.00
	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	1,312.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,463.24	<b>本年支出合计</b>	57	13,510.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5.50	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	52.38	年末结转和结余	59	10.94
<b>总计</b>	30	13,521.12	<b>总计</b>	60	13,521.12

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	13,463.24	12,307.63	0.00	1,133.56	0.00	0.00	22.05
201	一般公共服务支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,640.62	7,485.02	0.00	1,133.56	0.00	0.00	22.05
20501	教育管理事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,613.60	7,458.00	0.00	1,133.56	0.00	0.00	22.05
2050204	高中教育	8,547.79	7,392.18	0.00	1,133.56	0.00	0.00	22.05
2050299	其他普通教育支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,553.18	2,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,513.37	2,513.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,378.07	1,378.07	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	756.87	756.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.43	378.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.63	525.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.63	525.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,312.37	1,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,312.37	1,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.95	676.95	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	13,510.18	10,979.31	2,530.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,687.56	6,588.43	2,099.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,660.54	6,588.43	2,072.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,594.64	6,588.43	2,006.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,553.18	2,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,513.37	2,513.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,378.07	1,378.07	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	756.87	756.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.43	378.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.63	525.33	0.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	525.63	525.33	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	206.36	206.06	0.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.27	319.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,312.37	1,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,312.37	1,312.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	676.95	676.95	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	11,927.63	一、一般公共服务支出	33	41.44	41.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.00	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	7,485.10	7,485.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	2,553.18	2,553.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	525.63	525.63	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	380.00	0.00	380.00	0.00
	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	1,312.37	1,312.37	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,307.63	<b>本年支出合计</b>	59	12,307.72	11,927.72	380.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.09	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	0.09		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				
<b>总计</b>	32	12,307.72	<b>总计</b>	64	12,307.72	11,927.72	380.00	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	11,927.72	10,288.54	1,639.17
201	一般公共服务支出	41.44	0.00	41.44
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.44	0.00	1.44
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44
20132	组织事务	40.00	0.00	40.00
2013299	其他组织事务支出	40.00	0.00	40.00
205	教育支出	7,485.10	5,897.67	1,587.43
20501	教育管理事务	2.29	0.00	2.29
2050199	其他教育管理事务支出	2.29	0.00	2.29
20502	普通教育	7,458.08	5,897.67	1,560.41
2050204	高中教育	7,392.18	5,897.67	1,494.51
2050299	其他普通教育支出	65.90	0.00	65.90
20508	进修及培训	17.73	0.00	17.73
2050801	教师进修	17.73	0.00	17.73
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,553.18	2,553.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,513.37	2,513.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,378.07	1,378.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.87	756.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.43	378.43	0.00

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
20808	抚恤	39.81	39.81	0.00
2080801	死亡抚恤	39.81	39.81	0.00
210	卫生健康支出	525.63	525.33	0.30
21011	行政事业单位医疗	525.63	525.33	0.30
2101102	事业单位医疗	206.36	206.06	0.30
2101103	公务员医疗补助	319.27	319.27	0.00
221	住房保障支出	1,312.37	1,312.37	0.00
22102	住房改革支出	1,312.37	1,312.37	0.00
2210201	住房公积金	635.42	635.42	0.00
2210203	购房补贴	676.95	676.95	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	8,623.25	302	商品和服务支出	117.14
30101	基本工资	1,584.46	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	679.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,979.14	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	2,158.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	756.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	378.43	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	635.42	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	14.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,548.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,363.96	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	53.82	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	130.38	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	61.60

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
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	0.00	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
			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
			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



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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,171.40		公用经费合计	117.14

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	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	380.00	380.00	0.00	380.00	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。

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入13,521.12万元，其中本年收入13,463.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,927.63万元，比上年决算数减少159.56万元，下降1.3%。主要变动情况：本年江门一中提质扩容工程项目资金在政府性基金预算财政拨款安排，上年在一般公共预算财政拨款安排，因此本年一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入380万元，比上年决算数增加380万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年江门一中提质扩容工程项目资金在政府性基金预算财政拨款安排，上年在一般公共预算财政拨款安排；二是江门一中校园连（走）廊不锈钢栏杆更换工程项目资金在政府性基金预算拨款安排，因此政府性基金预算财政拨款收入增加。

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1,133.56万元，比上年决算数减少170.82万元，下降13.1%。主要变动情况：当年使用教育收费支出减少，财政返还教育收费减少，导致事业收入比上年减少。

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22.05万元，比上年决算数减少92.67万元，下降80.8%。主要变动情况：当年捐赠收入减少。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市第一中学2024年度总支出13,521.12万元，其中本年支出13,510.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,979.31万元，比上年决算数增加512.52万元，增长4.9%。主要变动情况：绩效工资按年度考核后发放，2023年绩效工资在2024年发放。

2. 项目支出2,530.87万元，比上年决算数减少602.98万元，下降19.2%。主要变动情况：江门一中提质扩容工程项目在2022年已完工，2024年只支付工程尾款，项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市第一中学2024年度财政拨款收入合计12,307.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,927.63万元，比上年决算数减少159.56万元，下降1.3%；主要变动情况：本年江门一中提质扩容工程项目资金在政府性基金预算财政拨款安排，上年在一般公共预算财政拨款安排，因此本年一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入380万元，比上年决算数增加380万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是本年江门一中提质扩容工程项目资金在政府性基金预算财政拨款安排，上年在一般公共预算财政拨款安排；二是江门一中校园连（走）廊

不锈钢栏杆更换工程项目资金在政府性基金预算拨款安排，因此政府性基金预算财政拨款收入增加；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）2024年度财政拨款支出说明**

江门市第一中学2024年度财政拨款支出合计12,307.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,927.72万元，比年初预算数增加658.19万元，增长5.8%；主要变动情况：绩效工资按年度考核后发放，2023年绩效工资在2024年发放；政府性基金预算财政拨款支出380万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与年初预算数持平，主要用于江门一中提质扩容工程项目；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、2024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2024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）。

2024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，“三公”经费全年实际支出等于预算。

2024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，“三公”经费全年实际支出与上年决算数相等。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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**

2024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**

2024年度本单位政府采购支出总额792.71万元，其中：政府采购货物支出78.65万元、政府采购工程支出423.67万元、政府采购服务支出290.39万元。授予中小企业合同金额546.41万元，占政府采购支出总额的68.9%，其中：授予小微企业合同金额464.84万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.2%，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24.1%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要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”经费支出中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 我单位本年对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目15个，共涉及资金1157.75万元，占一般公共预算项目支出总额的70.6%；组织对2024年度教育系统大型修缮资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金380万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自

评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我的单位未组织开展部门评价。

我单位本年度未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部门整体支出绩效自评。我单位对“教育高质量发展专项资金”、“教育系统大型修缮资金”、“校园校舍建设维护资金”3个一级项目进行绩效自评。从自评情况看，各项目总体绩效良好。其中（1）教育高质量发展专项资金项目自评情况：项目全年预算数为374.62万元，执行数为352.05万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况主要是：开展教师培训和教师队伍建设，推进了学校素质教育、学生军训工作、“平安校园”建设、教学集团发展，组织教研活动，推动了课堂教学改革，加强教育督导考核，改善教学条件等，保障教育教学管理工作顺利开展，全面提高了教育质量，推进了教育高质量发展。（2）教育系统大型修缮资金项目自评情况：项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况主要是支付江门一中提质扩容工程项各细项尾款、质保金、验收款等，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，消除了安全隐患，改善了学校办学条件，确保了校园安全，提升了校园环境，保障了教育教学工作顺利开展。（3）校园校舍建设维护资金项目自评情况：项目全年预算数为123万元，执行数为111.53万元，资金支出率为90.56%。项目绩效完成情况主要是完成了男生宿舍24间660平方米厕所提升改造，打造标准、卫生、舒适的校园如厕环境，翻新扇灰教学区走廊楼梯，包括6栋教学楼及2栋科学楼，修补翻新扇灰学生宿舍墙面，项目的开展改善了校园学生住宿环境卫生

生，达到文明卫生校园的标准。

项目绩效自评发现主要问题及原因是：1. 由于学校办学具有特殊性，学校的修缮、维修工程只能在寒暑假完成，导致资金支付集中在下半年；2. 项目监管力度有待提高，充分发挥资金的使用效益。

下一步改进措施：1. 科学合理安排资金使用计划进度，提高预算管理前瞻，跟踪项目开展进度，及时做好预算的调整方案，提高资金使用效率；2. 根据年度预算，年初抓紧时间开展项目采购工作，一年内尽量做到均衡支出，避免年末扎堆支付。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。