

2022 年
江门市第一中学景贤学校 部门预算

目 录

第一部分 江门市第一中学景贤学校 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 2022 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市第一中学景贤学校概况

一、主要职责

江门市第一中学景贤学校是一所九年义务教育阶段学校，也是公益一类事业单位。依据《中华人民共和国教育法》；《中华人民共和国义务教育法》；《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、部门机构设置

学校机构设有校长室、办公室、政体处、教导处、总务处、安保处、信息中心、教研室。其中，总务处下设有财务室和物资室，办公室下设有档案室，教导处下设图书馆和油印室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6316.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	112.70	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4095.75
		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	673.62
		九、卫生健康支出	248.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1039.5

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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	376.35
		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	6429.64	本年支出合计	6433.90

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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
七、上年结转结余	4.27		
收入总计	6433.90	支出总计	6433.90

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：江门市第一中学景贤学校

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			
210	卫生健康支出	248.68	248.68	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	248.68	248.68	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	122.91	122.91	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	125.77	125.77	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	1039.50	1039.50	0.00	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	1039.50	1039.50	0.00	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	1039.50	1039.50	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	376.35	376.35	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	376.35	376.35	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	329.16	329.16	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	47.19	47.19	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转结余金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	6433.90	4635.33	1798.58	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4095.75	3336.68	759.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4095.75	3336.68	759.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4094.27	3336.68	757.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.62	673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	673.62	673.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.82	224.82	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	299.20	299.20	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	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.68	248.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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							
2101102	事业单位医疗	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1039.50	0.00	1039.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1039.50	0.00	1039.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1039.50	0.00	1039.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	376.35	376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	376.35	376.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.16	329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.19	47.19	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：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6316.93	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	3978.78
		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	673.62
		九、卫生健康支出	248.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1039.50
		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：江门市第一中学景贤学校

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	376.35
		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	6316.93	本年支出合计	6316.93
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6316.93	支出总计	6316.93

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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	6316.93	4632.62	1684.31
[205]教育支出	3978.78	3333.97	644.81
[20502]普通教育	3978.78	3333.97	644.81
[2050203]初中教育	3978.78	3333.97	644.81
[208]社会保障和就业支出	673.62	673.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	673.62	673.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	224.82	224.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.20	299.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	149.60	149.60	0.00
[210]卫生健康支出	248.68	248.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	248.68	248.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	122.91	122.91	0.00
[2101103]公务员医疗补助	125.77	125.77	0.00
[212]城乡社区支出	1039.50	0.00	1039.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

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
[21203]城乡社区公共设施	1039.50	0.00	1039.50
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1039.50	0.00	1039.50
[221]住房保障支出	376.35	376.35	0.00
[22102]住房改革支出	376.35	376.35	0.00
[2210201]住房公积金	329.16	329.16	0.00
[2210203]购房补贴	47.19	47.19	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：江门市第一中学景贤学校

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	4632.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4206.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	816.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	460.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1926.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	299.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	149.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	112.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	102.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9.72
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	329.16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	164.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00

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：江门市第一中学景贤学校

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	22.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	29.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	33.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	3.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.68
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	262.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	218.67
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	33.63

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： 江门市第一中学景贤学校

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.15

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：江门市第一中学景贤学校

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	3.50	3.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

合计		1684.31
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	460.76
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.64
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	33.83
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	94.09
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	192.11
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10.05
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	65.05
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.00
[30308]助学金	[50902]助学金	60.05
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1158.50
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	800.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位： 万元

[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	95.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	21.50
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	239.50
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	2.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	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		
			4635.33	4632.62	4632.62	0.00	0.00	0.00	2.70
201007	江门市第一中 学景贤学校	江门市第一中学景 贤学校-小计	4635.33	4632.62	4632.62	0.00	0.00	0.00	2.70
201007	江门市第一中 学景贤学校	工资福利支出	4208.17	4206.17	4206.17	0.00	0.00	0.00	2.00
201007	江门市第一中 学景贤学校	商品和服务支出	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	江门市第一中 学景贤学校	对个人和家庭补助 支出	263.15	262.45	262.45	0.00	0.00	0.00	0.70

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目(资金使用单 位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
201007	江门市第一中 学景贤学校	—城乡义务教育公用 经费补助资金	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
201007	江门市第一中 学景贤学校	2021 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	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
201007	江门市第一中 学景贤学校	—学校体育美育 卫生国防教育改革发 展资金	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
201007	江门市第一中 学景贤学校	城乡义务教育补助支 出—免费教科书—中央	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	江门市第一中 学景贤学校	—城乡义务教育 补助支出—免费教科书 —中央	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款												国有资本经营预算收入	财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
			小计	一般公共预算																			
				一般预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金	基金预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
44070021000000372192	2021 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	1.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.49	
44070022000000019593	城乡义务教育补助支出—免费教科书-中央	37.98	37.98	0	0	0	37.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：无

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

序号	项目									2022年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX年XX月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
合计										327.49	279.49	279.49	0	0	0	48.00	0	0	48.00
1	学校运行经费	校友毕业景观墙第二期工程费	B08-修缮工程	否	否	否	校友毕业景观墙第二期工程费	2022-01-01	0	18.00	0	0	0	0	0	18.00	0	0	18.00
2	教学设备购置及维护资金	空调设备	A0206180203-空调机	否	否	否	红楼校史馆四层安装空调设备	2022-01-01	0	36.00	36.00	36.00	0	0	0	0	0	0	0
3	免费义务教育补助资金	保安保洁服务	C1204-物业管理服务	否	否	否	购保安保洁服务	2022-01-01	0	44.05	44.05	44.05	0	0	0	0	0	0	0
4	课后服务财政补助经费	保安保洁服务费	C1204-物业管理服务	否	否	否	保安保洁服务费	2022-01-01	0	11.09	11.09	11.09	0	0	0	0	0	0	0
5	免费义务教育补助资金	园林绿化及其他服务	C1204-物业管理服务	否	否	否	购园林绿化及其他服务	2022-01-01	0	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0
6	免费义务教育补助资金	大屏幕小间距LED显示系统	A020207-LED显示屏	否	否	否	综合一室安装大屏幕小间距LED显示系统	2022-01-01	0	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

序号	项目									2022年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况 (采购标的名称, 采购标的需实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)	预计采购时间(XX年XX月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
7	免费义务教育补助资金	校舍修缮工程	B08-修缮工程	否	否	否	校舍安全保障修缮工程	2022-01-01	0	50.00	50.00	50.00	0	0	0	0	0	0	0
8	学校运行经费	零星修缮工程	B08-修缮工程	否	否	否	学校零星修缮工程	2022-01-01	0	30.00	0	0	0	0	0	30.00	0	0	30.00
9	学校安全管理专项资金	保安服务费	C1204-物业管理服务	否	否	否	聘请保安服务费	2022-01-01	0	8.95	8.95	8.95	0	0	0	0	0	0	0
10	免费义务教育补助资金	印刷费	C081401-印刷服务	否	否	否	印刷教学资料	2022-01-01	0	0.40	0.40	0.40	0	0	0	0	0	0	0
11	免费义务教育补助资金	复印纸	A020201-复印机	否	否	否	购买教学及办公用复印纸	2022-01-01	0	29.00	29.00	29.00	0	0	0	0	0	0	0

部门预算政府采购预算表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位： 万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况 (采购标的名称, 采购标的需实现的主要功能或者目标, 采购标的数量, 以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)	预计采购时间 (XX 年 XX 月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
12	免费义务教育补助资金	日常修缮	B08-修缮工程	否	否	否	日常修缮	2022-01-01	0	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0
13	免费义务教育补助资金	电脑	A02010104-台式计算机	否	否	否	电脑 B 室购电脑	2022-01-01	0	48.00	48.00	48.00	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6433.90万元,比上年增加77.90万元,增长1.23%,主要原因是2022年预算比2021年增加大型修缮项目经费收入39.50万元,增加免费义务教育补助资金收入119.76万元,减少教学设备购置及维修维护资金收入84.00万元;支出预算6433.90万元,比上年增加77.90万元,增长1.23%,主要原因是2022年预算比2021年增加大型修缮经费支出39.50万元,增加免费义务教育补助资金支出119.76万元,减少教学设备购置及维修维护资金支出84.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元,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2.50万元(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2.50万元,比上年增加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1.00万元,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。2022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

2022年本部门政府采购安排327.49万元，其中：货物类采购预算123.00万元，工程类采购预算110.00万元，服务类采购预算94.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额5130.09万元，分布构成情况为：房屋46755.18平方米，车辆1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119.00万元，主要是购置空调设备、教学设备、电脑、大屏幕小间距LED显示系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
免费义务教育补助资金	402.47万元	落实城乡义务教育生均公用

		经费保障政策和免费教科书政策，保障义务教育学校教学正常运转，完成教学活动和与教学相关的后勤服务。
教学设备购置及维修维护资金	150.00 万元	改善教学学习环境，提高学习效率；加强校园网络安全设备和系统升级；满足日常多媒体教学的设备和软件维护基本需求。
江门市第一中学景贤学校提质工程	239.50 万元	及时安全地完成设置校史馆、校友活动馆、杰出校友墙、学生作品展示馆等功能场所，加快推进校园文化工程建设，彰显和承载江门教育历史的红楼文化。
江门市第一中学景贤学校寄宿改造工程	800.00 万元	促使校园建设更合理，提升学校的综合实力，增设学生拓展中心，提高学生综合素质，同时将容纳全部师生入住，建成后可容纳 2600 名学生住宿生活，转为寄宿学校，保障教学工作顺利运作，留住更多本地优质生源。
学校安全管理专项资金	10.00 万元	进一步加强我市中小学校和幼儿园的安全防范工作，确保学生、儿童安全，加强本校“物防、技防、人防、联防、巡防”等建设，进一步保障确保校园和全体师生安全。
城乡义务教育补助支出免费教科书	37.98 万元	落实城乡义务教育免费教科书政策，及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”，保障义务教育学校教学正常运转，完成教学活动和与教学相关的后勤服务。
学校运行经费	110.00 万元	满足学校教学任务要求，办好基础建设，改善校容校貌，努力为师生的学习工作创造优越条件；开展校园教育教学及特色活动，提高学生综合素质，为办好江门人家门口优质的学校而努力。

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。