

2023 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 2023 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、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

## 第三部分 2023 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 25 个教学班，高二年级 27 个教学班，高三年级 24 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，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023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	12510.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1444.10	二、外交支出	0.00
三、其他资金	109.27	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8676.66
		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	2509.78
		九、卫生健康支出	528.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1100.00

## 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
		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	1367.18
		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	14064.15	本年支出合计	14182.26

## 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
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	98.62	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	19.49		
收入总计	14182.26	支出总计	14182.26

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。







## 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			
2210201	住房公积金	653.36	653.36	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	713.82	713.82	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资金

## 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	14182.26	10781.25	3401.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,676.66	6,375.64	2,301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,657.28	6,375.64	2,281.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,651.17	6,375.64	2,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,509.78	2,509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,509.78	2,509.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,327.97	1,327.97	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	787.87	787.87	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	393.93	393.93	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

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							
210	卫生健康支出	528.64	528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.64	528.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	213.28	213.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	315.36	315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,367.18	1,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,367.18	1,367.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	653.36	653.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	713.82	713.82	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	12510.78	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	7005.18
		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	2509.78
		九、卫生健康支出	528.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1100.00
		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

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	1367.18
		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	12510.78	本年支出合计	12510.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12510.78	支出总计	12510.78

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	12510.78	10058.86	2451.92
[205]教育支出	7,005.18	5,653.26	1,351.92
[20502]普通教育	7,005.18	5,653.26	1,351.92
[2050204]高中教育	6,999.18	5,653.26	1,345.92
[2050299]其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	2,509.78	2,509.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,509.78	2,509.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,327.97	1,327.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	787.87	787.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	393.93	393.93	0.00
[210]卫生健康支出	528.64	528.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	528.64	528.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	213.28	213.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	315.36	315.36	0.00

## 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
[212]城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00
[21203]城乡社区公共设施	1,100.00	0.00	1,100.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,100.00	0.00	1,100.00
[221]住房保障支出	1,367.18	1,367.18	0.00
[22102]住房改革支出	1,367.18	1,367.18	0.00
[2210201]住房公积金	653.36	653.36	0.00
[2210203]购房补贴	713.82	713.82	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	10058.86
[301]工资福利支出	8,493.99
[30101]基本工资	1,653.19
[30102]津贴补贴	716.33
[30103]奖金	1,944.83
[30107]绩效工资	1,898.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	787.87
[30109]职业年金缴费	393.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	213.28
[30111]公务员医疗补助缴费	195.50
[30112]其他社会保障缴费	22.04
[30113]住房公积金	653.36
[30199]其他工资福利支出	14.75
[302]商品和服务支出	117.04

## 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
[30228]工会经费	55.44
[30229]福利费	61.60
[303]对个人和家庭的补助	1,447.83
[30302]退休费	1,327.97
[30307]医疗费补助	119.86

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	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	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

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： 本表本年无发生额

## 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	2451.92
[301]工资福利支出	515.16
[30107]绩效工资	365.16
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	757.32
[30209]物业管理费	280.86
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	257.41
[30216]培训费	92.00
[30218]专用材料费	99.13
[30299]其他商品和服务支出	17.92
[310]资本性支出	1,179.44
[31001]房屋建筑物购建	1,000.00

## 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
[31002]办公设备购置	15.60
[31003]专用设备购置	63.84
[31006]大型修缮	100.00

注： 无

### 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	10781.25	10058.86	10058.86	0.00	0.00	691.11	31.27
江门市第一中学	10781.25	10058.86	10058.86	0.00	0.00	691.11	31.27
人员类	9941.82	9941.82	9941.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	839.42	117.04	117.04	0.00	0.00	691.11	31.27

注： 其他资金含用事业基金弥补收支差额及上年结余结转资金。



## 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	3401.02	2451.92	2451.92	0.00	0.00	752.99	196.11	无
江门市第一中学- 小计	3,401.02	2,451.92	2,451.92	0.00	0.00	752.99	196.11	无
教育高质量 发展专项资金	143.16	143.16	143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育教学管理工作顺利开展，组织开展教师培训和教师队伍建设、学生体美劳和社会实践活动、校园安全管理、教研活动组织、教育督导考核、教学条件改善等。
—学生军 训专项资金	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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；

## 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			
(学科竞赛)								组织高二、高三年级进行强基计划培训，参加人类素养综合比赛。学科竞赛争取获得省级奖项，高考出清北。
—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: 根据工作计划, 以落实校园安全保卫工作责任制为核心, 以强化校园安全防范工作薄弱环节为重点, 以推进“平安校园”建设为载体, 坚持标本兼治、重在治本, 多管齐下、综合施策, 进一步加强学校防范工作, 建立健全维护校园安全长效工作机制。目标 2: 完成学校聘请保安工作, 顺利安装报警系统并纳入 110 报警服务中心, 确保了校园安全、和谐、稳定。
—教师继续教育及人才培养专项资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 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			
								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。
—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	对考点约 80 个考场进行升级改造，确保达到国家教育考试标准化考点设置要求，确保我校承办各类考试顺利举行。
教育系统大型修缮资金	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实校园校舍安全保障长效机制，维护学校正常办学环境与秩序，保障教育教学工作的顺利开展，对教育教学办公楼、校园校舍进行大型修缮，进一步提升校园环境，确保校园安全，提升校园品质。
—江门一中提质扩容工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年支付项目工程进度款至 97%，并完成工程结算定案。
—江门一中校园连(走)廊不锈钢栏杆更换	100.00	100.00	100.00	0.00	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

## 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			
工程								保校园安全，维护学校正常教育教学秩序。
校园校舍建设维护资金	82.60	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直公办学校校园基础设施设备维修改造项目予以经费补助，及时排除自然灾害隐患，确保校园安全，提升校园品质。
-- 学校“厕所革命”专项	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省教育厅关于印发〈广东省中小学校“厕所革命”提升改造工作方案〉的通知》（粤教后勤〔2020〕2号）要求，2023 年完成男生宿舍 24 间厕所提升改造，打造标准、卫生、舒适的校园如厕环境。
-- 学校安全隐患排查整治工程专项	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（粤府〔2016〕68 号），建立城乡统一的校舍安全保障长效机制，支持学校基础设施设备维护改造、应对当年自然灾害与发生危房校舍，及时抢

## 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			
								修抢险妥善处置，维护学校正常教育教学秩序，确保校园安全，设立学校安全隐患排查整治工程专项经费，用于墙面翻新扇灰、楼面伸缩缝维修改造。
新强师工程 -中小学教师教育 科研能力提升计划	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	围绕省教育厅重点工作部署和教师队伍建设实际，通过 2021 年度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。
—新强师 工程-中小学教师 教育科研能力提 升计划	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	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。
新强师工程 -教师素质能力提	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	开展工作室建设，充分发挥工作室主持人在指导入室学员成长方面的示范

## 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			
升-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								引领作用,全面提升骨干教师、校(园)长、班主任的教育教学水平。
一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	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设和改革工作部署,加强教师发展体系和教研体系建设,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需要。建设工作室,健全完善教师专业发展保障体系,为促进教师提升专业能力提供支撑保障。
中小学教师教育科研能力提升计划	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	围绕省教育厅重点工作部署和教师队伍建设和实际,通过2022年度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、

## 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			
								科研水平和创新能力进一步提升。
—中小学 教师教育科研能 力提升计划	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	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。
2022 年教育 发展专项-基础教 育高质量发展-学 校体育美育卫生 国防教育改革发 展资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	加大体育基础项目和三大球工作力度，整体推动新时代学校体育工作开展；办好学生体育年度单项赛和综合性运动会，营造浓厚的氛围，引导和激励广大青少年学生积极参加阳光体育活动；不断完善学生体质健康监测制度，促进学生体质健康水平提升。
—2022 年 教育发展专项-基 础教育高质量发 展-学校体育美育	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	积极参加足球联赛，进入省总决赛，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，通过合理使用经费，选拔出一批优秀足球学

## 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			
卫生国防教育改革发展资金								生参加赛事, 进一步加强学生日常体育锻炼, 提升学生体质健康水平。
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	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	推进落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》的部署要求, 建立健全教师教育培训体系, 开展工作室建设, 充分发挥工作室主持人在指导入室学员成长方面的示范引领作用, 全面提升骨干教师、校(园)长、班主任的教育教学水平。
一教育发展专项-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	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	推进落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》的部署要求, 建立健全教师教育培训体系, 开展工作室建设, 充分发挥工作室主持人在指导入室学员成长方面的示范引领作用, 全面提升骨干教师、校(园)长、班主任的教育教学水平。



## 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			
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	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	促进教师队伍素质协调发展，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍，构建中小学教师培训的“四梁八柱”支撑体系，发挥示范学校的辐射作用，推动校本研修工作的科学化和规范化，进一步提高校本研修质量。
一教育发展专项-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	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	促进教师队伍素质协调发展，努力建设一支高素质专业化创新型教师队伍，构建中小学教师培训的“四梁八柱”支撑体系，发挥示范学校的辐射作用，推动校本研修工作的科学化和规范化，进一步提高校本研修质量。
基础教育事业资金	2,055.77	1,126.16	1,126.16	0.00	0.00	752.99	176.62	落实各类生均经费拨款制度，推进教育均衡发展，提升教育公共服务水平，促进教育健康发展。2023 年预算资金主要保障基础教育教学管理工作顺利开展，组织开展教师培训、教学教研

## 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			
								活动、推进学校素质教育开展、改善教学设备设施、加强校园安全管理等。
一市直高中教育生均公用经费财政拨款	761.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障学校教育教学活动正常运转，对校内设施进行维护，购置教学必需的设备，改善学校的办学条件，为教育教学提供良好的环境。
一教学工 作管理经费	365.16	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校教师晚修值班、周末辅导等学校教学教研管理费用支出，提高教职员工的积极性。2023 年我校的教学教育的成绩进一步提高。
一市直学 校运行经费	929.61	0.00	0.00	0.00	0.00	752.99	176.62	为了确保学校教学教育活动正常开展，适应省普通高中育人方式与高考综合改革的需要，促进高中优质特色多样化发展，需要相应的教学设备支撑；需要对校园教学、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

## 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			
								保障教育教学实际需要。

注：其他资金含用事业基金弥补收支差额及上年结余结转

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 14182.26 万元，比上年减少 3660.19 万元，下降 20.51%，主要原因是江门一中提质扩容项目资金减少；支出预算 14182.26 万元，比上年减少 3660.19 万元，下降 20.51%，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

2023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 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置及运行费 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 0%，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 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。2023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

2023年本部门政府采购安排471.27万元，其中：货物类采购预算82.84万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算348.43万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额24695.09万元，分布构成情况为：房屋116545平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产171.67万元，主要是家具、办公设备、教学设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	1,000.00	2023年支付项目工程进度款至97%，并完成工程结算定案。
江门一中校园连（走）廊不锈钢栏杆更换工程	100.00	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。
市直高中教育生均公用经费财政拨款	761.00	为保障学校教育教学活动正常运转，对校内设施进行维护，购置教学必需的设备，改善学校的办学条件，为教育教学提供良好的环境。

教学工作管理经费	365.16	用于学校教师晚修值班、周末辅导等学校教学教研管理费用支出，提高教职工的积极性。2023年我校的教学教育的成绩进一步提高。
市直学校运行经费	929.61	为了确保学校教学教育活动正常开展，适应省普通高中育人方式与高考综合改革的需要，促进高中优质特色多样化发展，需要相应的教学设备支撑；需要对校园教学、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(外宾接待)费用。