

2023 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 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	11,854.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1,207.20	二、外交支出	0.00
三、其他资金	40.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9,659.23
		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	1,522.80
		九、卫生健康支出	442.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	670.00

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
		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	1,501.52
		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	13,101.88	本年支出合计	13,796.00

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
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	690.30	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3.83		
收入总计	13,796.00	支出总计	13,796.00

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			
2210203	购房补贴	833.17	833.17	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列含上年结转结余金额

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	13,796.00	9,635.12	4,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,659.23	6,168.35	3,490.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,658.10	6,168.35	3,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,658.10	6,168.35	3,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,522.80	1,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,522.80	1,522.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.50	317.50	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	803.53	803.53	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	401.77	401.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.45	442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	442.45	442.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	225.66	225.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,501.52	1,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,501.52	1,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	668.35	668.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	833.17	833.17	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	11,854.68	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	7,717.91
		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	1,522.80
		九、卫生健康支出	442.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	670.00
		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：江门市培英高级中学

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	1,501.52
		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	11,854.68	本年支出合计	11,854.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,854.68	支出总计	11,854.68

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	11,854.68	9,247.62	2,607.06
[205]教育支出	7,717.91	5,780.85	1,937.06
[20502]普通教育	7,717.91	5,780.85	1,937.06
[2050204]高中教育	7,717.91	5,780.85	1,937.06
[208]社会保障和就业支出	1,522.80	1,522.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,522.80	1,522.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	317.50	317.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	803.53	803.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	401.77	401.77	0.00
[210]卫生健康支出	442.45	442.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	442.45	442.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	216.79	216.79	0.00
[2101103]公务员医疗补助	225.66	225.66	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
[212]城乡社区支出	670.00	0.00	670.00
[21203]城乡社区公共设施	670.00	0.00	670.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	670.00	0.00	670.00
[221]住房保障支出	1,501.52	1,501.52	0.00
[22102]住房改革支出	1,501.52	1,501.52	0.00
[2210201]住房公积金	668.35	668.35	0.00
[2210203]购房补贴	833.17	833.17	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	9,247.62
[301]工资福利支出	8,780.83
[30101]基本工资	1,628.83
[30102]津贴补贴	835.74
[30103]奖金	2,007.50
[30107]绩效工资	1,981.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	803.53
[30109]职业年金缴费	401.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	216.79
[30111]公务员医疗补助缴费	198.73
[30112]其他社会保障缴费	22.40
[30113]住房公积金	668.35
[30199]其他工资福利支出	15.35
[302]商品和服务支出	122.36

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
[30228]工会经费	57.96
[30229]福利费	64.40
[303]对个人和家庭的补助	344.43
[30302]退休费	317.50
[30307]医疗费补助	26.93

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	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	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。

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	2,607.06
[301]工资福利支出	353.32
[30107]绩效工资	292.32
[30199]其他工资福利支出	61.00
[302]商品和服务支出	1,140.32
[30205]水费	34.00
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	251.76
[30211]差旅费	22.60
[30213]维修（护）费	588.11
[30214]租赁费	7.99
[30216]培训费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市培英高级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	52.63
[30227]委托业务费	30.00
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	86.23
[303]对个人和家庭的补助	98.50
[30307]医疗费补助	10.00
[30308]助学金	48.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.50
[310]资本性支出	1,014.92
[31001]房屋建筑物购建	677.64
[31002]办公设备购置	20.80
[31003]专用设备购置	208.88
[31006]大型修缮	9.00
[31007]信息网络及软件购置更新	8.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市培英高级中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	90.60

注： 无

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	9,635.12	9,247.62	9,247.62	0.00	0.00	331.82	55.68
江门市培英高级中学-小计	9,635.12	9,247.62	9,247.62	0.00	0.00	331.82	55.68
人员类	9,125.26	9,125.26	9,125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	509.86	122.36	122.36	0.00	0.00	331.82	55.68

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	4,160.89	2,607.06	2,607.06	0.00	0.00	875.38	678.45	
江门市培英高级中学-小计	4,160.89	2,607.06	2,607.06	0.00	0.00	875.38	678.45	2023年预算资金主要保障教育教学管理工作顺利开展,组织开展教师培训、教学教研活动、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,促进内地民族班办班学校的持续健康发展,进一步改善办学条件等。
2021年广东省内地民族班办班学校省级补助资金	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	促进内地民族班办班学校的持续健康发展,进一步改善办学条件,补助学校校舍和设备设施改造,提高办学质量,提高应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病的能力。
--2021年广东省内地	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	促进内地民族班办班学校的持续健康发展,进一步改善办学条件,

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			
民族班办学学校省级补助资金(培英高级中学)								补助学校校舍和设备设施改造,提高办学质量,提高应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病的能力。
教育高质量发展专项资金	52.11	52.11	52.11	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	25.87	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《国务院办公厅 中央军委办公厅转发教育部总参谋总政治部关于在普通高等学校和高级中学开展学生军事训练工作意见的通知》(国办发〔2001〕48号)、《关于印发广东省深化学生军事训练改革实施办法的通知》等要求,高中阶段需要开展军训,2023年预计将对1300名学生进行军

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			
								训。
-- 学校 安全管理专项 资金	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	经费是用于加强校园安全方面业务的开展,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	以高考标准化考点建设、系统联调和考务数据采集为抓手,实现“四个全覆盖”(即考场信息点全覆盖、人脸识别身份验证数据实时上传全覆盖、网上巡查高清视频全覆盖、无线电作弊防控全覆盖),全面提升考务指挥决策的科学化和现代化水平,确保我市 2023 年高考平稳实施。
-- 素质 教育(研学、国防、 校园足球、心理健 康)专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市全面加强和改进新时代学校美育工作实施方案》等文件要求,传承工匠精神和弘扬中华优秀传统文化,丰富校园文化生

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			
经费								活, 深化学校艺术教育, 提升美育教学质量。经费用于举办 2023 年江门市中小学师生美育成果展活动。
教育系统 大型修缮资金	670.00	670.00	670.00	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。
-- 江门市培英高级中学新校区建设工程	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同支付各细分项目尾款质保金, 完成本项目的收尾工作, 完成竣工结算工作, 以达到解决学校未能实行全封闭管理存在安全隐患的问题, 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, 改善师生的教育学习和生活环境。

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			
校园校舍 建设维护资金	66.88	66.88	66.88	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,及时排除灾害隐患,确保校园安全,提升校园品质。
-- 学校 安全隐患排查 整治工程专项	66.88	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《教育部办公厅关于进一步做好校园加装安全防护设施工作的通知》,学校教学楼走廊通道实体阳台只有 1 米高一点,无封闭,存在高坠隐患,且南方雨水台风较多,风雨天气通道积水严重,易出现师生摔跤的情况,计划在实体阳台上安装铝合金平开窗户,消除安全隐患。
新强师工程-中小学教师 教育科研能力 提升计划	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	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

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			
								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	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	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。
内地民族 班(学生)省级 补助资金	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	促进内地民族班办班学校的持续健康发展, 进一步改善办学条件, 补助学校校舍和设备设施改造, 提高办学质量, 提高应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病的能力。
--2022 年广东省内地 民族班办班学	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	促进内地民族班办班学校的持续健康发展, 进一步改善办学条件, 补助学校校舍和设备设施改造, 提

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			
校省级补助资金(培英高级中学)								高办学质量,提高应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病的能力。
基础教育 事业资金	3,226.17	1,676.17	1,676.17	0.00	0.00	875.38	674.62	通过落实生均经费拨款制度,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。
-- 新疆 班补助经费	1,168.25	668.25	668.25	0.00	0.00	0.00	500.00	对内地民族班学生生活费、学杂费等予以补助,提升内地民族班教育服务管理水平,培养更多优秀的少数民族人才,增强民族团结,维护边疆稳定,加快边疆经济发展和社会进步。

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			
-- 市直 高中教育生均 公用经费财政 拨款	715.60	715.60	715.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对现有的校园校舍设施进行维修 维护, 更换残破家具, 购置教学现 代化设备用具, 改善学校的软硬办 学条件, 为师生提供更好的教育学 习和生活环境。
-- 教学 工作管理经费	292.32	292.32	292.32	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 高教职工的积极性, 2023 年的教 学教育的成绩进一步提高。
-- 市直 学校运行经费	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.38	174.62	为确保学校教育教学活动正常开 展, 适应普通高中育人方式与高考 综合改革的需要, 购置相应的教学 设备支撑; 对校舍场所设施等进行 维修维护, 及时排除安全隐患, 为 教学活动的开展提供良好的环境。
内地民族 班(学生)省级	141.90	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	促进内地民族班办班学校的持续 健康发展, 进一步改善办学条件,

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			
补助资金-江门市本级								补助学校校舍和设备设施改造,提高办学质量,提高应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病的能力。
-- 内地 民族班(学生) 省级补助资金	141.90	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	促进内地民族班办班学校的持续健康发展,进一步改善办学条件,补助学校校舍和设备设施改造,提高办学质量,提高应对突发事件建立维稳机制和防治重大疾病的能力。

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。

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 13,796.00 万元，比上年减少 2,041.73 万元，下降 12.89%，主要原因是培英高中新校区建设项目比上年减少收入预算 2,330.00 万元；支出预算 13,796.00 万元，比上年减少 2,041.73 万元，下降 12.89%，主要原因是培英高中新校区建设项目比上年减少支出预算 2,330.00 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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1349.31万元，其中：货物类采购预算380.91万元，工程类采购预算686.64万元，服务类采购预算281.76万元等。

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13,333.15万元，分布构成情况为：房屋60,381.22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675.90万元，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

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
新疆班补助经费	1168.25	对内地民族班学生生活费、学杂费等予以补助，提升内地民族班教育服务管理水平，培养更多优秀的少数民族人才，增强民族团结，维护边疆稳定，加快边疆经济发展和社会进步。

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	715.60	对现有的校园校舍设施进行维修维护,更换残破家具,购置教学现代化设备用具,改善学校的软硬办学条件,为师生提供更好的教育学习和生活环境。
教学工作管理经费	292.32	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年的教学教育的成绩进一步提高。
江门市培英高级中学新校区建设工程	670.00	按合同支付各细分项目尾款质保金,完成本项目的收尾工作,完成竣工结算工作,以达到解决学校未能实行全封闭管理存在安全隐患的问题,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,改善师生的教育学习和生活环境。
市直学校运行经费	1050.00	为确保学校教育教学活动正常开展,适应普通高中育人方式与高考综合改革的需要,购置相应的教学设备支撑;对校舍场所设施等进行维修维护,及时排除安全隐患,为教学活动的开展提供良好的环境。

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。