

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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，共71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

本单位无下属单位，部门预算为江门市第一中学本级预算。

第二部分 2026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	11,037.56	一、一般公共服务支出	1.44
二、财政专户拨款	1,346.08	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.90	五、教育支出	8,640.50
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	2,699.54
		九、卫生健康支出	562.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	1,267.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	12,384.54	本年支出合计	13,221.59
上年结转结余	837.05	结转结余下年	0.00
收入总计	13,221.59	支出总计	13,221.59

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	13,221.59	10,987.56	50.00	0.00	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	837.05
江门市第一中学	13,221.59	10,987.56	50.00	0.00	1,346.08	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	837.05

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	13,221.59	10,996.61	2,224.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	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
205	教育支出	8,640.50	6,466.96	2,173.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,640.50	6,466.96	2,173.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,564.55	6,466.96	2,097.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	75.95	0.00	75.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,699.54	2,699.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,699.54	2,699.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,533.34	1,533.34	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	777.47	777.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	562.46	562.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.46	562.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	213.25	213.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	349.21	349.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	1,267.65	1,267.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,267.65	1,267.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662.13	662.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	605.52	605.52	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	10,987.56	一、一般公共服务支出	1.44
二、政府性基金预算	50.00	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	6,456.47
		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	2,699.54
		九、卫生健康支出	562.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	1,267.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	11,037.56	本年支出合计	11,037.56

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	11,037.56	支出总计	11,037.56

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	10,987.56	10,118.94	868.61
[201]一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44
[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
[205]教育支出	6,456.47	5,589.30	867.17
[20502]普通教育	6,456.47	5,589.30	867.17
[2050204]高中教育	6,456.47	5,589.30	867.17
[208]社会保障和就业支出	2,699.54	2,699.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,699.54	2,699.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,533.34	1,533.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.47	777.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	388.73	388.73	0.00
[210]卫生健康支出	562.46	562.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	562.46	562.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	213.25	213.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	349.21	349.21	0.00
[221]住房保障支出	1,267.65	1,267.65	0.00
[22102]住房改革支出	1,267.65	1,267.65	0.00
[2210201]住房公积金	662.13	662.13	0.00
[2210203]购房补贴	605.52	605.52	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	10,118.94
[301]工资福利支出	8,314.84
[30101]基本工资	1,717.31
[30102]津贴补贴	607.75
[30103]奖金	1,864.58
[30107]绩效工资	1,834.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	777.47
[30109]职业年金缴费	388.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	213.25
[30111]公务员医疗补助缴费	195.48
[30112]其他社会保障缴费	39.10
[30113]住房公积金	662.13
[30199]其他工资福利支出	14.35
[302]商品和服务支出	117.04
[30228]工会经费	55.44
[30299]其他商品和服务支出	61.60
[303]对个人和家庭的补助	1,687.06
[30302]退休费	1,533.34
[30307]医疗费补助	153.73

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：江门市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	868.61
[301]工资福利支出	366.86
[30107]绩效工资	366.86
[302]商品和服务支出	491.27
[30209]物业管理费	272.82
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	32.96
[30214]租赁费	4.50
[30216]培训费	77.69
[30218]专用材料费	93.26
[30239]其他交通费用	0.70
[30299]其他商品和服务支出	4.34
[303]对个人和家庭的补助	10.48
[30308]助学金	10.48

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00

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

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	10,996.61	10,118.94	10,118.94	0.00	0.00	702.65	175.02
江门市第一中学-小计	10,996.61	10,118.94	10,118.94	0.00	0.00	702.65	175.02
工资和福利支出	8,314.84	8,314.84	8,314.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	994.70	117.04	117.04	0.00	0.00	702.65	175.02
对个人和家庭的补助	1,687.06	1,687.06	1,687.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	2,224.98	918.61	868.61	50.00	0.00	643.43	662.94	
江门市第一中学-小计	2,224.98	918.61	868.61	50.00	0.00	643.43	662.94	
学生军训专项资金	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据2026年新生入学情况安排，在8月完成军训任务。目标2：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（学科竞赛）	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、C9名校强基录取实现突破。2、2026年学科奥林匹克竞赛取得进一步突破。3、985院校录取率超过10%，高考特控线上线率超过70%。
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，保障师生生命财产安全。

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			
市直单位离退休干部党组织委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》精神，进一步加强离退休干部工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，设立离退休干部职工党组织书记工作补贴专项。
江门一中校园连（走）廊不锈钢栏杆更换工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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，确保校园安全，维护学校正常教育教学秩序。工程已进入竣工结算阶段，2026年支付工程余款。
学校安全隐患排查整治工程专项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	校舍安全直接关系到师生生命安全，社会关注度高、影响面广。校内6栋教学楼、2栋科学实验楼、8栋学生宿舍楼已检测出瓷砖空鼓的外墙进行修补，防止掉落，确保师生安全，消除校园安全风险。
市直高中教育生均公用经费财政拨款	358.80	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目主要用于校园安全及宿舍管理、清洁、绿化等物业管理，校内建筑物及设备、速印纸油墨、教材、试卷及高考信息费等教学材料及教具购置。2、资金使用推进教育均衡发展，提升教育公共服务水平，促进教育健康发展。
教学工作管理经费	366.86	366.86	366.86	0.00	0.00	0.00	0.00	“教学工作管理经费”专项用于支付市直两所普通高中学校教师晚修值班、周末辅导等学校教学教研管理费用支出。2026年我校的教学教育的成绩进一步提高，特控线上线人数超过2025年，本科上线率超99%以上。

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			
市直学校运行经费	1,230.42	0.00	0.00	0.00	0.00	643.43	586.98	为了确保学校教学教育活动正常开展，为了适应省普通高中育人方式与高考综合改革的需要，学校要创新教学组织形式和运行机制，促进高中优质特色多样化发展，学校开展日常教育教学工作，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。
市直普通高中免学费补助资金	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	对普通高中建档立卡家庭经济困难在校学生和残疾、农村低保、农村特困救助供养学生免除学杂费，标准为普通学生每生每年2500元，残疾学生每生每年3850元。落实市直普通高中免学费补助机制，因受助学生已免收学费，用于补充学校的公用经费和正常开支。
市直普通高中国家助学金	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直普通高中国家助学金资助机制，为大于等于35名困难学生提供助学金，从一定程度上资助生活困难学生，缓解学生家庭的经济压力。
2024年新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23	通过开展工作室及校本研修等活动，构建层次分明、协同创新、互联互通的教师专业发展支持体系，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，为加快推进教育现代化提供师资保证。
2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金-县中托管帮扶补助资金江门市本级	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	根据《江门市财政局关于下达2024年省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金）第二批的通知》（江财教〔2024〕5号），下达2024年第二批省级教育发展专项资金（基础教育高质量发展奖补资金），其中县中托管帮扶补助资金项目，江门市第一中学对口托管帮扶高中为恩平市恩城中学。扩大优质教育资源覆盖面和受益面，不断缩小校际之间差距，逐步破解基础教育不平衡不充分问题。

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			
2024年省级基础教育高质量发展市县奖补资金-中小学数学教育高质量发展项目江门市	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	通过科学安排计划和资金，依照广东省关于数学实验室建设指南，以初高中数学实验课程蓝本，从硬件，软件方面建设，因地制宜，立足突破实验难度，使高中教材中的数学实验直观化，简单化，借助实验室大力培养学生的数学实验操作能力，发展核心素养，提升教育教学质量。
教育发展专项-2024年学校体育美育卫生国防教育改革发展资金	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	通过积极参加青少年校园足球联赛，合理使用经费，选拔出一批优秀足球学生。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，进一步加强学生日常体育锻炼，提升学生体质健康水平。
2025新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-江门市市直	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，通过完善教师发展体系和教研体系，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的需要。
2025学校体育美育卫生国防教育改革发展资金-江门市本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	通过积极参加青少年校园足球联赛，合理使用经费，选拔出一批优秀足球学生。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，进一步加强学生日常体育锻炼，提升学生体质健康水平。
2025年省级基础教育市县奖补-县中结对帮扶补助资金-江门市本级	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.75	扩大优质教育资源覆盖面和受益面，不断缩小校际之间差距，逐步破解基础教育不平衡不充分问题。开展新型城镇化试点县县中托管帮扶工作，推动县中办学质量提升，以点带面辐射带动县域基础教育质量整体提升。
2025年省级基础教育市县奖补-2025年省中小学数学教育高质量发展示范校-江门市第一中学	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18	项目推动基础教育数学教育质量稳步提高，在国家义务教育质量监测、高考等方面有体现，在数学拔尖创新人才培养方面有较明显改变。
2025年省级基础教育市县奖补-2025年广东省基础教育课程教学改革深化行动实验校-江门市第一中学	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	开展基础教育课程教学改革深化行动促使基础教育课程与教学改革取得新进展，在重点难点关键环节上形成新成果。

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			
2025年教育信息化专项-普通高考智慧巡查建设补助项目-江门市辖	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	立足于教育信息化“应用驱动，融合创新，优质均衡，资源整合”教育信息化发展理念，推进提升新高考政务信息服务水平，推进标准化考场建设，提升智能化考试水平，提升教育信息化服务水平。
提前下达普通高中教育2026年地方国家助学金-中央资金-江门市本级	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生不少于36人，资助高中阶段困难学生免学杂费学生不少于15人； 2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。
提前下达普通高中教育2026年地方免学杂费-中央资金-江门市本级	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 应助尽助，预计资助高中阶段困难学生助学金学生不少于36人，资助高中阶段困难学生免学杂费学生不少于15人； 2. 让欠发达地区贫困学生都能享有公平的教育资源，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育； 3. 阻断贫困代际传递，确保农村经济困难家庭稳步脱贫。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算13,221.59万元，比上年减少32.57万元，下降0.2%，主要原因是江门一中扩容增效工程项目资金减少；支出预算13,221.59万元，比上年减少32.57万元，下降0.2%，主要原因是江门一中扩容增效工程项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化，本单位车辆运行维护费使用非财政资金支出，资金来源为教育收费；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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排360.51万元，其中：货物类采购预算31.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算328.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额42,516.67万元，分布构成情况为：房屋161,658平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产31.7万元，主要是教学设备及办公设备购置等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
市直学校运行经费	1230.42	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，学校要创新教学组织形式和运行机制，促进高中优质特色多样化发展，学校开展日常教育教学工作，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。
教学工作管理经费	366.86	“教学工作管理经费”专项用于支付市直两所普通高中学校教师晚修值班、周末辅导等学校教学教研管理费用支出。2026年我校的教学教育的成绩进一步提高，特控线上线人数超过2025年，本科上线率超99%以上。
市直高中教育生均公用经费财政拨款	358.8	1、项目主要用于校园安全及宿舍管理、清洁、绿化等物业管理，校内建筑物及设备、速印纸油墨、教材、试卷及高考信息费等教学材料及教具购置。2、资金使用推进教育均衡发展，提升教育公共服务水平，促进教育健康发展。

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、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。