

2023 年
江门市实验中学 部门预算

目 录

第一部分 江门市实验中学 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 江门市实验中学概况

一、主要职责

江门市蓬江区实验中学是一所公办初级中学。学校以实施初中义务教育，促进基础教育发展，及相关社会服务为宗旨。在蓬江区教育局领导下，主要有以下职责：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）按照干部和教师的人数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作制度，以提高教育教学质量为目的。

（三）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

（四）按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，提高办学质量。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（六）积极开展学校的安全、卫生管理，不断提高安全、卫生管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

机构设置情况：办公室、教导处、政教处、总务处。

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： 江门市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3171.74	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1884.50
		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	676.28
		九、卫生健康支出	134.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市实验中学

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	476.10
		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	3171.74	本年支出合计	3171.74

收支总体情况表

单位名称： 江门市实验中学

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3171.74	支出总计	3171.74

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：江门市实验中学

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			
21011	行政事业单位医疗	134.87	134.87	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	58.15	58.15	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	76.72	76.72	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	476.10	476.10	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	476.10	476.10	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	251.43	251.43	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	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市实验中学

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	3171.74	2914.39	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1884.50	1627.15	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1884.50	1627.15	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1884.50	1627.15	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.28	676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.28	676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	242.06	242.06	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	289.48	289.48	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	144.74	144.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市实验中学

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							
2101103	公务员医疗补助	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.10	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.10	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.43	251.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	224.67	224.67	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： 江门市实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3171.74	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	1884.50
		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	676.28
		九、卫生健康支出	134.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：江门市实验中学

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	476.10
		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	3171.74	本年支出合计	3171.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3171.74	支出总计	3171.74

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：江门市实验中学

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	3171.74	2914.39	257.35
[205]教育支出	1884.50	1627.15	257.35
[20502]普通教育	1884.50	1627.15	257.35
[2050203]初中教育	1884.50	1627.15	257.35
[208]社会保障和就业支出	676.28	676.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	676.28	676.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	242.06	242.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.48	289.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.74	144.74	0.00
[210]卫生健康支出	134.87	134.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	134.87	134.87	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.15	58.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	76.72	76.72	0.00
[221]住房保障支出	476.10	476.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市实验中学

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
[22102]住房改革支出	476.10	476.10	0.00
[2210201]住房公积金	251.43	251.43	0.00
[2210203]购房补贴	224.67	224.67	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： 江门市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2914.39
[301]工资福利支出	2599.78
[30101]基本工资	624.76
[30102]津贴补贴	225.61
[30103]奖金	433.14
[30107]绩效工资	512.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	289.48
[30109]职业年金缴费	144.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	57.76
[30111]公务员医疗补助缴费	52.98
[30112]其他社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	251.43
[30199]其他工资福利支出	3.12
[302]商品和服务支出	46.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	26.21
[30229]福利费	19.83
[303]对个人和家庭的补助	268.57
[30302]退休费	242.06
[30305]生活补助	2.39
[30307]医疗费补助	24.13

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：江门市实验中学

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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市实验中学

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： 江门市实验中学

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： 江门市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	257.35
[302]商品和服务支出	234.85
[30201]办公费	16.08
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.40
[30205]水费	5.00
[30206]电费	13.50
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	45.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	15.02
[30218]专用材料费	22.45

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市实验中学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	35.00
[30231] 公务用车运行维护费	1.20
[30299] 其他商品和服务支出	43.20
[310] 资本性支出	22.50
[31099] 其他资本性支出	5.00
[31002] 办公设备购置	17.50

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市实验中学

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	2914.39	2914.39	2914.39	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市实验中学-小计	2914.39	2914.39	2914.39	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2868.35	2868.35	2868.35	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	46.04	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市实验中学

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	257.35	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市实验中学-小计	257.35	257.35	257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
生均公用经费、 课本费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育 免费教科书经 费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育基本民生 支出	235.30	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育 经费	150.05	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育 经费(提标)	84.65	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育 经费(特殊公	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市实验中学

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			
用)								
2020 年上级补助(省)	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财教 [2019]144 号提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金(省)	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

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3171.74万元,比上年增加741.1万元,增长30.49%,主要原因是一是上年度部分人员经费由上级统筹编报,本年度恢复纳入本单位预算;二是2023年城乡义务教育阶段生均公用经费的上级补助资金编入本年年初预算的编报;支出预算3171.74万元,比上年增加741.1万元,增长30.49%,主要原因是一是上年度部分人员经费由上级统筹编报,本年度恢复纳入本单位预算;二是2023年城乡义务教育阶段生均公用经费的上级补助资金编入本年年初预算的编报。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.2万元,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1.2万元(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1.2万元,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17.5万元，其中：货物类采购预算17.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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2857.12万元，分布构成情况为：房屋23366.42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22.5万元，主要是图书、空调机、多功能一体机、实物展台、万向推拉黑板等。

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
免费义务教育经费	150.05	以创建“全国义务教育优质均

		<p>衡发展区”为目标，实施好教育发展“十四五”规划，不断深化教育教学改革，构建起结构完善、发展均衡、质量领先、开放创新的现代教育体系，为蓬江经济社会提供强劲的人才保障和智力支撑。</p> <p>保障义务教育阶段学校的正常运转</p>
免费义务教育免费教科书经费	3.85	<p>以创建“全国义务教育优质均衡发展区”为目标，实施好教育发展“十四五”规划，不断深化教育教学改革，构建起结构完善、发展均衡、质量领先、开放创新的现代教育体系，为蓬江经济社会提供强劲的人才保障和智力支撑。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书。 2. 及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”。

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。