

2024年
江门市新会陈经纶中学部门预算

目 录

第一部分 江门市新会陈经纶中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会陈经纶中学概况

一、主要职责

江门市新会陈经纶中学是一所于1988年6月22日经新会县编制委员会以（88）新编字35号文批复设立的完全中学。其主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。在上级教育主管部门的的指导下，研究拟定学校发展规划和年度教学计划，组织实施学校基础教育和高中学历教育工作，确保普及九年义务教育、高中教育工作成果，不让一个学生因家庭经济困难而辍学。管理学校教育经费，执行财务管理制度，确保每一分钱都花得其所，并接受教职工和上级的监督。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想品德教育、体育卫生教育、艺术教育、国防教育和安全教育工作。

二、部门机构设置

我校设校长室、教导处、政教处、办公室、总务处、初一级到高三级六个年级组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会陈经纶中学本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会陈经纶中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,086.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	934.35	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	6,847.91
		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	773.72
		九、卫生健康支出	398.84
		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
		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	0.00
		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
本年收入合计	8,020.47	本年支出合计	8,020.47
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	8,020.47	支出总计	8,020.47

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：江门市新会陈经纶中学

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			
	合计	8,020.47	7,086.12	0.00	0.00	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,847.91	5,913.56	0.00	0.00	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,847.91	5,913.56	0.00	0.00	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,695.48	1,695.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,152.43	4,218.08	0.00	0.00	934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.72	773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.23	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.02	175.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.84	398.84	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	398.84	398.84	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	189.25	189.25	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	209.59	209.59	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：江门市新会陈经纶中学

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	8,020.47	7,296.27	724.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,847.91	6,123.71	724.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,847.91	6,123.71	724.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,695.49	1,568.88	126.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,152.43	4,554.83	597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	773.72	773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.23	772.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.02	175.02	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	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.84	398.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	209.59	209.59	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：江门市新会陈经纶中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,086.12	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	5,913.56
		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	773.72
		九、卫生健康支出	398.84
		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
		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	0.00
		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	7,086.12	本年支出合计	7,086.12

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	7,086.12	支出总计	7,086.12

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：江门市新会陈经纶中学

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	7,086.13	6,599.92	486.21
[205]教育支出	5,913.57	5,427.36	486.21
[20502]普通教育	5,913.57	5,427.36	486.21
[2050203]初中教育	1,695.49	1,568.88	126.61
[2050204]高中教育	4,218.08	3,858.48	359.60
[208]社会保障和就业支出	773.72	773.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	772.23	772.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	175.02	175.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.21	597.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[210]卫生健康支出	398.84	398.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	398.84	398.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	189.25	189.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	209.59	209.59	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：江门市新会陈经纶中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,599.92
[301]工资福利支出	6,319.39
[30101]基本工资	1,420.46
[30102]津贴补贴	518.16
[30103]奖金	867.37
[30107]绩效工资	1,731.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	597.21
[30109]职业年金缴费	298.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	189.25
[30111]公务员医疗补助缴费	182.95
[30112]其他社会保障缴费	31.55
[30113]住房公积金	482.75
[302]商品和服务支出	81.70
[30201]办公费	17.51
[30228]工会经费	53.65
[30229]福利费	7.30
[30299]其他商品和服务支出	3.24
[303]对个人和家庭的补助	198.83
[30302]退休费	170.70
[30305]生活补助	1.49
[30307]医疗费补助	26.64

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：江门市新会陈经纶中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	486.21
[302]商品和服务支出	361.74
[30201]办公费	18.30
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	11.47
[30206]电费	66.32
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	74.50
[30211]差旅费	3.15
[30213]维修（护）费	118.00
[30216]培训费	50.65
[30218]专用材料费	7.35
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	3.16
[30308]助学金	3.16
[310]资本性支出	121.31
[31002]办公设备购置	121.31

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：江门市新会陈经纶中学

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：江门市新会陈经纶中学

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：江门市新会陈经纶中学

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：江门市新会陈经纶中学

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	7,296.27	6,599.92	6,599.92	0.00	0.00	696.35	0.00
江门市新会陈经纶中学-小计	7,296.27	6,599.92	6,599.92	0.00	0.00	696.35	0.00
人员类	6,518.22	6,518.22	6,518.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	778.05	81.70	81.70	0.00	0.00	696.35	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会陈经纶中学

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	724.20	486.20	486.20	0.00	0.00	238.00	0.00	
江门市新会陈经纶中学-小计	724.20	486.20	486.20	0.00	0.00	238.00	0.00	
运动场改造	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	目标1：提升教育公共服务水平，提高办学条件及教学质量，按时完成工程及支付工程款。
劳动教育园工程	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	目标1：根据教育部文件要求，我校把劳动教育纳入工作规划，开启劳动教育园工程，劳动教育成果展示，以带动学校开展劳动教育工作。
办公设备购置费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	目标1：为提升教育公共服务水平，提高办学条件及教学质量。增加设备设施投入的经费。
运动场等改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育免费教科书资金（区级）	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为提升初中教育公共服务水平，保障学校正常运转，提高办学条件及教学质量，对全省城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典。目标2：及时发放免费课本，确保课前到书，人手一套。
城乡免费义务教育公用经费补助资金(区级)	122.85	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据国家和省政策，围绕实现，“四个走在全国前列”的目标，进一步，完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
免费义务教育随班就读学生公用经费补助资金(区级)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：为提升初中教育公共服务水平，保障学校正常运转。增加设备设施投入。

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			
公办普通高中生均公用经费	259.60	259.60	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全区公办普通高中生均公用经费补助标准不低于每生每年1000元。目标2：保障学校日常教学教育工作正常运行，促进高中教育健康发展，培训更多优秀人才。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,020.47万元，比上年减少141.60万元，下降1.73%，主要原因是教师人数比上年减少了；支出预算8,020.47万元，比上年减少141.60万元，下降1.73%，主要原因是教师人数比上年减少了。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排796.25万元，其中：货物类采购预算249.31万元，工程类采购预算385.85万元，服务类采购预算161.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额10,831.15万元，分布构成情况为：房屋38,596平方米，车辆0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241.31万元，主要是教学和办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。