

2024年  
江门市新会一中附属凤山湖中学部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市新会一中附属凤山湖中学概况**

- 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 江门市新会一中附属凤山湖中学概况

## 一、主要职责

江门市新会一中附属凤山湖中学成立于2023年6月，为公益一类事业单位，全日制公办初中学校，经费按财政补助一类拨付。主要职能为：实施初中义务教育，促进基础教育发展。属于初中学历教育。负责学校的教育教学管理工作，组织制定学校的教育教学计划和教学内容，指导教师的教学工作，督促教师完成教育教学目标；负责学生的日常管理工作，包括学生的招生、调整、评定、惩戒等事项，关注学生的学习、生活情况，制定学生管理制度和活动方案，保障学生的安全和健康成长；负责教师的选拔、培训和评价工作，指导教师的专业发展，建立教师教育培训体系，提高教师的教学水平和素质；负责学校的日常管理工作，包括制定学校管理制度和规章制度，组织开展教育教学活动和各项学校工作，管理学校的财务、设施和资源，维护学校的正常秩序；与家长保持沟通，了解家长对学校教育的需求和意见，开展家校合作，建立良好的家校关系；与社会各界保持联系，参与到教育改革和社会活动中，增强学校的社会影响力；加强安全检查，预防事故发生，全面负责学校的安全工作，对存在的不安全隐患及突发性事件，及时协调有关人员采取相应措施进行处理。确保学校能够提供优质教育，促进学生全面发展，并与家庭和社会建立良好的合作关系。通过全面、协调、和谐的教育教学活动，实现教学相长，促进师生共同成长。

## 二、部门机构设置

我校设一正二副领导职数，内设三处一室，包括学校办公室、政教处、教导处、总务处。学校办公室负责党务和人事等工作，政教处负责安全、德育教育等工作，教导处负责日常教学工作，总务处负责财务、日常维修、校园建设等工作。

### **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市新会一中附属凤山湖中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,928.01	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	5,441.86
		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	333.65
		九、卫生健康支出	152.50
		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	5,928.01	本年支出合计	5,928.01
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	5,928.01	支出总计	5,928.01

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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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	5,928.01	5,928.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,441.86	5,441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,441.86	5,441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,441.86	5,441.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.65	333.65	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	333.65	333.65	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	119.16	119.16	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	214.49	214.49	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	152.50	152.50	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	152.50	152.50	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	68.34	68.34	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	84.16	84.16	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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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	5,928.01	2,415.50	3,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,441.86	1,929.35	3,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,441.86	1,929.35	3,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,441.86	1,929.35	3,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.16	119.16	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	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.16	84.16	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：江门市新会一中附属凤山湖中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,928.01	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	5,441.86
		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	333.65
		九、卫生健康支出	152.50
		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	5,928.01	本年支出合计	5,928.01

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	5,928.01	支出总计	5,928.01

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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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	5,928.01	2,415.50	3,512.51
[205]教育支出	5,441.86	1,929.35	3,512.51
[20502]普通教育	5,441.86	1,929.35	3,512.51
[2050203]初中教育	5,441.86	1,929.35	3,512.51
[208]社会保障和就业支出	333.65	333.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	333.65	333.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	119.16	119.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.49	214.49	0.00
[210]卫生健康支出	152.50	152.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.50	152.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	68.34	68.34	0.00
[2101103]公务员医疗补助	84.16	84.16	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：江门市新会一中附属凤山湖中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,415.50
[301]工资福利支出	2,258.87
[30101]基本工资	517.41
[30102]津贴补贴	180.25
[30103]奖金	302.44
[30107]绩效工资	620.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.49
[30109]职业年金缴费	107.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.34
[30111]公务员医疗补助缴费	66.06
[30112]其他社会保障缴费	11.40
[30113]住房公积金	170.73
[302]商品和服务支出	19.37
[30228]工会经费	19.37
[303]对个人和家庭的补助	137.26
[30302]退休费	119.16
[30307]医疗费补助	18.10

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：江门市新会一中附属凤山湖中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,512.51
[302]商品和服务支出	178.23
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	4.80
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	2.70
[30209]物业管理费	25.40
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	37.40
[30216]培训费	41.14
[30218]专用材料费	14.68
[30226]劳务费	1.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	26.60
[303]对个人和家庭的补助	5.29
[30308]助学金	5.29
[310]资本性支出	3,329.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31003]专用设备购置	7.00
[31006]大型修缮	3,300.00
[31099]其他资本性支出	12.00

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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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		
合计	2,415.50	2,415.50	2,415.50	0.00	0.00	0.00
江门市新会一中附属凤山湖中学-小计	2,415.50	2,415.50	2,415.50	0.00	0.00	0.00
人员类	2,396.13	2,396.13	2,396.13	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.37	19.37	19.37	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：江门市新会一中附属凤山湖中学

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	3,512.51	3,512.51	3,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会一中附属凤山湖中学-小计	3,512.51	3,512.51	3,512.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会区司前中学升级改造项目经费	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新会司前中学提质定位为“城市学校”并服务新会智造产业园两个园区及罗坑等西南片区。学校经升级改造后，增加1200个学位，可容纳1900名学生住宿，解决200名教师住校所需，为新会智造产业园两个园区及罗坑提供优质初中学位。
城乡免费义务教育公用经费补助资金(区级)	205.73	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校日常教学教育工作正常运行，促进初中免费义务教育健康发展，培养更多优秀人才。
免费义务教育送教上门学生公用经费补助资金(区级)	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育阶段残疾学生，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上
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	补助义务教育阶段残疾学生，保障残疾学生接受免费义务教育的权利，巩固提高残疾儿童少年义务教育入学率95%以上
城乡义务教育免费教科书资金（区级）	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	免费提供教科书及时发放免费课本，确保“课前到书，人手一套”。

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5,928.01万元，比上年增加5,928.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新设立单位，2023年没有预算数；支出预算5,928.01万元，比上年增加5,928.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新设立单位，2023年没有预算数。

### 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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化，公务用车老旧不能使用；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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60万元，其中：货物类采购预算60万元，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2024年1月25日，本部门固定资产金额1,565.81万元，分布构成情况为：房屋13,324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60万元，主要是电脑、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	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。