

2026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 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 江门市新会一中附属凤山湖中学概况

一、主要职责

(一) 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。本部门主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 江门市新会一中附属凤山湖中学属于初中学历教育，传承新会一中“严、勤、全、活”的优良校风，坚持“求实开拓、素质育人”的办学理念，“和谐发展，双向成才”的教学理念和“学会生存，学会做人，学会求知，学会实践”的德育理念。发扬“立足素质，全面育人”的办学特色，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。遵守宪法、法律和法规，全面贯彻国家教育方针，全面推进素质教育，以人为本，有教无类，培养学生具有良好的思想修养和行为习惯，培养学生的创新精神和实践能力，造就德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

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，负责做好学校决策和工作任务的执行、反馈及协调工作，传达学校领导的工作意图，推动学校工作正常运转；政教处负责学生政治思想品德的教育和管理，通过年级组和教学班执行学生德

育工作；教导处负责日常教学工作和科研工作，通过学科组和教师执行教学方面的工作，落实教学常规，执行教学工作计划，进行教学全程的组织、监督和调控；总务处负责学校的总务后勤保障工作，为教育教学和科研服务，为师生服务，做好校园安全的指导和监督工作，理好财，管好用好校产，搞好校舍建设和校园绿化、美化、净化工作。

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一中附属凤山湖中学本级预算。

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	4,927.43	一、一般公共服务支出	0.72
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00	五、教育支出	4,259.96
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	46.45
		九、卫生健康支出	20.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		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
		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	4,927.43	本年支出合计	4,927.43
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,927.43	支出总计	4,927.43

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

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	4,927.43	4,327.43	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230015江门市新会一中附属凤山湖中学	4,927.43	4,327.43	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,927.43	4,064.48	862.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,259.96	3,997.73	262.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,259.96	3,997.73	262.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,259.96	3,997.73	262.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	600.00	0.00	600.00	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	4,327.43	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算	600.00	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	4,259.96
		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	46.45
		九、卫生健康支出	20.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	600.00
		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	4,927.43	本年支出合计	4,927.43

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	4,927.43	支出总计	4,927.43

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	4,327.43	4,064.48	262.95
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20136]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[205]教育支出	4,259.96	3,997.73	262.23
[20502]普通教育	4,259.96	3,997.73	262.23
[2050203]初中教育	4,259.96	3,997.73	262.23
[208]社会保障和就业支出	46.45	46.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.26	32.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.26	32.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.19	14.19	0.00
[210]卫生健康支出	20.30	20.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.30	20.30	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	4,064.48
[301]工资福利支出	3,859.33
[30101]基本工资	876.94
[30102]津贴补贴	293.84
[30103]奖金	180.32
[30107]绩效工资	1,412.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	366.42
[30109]职业年金缴费	183.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.72
[30111]公务员医疗补助缴费	112.83
[30112]其他社会保障缴费	23.36
[30113]住房公积金	293.63
[302]商品和服务支出	40.42
[30228]工会经费	33.08
[30299]其他商品和服务支出	7.34
[303]对个人和家庭的补助	164.73
[30302]退休费	130.24
[30305]生活补助	14.19
[30307]医疗费补助	20.30

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	262.95
[302]商品和服务支出	208.48
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	30.00
[30209]物业管理费	67.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	29.62
[30216]培训费	10.00
[30218]专用材料费	27.50
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	20.36
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	53.75
[31002]办公设备购置	48.75
[31099]其他资本性支出	5.00

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120802	土地开发支出	600.00	0.00	600.00

注：无。

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	4,064.48	4,064.48	4,064.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,859.33	3,859.33	3,859.33	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	164.73	164.73	164.73	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	862.95	862.95	262.95	600.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会一中附属凤山湖中学-小计	862.95	862.95	262.95	600.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会区司前中学升级改造项目经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	司前中学经升级改造后，按照寄宿制学校模式管理，学校新增28间课室，增加1400个学位，在校生规模可达3200人，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)	260.13	260.13	260.13	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。目标2. 统一城乡义务教育公用经费补助标准、分担比例和拨付方式，坚持重点扶持困难地区和分步实施，加强教育脱贫工作的针对性，各级财政教育资金向农村地区、困难地区倾斜。
免费义务教育送教上门学生公用经费补助资金(区级)	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 补助新会区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96%以上
免费义务教育随班就读学生公用经费补助资金(区级)	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1. 补助新会区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96%以上

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4,927.43万元，比上年增加1,040.33万元，增长26.8%，主要原因是学生、教职工人数增加；支出预算4,927.43万元，比上年增加1,040.33万元，增长26.8%，主要原因是学生、教职工人数增加。

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；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160万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月6日，本部门固定资产金额2,859.65万元，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37.4万元，主要是电脑、办公设备等。

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
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、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。