

2024年
江门市港口中学部门预算

目 录

第一部分 江门市港口中学概况

- 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 江门市港口中学概况

一、主要职责

(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

我校设处室4个：校长室、教导处、政教处、总务处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市港口中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,665.74	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	1,634.39
		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	537.76
		九、卫生健康支出	124.39
		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	369.20
		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

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	2,665.74	本年支出合计	2,665.74
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	2,665.74	支出总计	2,665.74

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：江门市港口中学

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	2,665.74	2,665.74	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	1,634.39	1,634.39	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	1,634.09	1,634.09	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	1,622.56	1,622.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30	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	537.76	537.76	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	537.76	537.76	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	190.82	190.82	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	231.29	231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	115.65	115.65	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	124.39	124.39	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	124.39	124.39	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	50.53	50.53	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	73.86	73.86	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	369.20	369.20	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	369.20	369.20	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	190.82	190.82	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	178.38	178.38	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：江门市港口中学

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	2,665.74	2,303.57	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,634.39	1,272.22	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,634.09	1,272.22	361.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,622.56	1,272.22	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.76	537.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.82	190.82	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	231.29	231.29	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	115.65	115.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.20	369.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.82	190.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.38	178.38	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：江门市港口中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,665.74	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	1,634.39
		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	537.76
		九、卫生健康支出	124.39
		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	369.20
		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	2,665.74	本年支出合计	2,665.74

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	2,665.74	支出总计	2,665.74

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：江门市港口中学

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	2,665.74	2,303.57	362.17
[205]教育支出	1,634.39	1,272.22	362.17
[20502]普通教育	1,634.09	1,272.22	361.87
[2050203]初中教育	1,622.56	1,272.22	350.34
[2050299]其他普通教育支出	11.53	0.00	11.53
[20507]特殊教育	0.30	0.00	0.30
[2050701]特殊学校教育	0.30	0.00	0.30
[208]社会保障和就业支出	537.76	537.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	537.76	537.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	190.82	190.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.29	231.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.65	115.65	0.00
[210]卫生健康支出	124.39	124.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	124.39	124.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	50.53	50.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	73.86	73.86	0.00
[221]住房保障支出	369.20	369.20	0.00
[22102]住房改革支出	369.20	369.20	0.00
[2210201]住房公积金	190.82	190.82	0.00
[2210203]购房补贴	178.38	178.38	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：江门市港口中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,303.57
[301]工资福利支出	2,084.02
[30101]基本工资	503.31
[30102]津贴补贴	179.06
[30103]奖金	381.60
[30107]绩效工资	371.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	231.29
[30109]职业年金缴费	115.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.53
[30111]公务员医疗补助缴费	50.53
[30112]其他社会保障缴费	8.42
[30113]住房公积金	190.82
[30199]其他工资福利支出	1.78
[302]商品和服务支出	5.40
[30229]福利费	5.40
[303]对个人和家庭的补助	214.15
[30302]退休费	190.82
[30307]医疗费补助	23.33

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：江门市港口中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	362.17
[302]商品和服务支出	334.17
[30201]办公费	10.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	3.90
[30206]电费	10.30
[30207]邮电费	26.00
[30209]物业管理费	111.17
[30211]差旅费	12.23
[30213]维修（护）费	32.51
[30216]培训费	20.12
[30218]专用材料费	67.54
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	26.35
[310]资本性支出	28.00
[31002]办公设备购置	25.00
[31099]其他资本性支出	3.00

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：江门市港口中学

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：江门市港口中学

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：江门市港口中学

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：江门市港口中学

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	2,303.57	2,303.57	2,303.57	0.00	0.00	0.00
江门市港口中学-小计	2,303.57	2,303.57	2,303.57	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,084.02	2,084.02	2,084.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	214.15	214.15	214.15	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：江门市港口中学

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	362.17	362.17	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市港口中学-小计	362.17	362.17	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
毒品预防教育经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	开展禁毒宣传，提高广大学生禁毒意识和自觉抵制毒品能力，保护青少年健康成长，助力建设和谐稳定社会。
免费义务教育免费教科书经费	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对城乡义务教育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，确保“课前到书，人手一套”。
免费义务教育经费	126.16	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
免费义务教育经费（提标）	71.17	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障义务教育学校正常运作，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
免费义务教育经费（特殊公用）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费补助，保障学校正常运作，从而保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
江财教〔2023〕128号提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾学生公用经费补助，保障学校正常运作，从而保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。

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			
江财教[2020]41号2020年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设）校园足球资金	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.持续加大校园足球相关人员培训力度； 2.不断完善校园足球竞赛体系； 3.加强校园足球宣传。
江财教（2023）56号清算下达2023年城乡义务教育补助经费（中央财政支持义务教育综合奖补项目）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保障义务教育学校正常运作。
江财教（2023）124号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（免费教科书中央资金）	23.31	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对城乡义务教育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，确保“课前到书，人手一套”。
江财教（2023）124号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）	126.17	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。

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2,665.74万元，比上年增加240.41万元，增长9.91%，主要原因是一是人员经费增加；二是多招收一个班，城乡义务教育阶段生均公用经费增加；支出预算2,665.74万元，比上年增加240.41万元，增长9.91%，主要原因是一是人员经费增加；二是多招收一个班，城乡义务教育阶段生均公用经费增加。

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164.67万元，其中：货物类采购预算37.5万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算107.17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,848.89万元，分布构成情况为：房屋12,090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28万元，主要是增加运动场广播系统和电脑等。

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
免费义务教育经费	126.16	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。

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。