

2023 年
江门市江海区景贤初级中学 部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区景贤初级中学概况

- 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 江门市江海区景贤初级中学概况

一、主要职责

江门市江海区景贤初级中学是江海区教育局属下公益一类事业单位，学制为三年，主要有以下职能：

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）为高中培养德、智、体、美、劳全面发展的初中毕业生。

（三）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量。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。

（四）建立健全的学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

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

二、部门机构设置

本部门设立党总支、总务处、教导处、政教处和教育工会等职能部门。

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： 江门市江海区景贤初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,225.23	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	970.75
		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	128.80
		九、卫生健康支出	33.75
		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： 江门市江海区景贤初级中学

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	97.58
		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	1,225.23	本年支出合计	1,230.87

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区景贤初级中学

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
七、上年结转结余	5.64		
收入总计	1,230.87	支出总计	1,230.87

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市江海区景贤初级中学

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	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	33.75	33.75	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	33.75	33.75	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	22.11	22.11	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	11.63	11.63	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	97.58	97.58	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	97.58	97.58	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	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市江海区景贤初级中学

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	1,230.87	1,139.76	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	970.75	879.64	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	966.11	879.64	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	965.11	879.64	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80	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	78.56	78.56	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	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区景贤初级中学

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							
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.58	97.58	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： 江门市江海区景贤初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,225.23	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	965.11
		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	128.80
		九、卫生健康支出	33.75
		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：江门市江海区景贤初级中学

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	97.58
		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	1,225.23	本年支出合计	1,225.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,225.23	支出总计	1,225.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区景贤初级中学

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	1, 225. 23	1, 139. 76	85. 47
[205]教育支出	965. 11	879. 64	85. 47
[20502]普通教育	965. 11	879. 64	85. 47
[2050203]初中教育	965. 11	879. 64	85. 47
[208]社会保障和就业支出	128. 80	128. 80	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	128. 80	128. 80	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 56	78. 56	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50. 23	50. 23	0. 00
[210]卫生健康支出	33. 75	33. 75	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	33. 75	33. 75	0. 00
[2101102]事业单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	11. 63	11. 63	0. 00
[221]住房保障支出	97. 58	97. 58	0. 00
[22102]住房改革支出	97. 58	97. 58	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区景贤初级中学

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
[2210201]住房公积金	97.58	97.58	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： 江门市江海区景贤初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,139.76
[301]工资福利支出	1,139.76
[30101]基本工资	230.83
[30102]津贴补贴	123.93
[30103]奖金	286.46
[30107]绩效工资	227.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.56
[30109]职业年金缴费	50.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.11
[30111]公务员医疗补助缴费	11.63
[30112]其他社会保障缴费	2.12
[30113]住房公积金	97.58
[30114]医疗费	8.40

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：江门市江海区景贤初级中学

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	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：本部门没有安排“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区景贤初级中学

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： 江门市江海区景贤初级中学

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：江门市江海区景贤初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	85.47
[302]商品和服务支出	85.47
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	1.08
[30206]电费	7.80
[30207]邮电费	11.28
[30209]物业管理费	2.70
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	4.00
[30218]专用材料费	12.02
[30226]劳务费	29.39
[30228]工会经费	4.96

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市江海区景贤初级中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.65

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市江海区景贤初级中学

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	1,139.76	1,139.76	1,139.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,139.76	1,139.76	1,139.76	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： 江门市江海区景贤初级中学

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	91.11	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	5.64	无
江门市江海区 景贤初级中学- 小计	91.11	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	无
教育事业专项 资金	85.47	85.47	85.47	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育经费保障机制相关支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，提升素质教育质量，提高办学水平，办好人民满意的教育。
--生均公用经 费，景贤初中	81.81	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	落实生均经费保障制度，给予义务教育学校公用经费补助，按时拨付生均公用经费，使生均公用经费拨款达到规定标准。
--学生体检费， 景贤初中	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准拨付学生体检费，全面了解和准备掌握学生生长发育与健康状况，为研究制定学校体育发展规

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区景贤初级中学

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			
								划提供科学依据。客观评价学校卫生工作的针对性和有效性,促进学校卫生工作持续该井和整体水平不断提升。及早消除影响学生身体健康与生长发育的突出卫生问题,促进广大青少年学生健康成长。
一免课本费,景贤初中	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,保障适龄少年儿童接受九年义务教育免除义务教育阶段课本费,使得免费课本教材教具按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中,每位学生做到“课前有数,人手一册”。促进教育的均衡发展,促进社会公平公正,增进社会和谐团结,让全体人民共享社会主义改革成果,充分体现了社会主义社会的优越性。
中小学幼儿园名教师、名校	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	推进落实《中共广东省委 广东省人民政府关于全面深化新时代教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区景贤初级中学

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			
(园)长、名班主任工作室建设补助项目-江海区								师队伍建设改革的实施意见》的部署要求,建立健全教师教育培训体系。
一江财教 [2021]42号, 2021年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金(景贤初中)_划转 503111	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	开展工作室建设,充分发挥工作室主持人在指导入室学员成长方面的示范引领作用,全面提升骨干教师、校(园)长、班主任的教育教学水平。
新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划(江海区)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	通过科研项目,提升教师的研究水平,形成科研产出,如论文、研究报告、课例等。通过研究项目提高教师的教育教学水平,促进教师的教和学生的学。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市江海区景贤初级中学

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			
一江财教 (2021) 81 号, 关于调整下达 2021 年省级教 育发展专项(新 强师工程)第一 批资金(景贤初 中)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	通过科研项目,提升教师的研究水平,形成科研产出,如:论文、研究报告、课例等。通过科研项目提高教师教育教学能力。
教师培训支出- 江海区	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	贯彻落实党中央、国务院和省、市关于全面深化教师队伍建设改革工作部署,加强教师发展体系建设,不断提升教师专业素质能力,满足基础教育高质量发展需要。组织实施“三名”工作室建设,进一步优化教师队伍结构,引领教师专业发展。
一江财教 (2022) 29 号,	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	贯彻落实党中央、国务院和省、市关于全面深化教师队伍建设改革

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市江海区景贤初级中学

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			
调整下达 2022 年市级教师培 训经费, 景贤初 中								工作部署, 加强教师发展体系建设, 不断提升教师专业素质能力, 满足基础教育高质量发展需要。

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1,230.87万元,比上年增加678.76万元,增长122.94%,主要原因是因本校为新学校,本年学生人数大幅增加;支出预算1,230.87万元,比上年增加678.76万元,增长122.94%,主要原因是本学校为新学校,教师和学生人数增多。

二、“三公”经费安排情况

2023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%,主要原因是本单位2023年无三公经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2023年无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费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%,主要原因是本单位2023年无公务用车运行维护费;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2023年无公务接待费。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，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592.63万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是无等。

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
无	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目。

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。