

2025年
江门市实验中学（高中部）部门预算

目 录

第一部分 江门市实验中学（高中部）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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市实验中学（高中部）概况

一、主要职责

（一）弘扬院士精神，打造自强文化。为了营造更加积极向上的校园文化氛围，我校建设了“自强文化长廊”（主要展示江门籍院士的介绍和语录），将校训中的“厚德”与科研精神相融合，激励师生不断奋斗。我们将致力于打造四个自强：管理团队自强、学科自强、教师自强、学生自强。为学校的长远发展奠定坚实基础。

（二）借力一中资源，智能教育启航。我们区教育局已聘请江门一中各学科名师为我区普通高中教学指导团，我们将充分利用一中合作班这一优势资源，加强沟通学习，不断提升本校教师的教育教学水平。同时，我们也积极响应时代号召，逐步探索引入智能教育。开学初，教师发展中心到我校召开了信息技术专题会议，为我们部署了智能教育开展的具体方案，很快进入试点实践阶段。

（三）五育并举融活动，弘毅学子绽风华。我校始终坚持五育并举的育人理念，学校虽然规模不大，但各类活动不少。目的是通过丰富多彩的校园活动，全面促进学生的综合素质提升。从首届体育节的激情四射，到爱国教育的深情厚谊；从思政课的启迪思考，到军训的坚韧不拔；从心肺复苏急救知识课堂的实用技能，到心理调适活动的心灵慰藉；再到拔河比赛的团结协作，绘画比赛的创意无限，每一项活动都见证了弘毅学子的风采绽放。这些活动不仅丰富了学生的课余生活，更在无形中培养了他们的创新精神和实践能力。

（四）新舍馨堂优环境，安居乐学强保障。我校致力于打造一个温馨舒适、设施先进的学习生活环境。学校设备设施齐全，满足了现代化教学的各种需求。在环境建设中，我们深度融合“自强、厚德”理念，通过推行“文明班级”“文明宿舍”等评比活动，不仅美化了校园环境，更在潜移默化中提升了学生的品德修养，为他们安居乐学提供了强有力的保障。仅美化了校园环境，更在潜移默化中提升了学生的品德修养，为他们安居乐学提供了强有力的保障。

（五）完善教学安排，落实评价机制，提升教学质量。1. 紧扣学校课程方案和课程建设规划，制定并落实教学安排；2. 重视考试数据分析，优化成绩考核评价；3. 抓实抓细课程改革背景下的教学常规管理；4. 聚焦人文艺术特色课程体系，开拓创新促进学校特色发展。

（六）多层级关注师资力量提升，创平台助力教师素质发展。1. 加强学科队伍建设，提升教学质量水平。2. 加强德育队伍建设，提高育人工作水平。

（七）后勤项目程序清晰、过程规范，专项工作强化落实、机制完善。后勤服务部始终坚持“以人为本”原则，服务全体师生，服务教育教学的工作理念，顺利完成本年度工作。

二、部门机构设置

机构设置状况：校长室、总务室、政教处、教导处。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市实验中学（高中部）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	492.53	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	387.39
		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	40.55
		九、卫生健康支出	12.37
		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	52.22
		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	492.53	本年支出合计	492.53
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	492.53	支出总计	492.53

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市实验中学（高中部）

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及上年结转结余
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	492.53	492.53	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	387.39	387.39	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	387.39	387.39	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	387.39	387.39	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	40.55	40.55	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	40.55	40.55	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	27.03	27.03	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	13.52	13.52	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	12.37	12.37	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	12.37	12.37	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	6.19	6.19	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	6.19	6.19	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	52.22	52.22	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	52.22	52.22	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	27.77	27.77	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	24.45	24.45	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：江门市实验中学（高中部）

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	492.53	378.99	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	387.39	273.84	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	387.39	273.84	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	387.39	273.84	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.55	40.55	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	27.03	27.03	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.45	24.45	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：江门市实验中学（高中部）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	492.53	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	387.39
		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	40.55
		九、卫生健康支出	12.37
		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	52.22
		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	492.53	本年支出合计	492.53

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	492.53	支出总计	492.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市实验中学（高中部）

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	492.53	378.99	113.55
[205]教育支出	387.39	273.84	113.55
[20502]普通教育	387.39	273.84	113.55
[2050204]高中教育	387.39	273.84	113.55
[208]社会保障和就业支出	40.55	40.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.55	40.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	0.00
[210]卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.19	6.19	0.00
[221]住房保障支出	52.22	52.22	0.00
[22102]住房改革支出	52.22	52.22	0.00
[2210201]住房公积金	27.77	27.77	0.00
[2210203]购房补贴	24.45	24.45	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：江门市实验中学（高中部）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	378.99
[301]工资福利支出	378.21
[30101]基本工资	69.45
[30102]津贴补贴	24.58
[30103]奖金	64.05
[30107]绩效工资	137.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.03
[30109]职业年金缴费	13.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.19
[30111]公务员医疗补助缴费	6.19
[30112]其他社会保障缴费	1.94
[30113]住房公积金	27.77
[30199]其他工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	0.78
[30229]福利费	0.78

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：江门市实验中学（高中部）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	113.55
[302]商品和服务支出	84.60
[30201]办公费	20.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	26.94
[30211]差旅费	5.48
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	5.48
[30218]专用材料费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	3.95
[30308]助学金	3.95
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

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：江门市实验中学（高中部）

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：江门市实验中学（高中部）

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：江门市实验中学（高中部）

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：江门市实验中学（高中部）

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	378.99	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市实验中学（高中部）-小计	378.99	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	378.21	378.21	378.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	0.78	0.78	0.78	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：江门市实验中学（高中部）

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	113.55	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市实验中学（高中部）小计	113.55	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通高中生均公用经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立公办普通高中生均公用经费定额拨款机制，促进普通高中健康发展，不断提高高中办学经费水平。
普通高中生均公用经费（提标）	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建立公办普通高中生均公用经费定额拨款机制，促进普通高中健康发展，不断提高高中办学经费水平。
各学段家庭困难学生生活助学金和免学费补助（普通高中免学杂费资金）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。
各学段家庭困难学生生活助学金和免学费补助（普通高中国家助学金）	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算492.53万元，比上年增加492.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新办学校，上年无收入预算；支出预算492.53万元，比上年增加492.53万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新办学校，上年无收入预算。

二、“三公”经费安排情况

2025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、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。2025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

2025年本部门政府采购安排71.94万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额0万元，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25万元，主要是电脑、打印机、固定资产标签机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。