

2024年
江门市明德学校部门预算

目 录

第一部分 江门市明德学校概况

- 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 江门市明德学校概况

一、主要职责

江门市明德学校的主要职责是承担我市已满12周岁不满18周岁，具有严重不良行为的未成年人(包括有刑法规定、因不满法定刑事责任年龄不予刑事处罚的行为，以及严重危害社会的行为未成年人；检察机关决定相对不起诉、附条件不起诉的未成年人；法院判处非监禁刑，且不符合社区矫正适用条件的未成年人；对于屡教不改或情节恶劣的严重欺凌事件中的欺凌者等)的矫治教育任务。

二、部门机构设置

江门市明德学校为江门市教育局属下事业单位，正科级，公益一类，核定财政补助一类事业编制24名（含周转空编15名），其中校长1名（兼党组织书记）、副校长1名。现阶段根据100人的招生规模配置专职教师15人，其中校长1人、副校长1人。内设处室六个，分别是：办公室、教导处、政工处、总务处、团支部、党支部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市明德学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	235.13	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	160.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	353.77
		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	16.61
		九、卫生健康支出	5.82
		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	18.94
		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	395.13	本年支出合计	395.13
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	395.13	支出总计	395.13

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：江门市明德学校

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	395.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	353.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	264.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	264.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	89.27	89.27	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	16.61	16.61	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	16.61	16.61	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	11.07	11.07	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	5.54	5.54	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	5.82	5.82	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	5.82	5.82	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	3.04	3.04	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	2.79	2.79	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	18.94	18.94	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	18.94	18.94	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	9.24	9.24	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市明德学校

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	395.13	130.63	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	353.77	89.27	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	264.50	0.00	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	264.50	0.00	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	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	11.07	11.07	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	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.70	9.70	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：江门市明德学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	235.13	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	193.77
		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	16.61
		九、卫生健康支出	5.82
		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	18.94
		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	235.13	本年支出合计	235.13

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	235.13	支出总计	235.13

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市明德学校

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	235.13	130.63	104.50
[205]教育支出	193.77	89.27	104.50
[20502]普通教育	104.50	0.00	104.50
[2050203]初中教育	104.50	0.00	104.50
[20507]特殊教育	89.27	89.27	0.00
[2050799]其他特殊教育支出	89.27	89.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	0.00
[210]卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.79	2.79	0.00
[221]住房保障支出	18.94	18.94	0.00
[22102]住房改革支出	18.94	18.94	0.00
[2210201]住房公积金	9.24	9.24	0.00
[2210203]购房补贴	9.70	9.70	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：江门市明德学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	130.63
[301]工资福利支出	119.11
[30101]基本工资	24.35
[30102]津贴补贴	9.74
[30103]奖金	26.34
[30107]绩效工资	26.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.07
[30109]职业年金缴费	5.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.04
[30111]公务员医疗补助缴费	2.79
[30112]其他社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	9.24
[30199]其他工资福利支出	0.20
[302]商品和服务支出	11.52
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.32
[30229]福利费	4.80
[30239]其他交通费用	0.40

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：江门市明德学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	104.50
[301]工资福利支出	48.00
[30199]其他工资福利支出	48.00
[302]商品和服务支出	46.00
[30209]物业管理费	1.50
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	0.62
[30239]其他交通费用	2.60
[30299]其他商品和服务支出	36.28
[310]资本性支出	10.50
[31003]专用设备购置	10.50

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：江门市明德学校

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市明德学校

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市明德学校

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：江门市明德学校

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	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市明德学校一小计	130.63	130.63	130.63	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	119.11	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.52	11.52	11.52	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：江门市明德学校

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	264.50	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	160.00	
教学设备购置及维修维护资金	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于学校教学设备购置，保证教学工作顺利开展。
学校安全管理专项资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资金用于聘请保安、消防站和报警系统维护等校园安全项目的实施，确保校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生、儿童生命安全的事故，进一步保障师生生命财产安全。
合同制人员经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充学校教辅人员，保证教学任务顺利开展。
市直义务教育免费教科书补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城乡义务教育公用经费补助政策，在校学生每人免费发放一套教科书，保证教科书质量，提高学习效率，保障义务教育学校教学活动顺利开展。
市直城乡义务教育生均公用经费(含寄宿制学校补助)	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：落实城乡义务教育生均公用经费保障机制。 目标2：落实城乡义务教育免费教科书政策。 目标3：保障义务教育学校教学正常运转，完成教学活动和与教学相关的后勤服务。
市直学校运行经费	199.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	160.00	保障学校日常运作，保证教学任务正常开展，推进校园建设，优化校园环境，提供适合的学习与教学环境。

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395.13万元，比上年增加395.13万元，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395.13万元，比上年增加395.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新办学校，上年无支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新办学校，上年无“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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；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；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是新办学校，上年无公务接待费。

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。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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算20万元，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29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10.5万元，主要是教学设备等。

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。