

2025年
江门市艺术中学部门预算

目 录

第一部分 江门市艺术中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 江门市艺术中学概况

一、主要职责

（一）承担中等职业学历教育，培养中专学历艺术人才。

（二）弘扬艺术文化，发掘地方艺术名家资源，开展艺术专业培训、研讨、交流，促进艺术事业发展。

二、部门机构设置

本校设置办公室、教务处、德育处、招生培训处和总务处5个内设机构。

（一）办公室是学校党组织和行政综合的主要职能部门。主要负责组织协调学校党政日常工作；学校宣传、统战工作；规章制度建设；公务处理、信息沟通、外事侨务、档案、机要保密、车辆管理、信访接待、对外联络和重要活动的组织管理工作。负责学校规划发展工作。负责全校纪律检查及项目审查工作；学校党风廉政建设，开展党风党纪和廉政状况调查研究；学校内审工作；信访工作。负责党组织建设、干部队伍建设、人事管理、师资队伍建设、劳资社保和继续教育等工作，以及离退休人员管理工作。

（二）教务处是组织全校进行教育教学实施、管理、改革和建设的主要职能部门。教学运行、教材管理、考务管理工作，教学质量监控；教研室管理工作；专业建设与课程建设、教学与教改研究；人才培养方案制定与修订；思政课和课程思政建设；学生的学籍管理、实践教学管理；校内外实训基地的规划、建设；学校教研、科研工作；评强创优工作；负责实训设备管理、信息

化建设、数字化资源建设等。

（三）德育处是负责学生工作的职能部门。主要负责学生的思想政治教育和行为规范管理；负责班主任队伍和学生工作队伍建设；负责学生入学教育、体检、保险工作；负责学生日常国防教育活动和新生军训工作；负责学生“奖、勤、助、贷、补”一系列工作；负责共青团建设与管理；负责学校心理健康教育，负责开展心理咨询活动；负责学校体育工作；负责学生宿舍分配及管理；负责学生就业指导工作以及校友会工作等。

（四）招生培训处是负责招生工作、拓展和开展培训业务的部门。承担学校非学历教育、艺考培训、考前培训、考级培训、兴趣班培训、职业技能培训与鉴定、专业技术人员继续教育，负责校外交流合作；负责调研并制定学校的招生政策、组织编写每年度的招生简章、负责每年的招生宣传工作、负责招生专业考试和录取等工作。

（五）总务处是为学校和师生提供后勤服务和安全保障的职能部门。主要负责学校基础建设、后勤保障和资产管理工作；负责图书馆日常管理维护工作；相关采购项目；对后勤服务实体进行管理；负责学校财务管理、编制预决算、跟踪分析预算执行情况并提出合理调整方案；负责工会、党建等专户管理；牵头负责学校内部控制管理；负责学校的安全保卫、维稳工作；负责学校校医室及学生卫生保健工作；负责教工宿舍分配及管理工作；防范和处理各类突发事件。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市艺术中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,351.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	88.00	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	453.61
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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
本年收入合计	2,439.87	本年支出合计	2,453.61
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	13.74	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,453.61	支出总计	2,453.61

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：江门市艺术中学

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	2,453.61	2,351.87	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
205	教育支出	453.61	351.87	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
20503	职业教育	453.61	351.87	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
2050302	中等职业教育	453.61	351.87	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00	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：江门市艺术中学

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	2,453.61	13.74	2,439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	453.61	13.74	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	453.61	13.74	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	453.61	13.74	439.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：江门市艺术中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,351.87	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	351.87
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,000.00
		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	2,351.87	本年支出合计	2,351.87

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	2,351.87	支出总计	2,351.87

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：江门市艺术中学

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	2,351.87	0.00	2,351.87
[205]教育支出	351.87	0.00	351.87
[20503]职业教育	351.87	0.00	351.87
[2050302]中等职业教育	351.87	0.00	351.87
[212]城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[21203]城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	0.00	2,000.00

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：江门市艺术中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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：江门市艺术中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,351.87
[301]工资福利支出	206.40
[30199]其他工资福利支出	206.40
[302]商品和服务支出	134.61
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	11.00
[30206]电费	10.20
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	66.10
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	1.92
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	1.25
[30226]劳务费	4.00
[30239]其他交通费用	4.47
[30299]其他商品和服务支出	17.47
[303]对个人和家庭的补助	8.06
[30308]助学金	8.06
[310]资本性支出	2,002.80
[31002]办公设备购置	747.49
[31006]大型修缮	1,252.51
[31007]信息网络及软件购置更新	2.80

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：江门市艺术中学

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：江门市艺术中学

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：江门市艺术中学

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：江门市艺术中学

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	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	0.00
江门市艺术中学	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	0.00
商品和服务支出	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	13.74	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市艺术中学

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	2,439.87	2,351.87	2,351.87	0.00	0.00	88.00	0.00	
江门市艺术中学	2,439.87	2,351.87	2,351.87	0.00	0.00	88.00	0.00	
学校安全管理专项资金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作计划，以落实校园安全保卫工作责任制为核心，以强化校园安全防范工作薄弱环节为重点，以推进“平安校园”建设为载体，坚持标本兼治、重在治本，多管齐下、综合施策，进一步加强学校安全防范工作，建立健全维护校园安全长效工作机制。
学生军训专项资金	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过军训活动，使学生掌握基本队列动作，了解部队的基本军事生活，培养他们艰苦奋斗、吃苦耐劳的良好作风；学习部队铁一般的组织纪律和高度的自我管理意识，提高学生的集体荣誉感和团结协作的精神，为即将开始的全寄宿高中学习生活打下良好的基础。
市直中等职业学校国家助学金	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实市直中等职业学校国家助学金资助机制，改善家庭困难学生的生活水平，帮助学生顺利完成中职学业。
市直中等职业学校免学费补助	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施免学费补助政策，确保符合条件的学生能够享受到免费教育，减轻家庭经济负担，提高教育公平性，促进教育均衡发展，提升教育质量和学生综合素质，助力培养全面发展的高素质人才，推动教育事业持续健康发展。
市直中等职业学校综合生均财政拨款	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈关于建立完善我省中等职业学校生均拨款制度的实施意见〉的通知》（粤财教[2017]255号），资金主要用于维持学校正常运行，整体提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量。

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			
市直学校运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善艺术特长生成长环境，满足人民群众对优质教育的迫切需要。2、保障学校正常运转、教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出，确保教育教学工作稳步开展。
学校运行经费	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	用于维持学校的基本运作、教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出，确保教育教学工作稳步开展，整体提高中等职业学校经费保障水平和人才培养质量。
江门市艺术中学改造工程项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	江门市艺术中学建设是顺应我市教育事业高质量发展，加快建设高质量教育体系，发展素质教育的迫切需要，是改善艺术特长生成长环境，满足人民群众对优质教育的迫切需要，是解决人民日益增长的优质教育需求与我市艺术教育发展不平衡不充分之间矛盾的迫切需要，项目的建设进一步健全完善江门市教育发展规划体系建设，对我市教育结构完善具有重大意义，具有良好的社会效益。
提前下达中职教育2025年地市免学费-中央资金-江门市本级	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力。
提前下达中职教育2025年地市国家助学金-中央资金-江门市本级	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实； 2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 3. 提升中职教育吸引力。

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2,453.61万元，比上年增加2,453.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本校是2024年新办学校，2024年没有部门收入预算；支出预算2,453.61万元，比上年增加2,453.61万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本校是2024年新办学校，2024年没有部门支出预算。

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1,207.04万元，其中：货物类采购预算1,149.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算57.06万元等。

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0.16万元，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1,149.98万元，主要是办公及教学家具、办公及教学设备、校园广播设备、图书、乐器、传媒演播设备等。

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
江门市艺术中学改造工程项目	2000	江门市艺术中学建设是顺应我市教育事业高质量发展，加快建设高质量教育体系，发展素质教育的迫切需要，是改善艺术特长生成长环境，满足人民群众对优质教育的迫切需要，是解决人民日益增增长的优质教育需求与我市艺术教育发展不平衡不充分之间矛盾的迫切需要，项目的建设进一步健全完善江门市教育发展规划体系建设，对我市教育结构完善具有重大意义，具有良好的社会效益。

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。