

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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）学历教育与人才培养。面向全省招收初中毕业生，实施中等职业学历教育与普通高中教育有机融合的培养模式，培养具有艺术特长和文化素养的高素质人才。学校开设美术（含绘画、书法）、音乐表演、舞蹈表演、传媒（播音与主持、戏剧表演）等专业，文化课程按普通高中标准设置，专业课程围绕艺术高考要求开设。学生可参加艺术类联考、校考及全国高考，升入高等艺术院校和综合性大学。学校拥有一支高职称、高学历、教学经验丰富的师资队伍，实行“专业+文化”双班主任制和小班化艺术教学。建有美术楼、舞蹈楼、音乐楼、钢琴楼等现代化教学设施，配备专业琴房100余间、多功能音乐教室、高标准舞蹈教室及演奏厅、演播厅等，为学生提供优质实训条件。

（二）艺术专业培训与服务。面向社会开展多层次艺术专业培训，涵盖美术、音乐、舞蹈等类别，服务本地区文化艺术人才培养需求。与高等院校及专业培训机构合作，聘请美院、音乐学院教授及侨乡文化名家担任客座讲师，提升教学水平。发挥学校师资和硬件优势，辐射带动区域艺术教育发展。

（三）艺术研讨与交流活动。定期举办艺术教学研讨、作品展演、音乐会等活动，组织学生参加省级以上艺术竞赛，促进与省内外艺术院校的教学交流。积极融入侨乡文化建设，将开平碉楼、新会陈皮等本土文化元素融入美育课程，推动中华优秀传统文化与艺术教学深度融合，为江门建设粤港澳大湾区艺术教育高地提供支撑。

二、部门机构设置

本校设置办公室、德育处、教导处、教研室、总务处、招生培训处（国际部）6个内设机构。

（一）办公室：负责学校日常运转和综合协调工作。具体包括：文电处理、会务组织、信息报送、对外联络、宣传报道、档案管理、机要保密、信访接待、综合协调等事务；负责学校规章制度建设与督查督办；承担学校人事管理、劳动工资、社会保险和离退休人员服务等工作。

（二）德育处：负责学生思想政治教育和德育工作。具体包括：制定实施德育工作计划；开展社会主义核心价值观教育；组织班主任队伍建设与管理；负责学生行为规范管理、奖惩处理及心理健康教育；组织开展社团活动、社会实践和校园文化建设；负责家校沟通与合作。

（三）教导处：负责教学组织与管理的工作。具体包括：制定实施教学计划；课程安排与课表管理；学籍管理与毕业资格审核；考试组织与成绩管理；教材选用与征订；教学常规检查与质量监控；教室、实验室等教学场所的管理与调度。

（四）教研室：负责教育教学研究与教师发展工作。具体包括：组织教育教学研究活动；课题申报与管理；校本课程开发与实施；教师专业培训与业务考核；学术交流与合作；教学成果总结与推广；学科组建设与管理。

（五）总务处：负责后勤保障与资产管理的工作。具体包括：校园基础设施建设与维护；设备采购与管理；校产管理维护；环境卫生与绿化管理；食品安全与食堂管理；财务预算执行与报销

管理；节能减排与安全运行保障。

（六）招生培训处（国际部）：负责招生、培训与国际交流工作。具体包括：校园招生宣传及招生管理；校内艺术特长培训项目开发与管理；社会艺术培训服务；国内外艺术教育交流与合作项目开发；国际课程引进与实施；外籍教师招聘与管理；学生出国留学指导与服务；涉外活动组织与协调。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市艺术中学本级预算。

第二部分 2026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	1,377.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	155.16	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	1,548.57
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	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	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,532.98	本年支出合计	1,548.57
上年结转结余	15.59	结转结余下年	0.00
收入总计	1,548.57	支出总计	1,548.57

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,548.57	1,377.82	0.00	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
江门市艺术中学	1,548.57	1,377.82	0.00	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,548.57	168.90	1,379.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,548.57	168.90	1,379.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,548.57	168.90	1,379.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,548.57	168.90	1,379.67	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	1,377.82	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	1,377.82
		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	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	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	1,377.82	本年支出合计	1,377.82

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	1,377.82	支出总计	1,377.82

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	1,377.82	0.00	1,377.82
[205]教育支出	1,377.82	0.00	1,377.82
[20503]职业教育	1,377.82	0.00	1,377.82
[2050302]中等职业教育	1,377.82	0.00	1,377.82

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	1,377.82
[301]工资福利支出	54.80
[30106]伙食补助费	1.50
[30114]医疗费	0.20
[30199]其他工资福利支出	53.10
[302]商品和服务支出	297.08
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	0.95
[30209]物业管理费	70.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	97.40
[30214]租赁费	7.50
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	9.00
[30227]委托业务费	19.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	72.23
[303]对个人和家庭的补助	6.44
[30308]助学金	6.44
[310]资本性支出	1,019.50

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	318.00
[31006]大型修缮	700.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.50

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	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	168.90	0.00
江门市艺术中学	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	168.90	0.00
工资福利支出	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88	0.00
商品和服务支出	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	138.02	0.00
对个人和家庭的补助	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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	1,379.67	1,379.67	1,379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市艺术中学	1,379.67	1,379.67	1,379.67	0.00	0.00	0.00	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	4.50	4.50	4.50	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	6.44	6.44	6.44	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	47.25	47.25	47.25	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。
江门市艺术中学改造工程项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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2026年地市免学费-中央资金-江门市本级	12.23	12.23	12.23	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年地市免学费-中央资金-江门市本级	0.18	0.18	0.18	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	1.67	1.67	1.67	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 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,548.57万元，比上年减少905.04万元，下降36.9%，主要原因是减少了江门市艺术中学改造工程项目资金预算；支出预算1,548.57万元，比上年减少905.04万元，下降36.9%，主要原因是减少了江门市艺术中学改造工程项目资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2026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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排776.1万元，其中：货物类采购预算521.5万元，工程类采购预算186.6万元，服务类采购预算68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额151.91万元，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521.5万元，主要是办公家具、打印机、电脑、空调、钢琴、校园广播设备，传媒室设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费19万元，比上年增加19万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2026年增加了律师服务费、造价咨询费等支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	1000	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。

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、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。