

2026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 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 江门市明德学校概况

一、主要职责

承担我市不满18周岁、有严重不良行为未成年人的矫治教育任务。

二、部门机构设置

江门市明德学校的内设机构有校办公室、教导处、政工处、总务处、团支部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市明德学校本级预算。

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	362.83	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、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	733.10	五、教育支出	1,014.95
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	33.21
		九、卫生健康支出	11.66
		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	36.13
		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	1,095.93	本年支出合计	1,095.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,095.93	支出总计	1,095.93

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

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	1,095.93	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.10	0.00	0.00	0.00
江门市明德学校	1,095.93	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.10	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,095.93	252.98	842.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.95	172.00	842.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,007.58	172.00	835.58	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	1,007.58	172.00	835.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.21	33.21	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.09	18.09	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	362.83	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	281.85
		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	33.21
		九、卫生健康支出	11.66
		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	36.13
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	362.83	本年支出合计	362.83

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	362.83	支出总计	362.83

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	362.83	252.98	109.85
[205]教育支出	281.85	172.00	109.85
[20502]普通教育	7.37	0.00	7.37
[2050203]初中教育	7.37	0.00	7.37
[20507]特殊教育	274.48	172.00	102.48
[2050702]专门学校教育	274.48	172.00	102.48
[208]社会保障和就业支出	33.21	33.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	33.21	33.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
[210]卫生健康支出	11.66	11.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00
[221]住房保障支出	36.13	36.13	0.00
[22102]住房改革支出	36.13	36.13	0.00
[2210201]住房公积金	18.04	18.04	0.00
[2210203]购房补贴	18.09	18.09	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	252.98
[301]工资福利支出	238.46
[30101]基本工资	48.91
[30102]津贴补贴	18.14
[30103]奖金	54.55
[30107]绩效工资	52.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.14
[30109]职业年金缴费	11.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.08
[30111]公务员医疗补助缴费	5.58
[30112]其他社会保障缴费	1.12
[30113]住房公积金	18.04
[30199]其他工资福利支出	0.45
[302]商品和服务支出	14.52
[30215]会议费	0.40
[30217]公务接待费	0.95
[30228]工会经费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	3.05
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	4.80

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	109.85
[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	49.39
[30211]差旅费	7.20
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	1.48
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	32.71
[303]对个人和家庭的补助	2.46
[30308]助学金	2.46
[310]资本性支出	10.00
[31003]专用设备购置	10.00

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	4.00	4.00	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	3.05	3.05	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	3.05	3.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.95	0.95	0.00	0.00

注：无。

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。

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	252.98	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市明德学校-小计	252.98	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	238.46	238.46	238.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.52	14.52	14.52	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	842.95	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	733.10	
江门市明德学校-小计	842.95	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	733.10	
教学设备购置及维修维护资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善明德学校教育教学场室配备，为师生提供良好的教学及学习环境，保证教育教学工作顺利开展，进一步保障我市不满18周岁、有严重不良行为未成年人的矫治教育工作的开展。
学校安全管理专项资金	1.48	1.48	1.48	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，确保了校园安全、和谐、稳定，不发生一宗伤害学生生命安全的事故，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	用于支付合同制人员（共7人）工资及社保费用，保障学校后勤队伍稳定，确保学校后勤工作正常运转，完成相关的后勤服务。
市直义务教育免费教科书补助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于江门市明德学校免费教科书支出，2026年招生，初中生每年120人，按照初中每生每年每人205元标准给予生均公用经费补助。
市直城乡义务教育生均公用经费(含寄宿制学校补助)	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目预算用款单位为江门市明德学校，2026年招生，计划120人/学期，实施城乡义务教育公用经费补助政策。 目标1：落实城乡义务教育生均公用经费保障机制。 目标2：保障专门学校教学正常运转，完成教学活动和与教学相关的后勤服务。

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	776.10	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	733.10	资金到位率：确保当年项目资金到位率达到100%。 教育质量提升：通过加强课程改革和教学方法创新，提高学生的综合素质和创新能力。 学校管理和教育评估：建立科学合理的学校管理制度，加强对学校的监督和评估，推动学校内部管理的规范化和专业化。 家校合作：加强家长的教育意识和教育能力培养，提供家长教育的相关培训和指导，建立健全的家校沟通机制。 学校日常运转：保障学校日常运转保障有力，办学水平不断提升。 日常公用支出管理：规范和加强市直学校运行经费管理，提高资金使用效益。

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1,095.93万元，比上年增加400.03万元，增长57.5%，主要原因是学生人数较上年增加，因此预算收入较上年增加；支出预算1,095.93万元，比上年增加400.03万元，增长57.5%，主要原因是今年学生人数较上年增加，开支增加，因此预算支出较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加3万元，增长300%，主要原因是新增的公务用车，需安排运维费用。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3.05万元（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3.05万元，比上年增加3.05万元。）比上年增加3.05万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是车辆为上年新增，本年需安排相关费用；公务接待费0.95万元，比上年减少0.05万元，下降5%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待费用。

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

2026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2026年2月28日，本部门固定资产金额96.75万元，分布构成情况为：房屋8,240平方米，车辆1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，主要是暂无购买计划等。

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3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加法律顾问费用，其他委托事项。

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
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、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。