

2024年
江门市紫茶小学部门预算

目 录

第一部分 江门市紫茶小学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 江门市紫茶小学概况

一、主要职责

(一) 江门市紫茶小学属蓬江区教育局管辖，实施小学义务教育，促进基础教育发展。为中学培养德、智、体、美、劳全面发展的小毕业生。

(二) 我校坚持以国家教育方针为指导思想，遵循“本立道生，止于至善”的教育核心理念和“为学生的可持续发展和终身幸福奠基”的教育理念，围绕“教育管理创新”工作，按照蓬江区教育局“教育现代化”和“高位推进教育均衡发展”的战略部署，以“引导学生主动地、生动活泼地走向未来”为办学理念，坚持以教育教学改革为核心，深化教育教学改革，尽心尽力，务实求真开展工作，开展教育科研、教改实验，全面推进素质教育。

二、部门机构设置

机构设置情况：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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市紫茶小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,933.53	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	1,523.43
		六、科学技术支出	13.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	892.16
		九、卫生健康支出	149.85
		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	355.09
		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	2,933.53	本年支出合计	2,933.53
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,933.53	支出总计	2,933.53

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市紫茶小学

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
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	2,933.53	2,933.53	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	1,523.43	1,523.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.89	1.89	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	1,486.71	1,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,472.18	1,472.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	13.00	13.00	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	892.16	892.16	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	892.16	892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.03	440.03	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	301.42	301.42	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	150.71	150.71	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	149.85	149.85	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	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	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	101.37	101.37	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	355.09	355.09	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	355.09	355.09	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	182.74	182.74	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	172.35	172.35	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：江门市紫茶小学

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	2,933.53	2,585.48	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,523.43	1,188.38	335.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,486.71	1,188.38	298.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,472.18	1,188.38	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.16	892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	892.16	892.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	440.03	440.03	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	301.42	301.42	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	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.85	149.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101103	公务员医疗补助	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.74	182.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.35	172.35	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：江门市紫茶小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,933.53	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	1,523.43
		六、科学技术支出	13.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	892.16
		九、卫生健康支出	149.85
		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	355.09
		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	2,933.53	本年支出合计	2,933.53

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	2,933.53	支出总计	2,933.53

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：江门市紫茶小学

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	2,933.53	2,585.48	348.05
[205]教育支出	1,523.43	1,188.38	335.05
[20501]教育管理事务	1.89	0.00	1.89
[2050199]其他教育管理事务支出	1.89	0.00	1.89
[20502]普通教育	1,486.71	1,188.38	298.33
[2050202]小学教育	1,472.18	1,188.38	283.80
[2050299]其他普通教育支出	14.53	0.00	14.53
[20507]特殊教育	0.90	0.00	0.90
[2050701]特殊学校教育	0.90	0.00	0.90
[20508]进修及培训	33.93	0.00	33.93
[2050801]教师进修	33.93	0.00	33.93
[206]科学技术支出	13.00	0.00	13.00
[20607]科学技术普及	13.00	0.00	13.00
[2060702]科普活动	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	892.16	892.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	892.16	892.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	440.03	440.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.42	301.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.71	150.71	0.00
[210]卫生健康支出	149.85	149.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	149.85	149.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.48	48.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	101.37	101.37	0.00
[221]住房保障支出	355.09	355.09	0.00

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
[22102]住房改革支出	355.09	355.09	0.00
[2210201]住房公积金	182.74	182.74	0.00
[2210203]购房补贴	172.35	172.35	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：江门市紫茶小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,585.48
[301]工资福利支出	2,084.14
[30101]基本工资	433.33
[30102]津贴补贴	173.06
[30103]奖金	368.74
[30107]绩效工资	356.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	301.42
[30109]职业年金缴费	150.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.73
[30111]公务员医疗补助缴费	46.74
[30112]其他社会保障缴费	22.79
[30113]住房公积金	182.74
[30199]其他工资福利支出	1.72
[302]商品和服务支出	4.93
[30229]福利费	4.93
[303]对个人和家庭的补助	496.41
[30302]退休费	440.03
[30307]医疗费补助	56.38

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：江门市紫茶小学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	348.05
[302]商品和服务支出	320.75
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	4.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	145.33
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	24.00
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	24.84
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	22.50
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	65.18
[310]资本性支出	27.30
[31002]办公设备购置	20.30
[31006]大型修缮	2.00
[31099]其他资本性支出	5.00

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：江门市紫茶小学

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	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市紫茶小学

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：江门市紫茶小学

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：江门市紫茶小学

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		
合计	2,585.48	2,585.48	2,585.48	0.00	0.00	0.00
江门市紫茶小学-小计	2,585.48	2,585.48	2,585.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,084.14	2,084.14	2,084.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	496.41	496.41	496.41	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：江门市紫茶小学

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	348.05	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市紫茶小学-小计	348.05	348.05	348.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
免费义务教育免费教科书经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对城乡义务教育学生(含民办学校学生)免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。
免费义务教育经费	99.42	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。
免费义务教育经费（提标）	60.52	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展，保障义务教育学校正常运作，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
免费义务教育经费（特殊公用）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费补助，保障学校正常运作，从而保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
江财教（2023）128号提前下达2024年义务教育阶段残疾学生公用经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾学生公用经费补助，保障学校正常运作，从而保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
江财教（2022）30号2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金（工作室建设）	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善教师发展体系和教研体系，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。

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			
江财教（2023）38号新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强教师发展体系建设，提升教师专业素质能力，着力培养造就一批高水平教育人才，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展的需要。
江财教[2021]42号关于下达2021年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知（工作室建设）	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设，不断提高教师专业素质能力，不断优化教师队伍结构，不断增强教师队伍素质，满足基础教育高质量发展需要。
江财教（2023）11号关于提前下达2023年市级教育专项经费通知（素质教育专项经费）	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	提高教师业务能力和教学素质水平，促进学校德育心理艺术等建设和青少年儿童近视防控及劳动教育示范学校和劳动教育综合专项活动；培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心和谐可持续发展，为学生健康成长和幸福生活奠定基础，深化体育课程与教学改革，强化课外体育锻炼，充分利用体育竞赛选拔和输送人才，能体现学科教学的育人功能。
江财教（2023）65号调整下达“新强师工程-2023年教研基地建设”等指标的通知（国防教育角示范点经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学安排计划和资金，全面推进学校德育体育美育卫生劳动教育工作发展，促进学生身心健康，打造江门市紫茶小学国防教育角示范点，更合理地为中小学校和广大师生创造搭建一个爱国主义的平台，有效带动全市实施（研学）素质教育。
江财教[2021]81号关于调整下达2021年省级教育发展专项（新强师工程）第一批资金的通知	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科研项目，提升教师的研究水平，形成科研产出，如论文、研究报告、课例等。通过研究项目提高教师的教育教学水平，促进教师的教和学生的学。
江财教（2022）29号关于调整下达2022年市级教师培训经费的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省、市关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，加强教师发展体系建设，不断提升教师专业素质能力，满足基础教育高质量发展需要。组织实施“三名”工作室建设，进一步优化教师队伍结构，引领教师专业发展。

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			
江财教[2020]49号关于下达2020年省、市名师、名校（园）长、名班主任工作室建设补助资金的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加强师德师风建设，组织开展师德主题建设教育月活动 and 尊师重教系列宣传教育活动。 2. 按照省、市、县、校四级开展教师培训工作，通过省级示范研修培训项目，提升中小学幼儿园教师、校（园）长的专业能力和素养。
江财教〔2023〕17号关于调整下达市直普通高中困难家庭学生资助资金、考试考务及评审经费的通知	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	面试答辩是评审工作的重要环节，申报中小学高级、一级教师职称评审的，全面实施面试答辩。通过说课、答辩等形式，全面考察申报人的教育教学综合素养，答辩结果作为学科评评审组和评委会评议、投票表决的重要参考。
江财教[2021]82号关于调整下达2021年基础教育质量监测和督导评估资金的通知	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2次以上结对对学校师生交往交流，提高教学能力和水平，支持所属学校开展教育对口支援和东西部协作学校结对子活动。
江财教[2021]44号关于调整下达素质教育（研学）专项经费的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展德育科研课题研究，通过读本学习，在教学中探究如何引导学生树立梦想，明白个人梦想和国家梦想是紧密相连的，旨在增强学生个人自豪感，激发爱国之情。
江财教[2021]33号关于调整下达素质教育（研学）专项经费和教师继续教育及人才培养专项资金的的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展小学思政教育成果展示活动，选拔参加省第三届体育教师能力比赛，为中小学校和广大师生创造搭建一个良好的平台，有效带动全市实施素质教育。
江财教〔2020〕10号关于下达2020年及清算2019年义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾学生公用经费补助，保障学校正常运作，从而保障特殊教育学校，普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班，随班就读、送教上门的残疾学生接受免费义务教育的权利。
江财教[2019]144号提前下达2020年城乡义务教育公用经费补助资金（中央）	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善城乡义务教育经费保障机制，实施城乡免费义务教育，给予义务教育学校公用经费补助，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

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			
江财工〔2022〕53号关于安排2022年市科学技术普及资金（第一批）的通知	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步提升公众科学素质，开展科普宣传工作，建设紫茶小学科普中国“校园e站”。2. 共建重点科普示范性项目范罗冈小学科创中心，项目完成后能在全市范围内起到较强科普示范辐射作用，能切实高效为基层群众提供优质的科普服务和体现较好的科普宣传效果。
江财工〔2021〕63号关于安排2021年市科学技术普及资金（第一批）的通知	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以打造我国岭南立体鲜活的“本草纲目”和中医药文化学堂为目标，实现紫茶小学“文化育人”的教育理念。为全校师生提供参观学习的场地，并在全校范围内普及中医药文化科普课程
江财教〔2023〕124号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（免费教科书中央资金）	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对城乡义务教育学生免费提供教科书和对小学一年级学生免费提供学生字典，确保“课前到书，人手一套”。
江财教〔2023〕124号提前下达2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央资金）	99.42	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。

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2,933.53万元，比上年减少4,657.22万元，下降61.35%，主要原因是2023年财政预算包含江门市蓬江区紫茶丰雅小学及江门市紫茶小学两间学校，所有财政资金由江门市紫茶小学统筹使用。从2024年开始，江门市蓬江区紫茶丰雅小学已成为独立核算单位，因此本单位预算与上年预算比较降幅较大；支出预算2,933.53万元，比上年减少4,657.22万元，下降61.35%，主要原因是2023年财政预算包含江门市蓬江区紫茶丰雅小学及江门市紫茶小学两间学校，所有财政资金由江门市紫茶小学统筹使用。从2024年开始，江门市蓬江区紫茶丰雅小学已成为独立核算单位，因此本单位预算与上年预算比较降幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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--（基数为0，不可比），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3.5万元（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3.5万元，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0.5万元，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。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

2024年本部门政府采购安排192.63万元，其中：货物类采购预算36.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算156.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额4,767.43万元，分布构成情况为：房屋20,617.15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25.3万元，主要是监控录像储存扩容设备、体质测试设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
免费义务教育经费	99.42	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。九年义务教育巩固率达95%。

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。