

2024年
广州市教育研究院部门预算

目 录

第一部分 广州市教育研究院概况

- 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 广州市教育研究院概况

一、主要职责

（一）开展全市教育改革和发展研究，追踪和分析教育重点、热点和难点问题，为教育决策提供支持。

（二）承担全市基础教育、职业教育教学研究、教材编写。

（三）组织课程、教材、教法改革实验，教学质量评价及考试命题研究。

（四）承担全市教育科学规划及课题指南的编制，国家级、省部级和市级教育科研项目研究及过程管理、专业指导、评价与推广。

二、部门机构设置

本单位设办公室（与党委办公室合署）、教育规划与政策研究所（与高等教育与民办教育研究所合署）、课程教材发展研究所、德育与特殊教育研究所（与广州市特殊教育资源中心合署）、基础教育教学研究所（与教育质量监测部合署）、职业教育与终身教育研究所、教师教学能力发展研究所（与教育期刊编辑部合署）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市教育研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,949.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	80.00	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	12,029.13
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	12,029.13	本年支出合计	12,029.13
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	12,029.13	支出总计	12,029.13

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。

无

收入总体情况表

单位名称：广州市教育研究院

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	12,029.13	11,949.13	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,029.13	11,949.13	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,029.13	11,949.13	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,029.13	11,949.13	0.00	0.00	80.00	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：广州市教育研究院

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	12,029.13	6,420.38	5,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,029.13	6,420.38	5,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12,029.13	6,420.38	5,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12,029.13	6,420.38	5,608.75	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：广州市教育研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	11,949.13	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	11,949.13
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	11,949.13	本年支出合计	11,949.13
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,949.13	支出总计	11,949.13

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：广州市教育研究院

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	11,949.13	6,340.38	5,608.75
[205]教育支出	11,949.13	6,340.38	5,608.75
[20599]其他教育支出	11,949.13	6,340.38	5,608.75
[2059999]其他教育支出	11,949.13	6,340.38	5,608.75

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：广州市教育研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,340.38
[301]工资福利支出	4,749.18
[30101]基本工资	758.64
[30102]津贴补贴	887.73
[30103]奖金	912.53
[30107]绩效工资	1,098.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	392.59
[30109]职业年金缴费	196.29
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	487.10
[302]商品和服务支出	307.67
[30201]办公费	35.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	23.50
[30207]邮电费	15.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	23.97
[30228]工会经费	55.00
[30229]福利费	110.00
[30231]公务用车运行维护费	12.60
[30299]其他商品和服务支出	26.60
[303]对个人和家庭的补助	1,283.53
[30302]退休费	1,267.29
[30309]奖励金	16.20

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

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：广州市教育研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,608.75
[302]商品和服务支出	5,540.75
[30202]印刷费	258.92
[30209]物业管理费	21.84
[30211]差旅费	106.89
[30212]因公出国（境）费用	90.00
[30213]维修（护）费	29.36
[30216]培训费	441.08
[30226]劳务费	1,315.71
[30227]委托业务费	3,263.94
[30299]其他商品和服务支出	13.01
[310]资本性支出	68.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：广州市教育研究院

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	122.60	122.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	90.00	90.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.60	30.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市教育研究院

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：广州市教育研究院

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：广州市教育研究院

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	6,420.38	6,340.38	6,340.38	0.00	0.00	80.00	0.00
广州市教育研究院	6,420.38	6,340.38	6,340.38	0.00	0.00	80.00	0.00
工资福利支出	4,749.18	4,749.18	4,749.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	387.67	307.67	307.67	0.00	0.00	80.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,283.53	1,283.53	1,283.53	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：广州市教育研究院

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	5,608.75	5,608.75	5,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市教育研究院	5,608.75	5,608.75	5,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过到境外和教育同行的教育考察和交流，开阔视野，为提高广州市教育质量服务。
市教育研究院人才引进及市创建全国“智慧教育示范区”项目	1,841.75	1,841.75	1,841.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市基础教育高层次人才引进项目，为广州教育上新台阶提供人才及教师发展保障。开展智慧阅读服务，从根本上改善广州市中小学生阅读生态，探索广州市人书网融合体系。建立全国智慧教育示范区及人工智能课程实验，不断提升广州教育的质量。
业务用房物业管理费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	营造教科研人员安全舒适工作环境，为单位做好后勤保障工作。根据中共广州市委关于《广州市机构改革办公用房二次调配方案》，对我们使用的六榕大厦4034平方申报业务用房物业管理费。
机构运行辅助经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目辅助开展各项教科研业务活动，能更好配合完成全市教育改革和发展研究，教材编写；组织课程、教材、教法改革实验，教学质量评价及考试命题研究，使我单位2024年各项工作任务顺利完成
教科研专项工作经费	3,028.50	3,028.50	3,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进中小学教育质量提升工作，树立科学的教育质量评价观，综合提高学校与学生发展，把学业水平评价拓展到归因评价，充分发挥诊断性评价功能，构建一个包括学生品德与社会化水平、学业发展水平、身心发展水平、兴趣特长潜能、学业负担状况、对学校的认同等方面的广州市中小学教育质量目标。

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			
其他购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市委关于移交我单位六榕大厦业务用房使用权的通知，对新院区六榕大厦业务用房教师培训中心智慧教室进行改造，并按预算计划支付相关费用。
广州市教育局广州市教育研究院2022-2024年运维服务项目	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的目标是在现有维护体系的基础上，以主动服务为导向，完善和提升系统运维的手段和内容，确保广州市教育研究院信息系统的正常运行、确保日常办公桌面设备的正常使用。
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置的车辆，严格按照市财政局、市教育局及院有关公务用车相关管理制度和规定来执行，用于保障单位教科研业务等公务活动。公务出车必须依据“公务用车派车申请”出车，不得自行出车。对于车辆要定期保养和维修。公务用车经费执行预算管理，院办公室负责公务用车的经费预算，按照部门核定额度使用。
院区后勤维稳保障工作运行经费	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广州市委关于《广州市机关机构改革办公用房二次调配方案》，同意无偿转让六榕大厦三四层4034平方作为我单位新院区使用。为做好我单位六榕及中山四等院区的安全保卫绿化维稳等工作，申报2023年院区保障经费。
广州市教育局广州市教育研究院2024-2026年运维服务项目	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目的目标是在现有维护体系的基础上，以主动服务为导向，完善和提升系统运维的手段和内容，确保广州市教育研究院信息系统的正常运行、确保日常办公桌面设备的正常使用。

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12,029.13万元，比上年增加563.87万元，增长4.92%，主要原因是根据政策调整人员经费及新招收博士生等人员，故增加人员经费；政府进一步加大教育经费的投入，本单位各项事业稳步发展，积极开展教科研业务活动推进“科研·教研·培训·资源”融合创新，故增加教科研项目经费；支出预算12,029.13万元，比上年增加563.87万元，增长4.92%，主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费122.6万元，比上年增加26.70万元，增长27.84%，主要原因是根据业务主管部门开展教科研业务境外交流及新购置一台公务车的运维费，故增加了因公出国（境）费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费90万元，比上年增加24.50万元，增长37.40%，主要原因是根据业务主管部门开展教科研业务境外交流培训活动，故增加了费用；公务用车购置及运行维护费30.6万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12.6万元，比上年增加2.20万元。）比上年增加2.20万元，增长7.75%，主要原因是增加2023年购置公务车的运维费；公务接待费2万元，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。

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2145.19万元，其中：货物类采购预算103.00万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算2012.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额8767.58万元，分布构成情况为：房屋4571.52平方米，车辆04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68.00万元，主要是院区教师研训业务用房建设智慧教室需配套设备及购置公务车等。

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
市教育研究院人才引进及市创建全国“智慧教育示范区”项目	1841.75	通过开展广州市基础教育高层次人才引进项目，为广州教育上新台阶提供人才及教师发展保障。开展智慧阅读服务，从根本上改善广州市中小学生阅读生态，探索广州市人书网融合体系。建立全国智慧教育示范区及人工智能课程实验，不断提升广州教育的质量。
教科研专项工作经费	3028.50	通过推进中小学教育质量提升工作，树立科学的教育质量评价观，综合提高学校与学生发展，把学业水平评价拓展到归因评价，充分发挥诊断性评价功能，构建一个包括学生品德与社会化水平、学业发展水平、身心发展水平、兴趣特长潜能、学业负担状况、对学校的认同等方面的广州市中小学教育质量目标。

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。