

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

广州市教育研究院为市处级事业单位，归口广州市教育局管理。主要承担以下任务：

（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、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 2023 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	11365.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	100.00	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	11465.26
		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

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
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	11465.26	本年支出合计	11465.26
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	11465.26	支出总计	11465.26

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： 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	11465.26	11365.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11465.26	11365.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11465.26	11365.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11465.26	11365.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

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	11465.26	6263.60	5201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11465.26	6263.60	5201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	11465.26	6263.60	5201.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	11465.26	6263.60	5201.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	11365.26	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	11365.26
		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

表 4

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
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11365.26	本年支出合计	11365.26
		二十五、结转下年	0.00

表 4

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
收入总计	11365.26	支出总计	11365.26

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： 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	11365.26	6163.60	5201.67
[205]教育支出	11365.26	6163.60	5201.67
[20599]其他教育支出	11365.26	6163.60	5201.67
[2059999]其他教育支出	11365.26	6163.60	5201.67

注： 无

表 6

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	6163.60
[301]工资福利支出	4670.01
[30101]基本工资	776.42
[30102]津贴补贴	873.87
[30103]奖金	866.39
[30107]绩效工资	1115.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	387.00
[30109]职业年金缴费	193.50
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	440.91
[302]商品和服务支出	304.14
[30201]办公费	35.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	2.00

表 6

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
[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	10.40
[30299]其他商品和服务支出	25.27
[303]对个人和家庭的补助	1189.45
[30302]退休费	1174.74
[30309]奖励金	14.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

注： 无

表 7

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	95.90	95.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	65.50	65.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	28.40	28.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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。

表 9

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。

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	5201.67
[302]商品和服务支出	5012.67
[30202]印刷费	288.00
[30209]物业管理费	22.19
[30211]差旅费	48.70
[30212]因公出国（境）费用	65.50
[30213]维修（护）费	41.16
[30215]会议费	10.00
[30216]培训费	457.46
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	1071.76
[30227]委托业务费	2983.90
[30299]其他商品和服务支出	9.00

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
[310]资本性支出	189.00
[31002]办公设备购置	171.00
[31013]公务用车购置	18.00

注： 无

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	6263.60	6163.60	6163.60	0.00	0.00	100.00	0.00
广州市教育研究院	6263.60	6163.60	6163.60	0.00	0.00	100.00	0.00
工资福利支出	4670.01	4670.01	4670.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	404.14	304.14	304.14	0.00	0.00	100.00	0.00
对个人和家庭的补助	1189.45	1189.45	1189.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

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	5201.67	5201.67	5201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市教育研究院	5201.67	5201.67	5201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
工作经费	65.50	65.50	65.50	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	1843.56	1843.56	1843.56	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保障。开展智慧阅读服务，为广州市学生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。
疫情防控工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局 广州市教育局关于切实做好学校疫情防控经费保障工作的通知》（穗财教〔2020〕8号），做好疫情防控工

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			
								作,保障教科研人员能在安全舒适的环境中工作,加快广州市教育进程,全面支持国家教育新改革的落地实施。
院区后勤维稳保障工作经费	169.20	169.20	169.20	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。
业务用房物业管理费	22.19	22.19	22.19	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《广州市机关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。

表 12

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			
机构运行辅助经费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣方式聘请 22 名编外人员,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 2023 年各项工作任务顺利完成
教科研专项工作经费	2610.06	2610.06	2610.06	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。
其他购置经费	171.00	171.00	171.00	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

表 12

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			
								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。
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。公务车经费执行预算管理，院办公室负责公务车的经费预算，按照部门核定额度使用。
广州市教育局广州市教育研究院2022-2024 年运维服务项目(2023)	41.16	41.16	41.16	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市教研院中山四路院区和越秀北院区日常业务办公基础设施及各类业务工作的正常运行,推动市教研院信息标准化进程,从而更好地完成市教研院本年度的业务

表 12

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			
								工作,需要对市教研院内所有办公环境、设备保障维护及各业务子系统的功能、模块进行运行维护,建立高效、完备、科学的后期运维服务环境.

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 11,465.26 万元，比上年减少 1,646.13 万元，下降 12.6%，主要原因是根据政策调整人员经费；2022 年度收入预算包含以前年度市教育科研网项目运维和信息化建设改造类等项目的合同尾款，而本年度没有该项费用；同时减少 2023 年运维项目中云资源费用；支出预算 11,465.26 万元，比上年减少 1,646.13 万元，下降 12.6%，主要原因是根据政策调整人员经费；2022 年度收入预算包含以前年度市教育科研网项目运维和信息化建设改造类等项目的合同尾款，而本年度没有该项费用；同时减少 2023 年运维项目中云资源费用。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 95.9 万元，比上年增加 30.9 万元，增长 47.5%，主要原因是因报废重新购置一台公务车及按 2021 年预算批复金额开展教科研业务国际交流。其中：因公出国（境）费 65.5 万元，比上年增加 15.5 万元，增长 31.0%，主要原因是因疫情结束，单位各项业务发展需要，按 2021 年预算批复金额安排经费，开展教科研业务国际交流；公务用车购置及运行费 28.4 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 10.4 万元，比上年减少 2.6 万元。）比上年增加 15.4 万元，增长 118.5%，主要原因是因报废后购置一台公务车及减少报废公务用车的运行维护费；公务接

待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，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。2023 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--%，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

2023 年本部门政府采购安排 800.58 万元，其中：货物类采购预算 169.23 万元，工程类采购预算 40 万元，服务类采购预算 591.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,564.23 万元，分布构成情况为：房屋 600 平方米，车辆 4 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 189 万元，主要是我单位六榕大厦院区教师研训业务用房建设智慧教室需配套

办公设备及购置公务车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
教科研专项工作经费	2610.06	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。
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	1843.56	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保障。开展智慧阅读服务，为广州市学生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。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。