

2024年  
广州市荔湾区教育发展研究院部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市荔湾区教育发展研究院概况**

- 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 广州市荔湾区教育发展研究院概况

## 一、主要职责

负责区中小学校（幼儿园）的教育教学研究、教育科研、教师培训、教育信息化建设等工作；承担本地区中小学、幼儿园教育教学课题的研究和业务指导工作；根据地方教育行政部门的部署，组织编写乡土教材和补充教材；总结、推广教学经验，组织教改实验，推动教学改革；组织对学科教学的质量评估，研究考试方法的改革；承担中小学校现代教育技术规划及组织实施工作，推广现代教育技术经验和成果；承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位内设办公室2个中心8个，分别是党政办公室、教育综合改革办公室、德育中心、中教中心、监测中心、小教中心、幼教中心、师训中心、科研中心、教育技术中心。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,756.10	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	3,755.35
		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	0.75
		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	3,756.10	本年支出合计	3,756.10
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	3,756.10	支出总计	3,756.10

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：广州市荔湾区教育发展研究院

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	3,756.10	3,755.35	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,755.35	3,755.35	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	17.50	17.50	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	17.50	17.50	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	3,723.85	3,723.85	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	3,723.85	3,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

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	3,756.10	2,753.19	1,002.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,755.35	2,753.19	1,002.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,723.85	2,753.19	970.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3,723.85	2,753.19	970.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,755.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.75	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	3,755.35
		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	0.75
		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	3,756.10	本年支出合计	3,756.10
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,756.10	支出总计	3,756.10

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市荔湾区教育发展研究院

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	3,755.35	2,753.19	1,002.16
[205]教育支出	3,755.35	2,753.19	1,002.16
[20502]普通教育	17.50	0.00	17.50
[2050299]其他普通教育支出	17.50	0.00	17.50
[20508]进修及培训	3,723.85	2,753.19	970.66
[2050801]教师进修	3,723.85	2,753.19	970.66
[20599]其他教育支出	14.00	0.00	14.00
[2059999]其他教育支出	14.00	0.00	14.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,753.19
[301]工资福利支出	1,941.53
[30101]基本工资	327.83
[30102]津贴补贴	298.56
[30107]绩效工资	490.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	168.32
[30109]职业年金缴费	84.16
[30112]其他社会保障缴费	10.52
[30113]住房公积金	176.10
[30199]其他工资福利支出	385.43
[302]商品和服务支出	47.27
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.70
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	0.30
[30228]工会经费	8.10
[30229]福利费	9.30
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	1.72
[303]对个人和家庭的补助	764.39
[30302]退休费	751.61
[30309]奖励金	12.78

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,002.16
[302]商品和服务支出	1,002.16
[30216]培训费	920.66
[30226]劳务费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	81.50

注：表中经济分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

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	0.75	0.00	0.75
212	城乡社区支出	0.75	0.00	0.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.00	0.75
2120802	土地开发支出	0.75	0.00	0.75

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

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：本单位无国有资本经营预算。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区教育发展研究院

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		
合计	2,753.19	2,753.19	2,753.19	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区教育发展研究院	2,753.19	2,753.19	2,753.19	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,941.53	1,941.53	1,941.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	764.39	764.39	764.39	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：广州市荔湾区教育发展研究院

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	1,002.91	1,002.91	1,002.16	0.75	0.00	0.00	0.00	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。遴选乐教善教的优秀人才进行教育教学研究，组织教师队伍建设，组织教育科研项目的立项及审评，提供为提升教学质量、保障机构正常运转的资金支持，助力提升教育教学质量水平。
广州市荔湾区教育发展研究院	1,002.91	1,002.91	1,002.16	0.75	0.00	0.00	0.00	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。遴选乐教善教的优秀人才进行教育教学研究，组织教育科研项目的立项及审评，保障机构正常运转的资金支持，助力提升教育教学质量水平。
区教研院保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织教育教学研究，组织教育科研项目的立项及审评，提供为提升教学质量、保障机构正常运转的资金支持，助力提升教育教学质量水平。
继续教育经费	920.66	920.66	920.66	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内教研人员的专题培训和业务学习活动，提升教研人员的教学指导能力、科研能力、课程建设能力及实施能力。
特色教育经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	拟组织区内124所学校约4340名学生进行体质健康测试，通过数据统计及分析对区内学生体能情况进行评估，为下一步学生体能训练课程设计提供依据。
市教育局各区教师队伍建设经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以名师带动教师队伍建设，充分发挥名师的示范、辐射和指导作用，实际资源共享、智慧生成、全员提升的目的，培养师德高尚、造诣深厚、业务精湛的教师。
教育工程设备款	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	通过实施荔湾区教育发展研究院资料室渗漏及天面排危项目，解决资料室以及天面渗漏的问题，杜绝了安全隐患，保障了单位安全生产。

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3,756.1万元，比上年减少235.47万元，下降5.9%，主要原因是区管校聘，人员系统内交流人员减少；支出预算3,756.1万元，比上年减少235.47万元，下降5.9%，主要原因是区管校聘，人员系统内交流减少人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.75万元，比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是严格控制“三公”经费，压减费用开支。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4.75万元（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4.75万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降5%，主要原因是严格控制“三公”经费，压减费用开支；公务接待费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。

### 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），主要原因是本单位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696.95万元，其中：货物类采购预算39.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算657.05万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月26日，本部门固定资产金额552.42万元，分布构成情况为：房屋1,748平方米，车辆2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37.2万元，主要是公务用车及扫描仪等。

#### 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
继续教育经费	920.66	开展全区教师的专题培训和业务学习活动，提升教师的教学指导能力、科研能力、课程建设能力及实施能力，为推动荔湾区教师专业成长和区域教育均衡、高质量发展提供专业支撑和智力保障。

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。