

2024年
江门市教育研究院部门预算

目 录

第一部分 江门市教育研究院概况

- 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 江门市教育研究院概况

一、主要职责

江门市教育研究院主要职责：一是开展全市教育改革和发展的战略研究、政策研究和实践研究；二是承担全市基础教育、职业教育教学研究和课程研究等工作，负责教育科研规划与课题管理；三是开展中小学生学习成绩调查与测评研究；四是开展学校课程和地方课程设置研究及地方教材编写；五是开展课程、教材、教法改革实验与总结推广工作；六是开展教研科研交流与教师教学业务培训；七是协助市教育局做好全市中小学教学用书目录的选用工作；八是协助市教育局组织有关教育评估、科研评审工作，参与教育质量监测工作；九是承担上级委托开展的重大教育科研项目研究；十是协助市教育局开展高中、初中等学段(学科)学业考试指导；十一是协助市教育局开展相关考试考务工作。

二、部门机构设置

江门市教育研究院为江门市教育局所属公益一类事业单位，设综合部、中学教研室、小学（学前教育）教研室、教育研究与教师培训部、信息技术与教育考试部5个内设科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市教育研究院 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,217.85	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	65.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1,560.20
		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	431.78
		九、卫生健康支出	93.05
		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	235.01
		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
本年收入合计	2,282.85	本年支出合计	2,320.04
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	37.19	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,320.04	支出总计	2,320.04

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。
 用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。
 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	2,320.04	2,217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	37.19
205	教育支出	1,560.20	1,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	37.19
20502	普通教育	1,549.94	1,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	26.94
2050299	其他普通教育支出	1,549.94	1,458.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	26.94
20508	进修及培训	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
2050801	教师进修	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
208	社会保障和就业支出	431.78	431.78	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	431.78	431.78	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	223.28	223.28	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	139.00	139.00	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	69.50	69.50	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	93.05	93.05	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	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87	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	55.19	55.19	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	235.01	235.01	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	235.01	235.01	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	115.04	115.04	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	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市教育研究院

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	2,320.04	1,835.05	484.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,560.20	1,075.21	484.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,549.94	1,075.21	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,549.94	1,075.21	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.78	431.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.28	223.28	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	139.00	139.00	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	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.01	235.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.97	119.97	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	2,217.85	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	1,458.01
		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	431.78
		九、卫生健康支出	93.05
		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	235.01
		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	2,217.85	本年支出合计	2,217.85

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	2,217.85	支出总计	2,217.85

注：无。

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	2,217.85	1,835.05	382.80
[205]教育支出	1,458.01	1,075.21	382.80
[20502]普通教育	1,458.01	1,075.21	382.80
[2050299]其他普通教育支出	1,458.01	1,075.21	382.80
[208]社会保障和就业支出	431.78	431.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	431.78	431.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	223.28	223.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.00	139.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.50	69.50	0.00
[210]卫生健康支出	93.05	93.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.05	93.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.87	37.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.19	55.19	0.00
[221]住房保障支出	235.01	235.01	0.00
[22102]住房改革支出	235.01	235.01	0.00
[2210201]住房公积金	115.04	115.04	0.00
[2210203]购房补贴	119.97	119.97	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：江门市教育研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,835.05
[301]工资福利支出	1,483.77
[30101]基本工资	314.25
[30102]津贴补贴	122.80
[30103]奖金	327.32
[30107]绩效工资	314.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	139.00
[30109]职业年金缴费	69.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.87
[30111]公务员医疗补助缴费	34.71
[30112]其他社会保障缴费	6.94
[30113]住房公积金	115.04
[30199]其他工资福利支出	2.30
[302]商品和服务支出	93.12
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	11.52
[30229]福利费	12.80

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	11.60
[303]对个人和家庭的补助	240.16
[30302]退休费	219.68
[30307]医疗费补助	20.48
[310]资本性支出	18.00
[31002]办公设备购置	18.00

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：江门市教育研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	382.80
[302]商品和服务支出	342.80
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	5.00
[30209]物业管理费	11.64
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	11.16
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	165.00
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	50.00
[30227]委托业务费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31006]大型修缮	30.00

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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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：江门市教育研究院

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市教育研究院

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：江门市教育研究院

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	1,835.05	1,835.05	1,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市教育研究院-小计	1,835.05	1,835.05	1,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,723.93	1,723.93	1,723.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	111.12	111.12	111.12	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	484.99	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	102.19	
江门市教育研究院-小计	484.99	382.80	382.80	0.00	0.00	0.00	102.19	
其他专项业务支出	77.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	65.00	运转类支出，无绩效目标。
强基培优工程专项经费（学科竞赛）	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全力推进全市中小学课堂改革，组织教师开展新课标、新教材、新评价、学科竞赛、高考中考命题等专项培训活动，举办教师教学能力、命题设计、优质课展评、教师基本功等教学比赛，组织先进教研组展评、“邑起共读”展评、课题评审，以及集体备课成果、优秀作业设计、优秀论文等评比活动，不断提升教师专业能力和教学水平，促进全市教育教学质量稳步提升。
教学设备购置及维修维护资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善江门市教育研究院（江门市教师发展中心）培训场室配备，完成录播室改造、计算机网络教室等功能场所的建设，为教师培训提供场地的保证，更好发挥教学教研和教师培训的效能，减少培训场地租借费用，做好教育人才培养。
中小学教师教育科研能力提升计划	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	进一步深化教师队伍建设，以科研项目为依托，提升教师研究水平，形成科研产出，如论文、研究报告、课例等。通过课题研究促进教师专业化成长，提升教育教学质量。

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			
教育发展专项-新强师工程2022年中小学幼儿园名教师名校（园）长名班主任工作室建设补助项目	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，培养培育中小学“百千万人才培养工程”省级培养学员，着力培养造就一批高水平教育人才。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。
教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.06	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，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。
新强师工程-2023年教研基地建设	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94	加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，着力培养造就一批高水平教育人才。
2024年新强师工程-基础教育教研基地项目-江门市教育研究院	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强新时代教师发展体系和教研体系建设，完善教师培训支撑体系，着力培养造就一批高水平教育人才。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。

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2,320.04万元，比上年增加401.89万元，增长20.95%，主要原因是1. 人员增加，基本支出增加；2. 上级补助项目经费增加；支出预算2,320.04万元，比上年增加401.89万元，增长20.95%，主要原因是1. 人员增加，基本支出增加；2. 上级补助项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的要求，压减公务用车运行维护费。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5.7万元（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5.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出；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90.60万元，其中：货物类采购预算58.00万元，工程类采购预算16.00万元，服务类采购预算16.60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额1,294.47万元，分布构成情况为：房屋0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58.00万元，主要是购买设备和家具用具等。

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
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、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。