

2023 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 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 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：一是重点开展全市性的教育改革和发展的战略研究、政策研究，为市委市政府的教育发展决策提供比较系统而科学的调研、咨询、论证等智力服务；二是承担国家、省委托开展的重大教育科研项目研究；三是追踪和分析我市教育重点、热点和难点问题，为促进教育决策科学化提供智力支持；四是承担全市和市直学校（幼儿园）基础教育、职业教育教学研究工作，负责教育科研规划与课题管理；五是开展全市和市直学校高考、中考以及高中学业考试研究和指导，不断提高全市高考和中考质量；六是承担全市和市直学校（幼儿园）基础教育、职业教育课程的研究、建设和指导工作；七是开展全市和市直学校（幼儿园）地方教材编写工作；八是开展全市和市直学校（幼儿园）课程、教材、教法改革实验；九是开展全市每年约1万多人次的教研科研交流和教师教学业务指导。十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，副处级，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等5个内设科室；核定财政补助一类事业编制64名；设院长（主任）1名（副处

级)、副院长(副主任)3名(正科级),内设机构副科级领导职数5名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	1851.01	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	32.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1277.71
		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	381.51
		九、卫生健康支出	75.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	183.43
		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	1883.10	本年支出合计	1918.15

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
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
七、上年结转结余	35.14		
收入总计	1918.15	支出总计	1918.15

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	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	75.50	75.50	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	75.50	75.50	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	29.12	29.12	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	46.37	46.37	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	183.43	183.43	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	183.43	183.43	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	87.81	87.81	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	95.62	95.62	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	1918.15	1497.71	420.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1277.71	857.27	420.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1242.57	857.27	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1242.57	857.27	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.51	381.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.11	221.11	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	106.94	106.94	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21011	行政事业单位医疗	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.43	183.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.81	87.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.62	95.62	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	1851.01	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	1210.57
		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	381.51
		九、卫生健康支出	75.50
		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

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
		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	183.43
		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	1851.01	本年支出合计	1851.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1851.01	支出总计	1851.01

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	1851.01	1497.71	353.30
[205]教育支出	1210.57	857.27	353.30
[20502]普通教育	1210.57	857.27	353.30
[2050299]其他普通教育支出	1210.57	857.27	353.30
[208]社会保障和就业支出	381.51	381.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	381.51	381.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	221.11	221.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.94	106.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.47	53.47	0.00
[210]卫生健康支出	75.50	75.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.50	75.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.12	29.12	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.37	46.37	0.00

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
[221]住房保障支出	183.43	183.43	0.00
[22102]住房改革支出	183.43	183.43	0.00
[2210201]住房公积金	87.81	87.81	0.00
[2210203]购房补贴	95.62	95.62	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	1,497.71
[301]工资福利支出	1,143.01
[30101]基本工资	239.33
[30102]津贴补贴	98.38
[30103]奖金	253.16
[30107]绩效工资	243.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.94
[30109]职业年金缴费	53.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.12
[30111]公务员医疗补助缴费	26.70
[30112]其他社会保障缴费	3.01
[30113]住房公积金	87.81
[30199]其他工资福利支出	1.80
[302]商品和服务支出	105.52

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
[30201]办公费	6.30
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	11.52
[30229]福利费	12.80
[30299]其他商品和服务支出	34.90
[303]对个人和家庭的补助	237.18
[30302]退休费	217.51
[30307]医疗费补助	19.68
[310]资本性支出	12.00

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
[31002]办公设备购置	12.00

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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	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

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

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	353.30
[302]商品和服务支出	328.30
[30209]物业管理费	11.52
[30213]维修（护）费	26.28
[30216]培训费	124.50
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	100.00
[30227]委托业务费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	36.00
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注： 无

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	1497.71	1497.71	1497.71	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市教育研究院-小计	1497.71	1497.71	1497.71	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1380.19	1380.19	1380.19	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	117.52	117.52	117.52	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	420.44	353.3	353.30	0.00	0.00	0.00	67.14	无
江门市教育研究院-小计	420.44	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	67.14	无
专项业务支出	44.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	32.00	无
--其他专项业务支出	44.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	32.00	无
教育高质量发展专项资金	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
--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	教师教学能力提升,教学质量提升等。
--教师继续教育及人	4.50	4.50	4.50	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

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			
才培养专项资金								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。
--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	进一步完善培训场室配备等,减少培训场地租借费用,做好教育人才培养。
新强师工 程-中小学教师 教育科研能力 提升计划	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	提升教师教育科研能力,培养出更多优质人才。
--新强 师工程-中小学 教师教育科研 能力提升计划	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	提升教师教育科研能力,培养出更多优质人才。
新强师工 程-教研基地建 设	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	力争到 2025 年,教师发展体系健全完善,教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。

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			
—新强 师工程-教研基 地建设	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	力争到 2025 年，教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。
中小学教 师教育科研能 力提升计划	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	提升教师教育科研能力，培养出更多优质人才。
—中小 学教师教育科 研能力提升计 划	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	提升教师教育科研能力，培养出更多优质人才。
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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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。

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			
—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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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。
新强师工程-2022 年教研基地建设	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	力争到 2025 年，教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。
—新强师工程-2022 年教研基地建设	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.65	力争到 2025 年，教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。
新强师工程-2023 年教研基地建设	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争到 2025 年，教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。

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			
—新强 师工程-2023 年 教研基地建设	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	力争到 2025 年，教师发展体系健全完善，教师队伍治理体系和治理能力进一步提升。

注：其他资金含用事业基金弥补收支差额及上年结余结转资金

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 1918.15 万元，比上年增加 511.35 万元，增长 36.35%，主要原因是 1. 人员增加，基本支出增加；2. 项目经费增加；支出预算 1918.15 万元，比上年增加 511.35 万元，增长 36.35%，主要原因是 1. 人员增加，基本支出增加；2. 项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 6 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 6 万元，比上年增加 6 万元。）比上年增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费 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。

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0%，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4.2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.2万元等。

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1305.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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4.2万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00	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。