

2024年
广州市南沙区教育发展研究院部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙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 广州市南沙区教育发展研究院概况

一、主要职责

本单位主要职责为：组织实施教师和校（园）长培训、实施基础教育、特殊教育、职业教育、民办教育教学质量提升；促进教师专业发展、开展名教师、名校（园）长、名班主任工作室和教师专业发展建设；负责教育科学研究、培训和成果推广，推进课程改革，研发课程资源，研究和指导教学；提供教育决策服务，开展教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究；推动教师教育信息化建设。

二、部门机构设置

根据工作需要和精简效能的原则，内设院务办公室、高中教育研训室、学前与义务教育研训室、综合教育研训室、智慧教育与数据研究室、培训部和科研部等工作部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区教育发展研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,833.48	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	4,833.48
		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	4,833.48	本年支出合计	4,833.48
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	4,833.48	支出总计	4,833.48

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：广州市南沙区教育发展研究院

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	4,833.48	4,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,833.48	4,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,764.98	4,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,764.98	4,764.98	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	62.00	62.00	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	62.00	62.00	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	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：广州市南沙区教育发展研究院

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	4,833.48	1,446.98	3,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,833.48	1,446.98	3,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,764.98	1,446.98	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,764.98	1,446.98	3,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.50	0.00	6.50	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：广州市南沙区教育发展研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,833.48	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	4,833.48
		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	4,833.48	本年支出合计	4,833.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,833.48	支出总计	4,833.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区教育发展研究院

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	4,833.48	1,446.98	3,386.50
[205]教育支出	4,833.48	1,446.98	3,386.50
[20501]教育管理事务	4,764.98	1,446.98	3,318.00
[2050199]其他教育管理事务支出	4,764.98	1,446.98	3,318.00
[20502]普通教育	62.00	0.00	62.00
[2050299]其他普通教育支出	62.00	0.00	62.00
[20599]其他教育支出	6.50	0.00	6.50
[2059999]其他教育支出	6.50	0.00	6.50

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：广州市南沙区教育发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,446.98
[301]工资福利支出	1,322.80
[30101]基本工资	190.00
[30102]津贴补贴	290.80
[30103]奖金	237.00
[30107]绩效工资	280.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.00
[30109]职业年金缴费	48.00
[30112]其他社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	125.00
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	98.08
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	1.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.80
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	18.50
[30229]福利费	37.00
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30240]税金及附加费用	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.38
[303]对个人和家庭的补助	26.10
[30302]退休费	24.50
[30309]奖励金	1.60

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：广州市南沙区教育发展研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,386.50
[301]工资福利支出	84.71
[30199]其他工资福利支出	84.71
[302]商品和服务支出	1,261.10
[30201]办公费	15.40
[30202]印刷费	10.30
[30205]水费	1.00
[30206]电费	20.28
[30211]差旅费	15.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	48.72
[30216]培训费	154.40
[30226]劳务费	31.80
[30227]委托业务费	943.35
[30228]工会经费	0.22
[30229]福利费	0.43
[30299]其他商品和服务支出	18.70
[303]对个人和家庭的补助	62.00
[30309]奖励金	62.00
[310]资本性支出	1,978.70
[31002]办公设备购置	160.70
[31006]大型修缮	1,800.00
[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：广州市南沙区教育发展研究院

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	21.90	21.90	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	21.40	21.40	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	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区教育发展研究院

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	0.00	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：广州市南沙区教育发展研究院

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：广州市南沙区教育发展研究院

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	国有资本经营预算		
合计	1,446.98	1,446.98	1,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区教育发展研究院	1,446.98	1,446.98	1,446.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,322.80	1,322.80	1,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.08	98.08	98.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.10	26.10	26.10	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：广州市南沙区教育发展研究院

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	3,386.50	3,386.50	3,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区教育发展研究院	3,386.50	3,386.50	3,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
214201-教学教研专项经费	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织各类教研活动、师生竞赛活动、提供高质量的检测工具等促进教师专业素养提升，促进区教育教学水平稳步提升。信息技术与教学融合应用水平得到提升，形成具有示范引领的教学案例，促进教育数字化发展。
214201-名师工作室工作专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成相关高端培训任务，形成先进的管理理念、教学理念，创新工作方式，形成一系列的教育教学成果，有研究成果，如著作、论文、优秀课例、奖励等，每个工作室在主持人周期结束时，完成课题研究报告以及公开发表1篇研究论文。通过专题讲座、教育教学成果交流等活动，传播教育教学观念和成果。在区域内发挥示范、引领和辐射作用，培养新一批名校（园）长、名教师、名班主任。
214201-教育培训专项经费	161.40	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展系列培训项目，使我区教师的政治思想素质、业务水平、工作能力、信息技术与教育教学融合创新能力、校（园）长办学水平和实施素质教育的能力等方面适应当今教育教学改革需求，迅速成长为德才兼备、富有科学理论和创新能力新型骨干教师和校（园）长队伍。2024年10月份完成全部项目。

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			
214201-基础教育课程改革实验区品牌建设与宣传专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过数字化转型与智能升级品牌建设项目促进南沙教育、教研实现数字化转型。具体内容：建设区域基础教育数字转型教研共同体，加强区域教学研究；依托“三课一问”教研模式，面向区域基础教育数字转型教研共同体开展研修活动，协助构建基础教育学科教学数字转型的模式、方法和案例；建设南沙教学数字转型优质课，推动南沙教育数字转型与智能升级品牌建设。
214201-教育科研专项经费	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持问题导向和成果导向，支持以科研课题研究解决教师专业成长和教育教学中的实际问题，并鼓励教师对教学经验进行总结探索，力争出一批高质量的教育教学成果，以促进教师专业成长、提升学校教学质量。
214201-教师发展中心专项经费	173.50	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省、市关于教师发展中心的督导验收要求，满足南沙区教师培训、教研、科研、教育信息化工作的需要。办公场地、功能场室、设施设备达到省、市教育行政部门的认定要求；培训、服务师生的能力显著增强；教育教学质量稳步提升。
购置经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	满足单位日常办公需要，改善和提高办公及开展活动条件，保障单位日常办公、开展业务活动等正常运行。
214201-机构运行辅助经费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求及时发放编外人员的工资及福利，保障机构正常运行。
214201-教育高层次人才经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基础教育高层次人才，能促进教师的专业水平发展，提高教师的教学研究水平，切实提高保教质量，鼓励并支持教师进行教学研究，给全区的教研工作提供支持。
214201-水电租金费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月及时缴纳水电费，水电费较往年增长情况趋于稳定，及时统计未及时关水电次数。建立水电费使用管理制度和应急预案机制，确保日常正常运转。
214201-搬迁费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	区教育发展研究院将搬迁至新办公地点，并将原先设备搬迁至新办公区，确保发展中心正常运作。

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			
214201-南沙区教师发展中心装修项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市南沙区教师发展中心作为南沙区教育、教研的重要部门，肩负着全区中小学教师培训功能，省市评估认定区县级教师发展中心认定的履职要求，为了完成此项工作，切实改善培训条件达到认定条件，服务好南沙教育，教师发展中心装修工程2024年完成。
214201-后勤服务项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成整个办公场所、宿舍及饭堂的运营、安保服务、清洁服务、绿化管理和水电维护服务。建立相应的服务管理制度和应急预案机制，确保日常正常运转。
214201-银龄教师专项经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	银龄教师计划能深入贯彻落实中央和省委关于全面深化新时代教师队伍建设的有关部署，进一步加强我区教师队伍建设，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，促进城乡教育均衡发展，提高南沙区教育质量，推进南沙教研一体化发展。全面提高育人质量。
214201-2024年市教育局教育科普工作经费（穗财教〔2023〕108号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在在近年来获得优秀等级的科技教育项目成果的基础上，进一步跟随劳动教育发展的需求，以校园小农田科学种植为项目实施重点，进一步深化与提炼校园小农田科学种植的理念、方式，并收集与整理校园小农田科学种植的多样态案例，生成具有普适性、科学性和指导性的科普读本。
214201-2024年科研项目专项（穗财教〔2023〕108号）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目旨在深入挖掘地方非遗文化中所蕴含的教育资源及其创造性转化的理论依据与可行性，通过系列探究，构建出具备地域特征的非遗文化与小学美术教学融合的教学结构体系，为非遗文化融入小学美术教学中的路径与策略等进行深入的质性研究；通过组织我区高中英语教师申报省中小学教师教育科研能力提升项目并获立项，支持我区高中英语教师开展教育教学研究，着力提高中小学教育科研能力，提升教育教学水平。生成系列优秀课例、生成上课资源，包括教学设计、课件、微课等。

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4,833.48万元，比上年减少37.72万元，下降0.77%，主要原因是一般公共预算项目支出减少；支出预算4,833.48万元，比上年减少37.72万元，下降0.77%，主要原因是一般公共预算项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.9万元，比上年增加18万元，增长461.54%，主要原因是本年新增公务用车购置费。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21.4万元（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3.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长529.41%，主要原因是本年新增公务用车购置费；公务接待费0.5万元，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961.56万元，其中：货物类采购预算182.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算778.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额178.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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1,978.7万元，主要是采购大型修缮、办公设备、公务用车等。

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
214201-南沙区教师发展中心装修项目	2500	广州市南沙区教师发展中心作为南沙区教育、教研的重要部门，肩负着全区中小学教师培训功能，省市评估认定区县级教师发展中心认定的履职要求，为了完成此项工作，切实改善培训条件达到认定条件，服务好南沙教育，教师发展中心装修工程2024年完成。

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。