

2022 年
广州市番禺区教师进修学校 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）概况

一、主要职责

（一）承担全区在职教师、校（园）长培训，具体实施全员培训、职务培训和提高培训，统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校（园）本研修和培训质量监测；

（二）开展教育科学研究及成果推广；

（三）实施教育质量管理；促进教师专业发展，制定在职教师、校（园）长专业发展规划，承担名校（园）长、名教师、名班主任工作室、教师专业发展学校建设的协调、指导和服务工作；

（四）推动教师教育信息化建设，开展教育教学比赛、教育信息化应用研究、实验教学研究，建设与管理教育信息化培训平台；

（五）开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门提供教育决策服务；

（六）统筹指导特殊教育工作，负责区域特殊教育管理、研究、评估、咨询、培训、服务等工作，统筹协调我区特殊儿童少年转介安置相关工作；

（七）完成上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）（广州市番禺区教师发展中心）设6个内设机构，综合部；培训部；教育科研部；教学研究部；教育技术部；特殊教育部（特殊教育指导中心）。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,220.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	13.80	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	6,037.44
		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	197.11
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,233.82	本年支出合计	6,234.55

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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、上年预结转	0.73		
收入总计	6,234.55	支出总计	6,234.55

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：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	6234.55	2884.26	3350.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6037.44	2,687.15	3,350.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	900.66	0.00	900.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	900.66	0.00	900.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,797.14	2,687.15	2,109.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4,797.14	2,687.15	2,109.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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							
20509	教育费附加安排的支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.11	197.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	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	125.96	125.96	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	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,220.02	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	6,023.64
		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	197.11
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	6220.02	本年支出合计	6220.75
四、上年预结转	0.73	二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	6220.75	支出总计	6220.75

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	6,220.75	2,870.46	3,350.29
[205]教育支出	6,023.64	2,673.35	3,350.29
[20501]教育管理事务	8.64	0.00	8.64
[2050102]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2050199]其他教育管理事务支出	7.64	0.00	7.64
[20502]普通教育	13.00	0.00	13.00
[2050203]初中教育	4.00	0.00	4.00
[2050204]高中教育	9.00	0.00	9.00
[20507]特殊教育	900.66	0.00	900.66
[2050799]其他特殊教育支出	900.66	0.00	900.66
[20508]进修及培训	4,783.34	2,673.35	2,109.99
[2050801]教师进修	4,783.34	2,673.35	2,109.99
[20509]教育费附加安排的支出	318.00	0.00	318.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	318.00	0.00	318.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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
[208]社会保障和就业支出	197.11	197.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	197.11	197.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.17	8.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.96	125.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.98	62.98	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2870.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,259.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	419.03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	473.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	968.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	125.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	62.98
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	204.95
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	153.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.36
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	29.15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	457.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	421.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.81

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	6.80	6.80	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,350.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	75.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,275.29
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	280.99
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	49.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.54
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1,458.27
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1,324.49
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	66.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	80.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	2884.26	2870.46	2870.46	0.00	0.00	13.80	0.00
工资和福利支出 合计	2,259.51	2,259.51	2,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	167.40	153.60	153.60	0.00	0.00	13.80	0.00
对个人和家庭的 补助合计	457.36	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区教师进修学 校	2,884.26	2,870.46	2,870.46	0.00	0.00	13.80	0.00
工资和福利支出	2,259.51	2,259.51	2,259.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.40	153.60	153.60	0.00	0.00	13.80	0.00
对个人和家庭的 补助	457.36	457.36	457.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	3350.29	3350.29	3350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
番禺区教师进修学校	3350.29	3350.29	3350.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
科研项目专项	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.提升农村教师教学能力，促进教育均衡发展；2.资助我区农村教师开展课题研究，提升专业能力 3. 培育优秀教学成果，提升教育品牌。
特殊教育学校学生公用经费和课本费	145.26	145.26	145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	每年按时按实将义务教育阶段残疾学生公用经费、课本费拨至番禺区培智学校及有随班就读学生的普通学校
编外人员聘用经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证临聘教师与合同人员的待遇及时发送
外包劳务经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证劳务外包人员的工资及时发放

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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			
业务用房经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证学校物业管理费、安保费用的支出
义务教育阶段学期教学质量监测经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区义务教育阶段各学科期末教学质量监测试题命题和印制，确保 3-9 年级期末教学质量监测良好效果。
考试评卷经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初三高三毕业班模拟考试，老师集中评卷而产生的相关误餐、饮用水等工作经费。
特教资源室建设	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置特教设备设施、资源教室设备，补充番禺区各中小学教学资源
教研室科研活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证教研室科研活动正常有序开展。
特殊儿童午餐补助	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每个学年 9 个月、每个月 22 天的时间进行营养午餐补助。按照学前阶段学生 18 元/人.天，中小学阶段学生 15 元/人.天的发放

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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			
								标准完成每年经费下拨任务
教师培训经费	1,716.26	1,716.26	1,716.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻党中央、国务院和省、市全面深化新时代教师队伍建设改革的文件精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以确保方向、突出师德、改革创新、分类培训为目标,按照《广州市中小学教师继续教育管理办法》《番禺区党政机关和事业单位培训费管理办法》的要求,规范、科学地做好番禺区中小学教师继续教育常规性、前沿性的培训工作。
城市基层党建经费	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	党员教育活动经费和党校及分校建设经费,按照党费和财务管理的有关规定,确保专款专用,严格履行审批手续,切实做到每一笔党费的使用都有迹可循、规范合理。资

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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			
								金支出合规性 100%;资金拨付及时率 100%;资金及时使用率 100%;成本控制合理;长期对党员及党员干部产生良好影响;红色教育氛围逐年提升; 党员教育活动覆盖率 100%; 大幅提升党员党性素质。
文化德育经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实立德树人根本任务,加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化,不断完善中小学德育工作长效机制,大力提高中小学德育干部队伍水平,培养合格建设者和可靠接班人。维持各名班主任工作室、名德育干部工作室、思政课名师工作室、家庭教育名师工作室运作正常, 100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动, 师生满意度达 90%以上。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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			
教师职称及教师资格业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于专业技术资格申报人员培训、申报材料评审、高级教师任职资格说课评课考核、评审设备维护、添置及购置评审物品等职称评审各项工作，1、组织好每年2次教师资格面试工作；2、组织好3次教师资格认定工作；3、将工作做到最好，争取做到零投诉
特教班经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	派驻市桥沙墟二小学特教班专职特教教师7名，南村镇中心小学1名，大龙街中心幼儿园1名，共9名。通过政府购买师资服务的方式解决以上三间学校的特教班聘请教师问题。
教育科普及信息化经费	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用网络 and 全连接模式实现“联校网教、教研提升”，提升我区整体教育教学质量。为“双减”政策提供信息化技术支持落实双

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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			
								减目标。进一步贯彻落实国家关于“以教育信息化,促进我国教育现代化”的战略指导思想。向全区中小學生推广人工智能教育。打造番禺区教育信息化应用创新实践共同体特色品牌。
广州提前下达广州市教育局特殊教育财政补助项目(穗财教[2021]169号)	311.40	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按时按量完成每年的番禺区特殊教育学生生均公用经费市级部分的下拨; 2.照常开展特殊教育日常工作。
广州转下达 2021 年省级教育发展专项(新强师工程)第二批资金#粤财科教[2021]86号穗财教[2021]77号	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	开展特殊教育老师学习、培训等

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6234.55万元，比上年增加1916.29万元，增长44.38%，主要原因是增加了人员支出、教师培训、信息中心采购、特殊教育等支出；支出预算6234.55万元，比上年增加1916.29万元，增长43.38%，主要原因是增加了人员支出、教师培训、信息中心采购、特殊教育等支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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6.30万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.30万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，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

2022年本部门政府采购安排1401.52万元，其中：货物类采购预算275.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1126.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1210.65万元，分布构成情况为：房屋308.80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0.00万元，主要是预算中暂无购置固定资产安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	0.00	0.00

注：本部门本年度无重点绩效目标情况。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。