

2022 年
广州市海珠区教育发展研究院 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区教育发展研究院 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 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 广州市海珠区教育发展研究院 概况

一、主要职责

实施对本地区义务教育阶段教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育;为本地区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务;承担本地区基础教育新课程教材和教法培训工作;开展本地区中小学教师继续教育工作的培训、研究和服务;承担本地区中小学、幼儿园教育教学科研指导和管理工作的指导;指导中小学教师在教学实践中学习和研究推动中小学教师教改实验;为本地区中小学校开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术的服务,为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持;组织教育质量监测工作;对全区德育工作进行综合管理、业务指导和师资培训;在中等职业学校及未开设特教班的普通中小学、幼儿园开展特殊教育巡回指导,重点指导特殊需要儿童少年的教育教学工作;完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,789.34	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	2,827.26
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	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	2,789.34	本年支出合计	2,827.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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、上年预结转	37.92		
收入总计	2,827.26	支出总计	2,827.26

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	2,827.26	2,827.26	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	2,827.26	2,827.26	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	25.41	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	小学教育	25.41	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.99	8.99	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	2,792.25	2,792.26	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	2,792.25	2,792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	2,827.26	2,633.34	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,827.26	2,633.34	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	小学教育	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,792.26	2,633.34	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,792.26	2,633.34	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,789.34	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	2,827.26
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	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	2,789.34	本年支出合计	2,827.26
上年预结转	37.92	二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,827.26	支出总计	2,827.26

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	2, 827. 26	2, 633. 34	193. 92
[205]教育支出	2, 827. 26	2, 633. 34	193. 92
[20502]普通教育	25. 40	0. 00	25. 40
[2050201]小学教育	25. 40	0. 00	25. 40
[20507]特殊教育	9. 60	0. 00	9. 60
[2050701]特殊学校教育	0. 61	0. 00	0. 61
[2050799]其他特殊教育支出	8. 99	0. 00	8. 99
[20508]进修及培训	2, 792. 26	2, 633. 34	158. 92
[2050801]教师进修	2, 792. 26	2, 633. 34	158. 92

注： 无

表 6

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： 广州市海珠区教育发展研究院

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	2, 633. 34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2, 062. 56
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	414. 05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	837. 90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	309. 80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	159. 56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	79. 78
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4. 15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	257. 32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	275. 33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3. 32
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 22

表 6

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： 广州市海珠区教育发展研究院

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3. 60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	26. 00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	152. 00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12. 46
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9. 29
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7. 11
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30. 19
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13. 93
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3. 71
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	293. 55

表 6

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： 广州市海珠区教育发展研究院

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	288.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.22
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.90

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	3.71	3.71	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	3.71	3.71	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	3.71	3.71	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	193. 92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	193. 92
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	18. 46
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	90. 14
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2. 03
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	83. 29

注： 无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	2, 633. 34	2, 633. 34	2, 633. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市海珠区教育 发展研究院	2, 633. 34	2, 633. 34	2, 633. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	2, 062. 56	2, 062. 56	2, 062. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	275. 33	275. 33	275. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	293. 55	293. 55	293. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	1. 90	1. 90	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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	193.92	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区教育发展研究院	193.92	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年科研项目专项	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持海珠区教育科研工作的顺利开展,促进海珠区教师专业成长和学校特色建设,提升区域教育教学质量。
专项教师培训经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展中小学教师职业道德培训,提升教师的职业境界;鼓励教师参加学历进修,提升中小学教师学历层次;开发多层次的培训课程,提升中小学教师专业技能;继续开展“名教师”认定工作,打造区域教育专家;开展培训者培训,提高培训者队伍的素质。
学前教育高质量	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推动幼儿园与小学科学衔接项目

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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			
发展实验区奖补								和岭南幼儿园自主游戏项目开展，实验区落实区及试点园（校）的项目和教研负责人，组建实验区教研核心组，制定项目实施方案，试点园（校）制定试点工作方案；开展省级特殊教育领域的重点研究课题，启动省级特殊教育精品课程项目、随班就读示范学校项目、省级特殊教育示范学校项目、省级优质特殊教育资源中心项目和省级特殊教育内涵发展项目建设。
广州市教育局特殊教育财政补助项目	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对我区招收特殊学生的中小学、幼儿园进行经费支持，加强各校特殊教育设施设备配备，保障特殊学生权益，推进海珠区特殊教育深入发展，促进教育公平。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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			
特殊教育精品课程、内涵建设示范项目建设资助资金	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家和省基础教育深化改革高质量发展的决策部署“推进学”教育普及普恩安全优质发展,推动我省特殊教育公平融合发展。
省级教育发展专项（新强师工程）	2.92	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面深化教师队伍建设改革工作部署，加强教师发展体系和教研体系建设,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需要。 1. 组织开展师德建设主题教育月活动,加强新时代教师师德师风建设，提升教师思想政治素质和职业道德水平； 2. 组织实施国家和省级教师人才

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区教育发展研究院

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			
								计划，进一步优化教师队伍结构，引领教师专业发展； 3. 建设教研基地及工作室，健全完善教师专业发展保障体系，为促进教师提升专业能力提供支撑保障； 4. 组织开展省级教师示范培训、“三区”教师全员轮训、中小学教师信息应用能力提升和教研员能力提升省级研修，着力提高中小学教师教育科研能力，提升教师队伍的整体素质能力。

注： 无

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 2827.26 万元，比上年增加 109.98 万元，增长 4.05%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入；支出预算 2827.26 万元，比上年增加 109.98 万元，增长 4.05%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.71 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 20.45%，主要原因是公务用车年限久远，日常维修投入增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费 3.71 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 3.71 万元，比上年增加 0.63 万元。）比上年增加 0.63 万元，增长 20.45%，主要原因是公务用车年限久远，日常维修投入增加；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位没有公务接待任务。

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 0.00%，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 167.18 万元，其中：货物类采购预算 3.43 万元，工程类采购预算 6.00 万元，服务类采购预算 157.75 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 5706.60 万元，分布构成情况为：房屋 4027.00 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 1.90 万元，主要是档案柜 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
2022 年科研项目专项	77.00 万元	支持海珠区教育科研工作的顺利开展，促进海珠区教师专业成长和学校特色建设，提升区域教育教学质量。
专项教师培训经费	79.00 万元	开展中小学教师职业道德培训，提升教师的职业境界；鼓励教师参加学历进修，提升中

		小学教师学历层次；开发多层次的培训课程，提升中小学教师专业技能；继续开展“名教师”认定工作，打造区域教育专家；开展培训者培训，提高培训者队伍的素质。
--	--	--

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：指省直行政（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。