

2022 年  
广州市天河区教育信息和装备服务中心部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区教育信息和装备服务中心 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、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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市天河区教育信息和装备 服务中心概况

## 一、主要职责

参与制订和实施全区教育信息化和教育装备发展规划。负责全区各级各类学校教学仪器设备和信息化建设的标准制定及软硬件配备。承担全区教育信息化基础支撑和公共服务平台的项目组织、建设管理和安全运维工作。指导学校教育信息化的资源建设、应用研究、协同推广及网络安全工作。协助区教育局做好教育系统政府采购、资产管理及学校后勤等工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设部室7个，分别是物业管理部，装备采购部，综合办公室，资源应用部，网络安全部，研究规划部和党支部。

## 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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2160.65	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
--	0.00	四、公共安全支出	0.00
--	0.00	五、教育支出	2160.65
--	0.00	六、科学技术支出	0.00
--	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
--	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
--	0.00	九、卫生健康支出	0.00
--	0.00	十、节能环保支出	0.00
--	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
--	0.00	十二、农林水支出	0.00
--	0.00	十三、交通运输支出	0.00
--	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
--	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
--	0.00	十六、金融支出	0.00
--	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
--	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
--	0.00	十九、住房保障支出	0.00
--	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
--	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
--	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
--	0.00	二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2160.65	本年支出合计	2160.65

## 收支总体情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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
收入总计	2160.65	支出总计	2160.65

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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			
	合计	2160.65	2160.65	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	2160.65	2160.65	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	566.21	566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	536.14	536.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	536.14	536.14	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	1058.31	1058.31	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	1058.31	1058.31	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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	2160.65	688.83	1471.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2160.65	688.83	1471.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	566.21	566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.91	203.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	536.14	0.00	536.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	536.14	0.00	536.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1058.31	122.63	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1058.31	122.63	935.68	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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2160.65	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
--	0.00	四、公共安全支出	0.00
--	0.00	五、教育支出	2160.65
--	0.00	六、科学技术支出	0.00
--	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
--	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
--	0.00	九、卫生健康支出	0.00
--	0.00	十、节能环保支出	0.00
--	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
--	0.00	十二、农林水支出	0.00
--	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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
--	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
--	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
--	0.00	十六、金融支出	0.00
--	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
--	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
--	0.00	十九、住房保障支出	0.00
--	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
--	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
--	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
--	0.00	二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2160.65	本年支出合计	2160.65
--	0.00	二十四、结转下年	0.00
收入总计	2160.65	支出总计	2160.65

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	2160.65	688.83	1471.82
[205]教育支出	2160.65	688.83	1471.82
[20502]普通教育	566.21	566.21	0.00
[2050202]小学教育	362.30	362.30	0.00
[2050203]初中教育	203.91	203.91	0.00
[20509]教育费附加安排的支出	536.14	0.00	536.14
[2050904]城市中小学教学设施	536.14	0.00	536.14
[20599]其他教育支出	1058.31	122.63	935.68
[2059999]其他教育支出	1058.31	122.63	935.68

注：无

## 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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	688.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	42.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	27.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.05
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3.75
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.05
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.16
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.20

## 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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.13
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.18
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.87
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	625.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.52
[30308]助学金	[50902]助学金	566.21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.36

## 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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	39.56

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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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
--	--	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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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
--	--	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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	1471.82
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	882.28
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	546.68
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	260.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	75.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	589.54
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	53.40
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	521.14

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	688.83	688.83	688.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	625.65	625.65	625.65	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
广州市天河区教育信息和装备服务中心	688.83	688.83	688.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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		
对个人和家庭的 补助	625.65	625.65	625.65	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：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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	1471.82	1471.82	1471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	--
广州市天河区教育信息和装备服务中心	1471.82	1471.82	1471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	--
(穗天政数函[2020]347号)清华大学附属中学湾区学校一期信息化建设项目经费(结转)	338.19	338.19	338.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障清华附中湾区学校2021年9月如期开办,增加优质教育资源供给,建立天河区东部名校教育集群。
(穗天政数函[2021]243号)天河区教育局天河智慧教育云(粤教云天河试点)运维服务项目	49.74	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供天河智慧教育云(粤教云天河试点)运维服务:包括系统性能日常维护、主动预防服务、快速排障服务、系统支撑平台运维服务、应用服务系统维护服务、第三方系统对接接口维护服务、软件工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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			
(2021-2023 年) (结转)								具运维服务、培训服务以及天河智慧教育云 (粤教云天河试点)云资源租赁;中型虚拟机、存储设备、主机漏洞检测服务、主机防病毒服务、负载均衡服务 (硬件级)、配合区教育局完成等保测评相关工作,提高我区教育系统人人通网络空间的使用,按照“以培促用、示范引导、突出重点、注重实效”的原则,以教育部《教育信息化 2.0 行动计划》以及《网络学习空间建设与应用指南》为指导,结合我区目前实施的《五合一四应用三课程》内容,通过全区教师与学生普及应用,加快推进我区中小学网络学习空间的建设和应用,促进信息技术与教育教学深度融合。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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			
(穗天政数函[2021]268号) 天河区教育局天河教育城域网安全服务及电大机房设备与天河教育在线网站运维服务项目(2021-2023年) (结转)	53.40	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,保障了天河区教育城域网能够持续稳定的将平台端及互联网的信息化资源输送到每个学校师生前,满足国家对于网络安全的相关政策要求,建设完成一个能够同时为教育信息化、“区、校”两级部门提供优质服务及安全可靠的教育城域网环境。
(穗天科工信函[2019]84号) 天河区教育局装备与后勤中心天河区公办中小学校园视频资源整合共享及安全监控平台项目(结	175.78	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实国家、省市相关政策文件的要求,通过构建校园安全监控平台,汇聚全区学校的视频资源进行共享使用,与“广州市校园安全视频资源整合共享及监控管理平台”联网共享,实现资源整合和数据共享,满足与“区综治视频联网应用平台”联网对接,推进天河区“雪

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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			
转)								亮工程”的建设,加强天河区校园安全管理。
(穗天科工信 函 [2019]111号)天河区教育局信息和装备服务中心天河教育城域网新一期整体安全服务项目(2019年-2021年)(结转)	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,保障了天河区教育城域网能够持续稳定的将平台端及互联网的信息化资源输送到每个学校师生前,满足国家对于网络安全的相关政策要求,建设完成一个能够同时为教育信息化、“区、校”两级部门提供优质服务及安全可靠的教育城域网环境。
清华大学附属中学湾区学校一期设施设备采购经费(结转)	197.95	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,保障清华附中湾区学校2021年9月如期开办,增加优质教育资源供给,建立天河区东部名校教育集群。
区教育局校园物业管理经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本中心负责全区未开办幼儿园保安保洁工作,维护管理好未开办幼儿园。



## 部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区教育信息和装备服务中心

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			
区教育局支撑机构专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,确保天河区教育系统教育城域网网络安全稳定及正常运作。“一师一优课”力争晒课数量及省市级优课和部优课数量排名广州市前列。信息化工作服务为学校信息化立项、工程监理等提供优质服务,促进学校信息化建设。固定资产处置工作服务指导学校对报废资产处理,促进学校装备建设。
信息和装备服务中心天河教育城域网光纤链路租金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,确保天河区教育系统教育城域网网络和其他设备的不中断持续运行,安全稳定,保障工作的正常运转。
天河区教育局信息化项目方案编制服务项目(2021年7个已	80.08	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过需求分析,考察调研,编制申报材料,提供建设方案及委派专业监理服务机构为天河区学校及幼儿园信息化项目立项提供咨询设

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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			
立项)								计和监理服务,为工程实施做好质量把关,保障安全,进度管理等工作,优质完成新建楼或各学校及幼儿园的信息化基础设施建设。
(穗天政数函[2021]363号)天河区教育城域网链路租赁(二期)项目(2022-2025年)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1)把天河区教育局、区属中小学、幼儿园、相关教育单位都纳入到教育城域网系统中来,各级部门对其下属部门进行高效地管理。2)实现教育资源共享,市教育系统的公共资源共享应用到区内各学校、师生、家长等,各个单位资源通过授权进行共享访问,也可为各单位、学校建立资源系统。3)教育信息网络化管理,对辖区下的教育机构、学校的相关人员信息进行查询、浏览、管理。4)各级管理部门实现信息化办公管理,将传统的办公管理搬到网络上,实现无纸

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区教育信息和装备服务中心

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			
								化办公以减轻各级领导的办公管理的压力，提升办公效率。
(穗天政数函[2021]364号) 天河区教育局 2022年信息化项目 方案编制服务项目	140.58	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	确保天河区教育局信息化项目方案编制服务稳定进行,做好信息化项目立项申报工作,以保证各项工作的正常、有序、顺利的开展。

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2160.65万元,比上年减少2792.67万元,下降56.38%,主要原因是清华大学附属中学湾区学校一期设施设备采购和一期信息化建设大部分预算已在2021年支出;支出预算2160.65万元,比上年减少2792.67万元,下降56.38%,主要原因是清华大学附属中学湾区学校一期设施设备采购和一期信息化建设大部分预算已在2021年支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.20万元,比上年减少0.20万元,下降5.88%,主要原因是今年公用经费压减。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3.20万元(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3.20万元,比上年减少0.20万元。)比上年减少0.20万元,下降5.88%,主要原因是今年公用经费压减;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。2022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

2022年本部门政府采购安排1611.03万元,其中:货物类采购预算441.56万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算1169.47万元等。

#### 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670.11万元,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236.35万元,主要是电子专用生产设备等。

#### 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
(穗天科工信函[2019]84号)天河区教育局装备与后勤中心天河区公办中小校园视频资源整合共享及安全监控平台项目(结转)	175.78万元	为落实国家、省市相关政策文件的要求,通过构建校园安全监控平台,汇聚全区学校的视频资源进行共享使用,与“广州市校园安全视频资源整合共享及监控管理平台”联网共享,实现资源整合和数据共

		享，满足与“区综治视频联网应用平台”联网对接，推进天河区“雪亮工程”的建设，加强天河区校园安全管理。
--	--	--

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。