

2021 年
广州市教育基建和装备中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

协助市教育局负责管理所属单位工程建设项目相关工作，参与推进全市教育系统基本建设工作；参与拟定教育装备发展规划、科学研究、建设应用等工作；配合市教育局开展所属单位固定资产管理和后勤产业社会化工作，协助开展校服管理和安全生产管理相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 7 个：办公室、计划财务部、招标采购部、后勤产业部、装备建设部、前期工作部和工程部。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市教育局工作部署，根据《广州市中小学校校园功能微改造设计指引》《广州市教育局政府投资工程建设项目近期实施计划》《关于全面加强广州市学校实验室安全管理的指导意见》《广州市中小学校服管理办法》等文件要求抓实各项职能工作，以改革创新精神推动教育基建、装备、后勤工作高质量发展，为广州教育事业发展提供有力支撑保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

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。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市教育基建和装备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 18,795.84 万元,较上年增加 1,571.21 万元,增长 9.12%,主要原因是加大对局属单位各项维护维修工程统筹投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 18,795.84 万元,较上年增加 1,571.21 万元,增长 9.12%,主要原因是局属单位维护维修工程项目投入增加。其中:一般公共预算收入 18,795.84 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 18,795.84 万元,较上年增加 1,571.21 万元,增长 9.12%,主要原因是局属单位维护维修工程项目经费支出增加。其中:一般公共预算支出 18,795.84 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.6 万元,较上年减少 9.52 万元,下降 78.55%,主要原因是受疫情影响,进

一步压缩因公出国（境）和接待活动。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 8 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费 2.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.6 万元），较上年减少 0.72 万元，下降 21.69%，主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车使用，降低运维成本。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0.8 万元，下降 100%，主要原因是坚持厉行节约，不安排相关接待活动。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4,505.36 万元，其中：货物类采购预算 25.8 万元，工程类采购预算 2,427.43 万元，服务类采购预算 2,052.13 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1,760.21

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 25.8 万元，主要是计算机、复印机和碎纸机等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	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	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	18795.84	一、教育支出	18795.84
（一）一般公共预算	18795.84		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	18795.84	本年支出合计	18795.84
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	18795.84	支出总计	18795.84

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称（单 位名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	18795.84	18795.84	18795.84	18795.84	0.00	0.00	0.00	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	18795.84	18795.84	18795.84	18795.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2063.51	2063.51	2063.51	2063.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2063.51	2063.51	2063.51	2063.51	0.00	0.00	0.00	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	192.95	192.95	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	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	192.95	192.95	192.95	192.95	0.00	0.00	0.00	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	9170.36	9170.36	9170.36	9170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9170.36	9170.36	9170.36	9170.36	0.00	0.00	0.00	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	7369.02	7369.02	7369.02	7369.02	0.00	0.00	0.00	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	7369.02	7369.02	7369.02	7369.02	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	18795.84	2349.76	16446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18795.84	2349.76	16446.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2063.51	0.00	2063.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2063.51	0.00	2063.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	192.95	0.00	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	192.95	0.00	192.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9170.36	0.00	9170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9170.36	0.00	9170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7369.02	2349.76	5019.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7369.02	2349.76	5019.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	18795.84	一、教育支出	18795.84
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	18795.84	本年支出合计	18795.84
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18795.84	支出总计	18795.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			1.02	0.00	0.00	1.02	
	其中：一般公共预算			1.02	0.00	0.00	1.02	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
001067	广州市教育基建和装备中心			1.02	0.00	0.00	1.02	
	一般公共预算			1.02	0.00	0.00	1.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	18795. 84	2349. 76	16446. 08	16446. 08	0. 00
205	一、教育支出	18795. 84	2349. 76	16446. 08	16446. 08	0. 00
20503	职业教育	2063. 51	0. 00	2063. 51	2063. 51	0. 00
2050302	中等职业教育	2063. 51	0. 00	2063. 51	2063. 51	0. 00
20507	特殊教育	192. 95	0. 00	192. 95	192. 95	0. 00
2050701	特殊学校教育	192. 95	0. 00	192. 95	192. 95	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	9170. 36	0. 00	9170. 36	9170. 36	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9170. 36	0. 00	9170. 36	9170. 36	0. 00
20599	其他教育支出	7369. 02	2349. 76	5019. 26	5019. 26	0. 00
2059999	其他教育支出	7369. 02	2349. 76	5019. 26	5019. 26	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0	0	0	0	0	0

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别 （单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2349.76	2349.76	2349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	广州市教育基建 和装备中心	2349.76	2349.76	2349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	141.04	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1370.00	1370.00	1370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	143.48	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助 支出（统发）	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支 出（其他）	689.88	689.88	689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2349.76
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1097.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	141.04
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	200.11
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	274.99
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	81.16
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	310.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	141.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	24.14
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	24.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	2. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	3. 00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	5. 00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	13. 30
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	15. 00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	2. 60
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	5. 00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	25. 24
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	1110. 48
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	30. 85
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1051. 49
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	28. 14

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	16446.08	16446.08	16446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项 目支出	16446.08	16446.08	16446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001067	广州市教育基 建和装备中心	16446.08	16446.08	16446.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	14518.01	14518.01	14518.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001067	运行经费	1010.02	1010.02	1010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 劳务派遣人员。 2. 业务租两台车， 减少交通花费的时间。 3. 法律咨询。 4. 开展档案整理。 5. 财务咨询。 6. 通过委托方式采购消防、维护、会议、 应急管理服务等 7. 委托管理职工饭堂管	通过项目的实施，能使我市学校教育装备和后勤工作更加标准化、现代化，建设和管理水平提高到一个更高的台阶，为上级教育行政部门提供更具针对性、前瞻性和科学性的决策依据，加快广州教育均	1、服务人员业务水平:(业务人员对业务的熟悉程度和操作水平(定性))较为熟悉。 2、人员到位率:(实际到位人员数/应到位人数*100%)90%。 3、中心职工的满意度:(中心职工的满意度=满意人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理项目。8. 国外考察交流学习。9. 组织各类教育装备工作相关的业务竞赛及活动；10. 开展实验室安全评价；11. 开展教学仪器和创新装备质量检测；12. 开展广州市中小学教育装备十四五发展规划研究和新装备新技术教学适宜性评价研究；13. 校服质量抽查检测；14. 其他业务；15. 修订《广州市中小学校服管理办法》。开文明细：1. 劳务费、2. 委托业务费、3. 出国经费、4. 差旅费、5. 租赁费。	衡化、现代化发展，促进我市学校现代化建设水平。	数/职工人数*100%)95%。4、研究报告数量:(全年研究报告数量)2 份。5、审计完成率:(实际审计数/应审计数*100%)100%。6、档案规范整理率:(档案规范整理数量/档案整理总数量*100%)100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001067	购置经费	46.13	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：购买办公电脑、复印机、碎纸机、文件柜等办公设备及机房自动气体消防系统、动环监控系统、光纤模块等设备设施。 开支明细：其他资本性支出。	通过设备设施的购置，提高办公效率，加强中心机房的安全防护，保障开展中心职能工作，并更好完成上级部门交办的其他工作。	1、设备验收通过率(%):(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100%。 2、政府采购率(%):(实际政府采购项目数÷应政府采购项目数×100%)100%。 3、验收合格率(%):(验收合格率(%))100%。 4、教职工满意度:(满意人数/被访问人数)95%。 5、财政资金预算完成率(%):(预算拨付实际额÷预算批复额×100%)100%。 6、采购程序规范性:(单一来源采购是否符合程序的规范性要求)合法合规。
001067	房屋维护维修经费	13338.75	13338.75	13338.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州	通过开展校园功能微	1、工程量完成率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市教育局关于印发〈广州市教育局基础设施建设管理办法（试行）〉的通知》（穗教发〔2019〕25号） 内容概述：通过微改造，完善校园的教学和使用功能，消除安全隐患优化功能布局，更好地满足新时代教育的新需求、新理念；美化校园环境，为学生提供优美的教学环境，提高学生对学校的认同感和荣誉感；打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质。	改造、功能场室改造、运动场地改造、消防设施改造、用电增容等，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质。	(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)80%。2、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计)0。3、改造后投入使用率:(实际投入使用的改造面积÷完成改造验收后面积×100%)80%。4、项目验收合格率(%):(验收合格项目÷实际改造项目×100%)95%。5、学生对学校生活的满意度:(根据实际调查问卷结果测算)80%。6、老师和家长总体满意度:(根据实际调查问卷结果测算)80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
001067	信息化运维服 务经费	123.11	123.11	123.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市 工业和信息化委关 于市教育局 2018 年 政府投资信息化项 目方案审核的意见 (穗工信审 (2017) 47 号)、 广州市政务服务数 据管理局关于印发 2020 年广州市政府 投资信息化运行维 护类项目申报指南 的通知(穗政数函 [2019]652 号)。开 支内容：维护我中 心已过保修期的设 备，包括台式机、 手提电脑、投影 机、打印机、扫描 仪、机房服务器设 备、空调设备、多 媒体设备等，以及	保障我中心信息化设 备及系统正常运作， 为中心职工提供信息 设备故障的解决服 务，设备完好率达到 90%或以上，改善维护 管理，延长设备使用 年限，提升信息化设 备工作效率。	1、开展安全演练:(开 展安全或应急演练)1 次。2、年度 投诉次数:(被服务对 象对服务对象的投诉 次数)5 次以下。3、 进度执行相符性:(项 目实际执行进度与计 划进度的相符程度)较高。4、验收 通过率:(实际验收通 过数÷计划验收通过 数×100%)100%。 5、员工满意度反馈情 况:(员工对服务的满 意程度)90%。6、支付 完成率:(实际支出金 额÷应支出合同金额 ×100%)90%以上。7、 组织培训次数:(组织 培训次数)1 次或以 上。8、信息化设备工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												在应用的各种应用系统，确保运维期间我中心信息化设备正常运行。开支明细：运维费、项目监理费、项目安全测评服务费、项目第三方测评费，采购采购费、云平台租赁。		作效率情况:(信息化设备工作效率是否有提高)是。
	经济和社会发 展类	1928. 07	1928. 07	1928. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
001067	市教育局基建 和装备中心单 位教育事业发 展专项	1895. 75	1895. 75	1895. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	申请依据：2019 年 预算批复 项目内容：1. 中心 办公楼加固维修改 造工程；2. 中心办 公设备购置经费； 支出明细：维修维 护费、设备购置费 等。	通过中心办公楼加固 维修改造工程完成中 心环境的综合优化更 新，消除安全隐患， 为全体职工及来访人 员提供良好的工作环 境。通过对陈旧办公 设备的更新，采购设 备满足人员增加、业 务开展的需求和办公	1、新增业务场室面积 (平方):(建成后的 业务场室面积-建设前 业务场室面积)新增业 务用房面积。2、工程 量完成率(%):(实际 完成工程量÷计划完 成工程量)100%。3、 验收合格率(%):(项 目通过验收个数÷项

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													楼加固维修改造后场 室增加的现实情况， 确保日常工作的开 展，提高办公效率。	目参与验收数量 x100%)100%。4、投诉 处理率:(服务商对投 诉的处理情况)98%。5、招投 标程序的规范性:(招 投标程序是否符合有 关规定)合法合规。 6、重大安全事故发生 数(件):(按实际发 生情况统计)0。7、服 务对象满意度指 标:(职工满意度=职工 满意人数/职工人数)95%。8、改造 业务用房使用率:(实 际投入使用的改造业 务用房面积÷完成改 造验收后业务用房面 积 X100%)100%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
001067	其中：部门项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
001067	财政专项资金 （本级支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.60	2.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						4505.36	4505.36	4505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						2427.43	2427.43	2427.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2052.13	2052.13	2052.13	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	广州市教育基建和装备中心						4505.36	4505.36	4505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.24	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	公务用车运行维护费	公务用车加油	车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	公务用车运行维护费	公务用车维修	车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4503.12	4503.12	4503.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	专项工作经费	中小学校室内空气质量抽 查检测费	技术测试和分析服务	C0901	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001067	专项工作经费	市属中小学房屋 安全鉴定经费	其他专业技术服务	C0908	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	其他运行经费	2021 年基建和 装备业务服务 采购项目	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	项	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	办公家具和办公设备 购置经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	办公家具和办公设备 购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	17	台	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	办公家具和办公设 备购置经费	复印机	复印机	A020201	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	办公家具和办公设 备购置经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	9	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						88.42	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	广州市教育基建和 装备中心 2021 年信 息化运维项目	广州市教育基 建和装备中心 2021 年信息化 运维服务项目	运行维护 服务	C0206	1	项	88.42	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	市教育局基建和装备 中心单位教育事业发展 专项						105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	广州市第二中学初中 部改造工程	广州市教育基 建和装备中心 2021 年维护维 修及基本建设 类项目监理服 务	工程监 理 服务	C1006	1	项	105.04	105.04	105.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						3882.86	3882.86	3882.86	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市纺织 服装职业学校花都赤 坭校区校园功能微改 造项目维护维修经费	广州市教育基 建和装备中心 2021 年维护维 修及基本建设 类项目第三方 检验检测服务	其他服务	C99	1	项	339.02	339.02	339.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市教育 研究院广州市教师发 展研训中心维护装修 项目维护维修经费	市教育局广州 市教育研究院 广州市教师发 展研训中心维 护装修项目	修缮工程	B08	1	项	383.83	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001067	市教育局广州外国语学校校园功能微改造及功能场室改造项目维护维修经费	市教育局广州外国语学校校园功能微改造及功能场室改造项目	修缮工程	B08	1	项	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市信息工程职业学校黄石校区校园功能微改造项目维护维修经费	市教育局广州市信息工程职业学校黄石校区校园功能微改造项目	修缮工程	B08	1	项	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市土地房产管理职业学校校园功能微改造项目维护维修经费	广州市教育基建和装备中心2021年维护维修及基本建设类项目监理服务	工程监 理 服务	C1006	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市执信中学学区庄校区校园功能微改造（二期）维护维修经费	市教育局广州市执信中学学区庄校区校园功能微改造（二期）项目	修缮工程	B08	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001067	市教育局广州市第六 中学场地、功能场室 维护维修经费	市教育局广州 市第六中学场 地、功能场室 项目	修缮工程	B08	1	项	236. 00	236. 00	236. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001067	市教育局广州市协和 中学校园安全提升维 护维修经费	市教育局广州 市协和中学校 园安全提升项 目	修缮工程	B08	1	项	352. 00	352. 00	352. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001067	市教育局广州市启明学 校校园功能微改造（二 期）维护维修经费	市教育局广州 市启明学校校 园功能微改造 （二期）项目	修缮工程	B08	1	项	127. 79	127. 79	127. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001067	市教育局广州市旅游商 务职业学校校园功能微 改造维护维修经费	市教育局广州 市旅游商务职 业学校校园功 能微改造项目	修缮工程	B08	1	项	222. 81	222. 81	222. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
001067	市教育局广州市幼儿 师范学校雨污分 流维护维修经费	广州市教育基建 和装备中心 2021 年维护维修及基 本建设类项目监 理服务	工程监 理 服务	C1006	1	项	276. 95	276. 95	276. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001067	市教育局广州市信息 工程职业学校同和校 区校园功能微改造 （二期）维护维修经 费	市教育局广州市 信息工程职业学 校同和校区校园 功能微改造（二 期）项目	修缮工程	B08	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市商贸 职业学校北校区校园 功能微改造维护维修 经费	市教育局广州市 商贸职业学校北 校区校园功能微 改造项目	修缮工程	B08	1	项	226.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市交通 运输职业学校校园功 能微改造维护维修经 费	广州市教育基 建和装备中心 2021 年维护维 修类项目设计 服务	工程设计服务	C1003	1	项	599.46	599.46	599.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	市教育局广州市建筑 工程职业学校消防工 程改造维护维修经费	市教育局广州 市建筑工程职 业学校消防工 程改造项目	修缮工程	B08	1	项	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市教育基建和装备中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001067	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。