

2021 年
广州市启明学校部门预算

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

广州市启明学校是原名为广州市盲人学校，创办于 1889 年。100 多年来，历经沧桑，三易校址，并于 1972 年至 1988 年停办。1989 年复办后，面向广州地区及广东省中部地区招生。我校主要职责是对幼儿到职高的视力残疾学生教育教学、康复训练、职业教育与就业，是目前中国国内学生人数最多、办学体系完善、设施设备先进、教师专业水平高的盲人学校。

二、部门机构设置

我校现有内设管理机构 5 个，分别是办公室、教务处、德育处、总务处、科研处。

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

本学年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，根据《广州市第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》《广州市启明学校2018-2022学年校长任期目标及工作方案》的目标要求，抓住粤港澳大湾区建设的历史机遇，全面提高教育教学质量和办学水平，以内涵谋发展，凭特色创品牌，根据盲人教育发展需要，立足广州，放眼世界和未来。

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，广州市启明学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 12,006.27 万元，较上年增加 4,660.62 万元，增长 63.44%，主要原因是学校积极推进新校区一期建设项目，各项事业稳步发展，加大经费投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 12,006.27 万元，较上年增加 4,660.62 万元，增长 63.44%，主要原因是学校积极推进新校区一期建设项目，各项事业稳步发展，加大经费投入。其中：一般公共预算收入 11,985.72 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 20.55 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 12,006.27 万元，较上年增加 4,660.62 万元，增长 63.44%，主要原因是学校积极推进新校区一期建设项目，各项事业稳步发展，加大经费投入。其中：一般公共预算支出 11,985.72 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 20.55 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 45.1 万元，较上年增加 35.5 万元，增长 369.79%，主要原因是推动学校稳步发展，加强师生对外交流活动。其中：

因公出国（境）经费预算 35 万元，较上年增加 35 万元，主要原因是学校进一步加强师生出国（境）参加研习活动、姊妹学校交流活动；

公务用车购置及运行费 9.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元），较上年增加 0.5 万元，增长 5.49%，主要原因是学校加强对外交流，增加公务用车需求；

公务接待费预算 0.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,279.74 万元，其中：货物类采购预算 40.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1,238.99 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 1,102.93 万元。分布构成情况为：房屋 5,808 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 266.82 万元，主要是教学、办公设施设备和学生宿舍配套设施设备等。

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： 广州市启明学校

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	11985. 72	一、教育支出	12006. 27
（一）一般公共预算	11985. 72		
（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	20. 55		
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	12006. 27	本年支出合计	12006. 27
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： 广州市启明学校

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	12006. 27	支出总计	12006. 27

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称： 广州市启明学校

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	12006.27	12006.27	11985.72	11985.72	0.00	0.00	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12006.27	12006.27	11985.72	11985.72	0.00	0.00	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7006.27	7006.27	6985.72	6985.72	0.00	0.00	20.55	20.55	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	7006.27	7006.27	6985.72	6985.72	0.00	0.00	20.55	20.55	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	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	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
2050999	其他教育费附加安排的支出	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	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

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市启明学校

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	12006.27	4973.80	7032.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12006.27	4973.80	7032.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7006.27	4973.80	2032.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7006.27	4973.80	2032.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市启明学校

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	11985.72	一、教育支出	11985.72
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	11985.72	本年支出合计	11985.72
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11985.72	支出总计	11985.72

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： 广州市启明学校

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			3.25	0.00	0.00	3.25	
	其中：一般公共预算			3.25	0.00	0.00	3.25	
	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	
001073	广州市启明学校			3.25	0.00	0.00	3.25	
	一般公共预算			3.25	0.00	0.00	3.25	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市启明学校

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	11985.72	4953.25	7032.47	7032.47	0.00
205	一、教育支出	11985.72	4953.25	7032.47	7032.47	0.00
20507	特殊教育	6985.72	4953.25	2032.47	2032.47	0.00
2050701	特殊学校教育	6985.72	4953.25	2032.47	2032.47	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市启明学校

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

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市启明学校

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	4973. 80	4953. 25	4953. 25	0. 00	0. 00	20. 55	0. 00	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00
001073	广州市启明学校	4973. 80	4953. 25	4953. 25	0. 00	0. 00	20. 55	0. 00	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00
	人员支出（统发）	654. 44	654. 44	654. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员支出（其他）	3479. 16	3479. 16	3479. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费	618. 08	597. 53	597. 53	0. 00	0. 00	20. 55	0. 00	20. 55	0. 00	0. 00	0. 00
	对个人和家庭的 补助支出（其他）	222. 12	222. 12	222. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市启明学校

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	4953. 25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	4033. 72
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	654. 44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	813. 33
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	819. 21
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	229. 31
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	114. 66
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	17. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	353. 57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1032. 20
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	547. 08
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20. 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： 广州市启明学校

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	[30207]邮电费	17. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	63. 60
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	15. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	95. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	18. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	17. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	29. 68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	59. 36
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9. 60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	162. 84
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	32. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	32. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	340. 45
[50905]离退休费	[30302]退休费	267. 24
[50902]助学金	[30308]助学金	1. 45
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	71. 76

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市启明学校

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	7032. 47	7032. 47	7032. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	其中：部门项 目支出	7032. 47	7032. 47	7032. 47	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			
001073	广州市启明学校	7032. 47	7032. 47	7032. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	运行保障类	944. 37	944. 37	944. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
001073	运行经费	677. 55	677. 55	677. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展港台姊妹学校交流，提高老师教学水平；校医宿管员进行第三方托管，加强全校医疗卫生安全和确保残疾学生寄宿生活安全；聘用编外人员解决人员不足问题；加强校内外的宣传工作，以更好地展示学校的	通过开展港台姊妹学校交流，提高老师教学水平；校医宿管员进行第三方托管，加强全校医疗卫生安全和确保残疾学生寄宿生活安全；聘用编外人员解决人员不足问题；加强校内外的宣传工作，以更好地展示学校的办学特色和管理水平；购买	1、教职工满意度:(满意)满意度 100%。2、因公出国（境）团组人数:(10 人赴台 5 天 4 晚, 40 人赴港 5 天 4 晚)共 21 人。3、有效解决全校教师岗位人手不足问题:(保证学校教育教学工作的顺利、高效开展)100%。4、学生及家长满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市启明学校

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
												办学特色和管理水平；购买物业管理服务，维护学校正常运行；租用校外办公场地，解决教职工办公场地不足问题。具体包括： 1、因公出国经费 16 万元； 2、其他运转经费 191.9 万元； 3、编外人员聘用经费 293.18 万元； 4、专项工作经费 94.6 万元； 5、业务用房物业管理费 111.63 万元； 6、办公、业务用房租赁经费 66.88 万元。	物业管理服务,维护学校正常运行;租用校外办公场地,解决教职工办公场地不足问题。	度:(满意度达 90%以上)满意度达 90%以上。5、医疗卫生安全:(医务室实行 24 小时值班)无重大医疗差错事故。
001073	购置经费	266.82	266.82	266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定制盲人实木双层床,蚊帐架,定制床,柜子 1,柜子 2,密集	通过开展残疾学生宿舍家具等采购项目,为保障他们的安全健康,	1、学生宿舍、办公设备等购置商品更换及时率:(学生宿舍、办公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市启明学校

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
001073	市教育局 广州市启明学 校特殊教育经 费	5027.20	5027.20	5027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（粤财教[2013]54号）文件，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费，故申请此款用于弥补公办中等职业因执行免学费政策而减少的学费收入，受助学生人数按穗教财基【2016】44号受助人数为基准测算。	这是一项惠民政策，深得民心，该项目的实施减轻了学生家庭经济负担，使学生能安心在校读书，降低了盲人就读职中辍学率，提高了盲人的就业率。	1、受补助学生毕业率提升情况:(考察当年度受补助单位的毕业率与上年度相比的提升情况)提升。2、补助及时性:(及时发放的补助资金/发放的补助资金*100%)100%。3、补助资金发放完成率:(教育教学开展活动)100%。4、受补助学生有责投诉数:(考察受补助单位的有责投诉情况)0。5、中职学生辍学率:(辍学人数/学生总数*100%)0。6、师生意度:(师生满意率)100%。7、补助合规性:(合法合规)100%。8、补助资金发放准确率:(满足教育教学资源及辅助设备需

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市启明学校

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
														要)100%。
001073	信息化建 设开发经费	1060.90	1060.90	1060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电子阅览系统、多媒体会议系统、多媒体教学系统、广播系统、机房工程、计算机网络系统、监控系统、节能控制、录播系统、视频监控系统、听力（语音）实验室系统校园网络广播、校园信息发布系统、一卡通管理系统、云桌面、综合布线系统。	根据全市教育信息化规划和《广州市“教育u时代”信息化提升工程实施方案(2018—2020年)》，设计高性能、高可靠性、高稳定性、高安全性、可运营、可管理、可增值的智能安全网络，利用现代信息技术将广州市启明学校的教学、科研、学科建设、管理、服务等活动移植到一个数字网络空间环境下。	1、设备数据健全性:(建立完善的设备信息数据库,实际项目建设内容的成本与项目立项文件预算进行符合性比较)100%。2、本项目涉及提供全市师生的业务正常工作比例:(正常服务业务比例除以所有业务数量)98%。3、校园监控效果:(旧校监控建成后投入使用两个月内,因本项目建成的监控系统故障导致无法调取校园事件视频发生的次数)不多于1次。4、应急机制健全性:(定性指标)健全。5、建成并投入使用两个月的本项目信息化

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市启明学校

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
														系统师生使用投诉次数:(建成并投入使用两个月的本项目信息化系统师生使用投诉次数)不多于1次。6、师生对信息化设备满意度:(师生对信息化设备满意度)90%。7、节能效率:(节能效率=能效等级为一二级以上的设备数量/当年购置设备数量×100%)年度计划数。8、故障响应时间:(响应时长不高于(小时))4。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市启明学校

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		
	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		
	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		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市启明学校

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	45.10	45.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	35.00	35.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市启明学校

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						1279.74	1279.74	1279.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						40.75	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1238.99	1238.99	1238.99	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	广州市启明学校						1279.74	1279.74	1279.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	激光打印机	A020204 多功 能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	在 职 人 员 公 用 经 费 （核拨事业编制）	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1275.84	1275.84	1275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						304.77	304.77	304.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市启明学校

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
001073	其他运行经费	广州市启明学 校采购残疾学 生生活托管服 务	C99 其他服务	C99	1	项	163.20	163.20	163.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	业务用房物业管理费	广州市启明学 校保安服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	84.41	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	业务用房物业管理费	广州市启明学 校物业管理服 务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	57.16	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						39.25	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	其他购置经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	其他购置经费	打印机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	其他购置经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	其他购置经费	电冰柜 1	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	其他购置经费	电冰柜 2	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市启明学校

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
001073	其他购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	其他购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A02061802030 1	36	台	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	其他购置经费	高身四门双温 雪柜	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						931.82	931.82	931.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	广州市启明学校 2020 年度信息化建设项目	广州市启明学 校天平架校区 信息化建设	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	360.27	360.27	360.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001073	广州市启明学校 2020 年度信息化建设项目	广州市启明学 校钟落潭校区 信息化建设	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	571.55	571.55	571.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市启明学校

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
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。