

2021 年
广州市电化教育馆部门预算

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

广州市电化教育馆是广州市教育局直属处级公益一类事业单位。主要承担以下任务：

（一）负责组织实施全市教育信息化建设及现代教育技术的发展规划和方案，完成我市教育信息化建设任务。

（二）广州市教育科研网、教育网站、网络教育资源的建设、维护与管理。

（三）广州市教育电子政务应用的维护与技术工作。

（四）对中小学教育技术工作人员、网络管理人员的技术培训，指导以及开展教育信息化应用推广培训；组织和指导各区、县级市各级各类学校开展现代教育信息技术的研究与实验，推广实验应用实验研究成果。

（五）配合我市教育信息化的推广，开展相关的技术服务和咨询活动；参与开展中小学电化教育和信息技术装备方面工作。

（六）协助教育信息设备政府采购方面的相关工作。

二、部门机构设置

本单位有6个内设机构部门，分别为办公室、信息网络部、创新研究部、资源服务部、应用推广部、装备采购部。

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

在市教育局党组的正确领导下，我馆认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕教育部《教育信息化2.0行动计划》和市教育局重点工作，大力开展教育信息化建设和应用的研究与实践，不断提升我市教育信息化创新应用能力和支撑教育现代化的能力，积极推进广州教育信息化工作。

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,广州市电化教育馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7309.48万元,较上年增加802.62万元,增长12.33%,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,特别增加线上教育的投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7309.48万元,较上年增加802.62万元,增长12.33%,主要原因是根据教育事业发展需求和疫情影响的需要,进一步加大对教育的投入,特别增加线上教育的投入。其中:一般公共预算收入7309.48万元,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7309.48万元,较上年增加802.62万元,增长12.33%,主要原因是根据教育事业发展需求和疫情影响的需要,进一步加大对教育的投入,特别增加线上教育的投入。其中:一般公共预算支出7309.48万元,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23.70万元，较上年增加19.06万元，增长410.78%，主要原因是增加了公务用车购置，其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费23.20万元（公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费5.20万元），较上年增加18.56万元，增长400%，主要原因是本年增加公务用车购置（因旧公务车已报废）；

公务接待费预算0.50万元，较上年增加0.50万元，主要原因是坚持厉行节约，严格规范公务接待行为的前提下，因业务的需要，增加了公务接待费。

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1704.38万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1686.38万元。

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12555.11万元。分布构成情况为:房屋6351.86平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产18万元,主要是购置公务用车。

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
无	0	无
注:本单位本年度无重点绩效目标情况。		

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： 广州市电化教育馆

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	7309.48	一、教育支出	7309.48
（一）一般公共预算	7309.48		
（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	7309.48	本年支出合计	7309.48
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：广州市电化教育馆

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	7309.48	支出总计	7309.48

注：无

收入总体情况表

部门名称：广州市电化教育馆

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	7309.48	7309.48	7309.48	7309.48	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	7309.48	7309.48	7309.48	7309.48	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	7309.48	7309.48	7309.48	7309.48	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	7309.48	7309.48	7309.48	7309.48	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： 广州市电化教育馆

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	7309.48	2036.40	5273.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7309.48	2036.40	5273.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7309.48	2036.40	5273.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7309.48	2036.40	5273.08	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：广州市电化教育馆

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	7309.48	一、教育支出	7309.48
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	7309.48	本年支出合计	7309.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7309.48	支出总计	7309.48

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市电化教育馆

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			1.00	0.00	0.00	1.00	
	其中：一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	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	
001075	广州市电化教育馆			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算			1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市电化教育馆

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	7309.48	2036.40	5273.08	5273.08	0.00
205	一、教育支出	7309.48	2036.40	5273.08	5273.08	0.00
20599	其他教育支出	7309.48	2036.40	5273.08	5273.08	0.00
2059999	其他教育支出	7309.48	2036.40	5273.08	5273.08	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市电化教育馆

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
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	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：广州市电化教育馆

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	2036.40	2036.40	2036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市电化教育馆	2036.40	2036.40	2036.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	184.22	184.22	184.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1232.58	1232.58	1232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	483.64	483.64	483.64	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)	135.96	135.96	135.96	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：广州市电化教育馆

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	2036.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1351.18
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	184.22
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	277.85
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	299.57
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.41
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	5.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	130.05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	338.38
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	468.64
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	120.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	129.60

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：广州市电化教育馆

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	15.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	24.76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	19.80
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	23.78
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	206.58
[50905]离退休费	[30302]退休费	179.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.42

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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	5273.08	5273.08	5273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	5273.08	5273.08	5273.08	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			
001075	广州市电化教 育馆	5273.08	5273.08	5273.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2933.30	2933.30	2933.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001075	运行经费	125.30	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 全市教育系统电子政务管理与运行经费；2. 本项目用市教育信息中心机构运行保障，含二、三、四、五、六、八楼等专业场室（监控中心、数字教育城体验中心、教育	本项目将为全市教育信息化和教育电子政务提供基本的保障，确保全市教育信息化应用系统的运行，促进教育信息化业务深入发展。打牢面向全市教学教研支撑服务基础，打造信息化整体服务水	1、维护率：(各类设备维护率)95%。2、网络通畅率：(网络通畅率)95%。3、使用人次：(使用点击该网站的人次)3000人次。4、单位系统运行稳定率：(保障单位年度各个支撑系统工作的稳

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
												机器人体验中心、多媒体评审中心、后期视频制作中心等)的维护及耗材,以及办公设备的更新维护;制作设备维修维护,制作系统维修费用;市教育信息中心 OA 系统的升级维护;年度单位财务管理及软硬件维护经费;档案综合管理系统费用;3. 主要编外人员聘用经费。	平,提升整个广州市教育科研网的网络管理水平,为一线老师提供技术支持,有效地保障全市近 200 万师生的教育信息化应用,促进全市教育均衡。	定率)95%。5、办公环境满意度:(教职工满意率/教职工人数*100)95%。6、用户满意度:(满意人数/被调查人数*100%)90%。
001075	购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》 内容概述:购置公务车 1 台。	根据国家、省、市等层面颁布的文件,均对开展教育信息化工作的研究及交流推广工作提出了明确要求。我单位负有组织并指导各区和各级各类学校开展教育技术、信息技术	1、培训使用率:(满足培训计划正常开展培训)100%。2、用户满意度:(服务对象人数/被调查人数*100%)90%。3、使用人次:(车辆使用人次)100 人次以上。4、

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
													教育理论与应用的研究与实验,开展研究成果的交流与推广工作。	购置设备及时投入使用率:(及时投入使用设备数/设备购置数)100%。5、项目产生成果数:(项目成果总数/500*100%)95%。6、车辆使用率:(车辆使用率)95%。
001075	信息化运 维服务经费	2790.00	2790.00	2790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 服务器存储设备和机房设备,包括服务器及相关设备约300台,面积600平方米的机房一年运维;2. 通信链路采购与维护,包含广州市教育科研网约1109个单位的接入,以及约60G互联网出口带宽;3. 网络及信息安全设备,包含约50个交换机与路由器、防火墙、日志审计、数	本期运维项目的总体目标是在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市教育信息中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相 关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,确保日	1、经济效益:(7年前至今财政投资的硬件与软件正常运行比例)硬件与软件正常运行比例大于95%。2、项目实施的质量:(实际项目建设内容与项目立项文件质量进行符合性比较)100%按照立项文件完成。3、服务对象满意度指标:(师生使用满意度,满意的师生数、使用项目建设内容的师生人数大于

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
												据库审计、流量清洗等设备； 4. 应用软件及信息资源，广州市义务教育阶段入学报名平台维护服务、广州市教育局学籍管理系统维护服务、广州市中职管理系统维护、VMWARE 虚拟云平台维护、云备份系统及负载均衡系统维护、广州教育教师管理系统维护等； 5. 信息安全服务与等级测评内容。 6. 市教育局机关运维。	常办公信息平台的稳定运行。	90%)大于 95%。4、设备正常运转率:(设备正常运转率)95%。5、可持续影响:(保持给全市给师生提供教育信息化服务)信息化业务正常工作时间除以全年总时间,非业务升级时间以外全年 100% 正常。6、项目实施的进度:(项目立项的施工安排)100%按照立项文件完成。
	经济和社会 发展类	2339.78	2339.78	2339.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001075	信息化建 设开发经费	883.43	883.43	883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市教育信息化发展第十三个五年规划》和《广州	本项目将推动依托教育信息化促进区域教育均衡发展的进程：一	1、项目实施的进度:(项目立项的施工安排)100%按照立项文

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
												市依托教育信息化促进区域教育均衡发展改革试点项目实施方案》的具体指标实施本项目。开支内容：2017年广州市教育科研网络基础设施升级项目、2018年广州市教育科研网络基础设施升级项目、2019年广州市教育科研网络基础设施升级项目。项目包含软件、硬件建设与线路带宽租赁服务等内容。	有利于树立全面、协调、可持续发展的科学发展观；二有利于改善我市各区教育的现状，提高民办校园教育质量和管理水平具有重要的推动作用；三提高广州教育科研网出口网络带宽，提升现有的 IT 安全运行管理水平；三创新的 ar 积木编程教育技术方式，引入少年学习信息化。	件完成。2、项目成本：(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)低于预算完成项目，除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的 5%。3、项目实施的质量：(实际项目建设内容与项目立项文件质量进行符合性比较)100%按照立项文件完成。4、经济效益：(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)低于预算完成项目，除招标余额外项目整体变更金额低于总投资金额的 5%。5、可持续影响：(保持给全市给师生提供教育

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
														信息化服务,信息化业务正常工作时间除以全年总时间大于 95%。) 大于 95%。6、项目实施的质量:(实际项目建设内容与项目立项文件质量进行符合性比较)100%按照立项文件完成。7、服务对象满意度指标:(师生使用满意度,满意的师生数/使用项目建设内容的师生人数大于 90%) 大于 95%。
001075	市教育局 广州市电化教育馆教育事业发展专项	1441.09	1441.09	1441.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:教育部《教育信息化 2.0 行动计划》(教技〔2018〕6 号)、广东省教育厅《关于开展信息化中心学校建设的通知》(粤教基函〔2018〕160 号)、	通过开展教育信息化研究与展示交流项目,加强我市教育信息化研究和示范推广工作,为教育行政部门的决策提供支撑,提高我市教育信息化的整体工作水平,以信息化手推	1、项目覆盖学校数:(项目覆盖学校数 800 所以上)大于 800。2、满意率:(服务对象满意度调查)100%。3、投诉次数:(服务对象向行政部门投诉次数)小于 3。4、协助处理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
												教育部办公厅《关于公布 2019 年度“智慧教育示范区”创建项目名单的通知》（教技厅函〔2019〕52 号）等。高清课程视频资源录制（2021-2023 年） 开支内容：教育信息化研究与交流经费、视频业务、法律服务、教育资源优化管理服务、教育信息化项目评审、验收、绩效评估 开支明细：其他商品和服务支出、委托服务费、维护费、劳务费等。	支撑教育教学改革，发挥我市教育信息化工作的全国的示范辐射作用。延续在线教育辅助模式，打造高质量在线课程资源。	法律文件数量：(协助处理法律文件数量)5 份或以上。5、示范作用：(组织市级活动场数)大于等于 3。6、项目产生成果数：(项目成果总数 1000 项以上)大于 1000。7、协助处理视频业务工作文件数量：(协助处理视频业务工作文件数量)5 份或以上。8、协助处理视频业务工作文件数量：(协助处理视频业务工作文件数量)5 份或以上。9、高清课程视频录制质量：(根据招、投标文件监督录制质量)100%按照立项文件完成。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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	0	0
0	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	0	0
0	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	0	0
0	0	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	0	0
0	0	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	0	0

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：广州市电化教育馆

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	23.70	23.70	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	23.20	23.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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						1704.38	1704.38	1704.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						18.00	18.00	18.00	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						1686.38	1686.38	1686.38	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市电化教育馆						1704.38	1704.38	1704.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1700.38	1700.38	1700.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	车辆购置经费	公务用车购置	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						346.82	346.82	346.82	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
001075	广州市教育评估和教师继续教育指导中心 2021 年信息系统建设项目	评估评审平台建设	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	45.81	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市电化教育馆 2021 年信息化建设项目	广州市 2021 年民办招生系统建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	62.08	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市电化教育馆 2021 年信息化建设项目	广州市在线教育服务平台建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市教育局 2021 年信息化建设项目	广州市义务教育监测系统	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						385.27	385.27	385.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市电化教育馆 2021 年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目	广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目部分带宽和链路项目	C0302 互联网信息服务	C0302	3	项	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市电化教育馆 2021 年广州市教育科	广州市教育科研网应用系统	C0206 运行维护服务	C0206	3	项	46.27	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市电化教育馆

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
	研网出口流量租赁及 应用系统维护项目	维护及网络安 全服务											
001075	广州市电化教育馆 2021年广州市教育科 研网出口流量租赁及 应用系统维护项目	广州市教育科 研网链路及带 宽租赁项目	C0302 互联网 信息服务	C0302	5	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	广州市电化教育馆 2021年广州市教育科 研网出口流量租赁及 应用系统维护项目	监理服务	C0204 信息化 工程监理服务	C0204	1	项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市教育局广州市电化 教育馆教育事业发展 专项						950.29	950.29	950.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	业务管理经费	高清课程视频 资源录制	C2002 广播、 电视、电影和 音像服务	C2002	1	项	950.29	950.29	950.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市电化教育馆

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
001075	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001075	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。