

2021 年
广州市协和小学 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

广州市协和小学为市科级事业单位，归口市教育局管理。主要承担以下任务：

（一）承担小学学历教育。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位设有校长室、办公室、教导处、总务处。

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

党的十九大报告提出：优先发展教育事业。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育。广州市协和小学全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。推动小学义务教育一体化发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。健全学生资助制度，规范专项资金的使用。加强学校经费的使用和管理，使有效的资金发挥更大的作用。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。

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,广州市协和小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,805.02 万元,较上年增加 180.06 万元,增长 4.97%,主要原因是学生人数和在编教师有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,805.02 万元,较上年增加 180.06 万元,增长 4.97%,主要原因是学生人数和在编教师有所增加。其中:一般公共预算收入 3,612.91 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 192.11 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 3,805.02 万元,较上年增加 180.06 万元,增长 4.97%,主要原因是学生人数和在编教师有所增加。其中:一般公共预算支出 3,612.91 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 192.11 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 5.50 万元,较上年减少 22.46 万元,下降 80.33%,主要原因是本年度无公

公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费预算 3.30 万元，较上年减少 2.92 万元，下降 46.95%，主要原因是疫情影响，减少因公出国（境）预算；

公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元），较上年减少 18.54 万元，下降 89.39%，主要原因是本年度无公务用车购置预算；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响，减少公务接待预算。

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 207.73 万元，其中：货物类采购预算 74.53 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 133.20 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 1,782.63 万元。分布构成情况为：房屋 5,121.50 平方米，车辆 0 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 74.53 万元，主要是普通空调机、触控一体机、台式电脑、学生课桌椅等。

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
本单位本年度无重点绩效目标情况。	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： 广州市协和小学

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	3612. 91	一、教育支出	3805. 02
（一）一般公共预算	3612. 91		
（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	192. 11		
（一）事业收入	0. 00		
（二）经营收入	0. 00		
（三）其他收入	192. 11		
本年收入合计	3805. 02	本年支出合计	3805. 02
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： 广州市协和小学

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	3805.02	支出总计	3805.02

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市协和小学

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	3805.02	3805.02	3612.91	3612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3805.02	3805.02	3612.91	3612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3805.02	3805.02	3612.91	3612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3805.02	3805.02	3612.91	3612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	192.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市协和小学

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	3805.02	3243.71	561.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3805.02	3243.71	561.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3805.02	3243.71	561.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3805.02	3243.71	561.31	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： 广州市协和小学

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	3612.91	一、教育支出	3612.91
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	3612.91	本年支出合计	3612.91
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3612.91	支出总计	3612.91

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： 广州市协和小学

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			1.15	0.00	0.00	1.15	
	其中：一般公共预算			1.15	0.00	0.00	1.15	
	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	
001039	广州市协和小学			1.15	0.00	0.00	1.15	
	一般公共预算			1.15	0.00	0.00	1.15	
	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	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	0.05	0.00	0.00	0.05	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市协和小学

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	3612.91	3051.60	561.31	561.31	0.00
205	一、教育支出	3612.91	3051.60	561.31	561.31	0.00
20502	普通教育	3612.91	3051.60	561.31	561.31	0.00
2050202	小学教育	3612.91	3051.60	561.31	561.31	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市协和小学

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市协和小学

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	3243. 71	3051. 60	3051. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	192. 11
001039	广州市协和小学	3243. 71	3051. 60	3051. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	192. 11
	人员支出（统发）	329. 29	329. 29	329. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	人员支出（其他）	2171. 45	2171. 45	2171. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	公用经费	482. 45	290. 34	290. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	192. 11
	对个人和家庭的补助支出（其他）	260. 52	260. 52	260. 52	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： 广州市协和小学

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	3051. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2368. 03
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	329. 29
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1041. 26
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131. 45
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	65. 73
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	7. 60
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	225. 88
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	566. 82
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	282. 74
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	25. 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	10. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10. 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： 广州市协和小学

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	[30213]维修（护）费	54. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	14. 60
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	8. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	20. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18. 76
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	37. 52
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	5. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53. 66
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	400. 83
[50905]离退休费	[30302]退休费	350. 31
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	50. 52

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市协和小学

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	561.31	561.31	561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	561.31	561.31	561.31	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			
001039	广州市协和小 学	561.31	561.31	561.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	429.19	429.19	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001039	运行经费	429.19	429.19	429.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗教体卫 艺〔2016〕91号、穗 教组人〔2016〕82 号、穗教科〔2017〕 72号 开支内容： 1.因公出国费用（专 项工作赴港交流、校 庆、教学交流派员赴	通过全校性的科普活 动项目提高学生科学 素养，提高学生创新精 神和实践动手能力。通 过穗港学校交流，拓宽 教师队伍眼界，推进穗 澳两地教育交流与合作。 通过公开招聘临聘 教师，解决学校本年度	1、体育项目获奖情 况：(在市级以上各类 赛事中取得奖项)获奖 统计表。2、互联网活 动直播达标率：(协和 小学提供网上直播的 活动2次)完成度 100%。3、临聘3个语 文教师，2名英语教

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市协和小学

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
												港) 2. 校园清洁物业管理定点服务费用、校园安保物业管理定点服务费用、每季度垃圾费、西村派出所校园安保费 3. 临聘教师费用、其他编外人员费用（非临聘教师） 4. ①开展体育相关活动、参加比赛等②中华优秀传统文化进校园③创建全国智慧教育示范区支撑校④课题研究 5. 委托第三方进行公开招聘工作 开文明细：委托业务费、因公出国（境）费用、物业管理费、	教学人员紧张,保障学校正常教学秩序及教学质量。加强校园体育艺术的建设管理,落实校园体育艺术工作健康发展, 培养体育人才。	师、1 名数学教师、1 名音乐老师:(语文教学班的语文教学班主任工作、3 数学班教学、两个年级 9 个班英语教学和音乐教学。)完成度 100%。4、招聘程序合法合规:(公开公正公平的招聘流程,无投诉)完成度 100%。5、服务人数:(单位:人)1300。6、家长满意度:(家长认同学校的科研成果,并尽力配合)满意度 90%以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市协和小学

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
												其他工资福利支出、 印刷费、差旅费、劳 务费、专用材料费、 其他商品和服务支 出		
	经济和社会发 展类	132.12	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001039	市教育局协和 小学基础教育 经费	86.52	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗府办 【2017】22 号；穗府 【2013】27 号文、穗 教体卫艺【2016】91 号文、穗财行【2014】 455 号、穗财采【2015 年】71 号、穗教体卫 艺【2018】21 号文、 穗发改[2013]231 号 开支内容： 1. 引进人才费用 2. 名教师工作室经 费 3. 学校课题研究	为学生和老师们提供 良好的学习和教学环 境，促进市教育局协和 小学师生素养提升，全 面提升工作室各位成 员的整体素养和科研 能力，推动工作室成员 队伍逐步发展，为我市 骨干教师的成长提供 新的平台。	1、数量指标:(发放年 份数量)1 年。2、数量、 质量、时效、成本方面 的指标:(工程量完成 率(%))100%。3、学 生满意度:(学生从活 动中激发阅读兴趣,对 活动满意度高)满意度 90%以上。4、验收合格 率:(项目通过验收个 数/项目参与验收数量 *100%)100%。5、家长 满意度:(家长认同活 动促进学生阅读素养

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市协和小学

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
												4. 书香校园建设 5. 师生体卫艺素养的提升 6. 生态园建设 7. 名校长工作室经费 8. 教学楼教师备课室和功能室建设工程尾款 9. 教学行政楼建设项目尾款 开支明细： 其他商品和服务支出、劳务费、差旅费、培训费、印刷费、维修（护）费等		的提高，满意度高)满意度 90%以上。6、培养阅读之星:(通过营造书香环境和丰富的读书活动，促进学生爱读书会读书乐读书，培养阅读之星)全校师生享受书香氛围，参加各级各类读书活动，每年评比阅读之星。7、学员满意度:(学员对跟岗学习活动的满意度)100%。8、普惠度:(通过书香校园环境的布置，让全校师生受到熏陶，提升学校品位。举办各类读书活动，全校 1-6 年级共 25 个班级 1000 多名师生可以全员参与。)1000 人次以上参与。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市协和小学

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
001039	信息化建设开 发经费	42.60	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中国教育现代化 2035》《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2021）》《广东省教育信息化发展“十三五”规划》《广州市创建全国“智慧教育示范区”实施方案》 内容概述：1. 信息化基础设备建设；2. 智慧微课系统；3. AI 智能班牌；4. 智慧校园物联网控制系统 费用科目：信息网络及软件购置更新	通过建设智慧校园基础及应用系统平台提高学校教育的信息化水平，并探索如何促进基于大数据、物联网模式下的教育管理与教育教学实现形式，逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷，最终实现简称完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。	1、使用者满意度:(教师满意度)满意度（90%）。2、副高级以上职称教师占全体教职工比例(%):(副高级以上职称教师数量÷教职工数量×100%)≥35%。3、教学网络质量:(提高网络速度)网络速度提升（50%）。4、教学网络质量（网络稳定率）:(提高网络稳定率)网络稳定率（90%）。5、设备使用率（%）:(（设备投入使用工作天数-闲置天数）/设备投入使用工作天数*100%)使用率（95%）。6、教学网络质量（网络稳定率）:(提高网络稳定

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市协和小学

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
														率)网络稳定率(90%)。 7、设备使用率 (%) :((设备投入使用 工作天数—闲置天 数) /设备投入使用工 作天数*100%)使用率 (95%)。8、使用者满 意度:(教师满意度)满 意度(90%)。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市协和小学

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		

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： 广州市协和小学

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	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	3.30	3.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.20	2.20	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	2.20	2.20	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： 广州市协和小学

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						207.73	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						74.53	74.53	74.53	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						133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	广州市协和小学						207.73	207.73	207.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						76.73	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	2 匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	8	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	3 匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	19	台	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	5 匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	公车维护服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市协和小学

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
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	喷墨打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能一体机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	学生课桌椅	A0699 其他家具用具	A0699	135	套	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	触控一体机	A020208 触控一体机	A020208	7	台	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	速印机	A02021001 速印机	A02021001	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001039	专项工作经费	2021 年市创建 全国智慧教育 示范区支撑校	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市协和小学

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

注： 本表本年无发生额。