

2021 年
广州市启聪学校 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

广州市启聪学校（原广州市聋人学校）由广州市教育局举办，经登记批准，集义务教育、高中教育、职业教育于一体，是具有法人资格，独立承担民事责任的特殊教育学校，主要担负广州地区听力受损儿童九年义务教育及全省听力受损青少年高中教育的任务。自2019年3月学校整体迁入白云区新校址，招生规模以广州市教育局核定的班级和人数为准。在“以美启聪，融合同美”办学理念的引领下，坚持“促进聋生的健康全面发展”的办学宗旨；坚持“以学生的发展为本”，全面推进素质教育，努力创建“特色鲜明、国内一流、国际知名”的现代化特殊教育学校。学校教学设备较先进完善，校园环境优美，师资队伍素质优良，教育教学质量居于全国同类学校前列，毕业生报考大学录取率高，就业情况良好，受到政府的表彰。

二、部门机构设置

本部门内设三处一室，分别为教务处、德育处、总务处和办公室。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

本年，我校继续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《中国教育现代化 2035》《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》《广州市启聪学校 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，不忘初心、牢记使命，全面提高教育教学质量和办学水平；当好省市特殊教育尤其是融合教育发展的排头兵。

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,广州市启聪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9349.17万元,较上年增加957.44万元,增长11.41%,主要原因是我校招生规模逐年扩大,特殊教育专用设备更新换代等,因此人员经费、公用经费及项目较上年投入均有增长。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算9349.17万元,较上年增加957.44万元,增长11.41%,主要原因是我校招生规模逐年扩大,教学人员配备和教学资源增加投入。其中:一般公共预算收入9339.17万元,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10万元,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9349.17万元,较上年增加957.44万元,增长11.41%,主要原因是我校除重视特殊群体教育外,也在大力发展融合教育,投入人员经费、公用经费及项目支出均有增加。其中:一般公共预算支出9339.17万元,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10万元,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8.5万元，较上年减少15.5万元，下降64.58%，主要原因是减少出国计划及加大节约公务用车经费力度。其中：

因公出国（境）经费预算2万元，较上年减少13万元，下降86.67%，主要原因是减少出国计划；

公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），较上年减少3万元，下降37.5%，主要原因是共渡时艰，加大节约力度；

公务接待费预算1.5万元，较上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是今年同行学校前来交流，需要增加接待预算。

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417.1万元，其中：货物类采购预算217.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算199.62万元。

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3003.06万

元。分布构成情况为：房屋 31531 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 217.48 万元，主要是无线调频系统等。

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。	无	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： 广州市启聪学校

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	9339.17	一、教育支出	9349.17
（一）一般公共预算	9339.17		
（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	10.00		
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	9349.17	本年支出合计	9349.17
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： 广州市启聪学校

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	9349.17	支出总计	9349.17

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市启聪学校

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	9349.17	9349.17	9339.17	9339.17	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9349.17	9349.17	9339.17	9339.17	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8829.17	8829.17	8819.17	8819.17	0.00	0.00	10.00	10.00	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	8829.17	8829.17	8819.17	8819.17	0.00	0.00	10.00	10.00	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	520.00	520.00	520.00	520.00	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	520.00	520.00	520.00	520.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市启聪学校

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	9349.17	7479.17	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9349.17	7479.17	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8829.17	7479.17	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8829.17	7479.17	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	520.00	0.00	520.00	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：广州市启聪学校

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	9339.17	一、教育支出	9339.17
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	9339.17	本年支出合计	9339.17
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9339.17	支出总计	9339.17

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：广州市启聪学校

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			13.00	0.00	0.00	13.00	
	其中：一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	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			10.00	0.00	0.00	10.00	
001006	广州市启聪学校			13.00	0.00	0.00	13.00	
	一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	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	1.00	0.00	0.00	1.00	
	财政专户管理 资金			10.00	0.00	0.00	10.00	
	财政专户管理 资金	普通高中学费	高中普通生学费	10.00	0.00	0.00	10.00	

注：无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市启聪学校

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	9339.17	7469.17	1870.00	1870.00	0.00
205	一、教育支出	9339.17	7469.17	1870.00	1870.00	0.00
20507	特殊教育	8819.17	7469.17	1350.00	1350.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8819.17	7469.17	1350.00	1350.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排 的支出	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市启聪学校

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市启聪学校

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	7479.17	7469.17	7469.17	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	广州市启聪学校	7479.17	7469.17	7469.17	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	958.92	958.92	958.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	5202.03	5202.03	5202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	740.94	730.94	730.94	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	7.95	7.95	7.95	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)	569.33	569.33	569.33	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：广州市启聪学校

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	7469.17
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5853.48
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	958.92
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1219.84
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	1200.88
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	345.57
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	172.78
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	550.93
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1394.60
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	659.38
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.99
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.60
[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	20.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00

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：广州市启聪学校

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	[30209]物业管理费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	9.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	119.69
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	131.93
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	21.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	64.74
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	43.12
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	86.24
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.25
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	59.82
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	61.60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.20
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	51.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	894.71

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：广州市启聪学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	28.57
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	758.20
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	107.94

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市启聪学校

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	1870.00	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1870.00	1870.00	1870.00	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			
001006	广州市启聪学 校	1870.00	1870.00	1870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	382.96	382.96	382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001006	运行经费	329.10	329.10	329.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成本单位事业发展目标而进行的科普经费、名师及名班主任工作室经费、出国经费、业务用房物业管理费用、宿管人员外包服务费、编外人员聘用经费申报	通过运行保障申报出国、物业管理、其他购置及专项工作经费等保证学校工作正常、安全进行	1、保安服务:(学校财产、师生安全)100%。2、团组测评优秀率:(优秀团组数目占总出团数目比重)66.66%。3、友好往来单位满意度评价:(评价达优占出访及交流单位总数比率)100%。4、物业管理

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市启聪学校

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
														工作考核合格率:(考 察对物业管理工作的 考核合格情况)100%。 5、用电安全:(电梯、 空调及电房安全事故 率)0。6、教师培训 率:(培训学习人数 (次)占学校教师人数 比重)6.66%。
001006	信息化运 维服务经费	53.86	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目为经常性项 目,主要用于对学校 信息化设备维修维 护。	通过对学校信息化设 备进行维护,保证日常 教学正常进行,提高信 息化安全指数。	1、事件平均响应时 间:(出现运维事件的 响应时间)2小时。2、 年度网络故障总时间 :(网络服务因故障 无法访问的时间)48 小时。3、系统运行正 确率:(系统运行正确 率=(样本中系统正确 处理结果数/样本总 量)×100%)100%。4、 应急机制健全性:(定 性指标)健全。5、故障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市启聪学校

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
														处理平均时间 : (对设备故障处理平均时间)4 小时。6、业务系统可用性: (系统服务可靠性)99%。7、工作人员使用满意度: (考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)年度计划数。8、重大考务事故次数: (发生重大考务事故的次数)0。
	经济和社会 发展类	1487.04	1487.04	1487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001006	市教育局 启聪学校特殊 教育经费	1076.29	1076.29	1076.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市启聪学校作为广州市教育局直属学校、全国首批实验聋校、广东省特殊教育基地学校,肩负着引领特殊教育事业发展,辐射带动国内其他特殊教育学	通过本项目首先提高花城实验学校融合教育实施水平,从而促进特殊学生的教育质量,其次减轻学生家庭经济负担,保障特殊学生受教育权利,保障学生顺利完成学业	1、培训考核合格率: (考察参与培训人员的考核合格率情况)100%。2、助学金发放完成率: (考察学生助学金发放的完成情况)100%。3、骨干示范培训及时性: (考察骨

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市启聪学校

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
												校的任务.现申请开展以下项目:1、特殊教育发展项目;2、申请合格学生减免学费及助学金经费,减轻学生家庭经济负担,保障特殊学生受教育权利,保障学生顺利完成学业		干示范培训开展的及时性情况)不低于全体教师 10%。4、补助的合规性:(合规补助的资金占总补助金的百分比)100%。5、家长对学校满意率:(问卷调查家长对学校满意度)90%。6、符合条件学生受资助覆盖率:(符合条件学生受资助覆盖率)100%。7、补助资金发放及时率:(考察各类补助资金是否均在计划时间内全部发放)100%。8、校本培训考核通过率:(考察校本培训考试通过情况,反映校本培训效果。)100%。
001006	信息化建设开发经费	410.75	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019 年信息化建设余款及 2020 年信息	在信息化建设总体规划的指导下,经过本期	1、实现功能覆盖率:(考察系统建设实

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市启聪学校

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
												化建设项目需要	工程建设,构建一个以高性能校园网络为支撑,以数据中心平台为基础、以应用支撑平台为框架,以各种应用系统为核心,以面向服务的信息化学校,提供信息化的教学、管理、生活环境,提升学校的核心竞争力,为学校实现“国际知名、国内一流”的聋人学校提供坚实的信息化保障。	现的最终功能与计划对比的覆盖率)100%。 2、核心网络平均无故障时间:(考察核心网络的平均无故障时间)100天以上。3、师生信息化使用满意度:(通过问卷调查了解满意度)>=90%。4、维护响应机制健全性:(考察信息化系统维护响应机制的健全性)健全。5、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)95%以上。6、系统验收合格率:(考察建设完成后通过系统验收的比例)100%。 7、系统故障降低率:(考察系统或网站

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市启聪学校

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
														故障降低率(%) 50%。 8、应急机制健全 性:(考察信息化系统 应急机制的健全情况) 健全。

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市启聪学校

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		

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：广州市启聪学校

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	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市启聪学校

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						417.10	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						217.48	217.48	217.48	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						199.62	199.62	199.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	广州市启聪学校						417.10	417.10	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	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	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	16	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	复印一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	多功能打印一 体机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市启聪学校

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
001006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	机动车维修和 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
001006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	油印誊印机	A02021006 油 印机	A02021006	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						393.10	393.10	393.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						160.08	160.08	160.08	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C0810 安全服 务	C0810	1	项	86.40	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	业务用房物业管理费	业务用房物业 管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	市教育局启聪学校特 殊教育经费						233.02	233.02	233.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	2021 年购置项目	无线动态聆听 系统购置项目	A032099 其他 医疗设备	A032099	1	批	156.55	156.55	156.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001006	2021 年购置项目	校园文化建设	C2003 文化艺 术服务	C2003	1	项	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市启聪学校

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
001006	2021 年购置项目	校园电视台设 备购置项目	A020999 其他 广播、电视、 电影设备	A020999	1	批	39.33	39.33	39.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市启聪学校

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

注： 本表本年无发生额。