

2021 年  
广州市美术中学部门预算

# 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

广州市美术中学为市属公益一类事业单位，归口市教育局管理，主要承担高中学历教育，培养美术专业人才。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

本单位设有办公室、教务处、总务处等三个处室。

## **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**

广州市美术中学高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、省市教育大会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，按照市教育局“公平卓越、活力创新、开放包容”广州教育新体系要求，把握好学校“专业一流，发展一流”高质量发展目标，以师生为中心，从严治党，依法治校，扎实做好疫情防控和教育教学工作，全面示范，全面发展，推动教育高质量发展，落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，为党育人、为国育才，办好人民满意教育。

### **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,广州市美术中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算8138.44万元,较上年减少47.16万元,下降0.58%,主要原因是按照学校实际情况,合理安排经费预算。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算8138.44万元,较上年减少47.16万元,下降0.58%,主要原因是按照学校实际情况,合理安排经费预算。其中:一般公共预算收入7744.44万元,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394万元,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8138.44万元,较上年减少47.16万元,下降0.58%,主要原因是按照学校实际情况,合理安排经费预算。其中:一般公共预算支出7744.44万元,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394万元,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12.7万元,较上年增加0万元,增长0%,主要原因是无增减变化。其中:

因公出国（境）经费预算 12 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是无增减变化；

公务接待费预算 0.7 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

## 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 1179.89 万元，其中：货物类采购预算 75.24 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1104.65 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 3764.10 万元。分布构成情况为：房屋 11709.63 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 75.24 万

元，主要是办公家具购置、办公设备购置、教学设备购置等。

## 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： 广州市美术中学

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	7744.44	一、教育支出	8138.44
（一）一般公共预算	7744.44		
（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	394.00		
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	8138.44	本年支出合计	8138.44
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： 广州市美术中学

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	8138.44	支出总计	8138.44

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：广州市美术中学

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	8138.44	8138.44	7744.44	7744.44	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8138.44	8138.44	7744.44	7744.44	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8138.44	8138.44	7744.44	7744.44	0.00	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8138.44	8138.44	7744.44	7744.44	0.00	0.00	394.00	394.00	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： 广州市美术中学

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	8138.44	5557.15	2581.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8138.44	5557.15	2581.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8138.44	5557.15	2581.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8138.44	5557.15	2581.29	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：广州市美术中学

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	7744.44	一、教育支出	7744.44
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	7744.44	本年支出合计	7744.44
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7744.44	支出总计	7744.44

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： 广州市美术中学

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			202.00	0.00	0.00	202.00	
	其中：一般公共预算			4.00	0.00	0.00	4.00	
	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			198.00	0.00	0.00	198.00	
001024	广州市美术中学			202.00	0.00	0.00	202.00	
	一般公共预算			4.00	0.00	0.00	4.00	
	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	
	一般公共预算	其他收入	报纸等废品处理收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	财政专户管理资金			198.00	0.00	0.00	198.00	
	财政专户管理资金	普通高中学费	高中普通生学费	185.00	0.00	0.00	185.00	
	财政专户管理资金	普通高中住宿费	住宿费	13.00	0.00	0.00	13.00	

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市美术中学

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	7744.44	5204.65	2539.79	2539.79	0.00
205	一、教育支出	7744.44	5204.65	2539.79	2539.79	0.00
20502	普通教育	7744.44	5204.65	2539.79	2539.79	0.00
2050204	高中教育	7744.44	5204.65	2539.79	2539.79	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市美术中学

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：广州市美术中学

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	5557.15	5204.65	5204.65	0.00	0.00	352.50	156.50	196.00	0.00	0.00	0.00
001024	广州市美术中学	5557.15	5204.65	5204.65	0.00	0.00	352.50	156.50	196.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	440.05	440.05	440.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	3478.05	3478.05	3478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	746.83	396.33	396.33	0.00	0.00	350.50	154.50	196.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(统发)	17.99	17.99	17.99	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)	874.23	872.23	872.23	0.00	0.00	2.00	2.00	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：广州市美术中学

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	5204.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3411.80
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	440.05
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	718.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	726.22
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.60
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	93.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	332.28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	915.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	396.33
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.00
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	54.85

## 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：广州市美术中学

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	[30216]培训费	18.40
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	60.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	65.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	25.14
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	50.28
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	79.96
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1396.52
[50905]离退休费	[30301]离休费	61.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	1263.96
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	70.62

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：广州市美术中学

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	2581.29	2539.79	2539.79	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2581.29	2539.79	2539.79	0.00	0.00	41.50	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			
001024	广州市美术中 学	2581.29	2539.79	2539.79	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1160.41	1118.91	1118.91	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
001024	运行经费	1094.00	1052.50	1052.50	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1.专项工 作经费 2.因公出国 (境)经费 3.业务 用房物业管理费 4. 编外人员聘用经费 5.其他运行经费。  开支明细：培训费、 专家咨询费、专用材	通过运行经费预算安 排,确保学校各项教育 事业和管理工作正常 开展,促进学校高质量 发展,进一步提高学生 审美和人文素养,引领 学生树立正确的审美 观念,陶冶高尚的道德 情操,培养有社会责任	1、办公环境满意 度:(教职工满意率/教 职工人数*100%)100%。 2、重大事故发生 率:(重大事故发生 率)0。3、预算资金使 用率:((实际使用资金 /预算资金) *100%)≥95%。4、师生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市美术中学

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
												料费、劳务费、差旅费、物业管理费、因公出国(境)经费、其他费用等。	感、有创新意识、有创造能力、有审美自信和德智体美劳全面发展的艺术人才,为高等美术类院校输送更多合格优秀的艺术生源,办好人民满意的艺术教育。	教学生活环境情况:(师生教学生活环境情况)提高。5、提高学生的艺术素养,提高办学水平:(提高学生艺术素养,提高办学水平)稳步提高。6、保证正常教学秩序:(保证正常教学秩序)有效保障。7、教职工满意度:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)95%。8、提供专业教学设施设备师生人数:(提供专业教学设施设备师生人数)1000人左右。9、保持升大率:(保持升大率)控制在95%以上。
001024	信息化运	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政数局(原工信局)立项审核意	通过信息化运维项目,使信息化运维工作更	1、设备使用率:(设备使用率)100%。2、维修

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市美术中学

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
	维服务经费											见，实施教育信息化运维项目。服务对象为校内所有已过保的信息化软、硬件平台日常维护更新，主要包括服务器及存储设备运维、网络及信息安全设备运维、机房环境运维、其他计算机设备及软件运维、应用软件系统运维、互联网出口网络链路租赁等。	加规范化、专业化和高效化，从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支持能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障学校教育教学等各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率，确保学校网络安全，教育教学平稳有序。	及时，保障有力:(维修及时，保障有力)响应时间快。3、设备正常运转率:(设备正常运转率)95%。4、通用设备运行维护满意率:(服务满意数量/服务总数*100%)0-100%。5、保证运维质量:(保证运维质量)设备故障率低。6、设备维修完成率:(设备保修完成次数/设备保修次数*100%)0~100%。
	经济和社会 发展类	1420.88	1420.88	1420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001024	市教育局 美术中学基础 教育经费	1080.38	1080.38	1080.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1. 市教育局美术中学贫困家庭普通高中学生财政补助项目 2. 高水平艺术教学提升项	通过贫困家庭普通高中学生财政补助项目，补助家庭困难的学生。通过高水平艺术教学提升项目，让学校凸显	1、保证了资金的支出合规、合理:(保证)有效保证。2、通知覆盖率:(通知学生人数/全校学生人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市美术中学

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
												目 3. 购置项目 4. 疫情防控工作经费。  开支明细：助学金、专用材料费、委托业务费、咨询费、设备购置费、其他费用等。	特色，美术、音乐、舞蹈及传媒专业教学多元专业发展，全面促进学校高质量发展。通过购置项目，保障教育教学活动正常开展。通过疫情防控工作经费项目，保障疫情防控常态化工作要求。	*100%) 100%。3 发放准确及时：(发放准确及时) 准确。4、贫困学生毕业率：(贫困学生毕业人数/贫困学生人数 *100%) 100%。5、预算资金使用率：((实际使用资金/预算资金) *100%) ≥95%。6、提高学生美术素养，提高办学水平：(提高学生美术素养，提高办学水平) 稳步提高。7、保证正常教学秩序：(保证正常教学秩序) 有效保障。
001024	信息化建设开发经费	340.50	340.50	340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政数局（原工信局）立项审核意见，实施教育信息化建设项目。广州市美术中学 2020 年度教育信息化建设项目，	通过信息化建设项目，充分利用学校现有先进的网络技术、通信技术、计算机软件技术、视频监控技术和教育管理理念，在充分共享	1、设备质量验收通过率：(通过验收设备性能/已购置设备性能 X100%) 100%。2、网络安全保障能力：(安全防护手段) 提升。3、教

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市美术中学

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
												2021 年信息化建设。	校园网络建设的基础 上,配置必备的硬件设 备,以完成学校的各种 管理功能和教学任务; 建成一个基于校园网 络应用环境的,能为学 校的管理水平、管理效 率和服务水平提供保 障的信息化应用与管 理系统,全面推进学校 的教育管理信息化提 质增效的高质量发展。	学网络质量(网络稳定 率):(提高网络稳定 率)网络稳定率(90%)。 4、社会效益:(项目建 设)建设成一个集教 学、科研、管理、服务、 学习、生活等为一体数 字网络空间,提高管理 效率,强化教学质量, 促进科研教研,提升管 理水平,极大地提高学 校整体整体办学水平。 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、资金使用 率(%):(实际支出资金 ÷到位资金 ×100%)90%。7、年度 预算执行进度:(年度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市美术中学

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
														预算执行进度)100%。 8、网络全年畅通时 间:(故障时间在全年 时间中的占比不超 过)2%。

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：广州市美术中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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：广州市美术中学

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	12.70	12.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市美术中学

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						1179.89	1175.24	1175.24	0.00	0.00	4.65	0.00
	其中：货物类						75.24	75.24	75.24	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						1104.65	1100.00	1100.00	0.00	0.00	4.65	0.00
001024	广州市美术中学						1179.89	1175.24	1175.24	0.00	0.00	4.65	0.00
	基本支出						4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00
001024	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C05030 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65	0.00
	项目支出						1175.24	1175.24	1175.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市教育局美术中学基础教育经费						939.24	939.24	939.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市美术中学

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
001024	市教育局美术中学高 水平艺术教学提升补 助、贫困家庭普通高 中学生财政补助项目	广州市美术中 学专业课程体 系活动项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	市教育局美术中学高 水平艺术教学提升补 助、贫困家庭普通高 中学生财政补助项目	广州市美术中学影 视传媒专业实践活 动项目	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	市教育局美术中学高 水平艺术教学提升补 助、贫困家庭普通高 中学生财政补助项目	广州市美术中 学音乐舞蹈传 媒课程建设项 目	C2003 文化艺术服务	C2003	1	项	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	市教育局美术中学高 水平艺术教学提升补 助、贫困家庭普通高 中学生财政补助项目	美术课程提升 采购项目	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	2021 年购置项目	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	23	台	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	2021 年购置项目	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市美术中学

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
001024	2021 年购置项目	自动报警系统	A032501 消防设备	A032501	1	套	53.64	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	2021 年购置项目	速印机	A02021001 速印机	A02021001	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001024	广州市美术中学 2021 年信息化建设项目	广州市美术中学 2021 年信息化建 设项目	C0202 信息系统集成实 施服务	C0202	1	项	180.00	180.00	180.00	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。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市美术中学

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。