

2021 年

广州市番禺区教育局装备中心 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

广州市番禺区教育装备中心参与拟订教育装备和教育后勤工作规划；负责有关教育装备配备、建设和质量监管工作；协助开展教育系统政府采购监管相关工作；承担全区教育信息化工作。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

本单位内设管理机构有 2 个，分别是：办公室、财务室。

## 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

《番禺区 2021 年政府工作报告》《关于印发广州市番禺区教育发展十四五规划的通知》

### 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,广州市番禺区教育局装备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2,826.35 万元,较上年减少 1,950.17 万元,下降 40.83%,主要原因是 2020 年中小学教室照明、课桌椅改造工程经费专项已完成,2021 年项目预算减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,826.35 万元,较上年减少 1,950.17 万元,下降 40.83%,主要原因是 2020 年中小学教室照明、课桌椅改造工程经费专项已完成,2021 年项目预算减少。其中:一般公共预算收入 2,826.35 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 2,826.35 万元,较上年减少 1,950.17 万元,下降 40.83%,主要原因是 2020 年中小学教室照明、课桌椅改造工程经费专项已完成,2021 年项目预算减少。其中:一般公共预算支出 2,826.35 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2.40万元，较上年减少0.15万元，下降5.88%，主要原因是公务接待费支出减少0.15万元。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，下降0%，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2.10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.10万元），较上年减少0万元，下降0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.30万元，较上年减少0.15万元，下降33.33%，主要原因是从严控制公务活动中按规定接待发生的费用。

## 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，较上年减少0万元，下降0%，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1,647.89万元，其中：货物类采购预算1,377.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购

预算 270.25 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 32.80 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.80 万元，主要是计算机设备等。

## 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：

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。

## 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. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。

## 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： 广州市番禺区教育装备中心

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	2,826.35	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2,826.35	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	2,748.50
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.46
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,826.35	本年支出合计	2,826.35
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	2,826.35	支出总计	2,826.35

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

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
2080502	事业单位离退休	45.27	45.27	45.27	45.27	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46	9.46	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.73	4.73	4.73	4.73	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
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09	3.09	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
21007	计划生育事务	3.09	3.09	3.09	3.09	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
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	3.09	3.09	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
221	住房保障支出	15.30	15.30	15.30	15.30	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
22102	住房改革支出	15.30	15.30	15.30	15.30	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
2210201	住房公积金	15.30	15.30	15.30	15.30	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： 广州市番禺区教育装备中心

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	2,826.35	235.12	2,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,748.50	157.27	2,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	166.27	157.27	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	166.27	157.27	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排 的支出	2,508.73	0.00	2,508.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附 加安排的支出	2,508.73	0.00	2,508.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	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： 广州市番禺区教育局装备中心

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	2,826.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,748.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.46
		九、卫生健康支出	3.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,826.35	本年支出合计	2,826.35
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,826.35	支出总计	2,826.35

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： 广州市番禺区教育装备中心

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	无	无	0.03	0.00	0.03	0.00	无
112028	广州市番禺区教育装备中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.03	0.00	0.03	0.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

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	2,826.35	235.12	2,591.23	2,591.23	0.00
205	教育支出	2,748.50	157.27	2,591.23	2,591.23	0.00
20501	教育管理事务	166.27	157.27	9.00	9.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	166.27	157.27	9.00	9.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,508.73	0.00	2,508.73	2,508.73	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,508.73	0.00	2,508.73	2,508.73	0.00
20599	其他教育支出	73.50	0.00	73.50	73.50	0.00
2059999	其他教育支出	73.50	0.00	73.50	73.50	0.00
208	社会保障和就业支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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	235.12	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	基本支出	235.12	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	对个人和家庭的补助支出	47.03	47.03	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	公用支出	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	人员支出	170.96	170.96	170.96	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：广州市番禺区教育装备中心

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	235.12
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	170.96
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	22.23
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	38.59
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	25.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	50.18
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.46
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.73
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.46
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.31
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	16.63
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30

## 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：广州市番禺区教育装备中心

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	[30228]工会经费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.75
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.08
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.50
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	47.03
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.09
[50905]离退休费	[30302]退休费	43.94

注：本表金额转换为万元时，因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：广州市番禺区教育装备中心

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	2,591.23	2,591.23	2,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112028	业务工作经费 (经常性)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112028	业务工作经 费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、教仪和信息化各类比赛或 评比活动经费 5 万元；2、区 教育局招标装备小组运作经 费 5 万元。	按照原定预算绩效评价结果及 合同约定完成各个项目施工及 达到各项目预定绩效目标。	产出指标：1.完成教育装备类 评比竞赛>3 次；2.完成信息化 类评比竞赛>3 次；3.采购抽查 学校数量 24 所；4、按要求参 加上级活动 100%。效益指标： 1.资金支出率>95%；2.各项评 比竞赛完成率 100%；3.相关合 同违约率 0%。
112028	事业发展类 (经常性)	2,394.23	2,394.23	2,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112028	学校建设项 目	2,320.73	2,320.73	2,320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、市智慧校园试点校、样板 校、省信息化中心校 188.74 万元；2、教育装备中心互联 网出口(2019-2022 年)光纤 线路租赁项目子项目 2 中国 联合网络通信有限公司 86 万 元；3、教育装备中心互联 网出口(2019-2022 年)光纤	按照原定预算绩效评价结果及 合同约定完成各个项目施工及 达到各项目预定绩效目标。	产出指标：1.项目动工率 100%； 2.财政资金支出率不低于 95%； 3.项目完工验收率 100%；效益 指标：1.智慧校园建设中期评 估通过率 100%；2.项目验收合 格率 100%；3.合同违约率 0%； 4.网络故障处理时间低于 2 小 时。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

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
												线路租赁项目子项目 1 中国 电信股份有限公司 144 万元； 4、教育装备中心互联网出口 (2019-2022 年)光纤线路租 赁项目子项目 3 中国移动通 信集团广东有限公司 99.99 万元；5、广州市番禺区教育 局智慧教育(电子书包)应 用服务采购(二期)项目 (CZ2019-2039)274.2 万元； 6、番禺区教育城域网信息传 输及光纤管理运维项目 (CZ2019-1889)71.85 万元； 7、广州市番禺区 2019 年中 小学轻智慧课堂服务采购项 目 210.6 万元；8、资源下乡 计划 50 万元；9、机房维护 配件费 30 万元；10、数字资 源租赁(中华数字书苑、 cnki、学科资源)100 万元； 11、广州市番禺区教育装备 中心 2019 年校园网站建设及		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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
												维护项目（CZ2019-1843） 71.85 万元；12、番禺区考场 视频监控及设备设施改造项 目 150 万元；13、番禺区教 育系统项目管理系统更新及 运维服务 40 万元； 14、新媒体内容安全扫描及 监测项目 40 万元；15、番禺 区基础教育数字资源及教研 平台升级及运维服务 50 万 元；16、教育系统办公自动 化系统升级及运维服务 5 万 元；17、教育系统中心机房 网络安全设备更新维护项目 40 万元；18、评审公司（已 签 2 年）56.25 万元；19、危 化学品处理 140.25 万元；20、 会议室设备更新改造 30 万 元；21、中小学人工智能课 程改革实验校经费 737.4 万 元；22、番禺区教育局学校政 府光纤接入、修复工程运维		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

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
												费用 25 万元；23、VR 建设项目 95 万元；24、试场监控项目 100 万元；25、采购项目审查服务 56.25 万元；26、可视化二期 104.93 万元；27、智慧图书馆 102.4 万元；28、区教育系统项目库信息管理系统（二期）建设采购项目 80 万元；29、区教育系统项目库信息管理系统（二期）建设采购项目和广州市番禺区民生卡教育应用系统采购项目监理费 5.43 万元，广州市番禺区民生卡教育应用系统采购项目、广州市番禺区市桥德兴小学智慧校园平台及信息化建设采购项目、广州市番禺区市桥德兴小学智慧校园平台及信息化建设采购项目、广州市番禺区市桥沙墟一小智慧校园信息化建设采购项目、番禺区实验		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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
												小学智慧校园管理服务云平台信息化设备采购项目、广州市番禺区培智学校智慧校园信息化建设采购项目、广州市番禺区石碁镇先锋小学智慧校园建设项目、广州市番禺区市桥黄编小学多媒体教学平台及云课堂建设采购项目和广州市番禺区实验中学智慧校园信息化设备采购项目监理费 6.97 万元；2019 年广州市番禺区教育装备中心智慧校园建设采购项目和广东第二师范学院番禺附属小学智慧校园建设采购项目监理费 5.03 万元；30、星海中学 5G 智慧校园项目 149.07 万元；31、教育城域网无线管理中心建设项目（CZ2017-1475）5%最后一期余款 14.8 万元。		

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

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
112028	智慧教育专项经费	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实《中国教育现代化2035》、《教育信息化2.0行动计划》及广州市《关于加快推进广州市中小学智慧校园建设的指导意见（试行）》等相关文件精神，进一步推动“互联网+”时代的教育改革，促进学校学习方式、教学方式、管理方式、评价方式的变革与创新，推动广州智慧教育体系的建设，市教育局组织开展广州市第二批中小学智慧校园实验学校申报工作。我区共有3所学校申报成为广州市智慧校园实验学校，本项目为这3所学校提供教育信息化建设经费资助，本项目拟通过1-2年的时间，各实验学校根据申报方案完成智慧校园实验学校建设内容，使我区各实验学校达到上级相关建设要求。	按照原定预算绩效评价结果及合同约定完成各个项目施工及达到各项目预定绩效目标。	产出指标：1.项目动工率100%； 2.财政资金支出率不低于95%； 3.项目完工验收率100%；效益指标：1.智慧校园建设中期评估通过率100%；2.项目验收合格率100%；3.合同违约率0%； 4.网络故障处理时间低于2小时。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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
112028	其他经常性项目(经常性)	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112028	科普经费	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省现代教育技术实验学校建设项目。	按照原定预算绩效评价结果及合同约定完成各个项目施工及达到各项目预定绩效目标。	产出指标：1. 实验学校软硬件环境的建设覆盖率（100%）；2. 财政资金支出率（不低于95%）；3. 建设前后工作效率（提高不少于50%）。效益指标：1. 实验学校软硬件完好率（100%）；2. 项目验收合格率（100%）；3. 设备故障处理时间少于2小时；4. 设备使用率不低于90%。

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市番禺区教育局装备中心

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	0.00	无	无
无	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	0.00	无	无
无	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	0.00	无	无

注：2021 年本部门无相关预算, 公开空表

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区教育装备中心

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	2.40	2.40	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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	无	无	无	无	无	1,647.89	1,647.89	1,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	项目支出	无	无	无	无	无	1,647.89	1,647.89	1,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	科普经费	科普经费	视频节目制作和 播控设备	A020905	1	项	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	学校建设项目	学校建设项目	其他计算机设备 及软件	A020199	1	项	966.14	966.14	966.14	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	学校建设项目	学校建设项目	视频监控设备	A02091107	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	学校建设项目	学校建设项目	运行维护服务	C0206	1	项	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	学校建设项目	学校建设项目	危险废物治理服 务	C1605	1	项	140.25	140.25	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00
112028	智慧教育专项经费	智慧教育专项经费	其他计算机设备 及软件	A020199	1	项	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区教育装备中心

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

注： 2021 年本部门无相关预算, 公开空表