

广州市教育局 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表

- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

我局是我市教育主管部门，主要职责包括：

1.贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施。

2.组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

3.负责市级教育经费的统筹管理；检查区、县级市教育财政拨款的投入、执行和使用情况；指导学校的基本建设和财务管理工作；指导和监督市教育系统的内部审计工作，对局属单位的经济活动进行审计监督。

4.负责学前教育、基础教育（含特殊教育）、职业教育、成人教育和高等教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；指导学校进行专业建设、课程建设和教材建设；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作；指导本市教育招生考试工作。

5.规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；组织、指导教研机构和学校开展教育教学研究；组织、指导市属高校的重

点学科及科研创新平台建设，指导产学研结合和相关科技产业工作；指导学校开展奖学、助学和勤工俭学工作；指导学校后勤工作和校办产业工作。

6.负责督政、督学工作，承担教育执法的相关工作，对下级人民政府的教育工作以及教育行政部门和学校的工作进行指导、检查、评估和监督，对教育质量和办学水平进行检查、监测。

7.规划、协调教育信息化工作，指导学校电化教育、教育技术装备、实验室和图书馆建设，组织指导教材和教学用书及资料的选用工作，负责教育系统政府采购的监管工作。

8.指导学校的思想政治教育工作、德育工作、团队工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和宣传工作；组织、指导本市普通高等学校、高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、技工学校、职业高中）学生军事训练工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。

9.参与拟订有关高校毕业生就业创业政策和计划，指导高校毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业创业工作。

10.负责本市教师工作，组织实施教师资格制度，规划、指导各级各类学校校长、教师、教育行政干部和专家队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进学校人事制度改革。

11.统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

12.指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学；指导推广普通话和文字规范工作。

13.承办市委、市政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年度纳入我局预算管理的单位共 41 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 40 个（含参照公务员管理事业单位 2 个、财政核拨事业单位 21 个、公益一类事业单位 17 个）。比上年减少广州大学、广州医科大学及其附属单位等 11 个事业单位。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市教育局	行政单位
2	广州市招生考试委员会办公室	参公事业单位
3	广州市教育评估和教师继续教育指导中心	参公事业单位
4	广州市教育局机关服务中心	财政核拨事业单位
5	广州市广播电视大学	财政核拨事业单位
6	广州外国语学校	财政核拨事业单位
7	广州市幼儿师范学校	财政核拨事业单位
8	广州市信息工程职业学校	财政核拨事业单位
9	广州市电子信息学校	财政核拨事业单位
10	广州市商贸职业学校	财政核拨事业单位
11	广州市医药职业学校	财政核拨事业单位
12	广州市纺织服装职业学校	财政核拨事业单位
13	广州市建筑工程职业学校	财政核拨事业单位
14	广州城市职业学院	财政核拨事业单位
15	广州市轻工职业学校	财政核拨事业单位

16	广州市司法职业学校	财政核拨事业单位
17	广州市交通运输职业学校	财政核拨事业单位
18	广州市土地房产管理职业学校	财政核拨事业单位
19	广州市旅游商务职业学校	财政核拨事业单位
20	广州铁路职业技术学院	财政核拨事业单位
21	广州卫生职业技术学院	财政核拨事业单位
22	广州番禺职业技术学院	财政核拨事业单位
23	广州市市政职业学校	财政核拨事业单位
24	广州市财经职业学校	财政核拨事业单位
25	广州市中学生劳动技术学校	公益一类事业单位
26	广州市启聪学校	公益一类事业单位
27	广州市中小学卫生健康促进中心	公益一类事业单位
28	广东广雅中学	公益一类事业单位
29	广州市协和中学	公益一类事业单位
30	广州市新穗学校	公益一类事业单位
31	广州市执信中学	公益一类事业单位
32	广州市美术中学	公益一类事业单位
33	广州市第二中学	公益一类事业单位
34	广州市协和小学	公益一类事业单位
35	广州市教育研究院	公益一类事业单位
36	广州市第六中学	公益一类事业单位
37	广州市教育装备中心	公益一类事业单位
38	广州市启明学校	公益一类事业单位
39	广东华侨中学	公益一类事业单位
40	广州市电化教育馆	公益一类事业单位
41	广州市铁一中学	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制 10,443 名，其中：行政编制 101 名，事业编制 10,342 名。

在职实有 8,017 人，比上年减少了 9,632 人。其中：行政编制 101 人、事业编制 7916 人。

离退休人员 4,988 人，比上年减少了 4,642 人。其中：离休 79 人、退休 4,909 人员。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

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。要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。推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。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。办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。

《广州教育事业发展第十三个五年规划》要求：总体目标是到 2020 年，全面实现教育现代化，率先建成学习型社会和人力资源强市，打造世界前列、全国一流、广州特色、示范引领的现代化教育。主要任务是落实立德树人根本任务，提升学生综合素养；促进基础教育高位均衡，扩大优质资源供给；构建现代职业教育体系，激发人才培养活力；推动高等教育内涵发展，增强服务创新能力；完善终身教育服务体系，搭建多元开放平台；提升

特殊教育服务质量，适应学生发展需求；促进民办教育健康发展，满足多元教育选择；强化区域合作协同发展，提升辐射服务水平。

二、预算年度的主要工作任务及目标

教育是民生的重点和优先发展的领域。2018年，我局将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，积极落实市委市政府决策部署，以办好人民满意的教育为宗旨，以北京上海和世界先进城市为标杆，以破解教育不平衡不充分的发展为核心，以深化教育改革为动力，突出抓好校园安全等重点工作，补齐基础教育公办学位不足、优质资源分布不均、名校名师缺乏等短板，补强职业教育吸引力不够、高等教育支撑创新驱动乏力等弱项，努力打造世界前列、全国一流、广州特色、示范引领的现代化教育。主要工作任务及目标如下：

1.扩大基础教育学位供给。实施学前教育第三期行动计划，加大普惠性幼儿园建设力度，到2020年，普惠性幼儿园达到80%以上，力争公办学位占比达50%以上。加快推进中小学校三年提升计划，新增约18.8万个学位。新建一批市示范性高中，到2020年新建32所，增加优质高中学位5.5万个。加快推进校园功能微改造，2018年完成37个试点项目。

2.推动优质教育资源全覆盖。落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制改革的意见》，探索集团化办学，推进学区化管理。再组建市属教育集团3个，推动中心城区优质教育资源向外围城区和农村地区覆盖。同时，启动以学区化促进区域内

教育资源均衡配置工作，启动推进基础教育拔尖创新人才培养工作。

3.加快构建现代职业教育体系。聚焦广州构建高端高质高新现代产业新体系，加快推进广州科技教育城项目，加快中职学校完善办学条件；推进中职学校布局优化调整和整合提升，实现资源共享、优势互补；深化产教融合、校企合作，推进中高职衔接人才培养改革。

4.提升高等教育办学水平。服务创新驱动发展战略，统筹推进广州大学、广州医科大学高水平大学建设。加快华南理工大学广州国际校区建设，支持中国科学院大学、香港科技大学来我市合作办学，推进广州交通大学、广州幼儿师范专科学校等高校的筹建工作。实施“**IAB**”（新一代信息技术、人工智能、生物医药）产教融合及人才支撑计划，培养“**IAB**”战略性新兴产业所需的高素质人才。加强与特拉维夫、林雪平、坦佩雷等市高校的合作交流。

5.打造教育领军人才集聚地。继续面向全国大力引进基础教育高层次人才，进一步加大“广州教育家”培养力度，推进教育名家、名校校长、名教师、名班主任等各类工作室建设。积极开展其他领域高层次人才引进工作。

6.实施教育信息化提升工程。运用大数据、云计算等现代信息技术，对市属学校教育教学环境进行现代化改造，促进信息技术与教育教学的融合创新，以教育信息化推动教育现代化。

7.继续加强平安校园建设。持续开展市属学校校园及周边环境综合整治，切实做到防溺水教育全覆盖、责任落实全覆盖、安全隐患排查整改全覆盖。

8.着力解决群众关心的教育问题。持续提升学生体质体能。2018 学年以公办学校和政府补贴民办学校学位，解决来穗人员随迁子女入读义务教育起始年级的比例达到 60%。妥善处理租购同权后学生入学和课后校内托管等教育问题。

9.坚定不移推动全面从严治党。坚持党管办学方向、党管改革，全面加强教育系统党建工作，进一步推进党建工作与教育工作深度融合。推动“两学一做”学习教育常态化制度化，坚定不移推进正风反腐，加强教育系统意识形态管控，做好教师队伍稳定工作。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 444,108.04 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 443,912.44 万元；本年支出 444,108.04 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 444,108.04 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 381,766.20 万元，占总收入 85.96%；财政专户管理资金 62,146.24 万元，占总收入 13.99%；上年预结转 195.60 万元，占总收入 0.04%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 444,108.04 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 19.62 万元；教育支出 432,516.06 万元，占总支出 97.39%；文化体育与传媒支出 1,331.90 万元，占总支出 0.30%；医疗卫生与计划生育支出 10,240.46 万元，占总支出 2.31%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 293,445.39 万元，占总支出的 66.08%。其中：工资福利支出 168,929.16 万元，对个人和家庭的补助 57,063.73 万元，商品和服务支出 63,672.15 万元，其他资本性支出 3,780.35 万元。

项目支出 150,662.65 万元，占总支出的 33.92%。其中：部门项目支出 150,662.65 万元，市级财政专项资金（本级支出）0 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 381,961.80 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 381,961.80 万元；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 381,961.80 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 381,961.80 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 19.62 万元，占 0.01%；教育支出 372,369.82 万元，占 97.49%；文化体育与传媒支出 1,331.90 万元，占总支出 0.35%；医疗卫生与计划生育支出 8,240.46 万元，占总支出 2.16%。

按支出经济分类，包括：基本支出 241,112.05 万元（见预算 05、06 表），比上年预算减少 115,149.62 万元，主要原因是纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个；项目支出 140,654.15 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 130,505.86 万元，主要原因是纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金预算支出 62,146.24 万元。

按支出经济分类，包括：基本支出 52,333.34 万元、项目支出 9,812.90 万元。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 1,164.81 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 367.67 万元，下降 23.99 %。其中，基本支出“三公”经费预算 338.04 万元，项目支出“三公”经费预算 826.77 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 720.46 万元，占“三公”经费支出总额的 61.85%，比上年预算减少 202.63 万元，下降 21.95%，主要原因是纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个。

公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 142.87 万元，占“三公”经费支出总额的 12.27%，比上年预算减少 69.67 万元，下降 32.78%，主要原因是纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个。

公务接待费预算 301.48 万元，占“三公”经费支出总额的 25.88%，比上年预算减少 95.37 万元，下降 24.03%，主要原因是纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 339.77 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 519.89 万元，下降 60.48%，主要原因是纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算1,114.65万元，比上年预算增加119.18万元，增长11.97%，主要原因是财政部门提高机关运行的保障水平。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 49,276.38 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 5,819.65 万元；项目支出政府采购预算 43,456.73 万元。比上年政府采购预算减少 49,239.77 万元，下降 49.98%，主要原因是纳入我局预算管理的单位较上年减少 11 个。

八、预算绩效管理项目情况

根据《广州市财政局关于开展 2018 年度部门全过程预算绩效管理工作的通知》（穗财绩〔2017〕102 号）规定，我局纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 879 个，2018 年预算 140,654.15 万元（见预算 12 表）。

九、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 2018 年部门预算报表

收支预算总表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	381,766.20	一、一般公共服务支出	19.62
(一) 一般公共预算	381,766.20	纪检监察事务	19.62
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	432,516.06
(三) 国有资本经营预算		教育管理事务	7,349.59
二、财政专户管理资金	62,146.24	普通教育	100,921.96
三、事业收入		职业教育	205,614.12
四、经营收入		广播电视教育	19,882.99
五、上级补助收入		特殊教育	12,661.17
六、附属单位上缴收入		教育费附加安排的支出	34,644.13
七、其他收入		其他教育支出	51,442.10
		三、文化体育与传媒支出	1,331.90
		文化	1,331.90
		四、医疗卫生与计划生育支出	10,240.46
		计划生育事务	3,602.50
		行政事业单位医疗	6,399.46
		其他医疗卫生与计划生育支出	238.50
本 年 收 入 合 计	443,912.44	本 年 支 出 合 计	444,108.04

收支预算总表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年预结转	195.60		
收 入 总 计	444,108.04	支 出 总 计	444,108.04

收入预算总表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年 预结转
			小 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
	总 计	444,108.04	381,766.20	381,766.20			62,146.24							195.60
001001	广州市教育局	33,797.86	33,797.86	33,797.86										
001002	广州市中学生劳动技 术学校	2,303.68	2,153.68	2,153.68			150.00							
001003	广州市教育局机关服 务中心	364.71	364.71	364.71										
001006	广州市启聪学校	6,246.57	6,246.57	6,246.57										
001010	广州市中小学卫生健 康促进中心	2,211.10	2,211.10	2,211.10										
001011	广州市广播电视大学	20,272.49	8,362.49	8,362.49			11,910.00							
001012	广东广雅中学	10,636.27	9,936.27	9,936.27			700.00							
001018	广州市协和中学	10,297.53	9,497.53	9,497.53			800.00							
001020	广州市新穗学校	3,026.22	2,986.22	2,986.22			40.00							
001021	广州市执信中学	15,955.82	15,255.82	15,255.82			700.00							
001023	广州外国语学校	6,489.42	5,709.42	5,709.42			780.00							
001024	广州市美术中学	4,977.44	4,738.44	4,738.44			239.00							
001029	广州市第二中学	18,012.24	16,681.44	16,681.44			1,330.80							
001032	广州市幼儿师范学校	5,548.86	5,169.77	5,169.77			379.09							
001034	广州市信息工程职业 学校	11,308.56	10,482.56	10,482.56			826.00							
001038	广州市电子信息学校	6,199.29	5,646.36	5,646.36			552.93							

收入预算总表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年 预结转
			小 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	广州市协和小学	2,549.58	2,549.58	2,549.58										
001040	广州市商贸职业学校	11,372.61	10,627.79	10,627.79			744.82							
001041	广州市医药职业学校	7,697.45	7,308.81	7,308.81			388.64							
001042	广州市教育研究院	6,343.63	6,343.63	6,343.63										
001043	广州市纺织服装职业 学校	8,074.25	7,524.25	7,524.25			550.00							
001046	广州市建筑工程职业 学校	7,329.08	6,958.08	6,958.08			371.00							
001051	广州城市职业学院	30,002.23	23,484.66	23,484.66			6,517.57							
001060	广州市轻工职业学校	10,678.07	10,288.07	10,288.07			390.00							
001062	广州市司法职业学校	5,040.08	4,245.78	4,245.78			794.30							
001063	广州市招生考试委员 会办公室	9,798.58	4,816.09	4,816.09			4,982.49							
001064	广州市交通运输职业 学校	13,417.60	12,945.19	12,945.19			472.41							
001066	广州市第六中学	12,397.55	11,481.52	11,481.52			720.43							195.60
001067	广州市教育装备中心	2,226.72	2,226.72	2,226.72										
001069	广州市教育评估和教 师继续教育指导中心	3,530.78	3,530.78	3,530.78										
001073	广州市启明学校	4,024.71	4,024.71	4,024.71										
001074	广东华侨中学	10,566.45	9,937.61	9,937.61			628.84							
001075	广州市电化教育馆	6,938.56	6,938.56	6,938.56										

收入预算总表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	上年 预结转
			小 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
001091	广州市土地房产管理 职业学校	6,558.86	6,197.36	6,197.36			361.50							
001094	广州市旅游商务职业 学校	13,144.37	12,572.22	12,572.22			572.15							
001095	广州市铁一中学	14,958.34	14,231.34	14,231.34			727.00							
001098	广州铁路职业技术学院	24,375.26	16,005.83	16,005.83			8,369.43							
001099	广州卫生职业技术学院	16,851.64	13,224.99	13,224.99			3,626.65							
001107	广州番禺职业技术学院	33,654.09	23,444.09	23,444.09			10,210.00							
001223	广州市市政职业学校	11,182.27	9,259.50	9,259.50			1,922.77							
001227	广州市财经职业学校	13,747.22	12,358.80	12,358.80			1,388.42							

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	444,108.04	293,445.39	168,929.16	57,063.73	63,672.15	3,780.35	150,662.65	150,662.65	
201			一般公共服务支出	19.62						19.62	19.62	
201	11		纪检监察事务	19.62						19.62	19.62	
201	11	05	派驻派出机构	19.62						19.62	19.62	
205			教育支出	432,516.06	283,204.93	162,529.70	53,222.73	63,672.15	3,780.35	149,311.13	149,311.13	
205	01		教育管理事务	7,349.59	7,159.59	2,788.12	3,687.49	663.43	20.55	190.00	190.00	
205	01	01	行政运行	6,987.88	6,987.88	2,691.63	3,640.21	635.49	20.55			
205	01	03	机关服务	361.71	171.71	96.49	47.28	27.94		190.00	190.00	
205	02		普通教育	100,921.96	79,265.78	47,824.85	11,381.60	18,264.33	1,795.00	21,656.18	21,656.18	
205	02	02	小学教育	2,290.05	1,770.11	1,249.57	277.19	243.35		519.94	519.94	
205	02	03	初中教育	11.46						11.46	11.46	
205	02	04	高中教育	95,032.04	77,495.67	46,575.28	11,104.41	18,020.98	1,795.00	17,536.37	17,536.37	
205	02	99	其他普通教育支出	3,588.41						3,588.41	3,588.41	
205	03		职业教育	205,614.12	161,071.73	96,130.20	33,356.81	30,741.72	843.00	44,542.39	44,542.39	
205	03	02	中专教育	95,345.34	70,064.62	45,670.28	17,279.91	6,996.43	118.00	25,280.72	25,280.72	
205	03	04	职业高中教育	18,051.00	15,669.76	8,085.95	3,765.75	3,698.06	120.00	2,381.24	2,381.24	

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	03	05	高等职业教育	92,217.78	75,337.35	42,373.97	12,311.15	20,047.23	605.00	16,880.43	16,880.43	
205	05		广播电视教育	19,882.99	15,771.54	4,221.75	1,262.76	9,587.03	700.00	4,111.45	4,111.45	
205	05	01	广播电视学校	19,882.99	15,771.54	4,221.75	1,262.76	9,587.03	700.00	4,111.45	4,111.45	
205	07		特殊教育	12,661.17	9,395.99	5,776.21	848.53	2,417.85	353.40	3,265.18	3,265.18	
205	07	01	特殊学校教育	9,843.95	6,760.77	4,542.27	789.94	1,328.56	100.00	3,083.18	3,083.18	
205	07	02	工读学校教育	2,817.22	2,635.22	1,233.94	58.59	1,089.29	253.40	182.00	182.00	
205	09		教育费附加安排的支出	34,644.13						34,644.13	34,644.13	
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,810.88						1,810.88	1,810.88	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32,833.25						32,833.25	32,833.25	
205	99		其他教育支出	51,442.10	10,540.30	5,788.57	2,685.54	1,997.79	68.40	40,901.80	40,901.80	
205	99	99	其他教育支出	51,442.10	10,540.30	5,788.57	2,685.54	1,997.79	68.40	40,901.80	40,901.80	
207			文化体育与传媒支出	1,331.90						1,331.90	1,331.90	
207	01		文化	1,331.90						1,331.90	1,331.90	
207	01	07	艺术表演团体	1,331.90						1,331.90	1,331.90	
210			医疗卫生与计划生育支出	10,240.46	10,240.46	6,399.46	3,841.00					
210	07		计划生育事务	3,602.50	3,602.50		3,602.50					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
						工资福利 支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,602.50	3,602.50		3,602.50					
210	11		行政事业单位医疗	6,399.46	6,399.46	6,399.46						
210	11	01	行政单位医疗	250.00	250.00	250.00						
210	11	02	事业单位医疗	6,149.46	6,149.46	6,149.46						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	238.50	238.50		238.50					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	238.50	238.50		238.50					

财政拨款收支总表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	381,766.20	一、一般公共服务支出	19.62
一般公共预算	381,766.20	纪检监察事务	19.62
政府性基金预算		二、教育支出	372,369.82
国有资本经营预算		教育管理事务	7,349.59
		普通教育	94,145.89
		职业教育	168,937.44
		广播电视教育	8,272.99
		特殊教育	12,621.17
		教育费附加安排的支出	34,583.13
		其他教育支出	46,459.61
		三、文化体育与传媒支出	1,331.90
		文化	1,331.90
		四、医疗卫生与计划生育支出	8,240.46
		计划生育事务	3,602.50
		行政事业单位医疗	4,399.46
		其他医疗卫生与计划生育支出	238.50
本 年 收 入 合 计	381,766.20	本 年 支 出 合 计	381,961.80
上年预结转	195,606.61	上年结转	

财政拨款收支总表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
收 入 总 计	381,961.80	支 出 总 计	381,961.80

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合 计	381,809.18	223,620.57	158,188.61	158,188.61		381,766.20	241,112.05	140,654.15	140,654.15	
201			一、一般公共服务支出	76.48		76.48	76.48		19.62		19.62	19.62	
201	11		纪检监察事务	76.48		76.48	76.48		19.62		19.62	19.62	
201	11	05	派驻派出机构	76.48		76.48	76.48		19.62		19.62	19.62	
205			二、教育支出	373,080.33	216,370.20	156,710.13	156,710.13		372,174.22	232,871.59	139,302.63	139,302.63	
205	01		教育管理事务	5,330.40	5,140.40	190.00	190.00		7,349.59	7,159.59	190.00	190.00	
205	01	01	行政运行	4,969.75	4,969.75				6,987.88	6,987.88			
205	01	03	机关服务	360.65	170.65	190.00	190.00		361.71	171.71	190.00	190.00	
205	02		普通教育	88,788.30	67,145.87	21,642.43	21,642.43		93,950.29	72,803.89	21,146.40	21,146.40	
205	02	02	小学教育	2,232.03	1,712.42	519.61	519.61		2,290.05	1,770.11	519.94	519.94	
205	02	03	初中教育						11.46		11.46	11.46	
205	02	04	高中教育	85,205.43	65,433.45	19,771.98	19,771.98		88,060.37	71,033.78	17,026.59	17,026.59	
205	02	05	高等教育	1,000.00		1,000.00	1,000.00						
205	02	99	其他普通教育支出	350.84		350.84	350.84		3,588.41		3,588.41	3,588.41	
205	03		职业教育	150,610.38	118,151.72	32,458.66	32,458.66		168,937.44	128,030.28	40,907.16	40,907.16	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
205	03	02	中专教育	75,063.36	57,267.91	17,795.45	17,795.45		87,092.39	62,623.24	24,469.15	24,469.15	
205	03	04	职业高中教育	14,914.30	13,222.22	1,692.08	1,692.08		16,986.92	14,621.97	2,364.95	2,364.95	
205	03	05	高等职业教育	59,582.72	47,661.59	11,921.13	11,921.13		64,858.13	50,785.07	14,073.06	14,073.06	
205	03	99	其他职业教育支出	1,050.00		1,050.00	1,050.00						
205	05		广播电视教育	6,364.89	5,455.47	909.42	909.42		8,272.99	5,361.54	2,911.45	2,911.45	
205	05	01	广播电视学校	6,364.89	5,455.47	909.42	909.42		8,272.99	5,361.54	2,911.45	2,911.45	
205	07		特殊教育	11,914.23	10,356.94	1,557.29	1,557.29		12,621.17	9,375.99	3,245.18	3,245.18	
205	07	01	特殊学校教育	7,418.26	6,290.97	1,127.29	1,127.29		9,843.95	6,760.77	3,083.18	3,083.18	
205	07	02	工读学校教育	4,495.97	4,065.97	430.00	430.00		2,777.22	2,615.22	162.00	162.00	
205	09		教育费附加安排的支出	43,066.41		43,066.41	43,066.41		34,583.13		34,583.13	34,583.13	
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,765.17		1,765.17	1,765.17		1,810.88		1,810.88	1,810.88	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	41,301.24		41,301.24	41,301.24		32,772.25		32,772.25	32,772.25	
205	99		其他教育支出	67,005.72	10,119.80	56,885.92	56,885.92		46,459.61	10,140.30	36,319.31	36,319.31	
205	99	99	其他教育支出	67,005.72	10,119.80	56,885.92	56,885.92		46,459.61	10,140.30	36,319.31	36,319.31	
207			三、文化体育与传媒支出	1,402.00		1,402.00	1,402.00		1,331.90		1,331.90	1,331.90	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207	01		文化	1,402.00		1,402.00	1,402.00		1,331.90		1,331.90	1,331.90	
207	01	07	艺术表演团体	1,402.00		1,402.00	1,402.00		1,331.90		1,331.90	1,331.90	
210			四、医疗卫生与计划生育支出	7,250.37	7,250.37				8,240.46	8,240.46			
210	07		计划生育事务	3,220.56	3,220.56				3,602.50	3,602.50			
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,220.56	3,220.56				3,602.50	3,602.50			
210	11		行政事业单位医疗	3,814.26	3,814.26				4,399.46	4,399.46			
210	11	01	行政单位医疗	500.00	500.00				250.00	250.00			
210	11	02	事业单位医疗	3,314.26	3,314.26				4,149.46	4,149.46			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	215.55	215.55				238.50	238.50			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	215.55	215.55				238.50	238.50			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			241,112.05
301		工资福利支出	142,654.95
301	01	基本工资	33,469.18
301	02	津贴补贴	30,338.05
301	03	奖金	181.45
301	06	伙食补助费	20.00
301	07	绩效工资	54,155.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,068.34
301	12	其他社会保障缴费	794.13
301	13	住房公积金	12,873.60
301	14	医疗费	4,399.46
301	99	其他工资福利支出	2,355.00
302		商品和服务支出	40,432.77
302	01	办公费	2,025.49
302	02	印刷费	596.29
302	03	咨询费	230.50

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	04	手续费	151.90
302	05	水费	1,438.21
302	06	电费	4,311.96
302	07	邮电费	769.97
302	09	物业管理费	2,983.80
302	11	差旅费	1,649.85
302	12	因公出国（境）费用	29.00
302	13	维修（护）费	3,667.69
302	14	租赁费	560.60
302	15	会议费	149.20
302	16	培训费	1,684.51
302	17	公务接待费	179.17
302	18	专用材料费	3,782.49
302	25	专用燃料费	20.00
302	26	劳务费	4,295.70
302	27	委托业务费	685.50

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	28	工会经费	1,847.01
302	29	福利费	3,413.78
302	31	公务用车运行维护费	129.87
302	39	其他交通费用	321.52
302	99	其他商品和服务支出	5,508.76
303		对个人和家庭的补助	55,334.98
303	01	离休费	1,610.58
303	02	退休费	48,364.97
303	05	生活补助	19.04
303	08	助学金	420.00
303	09	奖励金	3,860.98
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,059.41
310		其他资本性支出	2,689.35
310	02	办公设备购置	1,291.95
310	03	专用设备购置	1,126.40
310	07	信息网络及软件购置更新	271.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				总 计			140,654.15
				其中：部门项目支出			140,654.15
				市级财政专项资金（本级支出）			
			001001	广州市教育局			26,509.48
				部门项目支出			26,509.48
				业务工作经费类			10,652.26
205	99	99	001001	市教育局系统统一公开招聘工作经费	申请依据：根据《中共广州市委组织部广州市人力资源和社会保障局关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》（穗人社发〔2013〕108号）要求，从2013年下半年起，由我局负责组织局属事业单位公开招聘工作。开支内容：我局未来3年每年均需组织局属单位公开招聘工作。 开支明细：印刷费、租赁费、劳务费、差旅费等。	通过公平公正公开地组织公开招聘，及时补充因退休等原因减少的人员，缓解学校人员紧张问题，满足教育事业发展的需要，并提升局属单位教师队伍整体水平。	96.83
205	99	99	001001	市教育局保密工作专项工作经费	1.按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》第一章《总则》第七条规定：“各级保密行政管理部门应当组织开展经常性的保密宣传教育。机关、单位应当定期对本机关、本单位工作人员进行保密形势、保密法律法规、保密技术防范等方面的教育培训。” 2.按照关于贯彻落实中组部等六部门《关于进一步加强全国干部保密教育培训工作的通知》（穗密局〔2015〕19号）要求：“各机关、单位要切实把握保密教育培训纳入本机关、单位年度干部教育培训工作计划，将干部掌握保密知识和技能、保守国家秘密的实际能力以及落实保密工作责任制情况，纳入年度考核内容” 3.根据国家保密局文要求加强我局电子政务内网及涉密设备的保密管理工作。	提高我局保密工作人员和局系统保密干部的业务能力；提高我局保密技术防范能力，保证我局无失泄密事件发生。	7.00
205	99	99	001001	广州市教育局关心下一代工作委员会工作经费	我局关工委成立于1992年，根据中国关工委工作条例，粤发办〔2008〕号文及穗办〔2008〕2号文精神，2018至2020年申请关工委经费。其中包含印刷《工作简报》费、订阅上级关工委刊物费、局属团组工作经验交流活动费等。	协助党委及有关职能部门，发挥“五老”优势，搭建好让老同志发挥余热的平台，帮助青少年及青年教师建立正确的人生观。	32.92
205	99	99	001001	市教育局普通话水平测试工作经费	开展普通话水平测试的工作经费，测试员审听、复听和工作人员的劳务费，按要求上交省教育厅测试费等。	开展面向社会人员、教师和学生的普通话水平测试，促进市民普通话水平的提升，提高国家通用语言文字的应用能力，推进全市语言文字工作。	29.68

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局督导工作经费	根据国家《教育督导条例》（中华人民共和国国务院令第624号），为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）年》，建立并实施教育督导评估制度，推动促进各区、镇政府和学校、幼儿园落实教育工作责任、规范学校办学行为、深入推进素质教育，促进广州教育水平的提升。主要用于：1.召开教育督导会议，布置工作；2.开展督学培训和专项调研；3.聘请专家，对教育强镇复评、等级学校等工作进行综合性或专项的督导评估；4.印刷学习资料；5.督导责任区工作经费等。	通过开展教育督导工作，督促和引导各区政府、区教育局和中小学校（含幼儿园）认真贯彻执行教育法律、法规，规章和国家教育方针政策，规范学校办学行为，推进素质教育的实施，提升教育质量，推动和促进广州教育发展。	107.70
205	99	99	001001	市教育局档案管理工作经费	1、每年对36个局属单位进行评估（检查、复查）；每年对机关各处室兼职档案员及36个局属单位进行专业培训。2、每年按照要求参加广州市机关档案工作绩效考核，每年按时保质完成局机关档案移交工作。开支明细：1、业务培训费。2、局机关档案制作。3、更新档案库房相关专用设备维护。	提高我局档案工作人员和局系统档案人员的业务能力；提高我教育系统档案利用效率。 1、每年对机关各处室、36个局属单位进行监督指导及评估。2、每年按照要求参加广州市机关档案工作绩效考核。3、每年按时保质完成局机关档案移交工作。4、2018年用于广州市教育局综合档案室建设档案库房和信息化技术设备。	61.00
205	99	99	001001	广州市教育局学校德育工作经费	申请依据：《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发[2004]8号），中共中央办公厅《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》（中办发〔2013〕24号），中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。开支内容：打造广州德育工作品牌,进一步提升德育工作实效，全方位、多角度开展德育工作，切实提升德育工作实效。开展内容、形式多样的德育主题教育实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，开展主题创意大赛、文明校园建设等活动，深化开展书香校园及阅读活动，完成年度创文及未成年人思想道德建设测评工作。	进一步打造广州德育工作品牌,创新开展德育主题教育实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化开展书香校园及阅读活动，加强校园法治宣传教育，切实提升德育工作实效，确保完成年度创文及未成年人思想道德建设测评工作。	135.00
205	99	99	001001	市教育局民办教育工作经费	申请依据：《民办教育促进法》，《国务院民促法实施条例》，《省政府实施民促法办法》。。开支内容：1、召开全市性民办教育工作年度会议；2、开展民办学校举办者或校长专业培训；3、聘请省内外民办教育专家，对修订后的民促法及相关配套政策进行宣传解读；4.开展全市教育系统行政许可、变更、分立、合并、终止和备案等批复事项工作人员业务培训；5.指导民办教育协会配合政府部门开展工作。开支明细：1.会议费；2.管理人员业务培训费；3.专家聘请费；4.民办教育调研学习等。	通过开展民办教育统筹管理，协调相关处室，调动社会资源加大对民办教育投入，提高民办学校办学特色和质量，加强对民办学校规范化管理，促进民办教育健康发展。	37.34

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局教育科普工作经费	教育科普经费是贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》《广州市科学技术普及条例》，调动学校、教师、学生与社会开展科普教育工作积极性，促进科技教育“扩大普及面，提升显示度”的重要资金保障。教育科普经费投入是开展青少年科普活动的重要保证，大力支持青少年科普教育，调动了学校、教师、学生与社会开展青少年科普教育的积极性，广州市青少年科技教育工作也取得了显著成绩。项目分别由以下四大类：1.提升显示度；2.扩大普及面；3.各类教育科普；4.管理项目。其中，提升显示度板块含国防、前沿、品牌科普项目、科技体育项目、创客与机器人项	通过项目的实施，开展多种形式的科技教育竞赛活动，1.培养中小学生对科学的兴趣；2.提高其实践动手能力；3.培养和发现科技创新苗子；4.提升广州科技教育工作的普及面和显示度；5.充分利用现有青少年宫、儿童活动中心等场所的教育功能。	594.28
205	02	99	001001	市教育局学校体育、艺术、国防教育工作经费	1、举办市级学生（幼儿）体育、艺术竞赛活动；2、开展市级学校体育、艺术和国防教育工作，如开展相关调研和政策研究，学校体育工作评估，学校体育设施向社会开放，国防教育检查及调研等；3、参加（或承办）上级部门及市有关部门（如体育部门、宣传部门）举办的体育、艺术、国防教育活动等。	根据中央、国务院发展青少年校园足球的战略要求，按照广州市中小校园足球计划，进一步加大校园足球发展力度。到2020年，实现校园足球普及率达到80%以上，100%的学校能够有效开展校园足球运动；继续举办全市中小学足球联赛，市区两级比赛参赛学校达到1200所，参赛队伍达到1500支，参赛学生达到6万名，	405.00
205	99	99	001001	市教育局对外交流与合作专项工作经费	根据国家省市教育事业发展“十三五”规划及《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》、广州市深化教育领域综合改革的要求，创新城市教育国际交往机制和模式，依托国际友城、外国驻穗领馆等渠道和平台，推动开展多层次、宽领域的国际教育交流与合作，同时充分借鉴先进教育理念和经验，积极引进优质教育资源，提升我市教育国际化水平和国际地位，扩大我市教育国际知名度、影响力和竞争力。全面更新我市教育领域国际理解教育思路，提升教育系统外事工作队伍的能力与水平。 开支内容：1.广州教育对外交流与合作的规划调研。2.广州市教育系统国际交流与合作项目情况课题研究。3.外籍人员子女学校的规范管理与协调服务等。	根据国家省市教育事业发展“十三五”规划及《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》，大力提升广州教育对外开放治理水平，加强我局对全市教育对外开放工作的组织领导。更好统筹及服务广州教育对外交流与合作工作，更好提升广州教育国际化水平。	124.02
205	99	99	001001	市教育局中职招生就业服务经费	主要用于：1.广州市中等职业教育宣传专刊；2.纸媒，网媒招生就业宣传推广；3.职业教育金睿奖相关事宜；4.就业招聘专场；5.省内、市内招生宣传走访社区，送中职政策进校园。	通过该组织招生宣传专场，送中职招生政策到粤东西北等地，完成省厅转移招生任务；通过送中职招生政策进中学校园、进社区，扩大职业教育的影响力；年度组织8-10场就业招聘会，做好毕业生就业服务工作；策划、编辑、印刷、配送广州市中等职业教育宣传专刊，整合宣传广州职业教育；通过主流纸媒及网络媒体做中职招生就业	50.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局中职启能班专项工作经费	一、对开班学校进行专项资助。每校补贴具体子项如下：1.启能班特教助理补助；2.启能班顶岗实习补助； 3. 启能班教师继续教育和教育科研；4、购买教学专用材料、印制宣传资料等。 二、对中职启能班招收的轻度智障学生及自闭症学生进行全市统一的入学职业能力测试。 三、对学习优秀的学生和教学认真富有成效的教师以及教学组织良好的学	进一步提高各校开设启能班的积极性和教育教学能力，进一步提高特殊青少年接受职业教育的质量，以全面上水平、全国有影响为目标，推动广州特殊教育的发展。	10.00
205	99	99	001001	市教育局开展职业教育活动周系列活动工作经费	为更好地贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的精神，让职业教育更好地服务经济社会发展，并让社会各界特别是市民更好地了解、理解并参与职业教育，我局落实教育部的要求，在每年5月的第二周在全市范围内开展“职业教育活动周”系列活动。开支内容：1、举办“职业教育活动周”启动仪式；2、开展职业教育相关宣传	落实国务院的要求，在每年5月的第二周在全市范围内开展“职业教育活动周”系列活动，让职业教育更好地服务经济社会发展，让社会各界特别是市民更好地了解、理解并参与职业教育。	35.00
205	02	99	001001	市教育局学校卫生工作专项工作经费	根据《学校卫生工作条例》，学校卫生工作任务包括：监测学生健康状况；对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯；改善学校卫生环境和教学卫生条件；加强对传染病、学生常见病的预防和治疗。本项目主要针对目前学生体质健康下降、传染性疾病预防依然严峻、学校食品安全的现状,按照有关法律法规和文件要求，拟通过专题研究、购买服务、专题会议、印发宣传资料、专家咨询、活动展示、监督指导等方式，围绕提高学生健康水平和培养学生良好卫生习惯这一目标，从宏观角度开展全市性学校卫生工作。	提高学生健康水平和培养学生良好卫生习惯，完成《国家学生体质健康标准》统一测试和抽测工作。	1,012.00
205	99	99	001001	因公出国（境）经费	随着教育国际化不断发展，我市教育系统对外交流机会逐年增多，对外交流工作日益凸显重要性。汲取先进管理经验，用于指导我市教育系统未来的管理与发展。在基础教育、高等教育、校园足球、学校艺术交流等领域，与国外兄弟城市的教育行政部门和院校开展深层次、多角度、全方位的交流与合作。根据教育事业发展和教师队伍建设“十三五”规划要求，大力培养教育领军人才，建设一支素质优、业务精、理念新、满足教育现代化发展需要的教育领军团队。在国内培训基础上，组织境外研修，拓展校长教师国际视野，增强创新意识，提升教育理念与教育实践。包括组织教育专家等培养对象赴芬兰/美国参加领导力学习交流等。	通过组织广州市基础教育系统新一轮“百千万人才培养工程”教育专家、名校长培养对象赴美培训；广州市教育家培养对象赴芬兰培训；以及分批组织广州市基础教育系统新一轮“百千万人才培养工程”名教师项目考核优秀学员和广州市卓越中小学校长培养工程考核优秀学员赴台培训，积极开展教育中外合作交流、合作办学等	356.45
205	99	99	001001	广州市区域教育综合发展协同创新项目工作经费	1.依据《国家督导条例》要求，研制教育督导指标；2.研制和开发教育督导工作管理平台；3.完善监测评估工具，制作数据采集表，采集数据并进行数据清理审核和统计分析；4.完成监测评估报告。	建立教育督导评估相关标准体系，对各区进行督导评估，并形成年度监测评估报告。	240.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局中小学教师继续教育专项工作经费	根据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《广州市教育事业发展的第十三个五年规划（2016-2020年）》、《广州市人民政府关于贯彻落实“强师工程”加强教师队伍建设的意见》和《广州市教师队伍建设“十三五”规划》等要求，结合我市实际，开展市级教师继续教育专项培训，旨在促进我市师资队伍优质均衡发展，统筹管理全市中小学教师继续教育的工作。2018年中小学教师继续教育专项经费主要内容：用于分层分类开展培训、高端项目考核、成果推广等。	通过开展70项以上市级教师继续教育专项培训，培训人数不低于8690人，加强基础教育领军人才队伍建设，促进非中心城区和相对薄弱学校校长教师整体水平提升，促进我市师资队伍优质均衡发展。同时通过重点开展中职教育、特殊教育和学前教育等师资培养培训，提升教师综合素质。	5,720.91
205	99	99	001001	市教育局审计专项工作经费	根据《广州市领导干部任期经济责任审计实施办法》和《印发广州市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定：对局属单位负责人进行任期经济责任审计，对局属单位的经济活动进行审计检查。2018-2020年拟安排审计内容：经济责任审计，专项经费审计，专项审计调查、审计与法制培训等。	采用对项目进行专项审计的方式，提高了教育系统专项资金使用效率，规范使用行为，促进局属各单位党风廉政建设，及财务管理工作的规范化、制度化、法制化，逐步实现从真实性、合规性审计向绩效审计转型，充分发挥内部审计的“免疫系统”功能，达到加强管理、健全内部控制体系，防范风险，提高效益的目的。	120.00
201	11	05	001001	派驻机构纪检工作专项经费	因工作需要组织开展的会议、调研、培训、纪律审查办案件等。组织开展8人考察调研1次；120人左右的大型业务培训1次，参加的业务培训1次；外出办案件数约5次，委托机构开展廉政审计，信访线索初核率及案件结案率达90%等。	加强各单位反腐倡廉建设工作，减少违纪违法案件的发生。	19.62
205	99	99	001001	市教育局教育新闻宣传专项工作经费	根据政府重大教育决策、教育民生实事、公众关心的教育热点难点问题，结合我市教育各领域工作的发展，拟定年度新闻发布要点与年度常规新闻发布计划并执行。根据中央、省、市教育重大重要改革，结合我市教育工作实际，做好专题新闻策划，深入教育民生，解读教育热点。包括1.常规新闻宣传工作。2.专题新闻策划活动。3.教育舆论生态智库建设。4.新闻宣传队伍培训。5.媒体关系构建。6.教育公益宣传片制作。7.教育新媒体（网站、微博、微信）运营工作。8.开展教育新闻舆情研究，重点结合网络搜索平台大数据开展重点舆情研究。9.开展全市教育新闻与舆情日常监测（传统媒体与新媒体文字方面、电视影像方面、网络搜索数据方面）。	通过开展新闻宣传项目，达到如下效果：1.及时向社会公众传递权威教育政策，加大教育新闻信息公开力度，使教育新闻正面宣传常态化。2.加强教育系统新闻信息工作队伍建设，提高对新闻舆情的整体应对力以及整体共识度与执行力。3.与媒体保持良好沟通与合作。4.提高掌控教育新闻舆情信息的能力。	481.00
205	99	99	001001	市教育局业务经费	根据市教育局三定方案工作职责，贯彻执行国家省市有关教育工作的政策，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施；组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布；各学阶教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革、学校进行专业建设、课程建设和教材建设；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本市成人文化教育、社区教育、职工教育、农民文化技术教育工作，开展全市11区消防安全检测购买服务等。	根据市教育局三定方案工作职责，为贯彻执行国家省市有关教育工作的政策，优先发展教育事业，深化教育改革，加快教育现代化建设，起草有关地方性法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施；组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，办法人民满意的教育。	793.39

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			1,442.36
205	99	99	001001	市教育局110报警服务台涉校接警专线值班人员服务工作经历费	招聘“涉校接警坐席”人员。对全市高校、中小学、中职学校、幼儿园、市教育局局属各单位消防安全检测购买服务。	公安部、教育部及有人民政府办公厅要求，学校门卫值班室应设置一键式紧急报警装置，并与属地接警中心联网。按照“统一机制、统一平台、统一接警、统一出警”的创新机制，在市公安局110报警服务台中设置涉校接警专线，能及时处置学校报警事宜，从而实现信息流通快、事件和事故处置及时的效果，能切实保障学校及师生安全。	110.46
207	01	07	001001	广芭扶持经费（文化支出）	为扶持转企改制文化院团的发展，根据穗文改【2008】1号及穗宣会纪【2011】11号的精神，安排广芭扶持经费，款列政府收支分类科目“2070107-艺术表演院团”。主要用于广芭的基本基本支出和公用支出。	绩效目标：实现广州芭蕾舞团正常稳定运作，提升广大市民的精神文化生活，满足了人民群众日益增长的精神文化需求。财政安排“广芭扶持经费”作为经常性经费固定下来。	1,331.90
				事业发展类			8,240.08
205	02	99	001001	市教育局在穗高校建设发展财政补助项目	根据市委主要领导和批示精神设立本项目。按照穗安督字【2016】139号和平明年拿出专项资金支持在穗省部属大学，建立主动服务大学的机制”的批示要求，我局自2017年开始设立了在穗高校建设发展项目资金。项目面向广州地区高校，进行三大方面的资金支持补助，包括创新创业教育项目、增设重点专业、教育教学改革重大招标项目。项目采取竞争性方式，通过公开申报、委托第三方评审、择优选择等程序，确定了创新创业教育项目58项、增设重点专业4项，第九批教育教学改革重大招标课题7项为支持项目。	通过设立支持在穗高校建设发展项目资金，支持在穗高校在创新创业教育、新增重点专业、第九批教育教学改革项目等三类项目建设，服务和支撑广州经济社会发展和产业转型升级需要，实现推动我市学校与在穗高校优势互补、共同发展。	795.00
205	99	99	001001	市教育局幼儿园质量提升财政补助项目	1.贯彻落实教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》，加大科学保教的普及，创建“指南实验园”，对“指南实验园”进行经费补助；2.开展镇村一体化工作，提升城乡幼儿园保教整体质量，对镇中心幼儿园进行补助；3.开展质量监测分析、编制三期行动计划（拟购买服务）。	整体提升幼儿园保教质量。	30.00
205	99	99	001001	广州市教育局特殊教育财政补助项目	文件依据：《关于加强我市特殊教育工作的实施意见》（穗府办〔2013〕8号）、教育部《特殊教育二期提升计划（2017-2020年）》。项目内容：1.建设及更新特教班及资源教室20余间；2.开展随班就读指导工作；3.高中阶段启能班班办班经费；4.添置特殊教育专用设备；5.开展学前早期干预及各学段融合教育；6.开展转介安置、学生智力检测等工作；7.开展特教教师及家长培训；8.开展特殊教育质量监测；9.开展融合教育试点活动及校园文化倡导活动等。	通过设立特殊教育专项经费，进一步改善我市特殊教育机构的办学条件，推动普通学校特殊教育工作，提高特殊教育质量，促进特殊教育事业发展。	47.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局中等职业教育建档立卡生活补助财政补贴项目	《关于提前下达2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知》《关于下达2016-2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知》，对广东省建档立卡学生发放每生1200元市财政配套补助资金。	将生活费补助资金下达至建档立卡学生学籍所在学校，安排给学生个人，由学生学籍所在学校代为发放。	41.04
205	99	99	001001	市教育局学校体育、艺术传统学校与重点基地财政补助项目	申请依据：1.《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、2.《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号）3.《体育总局、教育部关于加强全国青少年校园足球工作的意见》（体青定〔2013〕12号）。开支内容：根据体育传统项目学校和基地学校、艺术重点基地、广州市健康学校基地和体育艺术2+1项目推广和学生乐团开展工作的实际需要，把学校所需的体育、卫生、艺术经费列入核定的年度教育经费预算中。主要用于：补助体育传统项目学校和基地学校开展课余体育训练，组建校运动队、艺术团，开展课余体育艺术训练，组织校园体育艺术项目竞赛活动。	创建各级各类传统校，逐步形成国家、省、市各级结构合理、特色鲜明的体育后备人才培养体系，培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康高尚的生活方式，提高学生的体质健康水平。打造112所艺术项目重点基地学校（幼儿园），扶持一批高水平艺术团，代表广州在国内外各种艺术赛事、交流活动取得优异成绩等。	1,085.70
205	99	99	001001	市教育局广州市基础教育系统优秀人才引进财政补助项目	根据《广州市基础教育高层次人才引进办法》，为吸引和鼓励基础教育高层次人才到穗服务，对引进的杰出人才和骨干人才给予安家费和租房补贴，并在岗位聘用、配偶就业、子女入学等方面提出了一系列服务保障措施，以增强对外地人才的吸引力。	2018计划引进不低于53名基础教育高层次人才，对入编引进的人才给予安家费和租房补贴，加大对人才的吸引力，同时激励各区加大人才引进工作力度，促进优质资源均衡配置，进一步加强基础教育领军人才队伍建设。	209.00
205	99	99	001001	广州市校园足球财政补助项目	申请依据：1.《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、2.《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》（教体艺〔2015〕6号）3.《体育总局、教育部关于加强全国青少年校园足球工作的意见》（体青定〔2013〕12号）。开支内容：1.举办校园足球联赛；2.开展校园足球国际国内交流活动；3.举办校园足球嘉年华等推广活动；4.组织校园足球教练员、裁判员培训；5.参加省以上级别校园足球比赛；6.对口帮扶黔南州校园足球发展；7.补助校园足球推广学校和基地学校。	创建各级各类传统校，逐步形成国家、省、市各级结构合理、特色鲜明的体育后备人才培养体系，培养青少年良好的体育锻炼习惯和健康高尚的生活方式，提高学生的体质健康水平。打造112所艺术项目重点基地学校（幼儿园），扶持一批高水平艺术团，代表广州在国内外各种艺术赛事、交流活动取得优异成绩。	775.00
205	99	99	001001	市教育局中职学校免学费财政补助项目	根据穗财教(2013)289号《关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见的通知》相关要求，按照2017学年学生数，对2018至2020年每年的受资助人数进行预估，按照现行的标准核算。	贯彻落实2012年《国务院政府工作报告》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》有关要求，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高，对约5万人按照政策规定的标准进行免学费补助。	4,572.84

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局高等学校、中等学校和普通高中国家奖学金及助学金财政补助项目	奖励和资助高等学校、中等职业学校品学兼优和家庭经济困难学生，使家庭经济困难学生公平享有受教育的机会，鼓励刻苦学生；按高等学校按国家励志奖学金、国家助学金、高中及中职学校、学业奖学金硕士研究生国家助学金标准，对符合条件的学生进行奖励和资助。	通过国家奖学金及助学金项目，资助一批优秀的困难学生，加快教育现代化，办好人民满意教育。	684.00
				其他经常性项目			2,860.35
205	99	99	001001	市教育局教育帮扶工作经费	根据广东省委、广东省人民政府、广州市市委、广州市人民政府、各地帮扶协议和文件精神，按要求做以下工作：1.做好帮扶地区的教育帮扶工作，资助和开展教师跟岗交流、教研活动、教学改革、专业建设、信息化建设、远程教育、教育资源共享等工作。2.做好贫困村和贫困户的脱贫致富、农业生产、经济发展、民生建设、基础建设、水利设施建设、教育文化、村容村貌、主导产业、医保社保等方面的工作。	1.通过开展教育帮扶项目，加强与各帮扶地区教育部门和学校的教研教学交流，提高帮扶地区学校的办学水平和教育水平，提升帮扶学校教师的教学水平，均衡教育差距，实现资源共享，为当地学生和百姓提供更好教育资源。2.按国家和省、市政策要求，通过精准帮扶工作和帮扶项目的支持，帮助贫困地区生产发展和各项实际需书笔	906.00
205	99	99	001001	市教育局援疆援藏工作经费	根据广东省委、广东省人民政府、广州市市委、广州市人民政府、各地帮扶协议和文件精神，按要求做以下工作：做好帮扶地区的教育帮扶工作，资助和开展师资培训、教师跟岗交流、教研活动、教学改革、专业建设、信息化建设、远程教育、教育资源共享等工作。	援疆、援藏工作是国家政策性工作，我局对口援助新疆疏附县、西藏波密、林芝等地区的帮扶教育，主要项目在师资培训，双语教育、教师跟岗学习、专业建设及其他教学硬件建设等其他国家、省市政策性项目。通过开展教育帮扶项目，加强与各帮扶地区教育部门和学校的教研教学交流，提高帮扶地区学校的办学水平和教育水	230.00
205	99	99	001001	科研项目专项	按周期组织市教育局科研项目（包括市教育科学规划课题、市属高校科研项目、市教育系统创新学术团队、市属高校羊城学者科研项目、市教育局协同创新重大项目、市属高校产学研结合基地、市教育科研协作基地、广州市教学成果培育项目等八类科研项目）的申报和立项，进行项目管理，组织结项验收，促进产出一批教学成果和科研成果，促进广州教育全面上水平，全国有影响。	立项和资助市教育局各类科研项目。市教育科学规划每年一批，市属高校科研项目每两年一批，市教学成果培育项目每两年一批，市属高校产学研基地项目每三年一批，市属高校羊城学者科研项目每三年一批，创新学术团队每三年一批，协同创新重大项目每三年一批，科研协作基地每三年一批，对项目进行管理，组织结项验收等	176.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局教师资格考试面试考点设施维护	根据《广东省教育厅关于印发<中小学教师资格考试试点实施办法>和<中小学教师资格定期注册试点实施办法>的通知》（粤教师〔2016〕2号）要求，组织开展中小学教师资格考试面试工作。主要内容：2018年将设置25所学校作为面试考点，进行2次面试工作，服务考生2万人。为保障考点相关设施正常运行，安排设施维护专项经费，开支内容包括考点考务信息化基础设施维护和升级改造，考点考务信息化专用设备维护、更新与技术支持，考点照明、通风、供电等设施的保障和管理等。	2018年在25个考点组织面试，服务考生不少于2.6万人次；使用考点覆盖率达80%；考点本地监控录像存储率100%；不发生重大考务事故，无考务组织工作不规范有效投诉。保障我市2018年国家教师资格考试面试工作安全有序顺利完成。	21.00
205	99	99	001001	市教育局羊城时政学堂	申请依据：根据中共中央办公厅《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》、《关于做好新华频媒试点工作的通知》开支内容：全方位、多形式展现社会主义核心价值观，从正方面向学生深入浅出地提供最新、最近、最丰富的时事新闻教育，引导学生开扩视野，分辨时事真伪并助力教育德育建设和发展，让学生拥有正确的人生观和价值观。《羊城时政学堂》视频节目每年制作中学及小学各40期（共计80版）时事新闻视频课件。除假期外，每周一中小學生均可收看新一期节目。 开支明细：1.视频节目编辑、制作等人员费用2.供稿版权费3.设计包装费4.设备场地费等。	为进一步发挥时事教育对促进中小学生健康成长的重要作用，提高中小学时事教育的吸引力和感染力，引导广大中小學生深入了解发生的重大事件本质，作出正确的价值判断。广州市教育局拟与专业权威机构合作设计并制作《羊城时政学堂》视频节目，每年制作中学及小学各40期（共80版）时事新闻视频课件，每期每版时长12分钟。	298.00
205	99	99	001001	市教育局爱国主义教育基地专项	对市爱国主义教育基地进行考评奖励，以及举办征文比赛和学习交流活动等。	用于奖励成绩显著、作用发挥明显的全市70个爱国主义教育基地，以及对市爱国主义教育基地进行考评奖励和举办活动、印刷资料、组织调研交流学习等。	415.00
205	99	99	001001	市教育局广芭扶持经费	为扶持转企改制文化院团的发展，根据穗文改[2008]1号及穗宣会纪[2011]11号的精神，安排广芭项目扶持经费，主要用于广芭人才培养、艺术交流及比赛、剧目创（复）排、专用材料。	绩效目标：实现广芭正常稳定运作，提高演出场次及受众人次，提升广大市民的精神文化生活，满足了人民群众日益增长的精神文化需求。财政安排“广芭扶持经费”作为经常性经费固定下来。	475.00
205	99	99	001001	市教育局中小学班级管理专项	举办全市中小学班主任专业能力大赛，名班主任工作室建设，专家到工作室视导和工作室培训学员，出版中小学班主任论文集等。	举办全市中小学班主任专业能力大赛，加强市级名班主任工作室建设，出版中小学班主任论文集等。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	广州市家庭教育专项经费	开支依据：根据全国妇联、教育部、中央文明办等9部委等《关于印发<关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020年）>的通知》（妇字〔2016〕39号）。 开支内容：1.开展家庭教育专题讲座；2.开展课题研究；3.家庭教育实践基地建设；4.组织家庭教育骨干进行学习调研；5.组织开展征文、汇编资料等活动。 开支明细：家长家庭教育能力提升、家庭教育实践能力提升。	以培育和践行社会主义核心价值观为核心，以加强儿童思想道德教育为核心，以强化家长家庭教育主体责任，提高家长家庭教育水平，培养儿童优良品质和健康人格，促进儿童健康成长为目标，以文明家庭创建活动及家庭教育宣传实践活动为载体，着力推动中华优秀传统文化、家庭美德以及科学的儿童发展观宣传教育，着力建立健全	109.35
205	99	99	001001	市教育局教师小区自有产权物业维修费等费用返还专项	按照《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》（穗财规字[2016]1号）关于“行政单位资产出租每月所取得的收入扣除相关税费后纳入财政预算管理”以及《广州市财政局关于进一步加强市教育局教师小区非住宅物业管理意见的函》（穗财资〔2013〕106号）要求，将我局教师小区商铺、车库出租收入实行收支两条线管理上缴了市财政，市教育局教师小区自有产权物业需要更新改造、维修以及车库运行成本开支，所产生费用从市教育局上缴财政的商铺及车库租金返还中开支。	按照《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》（穗财规字【2016】1号）关于行政单位资产出租每月所取得的收入扣除相关税费后纳入财政预算管理，将我局教师小区商铺、车库出租收入实行收支两条线管理上缴了市财政，规范了收入管理。市教育局教师小区自有产权物业需要更新改造、维修以及车库运行成本开支	200.00
				购置类			214.90
205	99	99	001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	按照市财政局《关于印发广州市市属行政单位常用公用设备配置标准》的通知（穗财资[2012]300号）、《关于印发广州市市属行政事业单位国有处置办法的通知》（穗财规字[2017]5号）要求，补充、更新部分已达使用期限的办公家具及办公设备、包括办公家具、台式电脑、笔记本电脑、A4打印一体机、传真机、碎纸机、激光网络双面打印机、扫描仪、投影仪等，确保机关正常办公运作。	补充更新局机关办公自动化设备，确保正常办公需要，提高工作效率；补充更新局机关部分家具等，在成行节约的基础上创造良好的办公环境。	123.90
205	99	99	001001	市教育局办公大楼中央空调系统节能控制购置经费	依据《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、国家《公共机构节约能源资源“十三五”规划》、《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《广东省公共机构节约能源资源“十三五”规划》、《广州市公共机构合同能源管理办法》等文件要求，对市教育局中央空调系统进行节能控制改造，建立1套中央空调集成优化管理控制系统： （1）建立中央空调冷源运行能效优化控制系统；（2）建立中央空调末端精细化管理控制系统。	中央空调集成优化管理控制系统建后，可带来多方面的效益，达到中央空调系统节能降耗、提高空调系统自动化管理水平，降低运行成本、满足办公人员夜间或周末加班期间的供冷需求，避免部分风机盘管下班未关闭的问题。	91.00
				信息系统建设改造类			2,214.93
205	99	99	001001	广州市教育局2014年电子政务平台升级项目	广州市教育局视频监控系统系统建设项目共43.7万元，前期已支付39.33万元，余验收尾款4.37万元拟于2018年支付完成。	提高广州市教育局行政办公效率，进一步降低办公成本。	4.37

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	广州市教育局2017年教育管理信息化项目	1.建设教育信息资源大数据库：一是重点建设覆盖学前教育、中小学教育、中等职业教育和高等教育的学生、教师、学校资产及办学条件三大类数据库。包括基础数据表、业务专题库等的建设。二是数据来源包括教育局（含局属单位）自建系统，教育厅、区/学校建设系统等。部分急需又缺少来源的系统采用手工填报的方式。三是实现数据的采集、交换、清洗、转换和装载的一系列过程。2.广州市教育局政务综合信息平台优化提升工程。3.通过智能机器人云服务平台租赁，本期将完成政策咨询机器人和招生报考咨询机器人2个机器人的建设租赁，通过微信和网页等不同的渠道，为全市学生和家长提供招生考试和政策宣传咨询服务。	通过实施广州市教育局政务综合信息平台优化提升工程，全面提升广州市教育局行政办公效率和管理水平。	545.00
205	99	99	001001	广州市教育局2015年广州市教育局政务信息化建设项目	一、广州市教育局门户网站管理平台升级优化 二、广州市青少年科技教育综合业务管理服务平台 三、广州市教育局视频监控系统 四、项目监理	对市教育局门户网站进行改版升级；完成广州市青少年科技教育综合业务管理服务平台开发、试运行和终验，证实系统已按合同要求完成相关目标。完善广州市教育局机关内部视频监控系统。	15.61
205	99	99	001001	广州市教育局2015年广州市教育局内部控制信息系统	根据穗科信审【2014】70号，该项目总投资控制在654万元，分年度实施。具体建设内容包括：教育局内控业务分析、预算管理子系统、支出管理子系统、收入管理子系统、合同管理子系统、资产财务管理子系统、标准管理子系统、统计分析子系统、财务园地子系统、系统配置管理子系统、采购管理子系统、项目管理子系统、资金财务考核子系统等。	完成局机关内部控制系统的建设，将满足局机关18个处室使用，能提供94个用户，将提升局机关内部控制管理水平。对局属41个预算单位开展内部控制业务的梳理分析，并对41个预算单位开展系统开发工作。	67.95
205	99	99	001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	广州市教育局机关服务信息化建设项目：综合门禁管理平台、内部信息交流平台、信息发布系统、饭堂就餐信息化管理系统。	为了在保障单位安全的前提下为工作人员提供最大的方便和快捷的工作空间。同时为了营造一个安全、便捷、快速、有序、舒适的办公环境，提高单位智能化办公管理的信息化水平。并充分体现“人性化、信息化、智慧办公单位”的理念，对现有的门禁、来访管理、内部信息交流平台、信息发布系统、饭堂就餐信息化管理系统进行升级改造。	100.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	市教育局校园视频建设联网应用项目	（一）信息工程建设内容： 全市联网应用平台系统（市管理平台软件、区级平台定制接入、市视频云平台定制接入、市属学校汇聚平台、智能运维平台、智能应用平台、服务器与云存储租赁5年等）； 市局监控中心建设（室内装修、配电与强弱电综合布线、防雷接地、监控拼接屏电视墙、拼接处理器、LED 3色显示屏、UPS不间断电源等）； 监控中心前端设备（彩色半球摄像机、鱼眼全景摄像机、光端传输设备及安装调试等）。 （二）网络租赁：视频专网光纤租赁5年（万兆光纤链路、千兆光纤链路、100M宽带租赁等）。 （三）项目管理及其它服务：项目管理、项目监理、安全测评、验收测评	初步依托现有的广州城市视频专网和教科网、各学校视频图像传输网络等基础网络设施，以市校园视频联网应用平台为核心，以既有的学校视频监控系统 and 现有区联网平台为基础，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，逐步对接学校监控管理平台，实现全市所有学校的校园视频图像资源的联网共享。	700.00
205	99	99	001001	市教育局广州市校车动态信息监管平台项目	（一）信息工程建设内容： 校车动态信息监管平台（校车使用许可管理子系统、前端数据采集与处理子系统、校车运行监控子系统、辅助管理子系统、统计分析子系统等）； 接口开发（包括标准数据采集接口、与交警校车安全管理信息系统对接、与校车前端设备系统对接、与短信系统对接、与数字教育城对接等）； 数据初始化、迁移，运行支撑平台建设等。 （二）租赁服务：2年车载终端设备租赁及运行维护服务。 （三）项目管理及其它服务：项目管理、工程设计、工程监理、安全测评、验收测评。	初步依托现有的广州城市视频专网和教科网、各学校视频图像传输网络等基础网络设施，以市校园视频联网应用平台为核心，以既有的学校视频监控系统 and 现有区联网平台为基础，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，逐步对接学校监控管理平台，实现全市所有学校的校园视频图像资源的联网共享。	782.00
				改建改造类			300.00
205	99	99	001001	广州市教育局办公大楼改造	依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》（中办发〔2013〕17号）、《广东省发展改革委关于调整我省各级党政机关办公用房维修改造项目审批程序事宜的通知》（粤发改投资函〔2016〕5401号）、《广州市发展改革委关于我市各级党政机关办公用房维修改造项目立项审批权限及规范报批程序相关事宜的通知》（穗发改〔2017〕348号），本次市教育局维修改造项目：1.大庭院改造243平方米；2.办公楼副楼改造312平方米；3.教研综合楼3800平方米等。	通过以上维修改造，提升市教育局现有办公大院绿化环境，改造车库、信访办事大厅等项目提升行政办公和业务用房建筑的使用效率，建设干净、整洁、有序的办公硬环境。	300.00
				其他一次性项目			584.60

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001001	广州市学前教育和职业教育布点规划编制经费	开展全市学前教育和职业教育建设发展策略研究与布点规划的编制工作，通过市区两级联动，深入基层对接，对我市学前教育和职业教育现状资源进行全面摸查、整理和分析。明确我市城市发展趋势，理清我市学前教育和职业教育教育的目标和策略。在全市学前教育和职业教育学位数与用地规模预测上，综合考虑社会经济、服务人口、用地状况、适龄入学人口比例等指标，确定学位规模和用地规模，合理布局学前教育和职业教育。将涵盖中小学、学前教育和职业教育的“广州市综合教育设施布局规划”纳入全市“多规合一”，实现城市空间资源的协调统一。	整合广州市中小学布点规划、学前教育和职业教育布点规划成果，形成《广州市综合教育设施布局规划》，纳入全市“多规合一”，实现城市空间资源的协调统一。	96.00
205	99	99	001001	市教育局广州市特色中小学全要素设计标准编制项目	在全国、广东省中小学设计标准的基础上，通过调研全市现有中小学设计现状，考察北京上海深圳等地中小学校园建设设计标准的制定特色，结合最新中小学办学理念，确定校园设计思路，形成具有广州特色的中小学全要素设计标准	完成广州市特色中小学全要素设计标准编制	113.00
205	99	99	001001	广州市教育志编纂经费	根据《关于印发<广州市部门志、行业志丛书>编纂工作方案的通知》（穗志办〔2016〕19号）》的精神，《广州市教育志》被列为《广州市部门志、行业志丛书》第一批志书。完成《广州市教育志》的编纂及出版工作。开支明细：人员经费、场地租用、购置相关办公设备、办公耗材等、业务培训费、会议费及专家评议费、地方志专家对志稿进行总纂、稿费、出版费、其他及后续研究费用。	完成《广州市教育志》约30万字的编纂及出版工作，全彩印刷1500本。	49.60
205	99	99	001001	市教育局处理居住区教育配套设施未建设未移交历史遗留问题项目	1、出具全市解决居住区配套教育设施未建设、未移交历史遗留问题的调研报告；2、资料归集：对各区教育局上报给贵局的每个项目按照“一案一档”审核原始资料，建立电子档案和详细工作台账；3、按照“一案一策”原则，针对能够推进建设及移交的项目制定具体的操作指引；4、对于不具備现实条件建设或移交的项目给出明确的处理建议，并列明事实及法律依据；5、协助区教育局对上报的个案进行试点处理（如需通过司法途径解决须另行委托）。针对现有法律政策框架下无法解决的问题进行分析，并在此基础上提出解决居住区公建配套教育设施未建设未移交历史遗留问题的立法建议稿。	通过开展居住区教育配套设施未建设未移交历史遗留问题项目调研，加强对历史问题的了解，有针对性开展工作。力争三年解决问题	23.00
205	99	99	001001	广州市中小学校园功能微改造设计指引编制及技术服务	一、编制广州市中小学校园功能微改造设计指引，含九个专题内容，分别为：国内外校园微改造案例研究及启示；校园文化提升专项研究；校园功能微改造适应范围的标准及建设分类原则；建筑及外立面整治指引；校门、门前广场及围墙整治指引；风雨连廊设计指引；绿化及公共空间提升指引；体育设施提升指引；校园功能微改造工作全过程指引。二、提供技术咨询和组织培训。1.广州市中小学校园功能微改造工作全过程指引培训，指导学校微改造设计。2.定期回访、跟踪修正。3.选取典型案例汇编并印刷成册。	完成广州市中小学校园功能微改造设计指引编制，组织全市中小学校园功能微改造设计培训及报建指引的业务培训。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	99	001001	参加广东省第十五届运动会（学校体育组）工作经费	参加该运动会是省教育厅对各地级教育局的要求，能检验我市中学生体育训练和竞技水平以及教师科研水平，展示出我市体育教育的实力和师生风采。 主要开支：1.团部工作经费，2.组队学校备赛和参赛经费。	根据中央、国务院发展青少年校园足球的战略要求，按照广州市中小校园足球计划，进一步加大校园足球发展力度。到2020年，实现校园足球普及率达到80%以上，100%的学校能够有效开展校园足球运动；继续举办全市中小学足球联赛，市区两级比赛参赛学校达到1200所，参赛队伍达到1500支，参赛学生达到6万名。	283.00
			001002	广州市中学生劳动技术学校			120.66
				部门项目支出			120.66
				业务工作经费类			77.46
205	02	04	001002	广州市中学生劳动技术学校市教育科普工作经费	申请依据：《广州市科普条例》、《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案》、《广州市教育局关于公示2018年拟立项广州市青少年科技教育项目的通知》。开支内容：开展《承办2018年广州市中小学生科技夏令营》、《用STEM理念创建木工实践课程》两个科技教育项目。开支明细：交通费；住宿费；活动内容研发；各项劳务费；场地使用费；组织协调费；材料器材费；信息资费及其他。	通过科技夏令营，推广适应学生年龄、认知水平状况，适合青少年学生参与的科技活动，发挥参与人数多、涉及学校广的优势，把先进的科技活动项目、理念向全市中小学推广，达到各区学校科普教育协调发展。通过用STEM理念创建木工实践课程研究提升学生的创新能力、发现问题解决问题的能力、动手实践的能力、资源的整合能力。	77.46
				信息化运行维护类			39.50
205	09	99	001002	广州市中学生劳动技术学校信息化运维项目	申请依据：《广州市信息化促进条例》、《关于实施“智慧广州”发展战略，加快建设国家中心城市意见》等的文件要求。开支内容：1.服务器、存储设备维护部分；2.计算机维护部分；3.办公设备维护部分；4.多媒体教学设备；5.网络、监控设备和信息安全设备维护部分；6.网络通信维护部分；7.机房环境维护部分；8.业务系统维护部分；9.信息资源维护部分；10.开展培训。开支明细：运维费、培训费。	通过该运维项目，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市中学生劳动技术学校信息系统的正常运行，降低设备故障率，确保日常办公信息平台的稳定运行，提高信息服务满意度。	39.50
				其他经常性项目			3.70
			001003	广州市教育局机关服务中心			190.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				部门项目支出			190.00
				机构运行保障类			190.00
205	01	03	001003	市教育局物业管理费	关于贯彻广东省《政府向社会力量购买服务暂行办法》（穗财行【2014】455号），广州市政府集中采购目录及限额标准（穗财采【2015年】71号）依据两文件，向社会购买后勤管理服务，维护局机关正常运行。机关服务中心为局机关后勤服务单位，向社会购买后勤管理服务，主要包括保安、配电、电梯、中央空调、消防、绿化、保洁等后勤服务费用。	为确保市教育局机关日常安全保卫和消防安全工作实行24小时值班制度;确保市教育局高压电房、电梯、中央空调及日常机关用电安全率达到100%，消防安全，事故率为0;通过清洁卫生及美化环境，确保单位公共场所清洁达到良好以上，环境优美。	190.00
			001006	广州市启聪学校			1,815.50
				部门项目支出			1,815.50
				业务工作经费类			39.20
205	07	01	001006	广州市启聪学校市教育科普工作经费	申请依据：1.《2017年广州市科普工作计划》（穗科创字（2017）9号）、2.《关于申报2018年广州市青少年科技教育项目的通知》（穗教科〔2017〕31号）。开支内容：1.聘请科技教育专家，对我校科技项目工作进行专业指导。2.参加科技竞赛。3.成果展示印刷。4.开展校内科普实践活动购置用品、材料。开支明细：1.学生培训费 2.参赛活动费3.印刷费、材料费。	通过开展科技项目,培养了聋生的科学素养、创新精神，提高科普活动的普及度，提升学习兴趣和实践动手能力，提高参加科技竞赛成绩，促进聋生探索创新精神的培养、科技素质的提高、综合实践能力和社会责任意识的增强。	14.60
205	07	01	001006	市教育局启聪学校随班就读指导中心工作经费	申请依据：广州市教育局关于印发《关于推进普通学校特殊教育工作的指导意见》的通知（穗教发【2017】27号），《关于加强我市特殊教育工作的实施意见》（穗府办【2013】8号）。 开支内容：1.开展随班就读听障儿童的家长培训，提高家长对随读子女的教育水平及家校配合度；2.开展听障儿童随班就读学校随读策略专业培训，提升学校对随读工作的管理水平，优化教师对随读听障生教育教学的观念； 开支明细：场地费、资料费、培训杂费。	广州市启聪学校通过广州市听障儿童随班就读中心2018年组织的家长、教师系列培训项目，加强听障儿童随班就读家长的教育意识和教育能力；提高随读学校资源老师对听障学生教学规律、特殊教育方法以及辅导工作要求的认识，形成随班就读教育合力，提高我市听障学生随班就读效益。	2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	07	01	001006	因公出国（境）经费	根据《2016粤港姊妹学校缔结计划》[穗教公共关系（2016）24号]，《香港中文大学教师培训合作协议》，《广州市教育局“百千万人才培养工程”赴美国、芬兰培训组团的通知》（穗教师资（2017）22号）我校将开展如下活动：1.与香港启德会聋校开展师生交流活动； 2.参加由美国艾可听力中心提供的“听觉口语教学法”培训；3.赴台参加中华沟通障碍学会年会暨两岸沟通障碍学术研讨会。开支明细：出国经费。	1.通过本项目，努力完成“把我校建设成为国际知名，国内一流的特殊教育学校,建设成为广州教育的窗口学校”的规划目标。2.开展国际交流，推进我校融合教育工作的开展；结合新校建设，展现国际形象，打造高标准、国际化的广州教育品牌。3.完成我校融合教育师资培训规划，培养一支出色教师队伍。	22.60
				事业发展类			51.09
205	07	01	001006	市教育局启聪学校普通高中学生资助财政补助项目	申报依据及原因：1.《广州市教育局关于做好普通高中国家助学金资助工作的指导意见》（穗教函〔2016〕528）2.《关于进一步开展我市义务教育和普通高中建档立卡学生资助工作的通知》（穗教基教二〔2017〕25号）3.《关于局属普通高中学校贫困学生资助经费申报事宜的通知》（穗教基教二〔2017〕39号）开支内容：发放2017-2018学年我校普通高中学生国家助学金、建档立卡学生生活补贴。 开支明细：发放103人的国家助学金和5人的建档立卡卡学生生活补贴。	1.通过开展普通高中残疾学生资助工作，落实我校所有符合条件学生享国家助学金及建档立卡学生生活补贴等资助；2.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。	22.10
205	07	01	001006	市教育局广州市启聪学校中等职业教育免学费财政补助项目	申报依据：根据广东省教育厅关于报送中等职业教育免学费补助资金落实情况的通知（粤教助办函【2016】17号）规定。我校2017-2018学年有职业高中学生97人享受免学费资助。 开支明细：补助公用经费。	对职业高中学生免学费资助，减少学生家庭负担，保障学生顺利完成学业。	28.99
				购置类			392.25
205	07	01	001006	广州市教育局聋人学校新校开办费项目	申请依据：《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》、《广州市聋人学校2013—2017学年校长任期目标及工作方案》。开支内容：主要是新校办公区、教学区、宿舍区的设施设备采购（电风扇、家具、办公信息设备、窗帘、饭堂配套等）、实施学校的各种功能室建设等。开支明细：设备购置费。	新校区建成后急需相关教学设施、生活设施设备以达到运营标准，使新校区满足聋生的特殊学习需要，培养他们的身心健康发展、提高聋校的教育教学。	392.25
				信息系统建设改造类			657.00
205	07	01	001006	广州市聋人学校2016年新校信息化项目	申请依据：根据《对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2015]105号）》。开支内容：具体在新建校区内图书馆、会议室、礼堂、报告厅、教学楼、行政楼、学生宿舍、食堂的校园基础信息化系统的建设。 开支明细：信息化网络及软件设备建设费。	提高教学效率；满足学生学习需求；提高信息化安全指数。	657.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				基本建设类			542.00
205	07	01	001006	广州市聋人学校新校建设项目	根据《广州市发展和改革委员会关于广州市聋人学校新校建设项目可行性研究报告的复函》（穗发改社【2013】5号文）批复。我校新校建设项目，建设内容包括科学科研楼、行政业务用房等。开支明细：房屋建筑物构建费。	2018年广州市聋人学校新校建设项目竣工验收，并投入使用；改善教学环境，保证教育教学的正常进行。	542.00
				其他一次性项目			133.96
205	09	99	001006	市教育局启聪学校校园文化建设项目工程	申请依据：根据《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》、《广州市聋人学校2013—2017学年校长任期目标及工作方案》。项目总投资为368.73万元，分两年投入安排。室内外校园文化元素的建设，主要包括22项建设内容。 开支明细：购置费。	通过开展广州市启聪学校校园文化建设项目工程，加强学校“阳光、健康、融合、同美”的校园文化。丰富的校园文化和优美的校园环境，遵循了听障学生视觉系统优先和色彩分辨强的优势，能更好地促进学生的发展，提高学校的特殊教育工作水平。	133.96
			001010	广州市中小学卫生健康促进中心			1,619.00
				部门项目支出			1,619.00
				业务工作经费类			1,386.30
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心国家监测点校和省市属学校监测调研工作经费	申请依据：主要根据1.《全国学生体质健康监测网络工作实施方案》（教体艺函[2002]1号）2. 广东省教育厅、卫生厅、财政厅、物价局发出《关于印发“广东省中小学生健康体检有关事项管理办法”修订意见》（粤教体[2010]8号）3. 《广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质体能工作方案的通知》（穗教发[2017]48号）。开支内容：1.开展2018年国家学生体质健康监测培训；2.聘请体检及体育测试相关专家，对监测工作进行培训；3.组织相关医护人员及体育测试人员开展相关学生体检和体质健康监测。开支明细：劳务费、培训费、专家聘请费、耗材、差旅费等。	通过开展市教育局健康促进中心国家监测点校和省市属学校监测调研工作项目，加强对省市属学校及国家监测点校学生的监测，提高学生体质与健康监测工作水平。完成16所国家监测点校及19所省市属学校共约8万学生的常规健康监测工作，完成国家2018年学生体质监测任务。	270.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生体质与健康监测管理服务经费	依据：国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（粤府办[2016]119号）、《广州市全面提升学生体质体能工作方案》（穗教发[2017]48号），为广州市150万中小学生建立体质与健康电子档案并推送个性化健康与运动指导意见。开支内容：1.建电子档案；2.档案管理和推送个性化指导管理服务；3.劳务费。开支明细：1.无纸化健康数据采集、建立体质与健康电子档案服务费；2.体质与健康电子档案管理和推送个性化健康与运动指导服务费；3.联络员劳务费。	通过对广州市中小学生体质与健康监测管理，确保广州市150万中小学生体检与体测数据真实、准确采集上报，为政府部门评估、督导以及政策制定提供依据；向150万学生家长手机端发布学生健康、体质体能状况信息，并推送个性化体育与健康指导意见；促使广州市中小学生体质健康状况合格率达到90%。	155.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生科学锻炼与运动营养指导工作经费	项目依据：为全面提升学生体质体能。项目内容:根据《广州市学生健康档案管理系统》中学生体质健康数据，组织运动及营养方面的专家，为每一个学生提出共性 & 个性化的科学锻炼、膳食营养指导意见，并通过布置体育作业等方式，促使学生养成每天运动的习惯。除此以外，根据《国家学生体质健康标准》测试项目，拍摄一套适用于中小学生的运动视频，建立科学运动资源库，指导学生科学地开展体育锻炼，达到全面提升学生体质体能的最终目标。开支明细：劳务费、委托业务费等。	通过组织运动与营养学的相关专家，为每个学生提出共性 & 个性化的科学运动与膳食营养的专业意见，达到全面提升学生体质体能的的目标。同时根据《国家学生体质健康标准》的项目，拍一套适用于中小学生的运动微视频，指导学生科学地开展的体育锻炼，建立科学运动资源库。通过布置体育作业，达到促使学生养成每天运动的习惯。	180.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生体质健康督导与质控工作经费	申请依据：1.《广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质体能工作方案的通知》（穗教发[2017]48号）2.《广州市教育局关于督查落实学校卫生制度全面提升学校卫生整体水平的通知》（穗教体卫艺[2016]27号）3.《广州市教育局关于开展广州市中小学生学生健康体检工作调研的通知》。开支内容：1.开展2018年广州市学生体质健康督导与质控；2.聘请相关专家，对工作进行培训；3.组织相关医护人员开展相关学生体检；4.聘请专家撰写白皮书及相关报告。开支明细：劳务费，督导费，耗材，专家聘请费，白皮书及相关报告撰写等。	完成当学年的全市11区抽样体调点校学校的健康体检，开展相关学校的质控和督导，统计分析当学年学生体质健康情况，撰写白皮书。	189.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心健康教育进校园工作经费	依据：为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》。开支内容：1.建立健康教育网络平台；2.开展对参与社会实践的高校学生进行专业培训；3.制作健康教育宣传资料；4.社会实践表彰；5.效果评价。开支明细：印刷费、业务培训费、劳务费、交通费等	针对目前我市校医及健康教育师资缺乏的现状，以开展“健康教育进校园”大学生社会实践活动为纽带，通过高等医科院校大学生进校园开展形式多样的健康教育活动，帮助学生树立健康观念，培养健康习惯。项目预计覆盖全市11个区300所中小学校、幼儿园，覆盖师生20万人，学生的健康知识知晓率和满意度均达到85%以上。	199.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心学生疾病监测、防控工作经费	申请依据：《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、教育部《中小学学生近视眼防控工作方案》（教体艺〔2008〕7号）。开支内容：1、全面推广近视眼防控适宜技术：印发中小学生近视眼护眼健康教育读本；推广正确的标准化的用眼知识和防近视知识宣教材料。2、以视力为评价指标建立全市的近视眼防控监测体系。3、联合专业机构，采用标准化的检查方法对6-8万重点监控学校学生的近视情况进行监测，以对我市中小学近视眼防控成效进行客观评价。开支明细：宣教材料制作费、护眼手册印刷费、眼科标准化检查费、劳务费。	通过初步建立近视眼防控适宜技术推广体系。继续编印2017年编写的《中小学生护眼读本》，继续完善多种形式的健康教育宣教材料，培训广州市中小学校及幼儿园的校医，在全市各区学校大力推行近视眼防控适宜措施；选定重点监控学校，实施标准化的近视防控和监控方案，建立学生视觉健康档案，以期达到有效控制学生近视发生。	98.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心创建广州市学校卫生科研基地工作经费	依据：为贯彻落实党的十八大报告提出的“深化教育领域综合改革”的总体要求，提升学校卫生科研水平，根据《广州市人民政府关于贯彻落实“强师工程”加强教师队伍建设的意见》（穗府【2013】27号），拟继续开展广州市学校卫生科研基地创建工作，开支内容：1.开展学校卫生科研培训班；2.组织课题申报与研究；3.组织学术交流；4.建设学校卫生专家库等。开支明细包括专业培训费、专家聘请费、学术交流费用等，以提高本单位科研能力和影响力，从而带动广州市学校卫生科研工作全面提升。	通过开展创建广州市学校卫生科研基地项目，加强本中心学校卫生科研能力，引领学校卫生科研工作，提高广州市学校卫生工作整体水平；建立广州市学校卫生科研骨干团队；至少成功申报市级以上课题1项，开展中心科研项目2项；在国家核心期刊发表论文章3篇以上；与国内主要高等院校建立长期稳定科研合作关系。	26.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心健康教育系列活动工作经费	依据：为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，《中小学健康教育指导纲要》拟开展一系列的健康教育活动。开支内容：1、制作健康教育宣传资料；2、构建健康教育工作测评、营养知识问答、控烟手抄报、艾滋病微视频征集平台；3、聘请专家，对控烟手抄报、艾滋病微视频征集、健康学校的创建工作进行评审。开支明细：印刷费、专家聘请费、网络平台的构建，相关表彰，效果评价。	通过健康学校的评估，树立榜样，改善学校卫生和健康教育工作。通过开展营养，控烟，艾滋病等系列健康教育活动以及发放相关的宣传资料，进一步增强学生的健康意识，提高健康知识和健康技能。	52.50
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心学校卫生工作人员业务培训经费	申请依据：《中共中央 国务院 关于增强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发【2007】7号）、《中华人民共和国关于印发中小学健康教育指导纲要的通知》（教体艺【2008】12号）。开支内容：开展学校卫生人员、新入职校医、学校卫生骨干、健康教育老师的专业培训。开支明细：业务培训费。	通过举办多期学校卫生人员及健康教育教师培训班，进一步提高学校卫生人员急救和常见病、传染病防控技能，提升健康教育教师健康理论和实践技能。	49.60
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心学校卫生工作督查及学校卫生防疫工作经费	申请依据：《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《广州市政府办公厅关于进一步加强学校卫生防疫与食品安全工作的通知》（穗府办函〔2015〕145号），《广州市教育局关于督查落实学校卫生制度全面提升学校卫生整体水平的通知》（穗教体卫艺〔2016〕27号）。开支内容：1、对11个区教育局及学校开展学校卫生工作督导；2、指导学校做好传染病、常见病防控工作；3、开展全市学校卫生工作评估。开支明细：督导专家劳务费、印刷费、应急专家劳务费、评估费用	通过学校卫生工作督查及学校卫生防疫工作，落实学校卫生制度，做好常见病、传染病的防控工作，规范学校卫生工作，提高学生健康素养，切实保障学生身体健康，维护学校正常教学秩序，达到全面提升学校卫生整体水平。	15.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心学生心理健康系列活动业务经费	申报依据：《中小学心理健康教育指导纲要（2012年修订）》。开支内容：开展学校心理危机干预系列活动、中小学生自杀的调查研究及心理咨询精品个案评比。开支明细：专家费、劳务费、印刷费等。	通过开展学校心理健康系列活动项目，加强学校心理健康工作，提高心理教师的工作水平，促进学生的心理健康。	27.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心筛查脊柱侧弯与肺结核全数字化X线摄影机专项工作经费	申请依据：1. 卫生部教育部《中小学生健康体检管理办法》的通知（卫医发[2008]37号）2. 广东省教育厅、卫生厅、财政厅、物价局《关于印发“广东省中小学生健康体检有关事项管理办法”修订意见》（粤教体[2010]8号）3. 《广州市教育局关于2015学年在我市部分区开展学生脊柱侧弯筛查试点工作的通知》（穗教体卫艺[2015]57号）4. 《广州市教育局关于继续开展学生脊柱侧弯筛查工作的通知》（穗教体卫艺[2016]13号）。开支内容：1. 召开脊柱侧弯筛查与防治培训会议；2. 开展全市中学生脊柱侧弯筛查及撰写报告。开支明细：X线设备及放射工作人员年检费用，耗材、交通费、劳务费、培训费、统计报告费。	按时、按质、按量全面完成年度全市各区初中生脊柱侧弯筛查工作及必要的X线片复查任务	84.00
205	99	99	001010	健康促进中心市教育科研项目工作经费	依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号），开支内容：市属单位项目支出预算全额纳入本单位部门预算，用于已立项及正在申报的市教育科研项目经费，包括数据采集、实验材料费、专家咨询费、委托劳务费、出版费等。开支明细：课题经费等。	通过开展市教育科研项目研究，加强本中心学校卫生科研能力，引领学校卫生科研工作，提高广州市学校卫生工作整体水平。	8.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心广州市学生体质健康标准测试抽查复核工作经费	项目依据：《学生体质健康监测评价办法》、《广州市教育局关于开展2017年国家、省和市〈国家学生体质健康标准（2014年修订）〉测试抽查复核工作的通知》（穗教函【2017】2125号）。项目内容:为完成广州市教育局交付的工作，检查广州市1500所学校上报学生体质测试数据的准确性与科学性，根据《国家学生体质健康标准》的测试项目，在全市11个行政区域，每个区抽取一所小学、一所中学，合计共22所学校，约11000万学生进行体质抽测，并撰写分析报告。开支明细：测试费、劳务费。	为完成教育部、广东省教育厅、广州市教育局交付的工作、为了复核我市学生体质数据的准确性、了解我市学生的体质状况，加强对学校开展学生体质测试工作的监督与指导，确保上报数据的准确性和科学性，在全市抽22所学校、约11000学生进行体质测试的复核。	25.00
205	99	99	001010	因公出国（境）经费	项目依据：为提高广州市学校卫生工作整体水平，引入适合我国国情的先进做法与技术，根据粤财行【2014】11号文的规定，申请到与我国相临近的、高度重视学校卫生工作的亚洲国家访问。项目内容：由中心主任带队，组织骨干前往日本，了解日本学校卫生工作的总体设计、学生常见病和传染病防控、健康教育等，学习和了解学校卫生工作模式。项目明细：来回交通费、住宿费、伙食费、公杂费以及办证费用。	通过加强对外交流、研讨以及实地考察，了解与中国邻近的日本东京学校卫生工作的总体设计、学生常见病和传染病防控、健康教育等方面工作开展情况，学习学校健康教育的开展模式与优点、如何指导学生养成良好的健康习惯，引入适合我国国情的先进做法与技术，提高广州市学校卫生工作整体水平。	7.20
				机构运行保障类			152.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心2018年业务运行保障经费	项目依据：根据《中小学卫生保健机构工作规程》（教体【1995】13号），“中小学卫生保健机构总编制应不低于学生总人数的万分之三”。全广州约有150万学生，我中心只有24名编制人员，远达不到学生总人数的万分之三。项目内容：聘请卫生系列专业技术人员，开展学生日常体检工作，同时为了保证中心的正常运行，需聘请保洁、司机、网络维护人员、水、电工等后勤保障人员。项目明细：劳务费。	广州市中小学卫生健康促进中心是广州市一级的学校卫生机构，没有区级的机构。为了保证广州市学校卫生工作的正常运作与发展。通过聘请专科医师、护师等专业技术人员，保证学生体检工作的正常开展；通过聘请后勤工作人员，确保中心的正常运行。	152.90
				信息化运行维护类			19.80
205	99	99	001010	广州市中小学卫生健康促进中心信息化运维项目	根据《广州市教育局关于印发广州市进一步提升教育现代化水平的实施方案（2017-2020年）的通知》（穗教发[2017]64号）和《广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质体能工作方案的通知》（穗教发[2017]48号）的文件要求，加快信息化工程建设，促进学生健康，提升学生体质体能。 广州市学生健康档案管理系统和APP系统： 1、保证系统正常运行维护； 2、不断升级改造和开发新模块，以适应应用需求； 3、保证服务器的租赁和微信公众号的租赁； 4、客服服务确保问题反馈及时得到回复。	保证系统正常运行维护；不断升级改造和开发新模块，以适应应用需求；保证服务器的租赁和微信公众号的租赁；客服服务确保问题反馈及时得到回复。	19.80
				购置类			40.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心市国家学生体质健康监测设备购置经费	申请依据：1.《全国学生体质健康监测网络工作实施方案》（教体艺函[2002]1号）2.《卫生部教育部关于印发《中小学生健康体检管理办法》的通知（卫医发〔2008〕37号）3.广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质体能工作方案的通知（穗教发[2017]48号）。开支内容：购置身高计、体重计、握力计、肺活量计、电脑验光仪及根据2018年国家学生体质健康方案要求购置相关器械等。开支明细：购置费。	通过开展市教育局健康促进中心国家监测点校和省市属学校监测调研工作项目，加强对省市属学校及国家监测点校学生的监测，提高学生体质与健康监测工作水平。完成16所国家监测点校及19所省市属学校共约8万学生的常规健康监测工作，完成国家2018年学生体质监测任务。	25.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心办公用品购置经费	项目依据：1.我中心自2005年以来没有购置新的办公家具，原有的家具已损坏，影响使用；2.由于人员与科室调整，需要增加打印机、扫描仪等设备；3.为学生能有一个舒适的体检场所，在机能科室增添空调；4.由于体检人数增多，需增添诊疗床等设备。项目内容:1.购买用于体检场所的空调，合计9台；2.家具：主要是体检队工作人员诊疗椅子和部分办公所需电脑椅书柜、体检队工作人员的储物柜、体检所需的诊疗床；3.打印、扫描、传真一体机。所有预算均严格按照穗财资【2012】300号文的规定提出。开支明细：购置费。	通过中心整体体检环境的改造，为学生、教师提供更舒适、安全的体检场所，打造全市一流的体检品牌。通过配置各类办公、生活相关用品，坚持以人为本的原则，提升中心的凝聚力、营造和谐、上进、团结的氛围。为每个科室配置一台一体机，让科室内工作人员更有效地开展工作、节省不必要的时间。	15.00
				维护装修类			20.00
205	99	99	001010	市教育局健康促进中心楼层加固维修工程项目	项目总经费39万元，为年度安排资金。项目依据：根据学生体检的流程，2017年中心对体检场所进行了科室的调整。调整后将生化检验室与数字化X射线成像系统(DR)集中安排在二楼。由于生化仪器、DR都属于大型精密仪器，特别是DR，为了避免学生受到辐射污染，DR检查室六面均需用铅包裹。中心二楼机器重量达到3-4吨，超出楼宇的正常承重范围。经广州新城建筑设计院有限公司专业技术人员现场初步检测后，建议对中心二楼的樑、柱进行加固维修。此外中心档案室设置在八楼，并已装好密集柜。预计随着时间推移，档案室的档案资料将越来越多，对承重要求也将提高。项目内容：对中心二楼以及八楼的档案室进行楼层加固。开支明细：维修维护费。	中心一楼是架空层，主要用于来我中心参加健康检查的学生等候与集中排队区。中心二楼是生化检验室和放射性成像系统检查室，大型精密仪器的集中存放对楼宇承重与樑、柱造成了较大的安全隐患。通过加固中心的二楼，达到整栋楼宇承重与结构安全的目标，为学生提供安全的体检环境。	20.00
			001011	广州市广播电视大学			2,911.45
				部门项目支出			2,911.45
				业务工作经费类			2,013.29
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	申报依据：关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知（穗教师资[2017]25号）。项目内容：1.根据工信委评审意见，实施2018年中小学继续教育信息化项目和广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目；2.根据市教育局部署，举办2018年广州市教育名家工作室网络研修项目、2018年广州市中小学师资培训课程建设、2018年中学在职英语教师EC4+4课程等16个培训项目。信息化建设项目跨年度实施，分年度安排预算。开支明细：培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、维修维护费。	提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力；开展信息技术应用能力测评，以评促学，激发教师持续学习动力；建立教师主动应用机制，推动每个教师在课堂教学和日常工作中有效应用信息技术，促进信息技术与教育教学融合取得新突破。	1,534.16

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学市属高校教育教学改革工作经费	申报依据：本项目根据市教育局（穗教高教【2017】31号）、《广州市高等学校教育教学改革研究项目管理办法（试行）》、《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知》穗教发〔2014〕96号等有关文件实施。 申报内容：建设项目包括：1.创新创业项目包含：课程与教学研究项目、平台建设项目、特色活动项目；2、开放教育在线考试改革及题库建设；3、移动教学改革；4.第九批教育教学改革项目。 开支明细：印刷出版费、数据采集费、资料费、设备购置、专家咨询费、调研差旅费等。 开支明细：印刷出版费、数据采集费、资料费、办公室设备购置、专家咨询费、调研差旅费等	为了不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要，探索“应用创新型”人才培养模式改革，提高学生的实践动手能力；服务开放教育个性化考试改革需求，积极拓展网络题库资源建设；积极推广移动教学改革与网络教学资源建设，提升远程教学效果；提升和完善教学质量体系，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践。	113.00
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科研项目工作经费	申报依据：根据市教育局（穗教科【2017】52号）文，经市教育局评审立项。 申报内容：用于资助市属高校项目和市教育科学规划项目、创新学术团队项目、教学成果培育项目。 开支明细：印刷费、咨询费、办公费、会议费、劳务费。	通过开展教育科研项目，充分发挥教育科研的引领作用，加强对我市教育教学改革与发展面临的理论与实际问题的研究。推动我市教育教学改革发展，助力打造广州特色、示范引领的现代化教育。	20.50
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科普工作经费	申报依据：根据市教育局（穗教科【2017】52号）。 申报内容：该校承担以下科普竞赛和活动：1、2018年广州市青少年网络空间安全大赛（第二届）；2、第四届广州青少年计算机组装及组网技能竞赛；3、广州市青少年危机科普训练营拓展活动。 开支明细：办公费、其他商品和服务支出、劳务费。	通过开展青少年科技教育活动，不断增强科技教育的普及度，推动青少年科技教育全面上水平，为具有广州特色和示范引领的现代化教育，做出积极贡献。	27.13
205	05	01	001011	教育局市电大“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设经费	申报依据：市政府召开常务会议审议通过的《“推进广州学习型社会建设”试点项目实施方案》、《市科信局对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2015]105号）等文件。 项目内容：2018年项目实施的主要内容有：开展社会教育培训推广；开展职业技能培训推广；开展终身学习文化推广活动；开展数字化学习系统管理人员提升培训；开展数字化学习系统日常管理及业务；广州终身学习网平台运营、品牌宣传推广；以前年度合同进度款项。 开支明细：培训费、劳务费、其他商品和服务支出、印刷费、会议费、委托业务费、办公费。	1、落实社会教育项目推广，完善全民终身教育体系； 2、推动职业技能培训项目推广，满足职场人员、应届毕业生的能力提升； 3、强化数字化教育系统管理与业务能力，提升系统的整理服务水平与推广能力； 4、提升品牌宣传推广，营造浓厚的全民终身学习氛围。	318.50
				信息化运行维护类			82.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	05	01	001011	广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目	申报依据：本项目根据工信委的审核意见实施，用于广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间运维。 项目支出内容及明细：1.网络及服务器及设备维护；2.资源共建共享平台及学习空间统维护；3.机柜及带宽租赁；4.运维人员服务；5.平台接口、数据整合；6.安全等级保护测评服务等。 开支明细：委托业务费、维修维护费。	在平台及网络学习空间项目建设成果的基础上，进一步完善和提升广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的服务范围，为师生提供更加优质的服务，维提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保市属高校师生通过该平台教、学的稳定性。	82.00
				事业发展类			28.16
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学中等职业教育免学费财政补助项目	申请依据：根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。开支内容：设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入,当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：商品和服务支出	通过开展国家免学费项目，确保没有学生因贫困而辍学，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	25.16
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	申请依据：根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二在校学生中涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生进行国家助学金补助。开支内容：设立本专项，用于资助中等职业学校学生完成学业,当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：助学金费用	通过开展国家免学费项目，确保没有学生因贫困而辍学，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	3.00
				购置类			200.00
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学节约型校园综合节能设备购置经费	申请依据：1.广州市发展改革委关于印发广州市2016年公共机构节约能源资源工作要点的通知（穗发改[2016]504号）2.广州市教育局关于转发广州市建设绿色公共机构三年行动方案（2015-2017年）的通知（穗教转〔2015〕172号），项目经市财政评审中心审核。开支内容及明细：1.建筑能耗监管平台建设；2.空调节能控制系统建设；3.相关设备购置。	通过能耗监管平台建设、中央空调节能改造和分体空调远程集中节能监控系统建设等综合节能措施，实现学校能源消耗的精细化管理，能耗监管平台节能率提升，空调节能监控系统节能率提高，为该校创建节约型公共机构示范单位奠定基础。	200.00
				信息系统建设改造类			518.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	05	01	001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	根据工信委审核意见，2018年实施子项目1（2018年网络及安全设备更新建设项目）、子项目2（2018年计算机专业实验室更新改造项目）和子项目3（2018年多媒体电子阅览室升级改造与图书馆业务系统的数据整合项目）。项目一次性招标，跨年度安排预算。 开支明细：委托业务费、信息网络及软件更新。	项目建设将支撑电大信息化应用和改善学校网络基础设施环境，为远程教育的正常开展和教学管理效率的提高奠定基础。将较大改善电大在计算机、会计等专业的实验实训环境，为远程教育提供良好的实践教学条件，有效保证教学质量。有效改善电子阅览室运行环境和师生网上教学、网上学习体验有力地保障师生的教学和学习质量。	160.00
205	05	01	001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	申报依据：关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2016]519号）。申报内容：继续完成子项2017年校园无线网络覆盖建设项目和子项2017年云教室（视频会议室）建设项目的建设；新建子项“计算机动漫创客实验室建设项目”；项目的监理、测评、咨询等服务。项目总投资控制在850万元，分年度实施和安排预算资金。 开支明细：信息网络及软件购置更新。	通过建设3D打印和多功能动漫实训室、更新网络综合布线实训模拟墙，极大改善我校动漫、广告、计算机等专业的实践教学条件，为计算机网络专业教学提供更安全的综合布线的实训场所，并为学生创设了一个广阔的创新创业训练基地。	130.00
205	05	01	001011	广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	申报依据：本项目根据工信委评审意见实施。 申报内容：主要用于广州市属高校慕课联盟课程制作平台、人人通学习空间平台、移动在线学习平台、教学服务支撑系统、课程运营管理系统、数据整合、接入与平台运营、教学视频资源管理平台、平台推广、信息安全以及相关的监理、测评等服务。本项目跨年度实施，分年度安排预算。 开支明细：委托业务费、咨询费、信息网络及软件购置更新。	通过完善和提升广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的服务范围，为市属高校师生提供更加优质的服务，维护广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的正常运行、记录各类业务系统的情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行。	228.00
				维护装修类			70.00
205	05	01	001011	市教育局市广播电视大学10号楼钢琴室维修工程项目	根据市财政评审中心的审核意见实施本维修项目。 项目支出内容：主要对该楼的外墙、楼梯进行装修、室内墙面隔音施工、卫生间装修、线路更新等。 开支明细：维修维护费、监理费。	通过开展学前教育专业钢琴房改造及模拟幼儿园教学活动功能室的维护装修项目，加强该校学前教育专业办学的必要硬件建设，增强办学能力；通过模拟课堂教学及实践训练提升学前教育专业学生的综合水平和实践能力，提升毕业生就业率，更好地服务社会。	70.00
			001012	广东广雅中学			1,741.29
				部门项目支出	第 58 页		1,741.29

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				业务工作经费类			19.94
205	09	99	001012	广东广雅中学市教育科普工作经费	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号文）。 《化学实验的观察与记录》校本课程的开发与实施、以无土栽培为载体的生物融合课程开发、基于STEAM教学理念的初中物理融合课程开发与实施、持续推进电子制作科技竞赛、学生自制物理实验教具课程、无线电技术与通信课程等8个项目。 开支明细：专业材料费、活动组织费、委托劳务费等。	通过科技教育项目的开展，培养学生科学素养，科学技能和科学思维；同时根据各个分项目的实施，培养一批科技骨干教师，为学校科技工作的可持续发展注入新的动力和活力。	19.94
				机构运行保障类			64.00
205	02	04	001012	市教育局广东广雅中学安全保卫专项经费	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》。 结合当前学校安保设备面临着损坏和数量不足的问题，为确保校园安全，对原有视频监控系统设备、消防设施设备等进行增添、维护和更换。 开支明细：安保消防器材、器具购置、维护等。	通过对视频监控设备、消防设备的维护、更换，保证安保设备100%在保质期内，切实提升校园安全水平，保障师生安全。	64.00
				信息化运行维护类			16.00
205	02	04	001012	广东广雅中学2018年信息化运维项目	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号文）。 本项目主要用于学校配置专业实训室信息化设备、教师办公设备、多媒体教学平台信息化设备以及中心服务器、安防监控设备及学校日常信息化维护工作，需通过专业运维团队对我校信息化设备进行日常维护工作，定期开展巡检、满足设备故障的及时响应解决，科学统计信息化设备运行情况。	对多媒体教室系统、视频监控和广播系统、服务器设备、桌面终端设备、网络设备、信息安全设备、机房环境、LED大屏进行维护，保证多媒体教室的稳定运行； 提高教学效率，保证日常教学正常进行； 提高信息化安全指数。	16.00
				事业发展类			262.00
205	02	04	001012	市教育局广东广雅中学新疆班财政补助项目	根据《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》的通知（教民[2002]2号）、《关于广雅、市第六中学开办新疆高中班的通知》（穗教办[2000]11号）。 招收来自新疆15个地区，包括维族、哈族、塔吉克族、柯尔克孜族、撒拉族、蒙古族、回族、汉族共八个民族的新疆生在广雅完成高中教育。 开支明细：伙食费、课本费、医疗费、日常生活用品、学生活动等费。	保证新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支； 提高学校对新疆生的服务水平； 保证在校的新疆学生顺利完成学业。	262.00
				购置类	第 59 页		368.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001012	市教育局广东广雅中学空调购置经费	原有空调设备已使用8年时间、较为陈旧，且维修次数较多，无法供师生正常使用，迫切需要加购空调设备。 购买两台水冷冷水机组、两台方形低噪声型冷却塔，重做空调设备钢结构基础和新旧中央空调拆装；更换2匹分体空调87台，3匹分体空调59台，3匹天花机3台，5匹天花机4台，10匹一拖二天花机两台。 开支明细：空调设备购置费、加装费、人工费	解决高一、高二共36个课室、新疆班55间宿舍、图书馆阅览室、实验室等制冷问题，改善学校教学条件和师生的生活环境。	188.00
205	09	99	001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	我校建于1888年，校史馆于2007年建成，设备老化，不利于学校文物的保护。 1.重新设计校史馆展厅 2.建立多媒体展示系统（开发多媒体系统集成软件5套、多媒体展示系统1套） 开支明细：工程款费用、多媒体软件和硬件采购费	1.记录广雅记忆，诠释广雅历史，讲述广雅传承，宣传广雅文化，打造广雅精神归属；2.积淀校园特有文化、创新办学特色，对学生，对参观者进行爱国主义教育；3.在保护我校历史文化的同时，将广雅文化、广雅记忆更好的展示出来，无形中对参观者进行爱国主义教育。	180.90
				信息系统建设改造类			548.00
205	02	04	001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	项目总投资608万元，分年度安排。根据《市工信委关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2016】519号）。 我校信息化项目需要：1.采购交互平板一体机、教师移动授课终端、集控管理系统、黑板等，构成开放式智能化多媒体电教平台；2.在琼华楼（教学楼）、昭明楼所有室内安装视频监控点，建设视频监控系统等。 开支明细：多媒体电教平台设备购置费、教学楼监控系统购置费、安装费	1.完善我校多媒体电教平台，改善师生教学条件；2.保障校园安全环境，提升校园安全系数。	395.00
205	09	99	001012	广东广雅中学2018年度智慧校园信息化项目	根据工信委评审意见，项目总投资509万元，分年度安排。 本项目主要购置：1.计算机机房配置精密空调；2.学生宿舍配置语音电话及广播终端；3.录播室及计算机室等的设备配置；4.覆盖全校区域的无线物联网部署。 开支明细：设备购置费、咨询费、安装费、维修费、监理费、招标代理费。	改善计算机机房环境； 保证整个校园网络的信息安全，进一步完善全校师生的智慧学习平台，提高整个校园网络的信息安全等级保护建设水平，惠及全校师生的智慧学习平台的建设； 提高学校教学服务水平。	153.00
				基本建设类			295.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001012	广东广雅中学学生宿舍楼建设项目	根据《广州市发展改革委关于广东广雅中学学生宿舍楼建设项目立项的复函》（穗发改社【2013】20号）。 本项目总投8227万元，分年度安排。建设一栋8层的男生学生宿舍楼，功能用房主要包括：宿舍居室、自习室、活动室、宿管值班室以及其他辅助用房等。 开文明细：工程款、监理费、设计费等。	完善广东广雅中学学生生活服务用房，有利于为学生创造良好的住宿环境，使其安心学习，有利于提高学校的声誉和办学竞争力。对提高教育水平和文化水平具有良好的作用，且具有良好的社会效益。	50.00
205	02	04	001012	广东广雅中学教辅设施（二期）工程	因我校提供给住宿学生开展社团活动、体育竞技交流、项目展示等功能的空间缺乏，故开展该项目。 在学校西南角长期闲置的一块空地上建造二层半多功能建筑，主要功能是集住宿学生交流聚会、休闲放松、社团活动、体育竞技交流、竞技项目展示，内设沙龙室、、展示室、学生活动室、自修室、健身房等。 开文明细：工程款、监理费、设计费等。	在学校西南角长期闲置的一块空地上建两层半多功能建筑，集住宿学生交流聚会、社团活动、体育竞技交流、竞技项目展示，内设沙龙室、、展示室、学生活动室、自修室、健身房功能等。	100.00
205	09	99	001012	广东广雅中学莲韬馆复建工程	根据《关于广东广雅中学莲韬馆复建工程项目建议书的复函》（穗发改2013[325]号），该项目总投资1.68亿。分年度安排。拟征地拆迁建设一栋学术交流楼，包括学术报告厅、国际论坛室、小会议室、普通教室、多功能教室、沙龙活动室、网络阅览室、展览厅、学生宿舍、食堂等，并配建地下停车库。 开文明细：征地拆迁款、工程款、设计费、监理费等。	项目建设旨在满足广雅中学学术交流与国际化发展对教学基础设施的需要； 促进学生积极性，提升学校国际化水平。	145.20
				维护装修类			167.25
205	09	99	001012	市教育局广东广雅中学女生宿舍维修工程	因我校女生宿舍室内油漆剥落残旧,地面破损,卫生间漏水,走廊及楼间残旧，严重影响了学生的住宿。 对宿舍墙面及天棚翻新,更换旧门窗，铲地面瓷砖重铺地砖，卫生间维修，铲墙面及地面残旧瓷砖重铺瓷片,重做防水，更换洗漱台；地面、墙面、楼梯及天花翻新。 开文明细：工程款。	改造后的女生宿舍宽敞明亮、安全舒适，极大提高了广雅的办学条件和改善学生的住宿环境； 消除安全隐患，提高安全系数。	31.25
205	02	04	001012	市教育局广东广雅中学兰玉楼墙面维修工程	因我校学生宿舍兰玉楼已使用26年，外墙马赛克脱落严重，给师生的人身安全造成极大的安全隐患，故开展本项目。 铲除原来宿舍外墙，做防水处理、重铺瓷片，安装阳台防盗网。 开文明细：工程款、设计费、监理费等。	1.维修后的兰玉楼将焕然一新，既解决了兰玉楼墙壁长期渗水的问题，同时使兰玉楼和周围环境浑然一体，成为广雅一道亮丽的风景线，极大改善了我校的办学条件； 2.消除安全隐患，提高校园安全系数	136.00
			001018	广州市协和中学			1,650.56

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				部门项目支出			1,650.56
				机构运行保障类			627.32
205	02	04	001018	市教育局协和中学物业管理费	申请依据：后勤服务专业化的需要。 开支内容：物业管理 开支明细： 1. 校园安全保卫服务费； 2. 校园卫生清洁及保洁服务费； 3. 学生宿舍管理服务费。	1. 创造安全文明校园，实现校园管理的规范化和专业化； 2. 确保校园内治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全； 3. 保证校园干净整洁。	497.32
205	02	04	001018	市教育局协和中学临聘教师经费	申请依据：依《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法的通知》； 开支内容：自主招聘符合资历的临聘教师； 开支明细：临聘教师经费。	通过开展临聘教师项目，满足学校正常教学需求，加强学校课堂教学，提高教育教学工作水平。	130.00
				信息化运行维护类			49.80
205	02	04	001018	广州市协和中学2018年度信息化系统运行维护项目	申请依据：广州市协和中学2018年信息化运维项目已报工信委项目编号：GZ11T2018-B6-680； 开支内容：单位信息设备服务运行维护； 开支明细：运维费。	1. 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，维护广州市协和中学信息化系统的正常运行； 2. 确保学校日常教学、办公信息平台的稳定运行。	49.80
				事业发展类			305.44
205	02	04	001018	市教育局协和中学新疆班财政补助项目	申请依据：根据《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》的通知（教民[2002]2号）、《关于在协和高中设内地新疆高中班的通知》（穗教基教育[2002]6号）； 开支内容：支助自新疆15个地区，包括维族、哈族、塔吉克族、柯尔克孜族、撒拉族、蒙古族、回族、汉族共八个民族新疆生在协和中学完成高中教育。 开支明细：医疗费、伙食费、课本费等日常生活开支。	1. 保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支； 2. 保障学生顺利完成高中教育。	305.44
				购置类			68.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001018	市教育局协和中学办公电脑购置经费	申请依据：学校到期报废电脑一批，需添置新电脑。 开支内容：购置办公电脑和 workstation 电脑。 开支明细：办公设备费。	1.通过开展更新旧办公电脑项目满足正常的教师办公需要； 2.通过购买 workstation 电脑，提高教学服务水平。	68.00
				信息系统建设改造类			550.00
205	02	04	001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	申请依据：广州市协和中学2018年信息化项目摘要表（已报工信委项目编号为 GZIT2018-F3-679））。 内容：总投资678万元，分年度安排。 1.多媒体教室建设：采购交互平板一体机、教师移动授课终端、集控管理系统、黑板等，构成开放式智能化多媒体电教平台；2.智慧图书馆建设：采购RFID电子标准、自助借还书系统、馆员工作站系统、推车式盘点系统、安全门禁系统、图书查询管理系统（管理软件）等设备和系统，构成开放式智能化校园图书馆；3.校园安防视频监控三期建设：宿舍大楼及实验课室安防监控；4.高考考场监控广播建设；5.信息安全等级保护安全建设整改。 开支明细：信息网络及软件设备购置费。	1.通过多媒体教室建设、智慧图书馆建设、校园安防视频监控三期建设、高考考场监控广播建设、信息安全升级改造等项目建设围绕教育发展的中心任务，不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要。 2.提高信息化网络安全及校园安全。	550.00
				改建改造类			50.00
205	02	04	001018	协和中学校园功能微改造维修工程项目	申请依据：项目已报发改委审核通过。 开支内容：项目总投资1100万元，分年度安排。 1.师源楼外立面进行维修改造及通道、走廊地面进行防滑处理； 2.修建风雨连廊； 3.东校道改为和其它校道相同的花岗岩地面； 4.维修改造成体育文化宣传长廊围墙； 5.对学校东、西、南三个校门进行维修改造。 开支明细：维修改造费。	完成该项目的整体设计工作。	50.00
			001020	广州市新穗学校			319.00
				部门项目支出			319.00
				业务工作经费类			4.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001020	市教育局新穗学校中小学教师继续教育经费	申请依据：《广州市教育局关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知》穗教师资【2017】25号。 开支内容：1、聘请专家对广州市海珠区和市属学校骨干班主任进行培训 2、印刷培训资料 3、购买培训时饮用水及快餐。 开支明细：1、支付聘请专家讲座培训费 2、支付印刷费 3、支付培训时饮用水费及餐费	通过开展广州市海珠区和市属学校骨干班主任培训，促进班主任工作能力 的提高，提高工作效能。	4.00
				机构运行保障类			125.00
205	07	02	001020	市教育局广州市新穗学校特殊教育业务经费	申请依据：我校教育对象为“家庭难管、学校难教、危害社会”的各类“ 问题青少年”，从建校初期至今全体教职员在完成本职工作的同时，需 参与工读学生值班管理工作（全天24小时），故申请此业务经费用于对超 过正常工作时间的工作量进行补贴。 开支内容：1、发放在职教职工特殊教育补贴 2、发放在职教职工值班费 补贴 3、发放临聘人员特殊教育补贴 开支明细：1、在职教职工特殊教育补贴经费 2、在职教职工值班费补贴 经费 3、临聘人员特殊教育补贴经费	为落实立德树人根本任务，提升特殊 教育服务质量，通过开展广州市新穗 学校特殊教育业务项目，加强工读教 育管理，提高学生综合能力与转换率 。为老师提供更多保障的同时，增强 老师的工作的积极性。	125.00
				信息化运行维护类			33.30
205	07	02	001020	2018年广州市新穗学校信息化运维项目	申请依据：随着学校不断的发展，信息化建设水平不断提高，电子设备配 备率不断提升，为了使已有设备持续正常、无故障运行，需找专业运维公 司提供信息化设备的运维服务，为学校的正常运转提供保障。 项目内容：对学校以下系统内容进行运维服务，包含：7*24小时热线服务 、7*24小时技术支持服务、远程服务、系统维护维修服务、故障响应服务 、培训及技术交流服务、驻场值班服务和巡检服务。 开支明细：1、技术人员服务费 2、运维费。	1.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 2. 维护广州市新穗学校信息业务系统的 正常运行,确保业务系统在有效工作 时间内正常运行 3.保证各业务系统数 据的完整安全性，确保日常教学、办 公信息平台的稳定运行。	33.30
				其他经常性项目			3.70
				信息系统建设改造类			153.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001020	2018年广州市新穗学校校园信息化系统建设项目	申请依据：目前我校石井校区网络设备较为陈旧，网络设备性能较差，无法满足现阶段的教学需求，故申请此专项对原信息化系统进行改造升级。开支内容：1、对广州市新穗学校的石井校区的校园网络进行升级改造，对交换机设备进行升级更换，提高设备的网络性能，保证网络信息化的高效运行。2、广州市新穗学校的石榴岗校区校园无线覆盖网络建设及网络安全升级，全面改造提升校区的无线网络覆盖，针对安全设备升级，实现学校安全等级保护提升。保障网络可靠运行。开支明细：1、网络设备购置费 2、其他材料费 3、网络管理软件系统 4、咨询费 5、监理费 6、项目管理费。	通过本项目的建设为教职工服务提供便利，使学校的信息化水平得到进一步提升，更好的保障学校信息化快速、健康、可持续发展，为实现智慧校园提供有力支撑。	153.00
			001021	广州市执信中学			4,946.00
				部门项目支出			4,946.00
				业务工作经费类			527.67
205	02	04	001021	市教育局执信中学普通高中特色课程建设工作经费	根据广州市教育局穗教基教[2013]63号文立项。执信中学特色课程“元培计划”荣获广州市特色课程评比一等奖，是广东省深化教育领域综合改革重点立项项目。元培课程已实施五年,具有完善的课程体系，该课程设置有“课题理论讲座”、“课题研究实践”、“学科竞赛课程”、“社会实践拓展活动”等课程，该课程现与广东省10多间高校研究所（中山大学、华南理工大学、中山大学附属肿瘤医院等）共同合作，旨在全面培养拔尖创新人才。1.元培计划课程专家讲座；2.课题的研究指导；3.学科竞赛课程专家课；4.实验药品器材；5.综合素质拓展、课程教师培训、成果汇编等。开支明细：专家费、器材损耗费、培训费、出版费。	利用元培计划、第二外语课程，举办10多场高水平的学术讲座、参与学生3000人次；组织开展4次社会综合实践拓展活动，参与学生800人次，完成40个高水平课题研究，开展长达480小时的竞赛课程培训，参与人次达到5600。探索培养创新人才的途径，通过实践培养学生的动手能力、社会责任感、合作精神和激发创新潜	143.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学科技创新培育工作经费	依据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《关于印发广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》等申报。执信中学是广州市科技特色学校，项目重点加强科技创新大赛、机器人、头脑奥林匹克活动竞赛（OM）、无线电测向、航空航天模型等的建设，提供更加丰富科普教育课程资源，培养学生的科学素养。通过参加国家和省的比赛展示广州科普教育成果，提升广州教育的影响力。通过科技学术节，提高学生科技素养和宣传最前沿的科技。开支内容包括开展科普教育的人力资源、课程资源、仪器物品资源等。开支明细：训练比赛耗材、专家指导费、比赛带队老师差旅费等	（1）通过科技创新大赛、机器人、头脑奥林匹克活动竞赛（OM）、无线电测向、航空航天模型的重点科普项目的建设，为学生提供更加丰富科普教育课程资源，培养学生的科学素养。（2）通过参加国家省级比赛展示广州市科普教育成果，提升学校和广州教育的影响力。（3）过科技学术节，提高学生科技素养和宣传最前沿科技。	57.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001021	市教育局执信中学校本课程开发实施工作经费	执信作为一所历史悠久，国内知名，有影响力的优质学校，在继续执信优良传统和新课程教学实践成果的基础上，建立了比较完善的具有执信特色校本课程体系，陆续推出可持续开设的精品校本课程，并不断完善初中、高中特色校本课程，开发学生生涯规划校本课程等等。学校现有美术校本课程、阅读校本课程、仪式校本课程、心理校本课程、家庭教育课程、学生干部素质提升课程、校本体育比赛课程、学生精品活动课程、模拟联合课程、少先队校本活动课程等十多个精品校本课程。本项目侧重于推进课程建设方面、课程开设所必需提供的资源和教师培训等方面。开支明细：讲座课酬，装裱费、租用设备，资料打印装订、学生拓展课程、学生奖励活动等。	我校现有美术、阅读、仪式、心理、家庭教育、学生干部素质提升、校本体育比赛、学生精品活动、模拟联合、少先队校本活动课程等十多个精品校本课程。通过邀请专家开设讲座，提升课程的层次；以课程活动为平台，为学生提供更加丰富的学习资源；通过宣传为学生提供校本课程学习成果展示；通过教师培训提高课程组织实施的效果。	80.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学省市体育传统项目学校补助工作经费	根据《广东省学校体育三年行动计划》《广州市体育局 广州市教育局关于2013-2015年广州市体育传统项目学校命名公示的通知 》等实施。我校是省市体育传统项目学校，现有羽毛球队、游泳队、篮球队、乒乓球队、啦啦队等运动队。通过参加国家省市比赛，力争在比赛中获得团体、单项的一等奖，以优异成绩展示广州体育教育成果；通过运动会的组织，提供全民运动平台，激发全校师生的体育意识和运动精神。开支内容：外聘教练指导费；参加国际国内省市区各级各类比赛经费；购置运动队器材、运动员服装；校运会支出等。开支明细：课酬、体育训练器材、学生比赛装备、外出比赛带队老师差旅费、学生补贴等。	加强羽毛球、乒乓球、游泳等运动队的建设，实现“省内一流、走向全国”的目标。通过参加国家省市比赛，以优异成绩展示广州体育教育成果；高水平运动队的建设有利于学校体育精神的传承和发扬，为全校师生提供运动精神的示范和影响；通过运动会的组织，提供全民运动平台，激发全校师生的体育意识和运动精神。	65.00
205	02	04	001021	因公出国（境）经费	我校是广州市艺术重点基地学校，管弦乐团、舞蹈团、合唱团每年都代表广州参加国际各类比赛；我校是华南地区最早进行模联活动的高中，学生社团都会到美国参加哈佛模联，需教师带队参加比赛。我校是广州市对外友好协会团体会员，国际教育交流基地，和国外各种教育交流活动频密。内容：带队参加哈佛大学国际中学生模拟联合国大赛、2018年奥林匹克头脑风暴大赛、2018年无线电测向大赛、Botball机器人大赛、参加与美国姊妹学校维卡中学交流项目、参加与德国姊妹学校安娜施密特学校交流项目、参加联合国教科文组织属下儿童国际村互换交流活动、参加联合国教科文组织属下儿童国际村营地活动。开支明细：国际机票、国外食宿、公杂费。	通过参加哈佛国际中学生模拟联合国大赛、奥林匹克头脑风暴大赛、世界无线电测向大赛和Botball机器人大赛等世界比赛，拓展学生国际视野，展示广州教育成果；通过与美国姊妹学校维卡中学、德国姊妹学校安娜施密特学校交流项目，拓展教师国际视野；通过参加联合国教科文组织属下儿童国际村互换交流活动和儿童国际村营地。	15.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学基础教育国际交流与合作试验基地工作经费	我校与广州友好城市德国法兰克福市开展教育文化交流已有16年；通过国际交流与合作的宣传和教师培训提高教师组织能力、国际课程理解和工作水平。通过一系列的国际教育与合作提升了执信中学国际教育与交流水平，提高了广州教育的国际影响力。项目主要用于开展国际交流与合作成果展示、教师培训、接待国外教育文化交流团、国际教育交流成果展示、成果汇编、研讨会。开支明细：展位费、学习指导费、租车、保险、学习参观费、餐费、接待费、成果推广资料费等。	我校与广州友好城市德国法兰克福市开展教育文化交流已开展16年，有利于提高广州教育在德国的影响力；通过国际交流与合作的宣传和教师培训，有利于提高教师开展国际交流与合作的组织能力、国际课程的理解能力和日常工作水平。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001021	市教育局执信中学中小学教师继续教育经费	1、据穗教师资[2017]251号批复，安排（1）2018年广州市省、市级名班主任工作室经费（陈春燕）；（2）2018年市级教育名家工作室经费（何勇）。2、据市教育局《市教育局师资工作要点》的通知，教育部明确提出“先培训，后上岗；不培训，不上岗”的原则，对教师进行培训是实施新课改培训，使基础教育课程改革顺利推进。项目为主要内容：教师继续教育学费和资料费，执信中学名师、骨干、优秀青年教师培训，德育培训，家长学校培训、课题主持人培训、组长、备课组长和青年教师等省市专题和校本培训，各类教育教学、科研理论书籍购置和各类培训成果展示。开支明细：教师继续教育学费、资料费，专家劳务费，培训费、外出学习差旅费。	通过名教师、骨干教师、优秀青年教师、名班主任、优秀班主任的培训建立优秀的教师团队；通过科组长、备课组长和年级长培训提高管理水平；通过课题主持人培训和学术年会提高科研能力；通过购置教育学科理论书籍丰富学习资源；打造优秀教师队伍，提高核心竞争力。	100.00
205	02	04	001021	广州市执信中学市教育科普工作经费	本项目根据《广州市教育局转发关于2018~2020年广州市本级财政项目库申报指南的通知》（穗教转[2017]257号），将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入本单位项目库。包括：承办广东省航空航天模型公开赛、工程挑战类机器人的研究、巩固与持续推进无线电测向竞赛科普实践基地建设。开支明细：交通费，住宿费，咨询费，指导费，材料器材费，信息资料费、场地使用费，组织协调费等	本项目根据《广州市教育局转发关于2018~2020年广州市本级财政项目库申报指南的通知》（穗教转[2017]257号）纳入本单位项目库。通过提供丰富科普教育课程资源，培养学生的科学素养。通过参加国家和省的比賽展示广州科普教育成果，提升广州教育的影响力。	37.67
				机构运行保障类			688.00
205	02	04	001021	市教育局广州市执信中学安全保卫工作经费	根据《中华人民共和国国防教育法》、《中华人民共和国人民防空法》、《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》和《高级中学学生军事训练大纲》等法律法规组织开展校园安全建设、学生军训和三防教育。包括：（1）为做好校园安全保障，计划对已经到期的消防设备进行更新和添置部分消防设备；（2）为提高校园安全技术防范，计划逐步对校园监控原有的模拟摄像机进行升级并添置存储设备；（3）为保证校园安全监控和消防设备的正常运作，聘请专业公司对设备进行维保；（4）为提高师生安全逃生意识，组织应急疏散演练；（5）根据上级文件要求组织开展学生军训和三防教育活动。开支明细：维护费、维修费。	1.按照国家省市对学校安保的要求，切实提高校园安全隐患的排除能力，师生的安全防范意识和能力，使消防、监控、防暴、通讯设备等符合国家相关配备标准； 2.对灭火设备等各项设备进行维修保养定期更换，保证安保消防等设备在有效期内； 3.组织师生安全培训和开展安全教育活动。	80.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学物业管理费	从2014年开始政府取消了高中择校费收费项目，我校减少择校费收入300多万；预算内非税收入调入一般公共预算统筹使用，不与单位项目支出直接对应，故通过此项目申请物业管理费。本项目主要用于校园保安服务、保洁人员服务、绿化养护服务、学生宿舍管理服务、校园垃圾处理、除四害服务、化粪池清污、厕所管道疏通服务、足球场草地养护、执信荷塘维护和植物病虫害防治等社会化服务必须的运行经费保障。开支明细：保安、清洁、绿化服务，市政环境卫生垃圾处理费、校园消毒等。	安保、清洁、绿化养护、环卫等物业管理费的落实，为校园正常的教育教学活动有序开展提供最基本的有力保障	400.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001021	市教育局执信中学临聘教师经费	申请依据：《广州市教育局 广州市财政局关于印发广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法的通知》（穗教组人〔2016〕82号）。 开支内容：聘请临时编制教师。开支明细：工资经费（含社会保险缴费和住房公积金）。	通过开展临聘教师经费项目，加强学校师资力量保障，解决学校因教师长期病假、产假、支教等造成人员紧张的困境，有助于提高教育教学管理水平和教师队伍的稳定，确保学校教育教学工作有序开展。	208.00
				信息化运行维护类			52.95
205	02	04	001021	广州市执信中学2018年信息化设备运维项目	1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。 3、本期项目内对校内部分打印机进行租赁； 4、在本项目周期内对广州市执信中学开展安全运行维护。 5、建立广州市执信中学的运维管理机制和运维管理工具。	通过促进广州市执信中学系统运维工作更加规范化、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。	52.95
				事业发展类			10.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学高等学校、中等学校和普通高中国家奖学金及助学金财政补助项目	按穗教基教二〔2017〕39号要求申报,该项目为市贫困家庭普通高中学生助学金。	市贫困家庭普通高中学生助学金，补助家庭困难的学生，以及用于免学费经费补助。贫困学生受资助率100%，发放率100%。	10.00
				其他经常性项目			127.60
205	02	04	001021	市教育局执信中学艺术特色学校业务补助经费	根据《广州市教育局关于印发广州市艺术重点基地学校(幼儿园)建设指导意见的通知》、《广州市艺术重点基地学校（幼儿园）艺术教育场地及设备要求》等实施。为落实我校作为市重点艺术教育基地建设的各项要求，实施朝着“在深厚人文基础上的科技艺术教育特色”的发展目标。本项目主要用于：（1）组织参加省市各类艺术比赛，如省合唱比赛、市舞蹈和器乐比赛、省器乐比赛等；（2）用于组织学校第34届艺术节，丰富师生艺术生活，提升师生的艺术修养；（3）为艺术特长生招生工作提供必要的保障；（4）继续推动管弦乐团、合唱团和舞蹈团的建设。开支明细：比赛指导费，化妆、租车、盒饭，训练费用、设备租用，材料，宣传展示费。	作为市艺术重点基地学校，我校现有管弦乐团、合唱团、舞蹈团、初中管乐团和美术摄影组，通过参加省市各类艺术比赛，推动学生艺术团队建设和展示艺术成果；通过组织学校第34届艺术节，丰富师生艺术生活，提升师生的艺术修养；通过艺术特长生招生，为学校选拔优秀艺术特长生；与社会专业团队合作，提高艺术团队的水平。	117.00
				购置类			793.73

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001021	市教育局执信中学安全监控设备购置经费	学校消防、监控陈旧，尤其是监控大多都是模拟机，而且年数已久，清晰度不够，调取查看非常不方便等，希望初步将学校安全、考场监控建成数字机。项目内容：安全监控设备购置。开支明细：200万高清摄像机180台，市场价1500元/台；200万高清球型摄像机20台，市场价4000元/台；16口交换机20台，市场价1500元/台；24口交换机4台，市场价2500元/台；核心交换机2台，市场价40000元/台；存取服务器2台，市场价80000元/台；光纤4000米，市场价95000元；电源线4000米，市场价25000元；网线10000米，市场价85000元。	学校消防、监控陈旧，尤其是监控大多都是模拟机，而且年数已久，清晰度不够，调取查看非常不方便等，希望初步将学校安全、考场监控建成数字机，另外旧的各项设备需要进行维修保养；为了提高防范意识和技能需要组织培训和开展安全教育活动。	150.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学执信中学承志楼、女生宿舍供电线路更新改造购置经费	学校本部（执信南路校区）承志楼、女生宿舍供电线路建成投入使用有十多年，承志楼、女生宿舍新增中央空调热水系统、课室新增多项用电设施设备，该教学楼、学生宿舍用电负荷大增，线路负荷太大且年久失修，出现过多次故障，给师生的用电安全带来了隐患。为了更好地保障学校正常教育教学用电的需要，给师生提供良好的用电环境，急需把该教学楼及学生宿舍的供电线路进行更新改造，为师生的用电安全提供保障。开支内容：1、电房至承志楼电缆更换2、承志楼供电线路改造 3、电房至女生宿舍电缆更换 4、女生宿舍供电线路改造5、质量检测。开支明细：电缆材料费、线路改造人工费、检测费等。	执信中学执信南路校区承志楼、女生宿舍供电线路建成投入使用有十多年，新增中央空调热水系统、课室新增多项用电设施设备，用电负荷大增，且线路年久失修，出现过多次故障，给用电安全带来了隐患。为了更好地保障学校正常教育教学用电的需要，提供良好的用电环境，急需对供电线路进行更新改造，为师生的用电安全提供保障。	150.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学体育馆架空层篮球、排球及羽毛球场地更新改造购置经费	主要内容：1、篮球、排球场地更新；2、羽毛球场地更新；3、招标代理；4、质量检测。	通过该运动场地的改造建设完成，师生体育运动安全、运动需求得到更好的保障，校园更美了，师生满意度更高了。	173.89
205	02	04	001021	市教育局执信中学购置经费	申报原因：一是新校区需购买办公设备；二是原有的办公设备使用年份过长，老化严重，需更新。三是学校的OA系统需要高性能的服务器和大容量的网络存储来支持，必须采购相应的办公设备。内容：1.男生宿舍对讲166套及广播系统1套。2.办公综合家具采购更新：办公桌椅248套。3.体育教学器材更新。4.分体空调50台。5.办公设备采购：（1）网络复印机3台；（2）打印机20台；（3）办公服务器4台*3.5万；（4）办公网络存储服务器2台；（5）单反相机5台；（6）DV摄像机5台；（7）复合打印机2台；（8）视频编辑电脑4台。6.LED显示屏3块。7.乐器：立式钢琴3台，大鼓Adams 36吋加厚悬挂型1台。	通过开展办公设备采购项目，加强学校的办公现代化，提高办公现代化的水平，有效地提高学校各个职能部门的工作水平，高效地让本部和水荫校区的办公无缝地连接起来，进而提升学校的办事效率和教育办学水平。	319.84
				信息系统建设改造类			571.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001021	2017年广州市执信中学信息化建设项目	工信委批复金额394万元，分年度安排。在信息化办公系统方面，广州市执信中学一直采用“以点带面、分步实施”策略。通过本期信息化建设，增大教育资源的社会透明度，并通过资源共享的方式，实现教育集约化、规范化、标准化发展。项目内容：主要是完成校园智能管理平台开发二期、创客空间、智慧纳米黑板、智慧校园控制中心、智慧校园无线覆盖系统等；通过信息化系统的建设，提高师生工作和学习效率、教学质量、科研实力和管理水平，促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享，推动教育理念变革，提高人才培养质量，最终，满足广州市执信中学办学需求，建设成果争取在广东省内达到先进水平，并起到规范指导校区信息化建设的	目标主要是完成校园智能管理平台开发二期、创客空间、智慧纳米黑板、智慧校园控制中心、智慧校园无线覆盖系统等；通过信息化系统的建设，提高师生工作和学习效率、教学质量、科研实力和管理水平，促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享，推动教育理念变革，提高人才培养质量，最终，满足广州市执信中学办学需求，建设成果	32.50
205	09	99	001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	工信委核定项目总金额672万元，分年度安排。近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育发展的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。项目建设内容：校园网络升级改造、校园网络广播系统、本部校区高一班级多媒体教学平台、本部校区学生电脑一室设备更新、开放性学生创客实验室、智慧校园综合管理平台（一期）、项目间接服务费。	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育发展的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。	539.00
				基本建设类			596.78
205	02	04	001021	市教育局执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程	总投资17129.6万元，分年度安排。据广州市发展改革委关于执信中学教育国际交流与合作实验基地建设工程开展前期工作的复函（穗发改【2015】50号），实施本项目。拟建设项目总用地面积18297平方米，总建筑面积27079平方米。拆除原有建筑，建设新教学楼、综合楼、风雨球场、200米跑道运动场和学生宿舍及饭堂等。建设内容：土建、装饰、给排水及水消防、电气照明及防雷、消防报警、空调通风等。	完成项目前期准备工作。1.完成立项：提交项建书；2.完成设计测绘：完成测绘、勘探、设计，提交相关报告；	200.00
205	09	99	001021	广州市执信中学水荫路校区改造（二期）工程	项目总投2000万元，分年度安排。执信中学水荫路校区位于广州大道和水荫路交界处，占地面积约13966平方米，原有校舍共有校舍约13栋，建筑面积约12000平方米，在17年完成一期加固装修，并于17年9月启用。水荫路校区改造二期工程拟拆除旧宿舍2271平方米，新建一栋2271平方米综合楼+游泳池，预计投资约1800万元（拆除、新建约为1250万元，游泳池约为550万元），其他费用200万元。建设内容：危楼拆除，平整地面，原址复建新楼，重新设计规划该宿舍楼，完成该宿舍楼的内部装修。	完成项目立项审批，完成前期测绘、报建等各项手续，完成设计招标及施工图设计、审查等工作	396.78
				改建改造类			1,093.41

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	99	001021	执信中学水荫路校区改造工程	项目总投资4075万元，概算批复3599.69万元，分年度安排。根据市府办《关于市执信中学109校区和白云校区建设问题的会议纪要（穗府会纪[2015]159号）》，完成水荫路校区整体改造和装修并于2017年8月投入使用。项目完成后增加了广州市的优质初中学位，扩大了执信中学的初中办学规模。因水荫路校区空置多年，教学楼、运动场地、宿舍、饭堂等校舍均需维修。需改造总建筑面积12131平方米，场地面积8030平方米，建设内容包括：改造、装修；供水、强弱电系统、消防、安全监控、信息化网络等设施设备均需重新建设等。	完成项目验收、结算送审等工作，完成项目决算资料准备。修缮水荫路校区投入使用后，可解决优质学位750个。	1,093.41
				维护装修类			484.36
205	02	04	001021	市教育局执信中学体育馆顶棚及中央空调系统更新改造工程	总投502.39万元，分年度安排。1、体育馆建成投入使用已经十多年，顶棚覆盖层多处生锈、漏水，在夏日雨季雨势稍大就在馆内多处出现漏水现象。每次修补，只能顶得了一时，考虑全部更换顶棚覆盖层，彻底解决馆内漏水问题。2、体育馆建设时没有考虑到南方夏日炎热天气的厉害，没有安装中央空调。建成投入使用后，加建了环保风机循环系统，一定程度缓解了闷热的程度。环保风机也使用近十年、近乎失修，馆内空气闷热的问题愈来愈严重，每年5月至10月期间，基本无法正常在馆内举行大型活动，严重影响了体育馆的正常使用。考虑拆除环保风机，新装空气能热泵、风冷中央空调模块，改善馆内通风统，解决馆内空气闷热的问题。	1、更换体育馆顶棚覆盖层，解决了馆内漏水问题，保障了馆内人员、设备的安全，提高了馆内设施的利用率。2、改善了馆内空气闷热的问题，使得夏日炎热期间在体育馆内顺利举行大型教育教学活动得到了保障。	62.39
205	02	04	001021	市教育局执信中学特色课程创新实验室建设维修工程项目	执信中学特色课程“元培计划”荣获广州市特色课程评比一等奖。该课程体系中，设置有“课题研究实践”课程，该课程与广东省8间高校研究所（中山大学、华南理工大学、中山大学附属肿瘤医院等）共同合作。利用“元培计划”课程平台，学生进行创新课题研究。课题研究需要配套创新实验室建设，该实验室建筑面积120 m2，现进行满足学生创新实验的实验室建设改造工程，包含实验室器材改造、光、电、水、排气通风工程。 <u>开支明细：实验室改造建设费</u>	项目投用后，可满足学生创新实验，包括该课程与广东省8间高校研究所（中山大学、华南理工大学、中山大学附属肿瘤医院等）共同合作课题。可容纳3个年级元培班利用“元培计划”课程平台，学生进行创新课题研究	70.00
205	02	04	001021	市教育局执信中学水荫路校区风雨连廊及校道改造维修工程项目	项目总投348.38万元，分年度安排。水荫路校区于2017年9月开学投入使用。为了更好地建设该校区校园环境，给师生提供良好的教育教学场地，急需在该校区教学楼东侧至侧门新建风雨连廊，该连廊与教学楼架空层将连为一体，为师生提供更多更好的活动空间。同时在连廊边改造校园主干道为石板路面，既满足了消防通道的需要，也与校园的风格更好地契合。风雨连廊总长约150m，宽均3.5m，高均为4.5m，基础使用钻孔灌注桩总长约140m。校道总长约200m，宽均为5m，使用水泥石粉与素混凝土做垫层，花岗岩石材做面层。1、施工图设计、审查；2、招标代理；3、施工监理；4、施工总承包；5、施工报建、质量检测。	更好地建设水荫路校区校园环境，给师生提供良好的教育教学场地，急需在该校区教学楼东侧至侧门新建风雨连廊，该连廊与教学楼架空层将连为一体，为师生提供更多更好的活动空间。同时在连廊边改造校园主干道为石板路面，既满足了消防通道的需要，也与校园的风格更好地契合。	280.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001021	市教育局执信中学水荫路校区西侧围墙拆除重建维修工程项目	主要内容：1、施工图设计、审查；2、招标代理；3、施工监理；4、施工总承包；5、施工报建、质量检测。	水荫路校区西侧与塘厦小区相邻，该段围墙年久失修，多处倒塌、墙体开裂，存在较大的安全隐患。为了更好地建设该校区校园环境，给师生提供良好的教育教学场地，急需把该校区西侧围墙拆除了重新建设，为师生的安全提供保障。同时在围墙改造时清理围墙边的历史问题建筑、排水问题等，既满足了校园安全、校园环境建设的需要。也	71.97
			001023	广州外国语学校			2,082.60
				部门项目支出			2,082.60
				业务工作经费类			6.00
205	02	04	001023	广州外国语学校市教育科研项目工作经费	项目依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。项目拟开展以下课题：1.“灵动政治教育课题”2.“新形势下基于物理核心素养的课堂教学策略以及新教材资源整合研究”3.“外国语学校特色课程的开发与应用研究--以广州外国语学校《用英语话中国文化Talkabout China in English》课程为例。 申报课题专家劳务费、课题资料费、课题设备购置费。	1.结合本校教学特点，面向全校学生开展政治、物理和英语特色教育； 2.提升教师科研能力； 3.提升学生在政治、物理和英语方面技能； 4.获得广大学生家长以及社会的认同。	6.00
				机构运行保障类			1,076.00
205	02	04	001023	市教育局广州外校临聘教师经费	根据《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》，学校现有编制不足，学校休产假的女教师明显成倍增多，只能申请招聘临聘教师.申请临聘教师工资、社保、补贴等。	1.完善师资队伍的建设，确保教育教学正常运行； 2.提高教育教学活动质量，为学生提供良好的教育。	429.00
205	02	04	001023	市教育局广州外校业务补助经费	我我校校区面积较大，现在学生每年都在增加，我校为全寄宿制学校，学生全天都在学校生活和学习，为了能够提供良好的学习生活环境给学生，学校需要更好的后勤服务管理人员来保障学生的生活和安全。内容：支付物业管理费，校区宿管服务费及安保服务费。	1.保障学校的服务管理，确保学生安全； 2.维护学校校园，校园建筑的环境、卫生、安全，为学生提供优美、整洁、安全的校园环境； 3.为全校师生提供安全保障和良好的管理服务	490.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001023	市教育局广州外校特色专项补助经费	本校为有外语特色的中学，开设有英语、日语、德语、法语、西班牙语等外语，为保障学校的外语教学质量，需要：1.聘请多名外籍教师；2.发展二外特色，组织二外教师参加相关培训；3.组织学生参加各项比赛；申请1.外籍教师的工资以及相关待遇；2.教师培训费、差旅费；3.学生参赛费用。	1.开设英语、日语、德语、法语、西班牙语等外语课程； 2.拟招聘多名外教服务于全校学生，提高学生学习外语的兴趣； 3.合理安排相关费用； 4.鼓励学生参加各项外语竞赛，提高学生的外语能力及获奖率； 5.提供学校外语课程教师每人培训2次，以便开阔视野更有利于日常教学。	157.00
				信息化运行维护类			47.60
205	02	04	001023	广州外国语学校2018年信息系统运行维护服务项目	主要内容：1.学校内办公信息化设备设施的运行维护与例行检修；2.电教平台设备的运行维护与例行检修；3.语音室、计算机室、电子阅览室、电教室、学术交流中心等功能场室的信息化设备的运行维护与例行检修；4.安防系统中的信息化设备设施的运行维护与例行检修；5.学校广播系统的信息化设备设施的运行维护与例行检修；6.学校建设的各种应用系统及平台的运行维护及优化（含数字化校园管理平台、一卡通管理平台等）7.计算机操作系统的运行维护、安装、优化，病毒防范及指导等日常维护工作。8.包含但不限于以上内容的其它我校采购的过保及在保、在用的属于信息化类别的设备设施的运行和维护。 申请项目的工程款、维修费等。	1.确保学校信息化设备及业务正常率； 2.优化业务系统，提高业务处理及时性、提高工作效率； 3.减少中等以上的信息安全事故发生率、为学校网络信息化提供可靠的安全保障； 4.加强重大节点信息安全现场实时守护； 5.为广大师生提供安全便捷的服务。	47.60
				购置类			425.00
205	09	99	001023	市教育局广州外校2016年节能照明灯改造	项目从2016年开始，项目总投资103万，分年度安排。依据《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010的标准，我校教师办公室及课室现有照明设备未达到；根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：更换节能设备；更换大教室和小课室照明设备；申报照明设备购置费。	1.达到《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010的标准； 2.提高学习公共服务水平； 3.为教师以及学生营造照度充足的办公教学以及学习环境.提高教学办公以及学习效率	10.00
205	09	99	001023	市教育局广州外校2017年设备购置	本项目从2017年开始，项目总投资97万，分年度安排。我校现有实验室缺少部分设备，拟购置：物理数字化实验室教师端仪器配置（朗威）、实验器材、机器人、微电影录音设备、虚拟现实制作系统、台式电脑。申报设备购置费。	1.提高教师教育教学以及办公效率； 2提高各设备试用效率，提升学生学习效果	47.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001023	市教育局广州外校配电房增容扩容、教师工作用房及游泳池附属配套设备购置项目	本项目从2017年开始，项目总投资174.64万元，分年度安排。本项目拟购置新建教工用房配套热水系统设备一批以及学校当前用电负荷已经十分接近当初设计的最大额度，无法兼进其他大型设备、设施用电负荷；因此配电房需要增容、扩容变压器容量（初步）：变压器系列S9、负荷率80、额定容量1250（KW）；游泳池须购置救生椅、起跳台、泳道线、水泵房、水循环管道、水净化处理设备、钢网围墙、夜间泳池灯光照明、更衣室配套设施来完善配套服务。申报工程施工费、招标代理费、设备购置费。	1.为教职工、学生提供良好的生活服务和体育教学服务。 2.高品质构筑教育服务系统，美化校园环境，提升学生学习质量。	60.00
205	09	99	001023	市教育局广州外校设备购置经费	学校很多设备已经达到报废年限，需要更换：1.更换教室平台电脑；2.更换教室使用的笔记本电脑；3.更换教室空调；4.增配体育馆空调。申请设备购置费用。	使学校能够改善教学硬件要求；改善学生学习的的环境，提高学习效率；完善体育馆空调设施，让师生更加健康的进行体育活动，增强体质。	148.00
205	02	04	001023	市教育局广州外校教学楼图书馆桌椅购置经费	学校现有课桌椅已经很残旧并且很多破损的情况，拟购置：教室可升降课桌椅、电脑课室桌椅、图书馆书法桌。申请设备购置费。	1.通过实施本项目，让学生能够使用符合《中小学课桌椅标准》的课座椅，满足学生生长发育需求。 2.为学生提供良好的学习资源，促进教育事业的发展。	160.00
				信息系统建设改造类			65.00
205	09	99	001023	广州外国语学校2017年数字化校园建设项目	本项目从2017年开始，科信局审批金额149万，分年度安排。 学校现有的信息化平台不能满足学校需求。 内容：1.创客教育：建设1套创客教育，为学生提供创新实践的平台。 2.UPS不间断电源扩容：采购1台20KW的UPS不间断电源主机和2组电池（32节/组）；3.主机房内强电路改造。 4.基础网络的升级改造：将原有的接入层非网管百兆交换机更换为千兆网管交换机。 5.网络数据中心恒温恒湿精密空调改造：采购2台的网络数据中心恒温恒湿精密空调改造，用于数据中心使用。 申请项目施工费用、监理费、招标代理费。	1.通过校园创客教育的建设，搭建创意交流以及协同创造为主的多功能场所。为学生提供了一个创意讨论的空间，以及打造了一个创新实践和创新展示的平台。 2.通过UPS不间断电源扩容、基础网络的升级改造、网络数据中心恒温恒湿精密空调改造的建设，提高学校管理效率、提升学校服务水平。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001023	广州外国语学校2016年数字化校园建设项目	本项目从2016年开始，科信局审批金额379万，分年度安排。旧广播系统架构落后，不能实现自由编组的分区广播和多样化播音，加之地面沉降致使故障率高攀，与室内的IP广播架构不一致；信息化应用进一步广泛，移动办公需求明显增加；作为示范性学校的教育教学形式的信息化创新试点；更新2010年建设的传统高故障率的电教平台；进一步完善数字化校园平台和提升一卡通的覆盖率与使用便捷性。主要内容：校园数字广播系统（200个点）、一卡通项目改造和扩建、电子书包实验班.无线网络覆盖及核心网络改造、数字化校园平台的扩建、电教平台的升级改造。 申报项目施工费用、监理费、招标代理费。	1.为全校师生教职员工提供校内全覆盖的无线网络安全接入、数字分区广播、校园一卡通服务，增加学生的考勤及的家长与校外人员的来访管理;2.电子书包实验班，服务师生和所有课程；3.提升班级的教学信息化水平;4.提升核心网络宕机冗余，确保信息化应用服务安全；	5.00
205	02	04	001023	广州外国语学校2018年智慧校园建设项目	项目总投资503万，分年度安排。拟对学校进行信息化改造：1.学校公共区域视频监控（校内室外公共区域共160个点位，包含120个枪机和40个高速球机）；2.一卡通门禁系统（60套，用于年级办公室、公共场室、会议室、实验室、电梯等）。对接一卡通系统，实现授权许可；3.智慧教室（4套，每套含60+1终端，实现智慧校园实验校关于此项要求的基本达标）；4.虚拟办公桌面（集中存储、管理和维护。含一间计算机室的改造，终端数量为60+1，虚拟桌面账号总数为261个）；5.机房优化改造（包括供电、布线、机柜、消防、安防、UPS供电等的优化改造）。 申请项目工程款、监理费、招标代理费等。	加强公共区域视频监控管理，提高校园安全指数； 提高教师办公教学、学生学习效率； 提升用户体验。	30.00
				基本建设类			60.00
205	02	04	001023	广州外国语学校建设(二期)工程	根据穗教函[2016]1646号《广州市教育局关于广州外国语学校办学定位办学规模及招生范围的批复》学校分两期建设。现在要启动二期建设工程。主要建设教学楼、综合楼、食堂、学生宿舍以及运动场地、道路广场和绿地等室外工程。 申请项目的工程款、设计费、招标代理费、监理费、其他二类费用等。	增加了学校办学面积；提升了学生利用场室面积，有利于学生的课外锻炼。	60.00
				维护装修类			403.00
205	09	99	001023	市教育局广州外校校园房屋安全设施及体育馆、图书馆维护装修项目	本项目从2017年开始，项目总投资1034.65万，分年度安排。由于校区内很多场室已经残旧，本项目拟对：1.学校外走廊及连廊钢管栏杆安全维护装饰；2.室内楼梯钢管栏杆安全维护装饰；3.体育馆内墙柱面吸音板到顶及废旧板面更新、体育科组办公室、看台底下舞蹈室、器乐房、琴房等功能课室装饰、女洗手间装修、门更换等；4.体育馆外二层楼梯及地面石材防滑、扶手栏杆加装、玻璃幕墙更换、两侧加顶作为乒乓球台室；5.体育馆顶漏水防水补漏；6.图书馆4楼全部、5楼一部阅览室、同声全译室装修；7.图书馆所有旧木质防火门更换、报告厅木门更换。 申请项目工程款，招标代理费，监理费，设计费及其他二类费用。	减少事故发生率；提高体育馆内各室的使用率，丰富学生课余生活，促进学生综合发展；改善学校学习环境	155.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001023	市教育局广州外校2017年校园文化工程	项目总投资98万，分年度安排。 近年来，随着学校教育教学成绩的突破，学校急需对校园文化建设的相关内容进行整合，提升校园文化的内涵。为进一步突出主题，营造氛围，拟对相关场室进行装修。场室的文化建设从2009年学校建成至今已使用约7年，设施设备及宣传阵地相对陈旧。 内容：对小教室、学生教室、教师办公室进行文化建设。 明细：申请项目工程款、招标费用。	提升学校校园文化的内涵； 消除陈旧设备的安全隐患； 师生提供良好的办公、教学以及学习环境；	48.00
205	09	99	001023	市教育局广州外校校园环境、道路、电气综合整治项目	本项目从2017年开始，项目总投资1663.73万，分年度安排。学校校园道路很多都破损并且有青苔，不利于师生安全。拟对其进行整修：1.校园内道牙石材更换、沥青混凝土路面；2.校园内道路路灯配套；3.灯光球场；4.球场东侧围墙倾斜的部分加固重建、所有围墙灯更换及布线；5.游泳池配套设施设备；6.游泳池加盖围护及看台、看台配套设施以增强安全性；申请项目工程款、招标代理费、设计费、监理费及其他二类费用。	1.通过完成校园环境、道路、电气综合整治，完善球场、游泳池设施配套，杜绝隐患，给师生一个安全、舒适的校园和体育锻炼环境； 2.对教学楼、综合楼建筑地势平坦造成排水不畅积水的问题，打造雨水收集化水循环项目，以减少积水，减少老师及学生因积水发生的滑到、摔跤等意外。	200.00
			001024	广州市美术中学			1,370.00
				部门项目支出			1,370.00
				业务工作经费类			45.66
205	02	04	001024	市教育局美术中学学生综合实践活动工作经费	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展的第十三个五年规划》中提升学生综合素养的要求，培养学生团结协作的意识与坚毅的品格。内容：1.组织学生参加社会实践活动；2.组织学生参加集体拓展、心理辅导、应急演练等活动。开支明细：培训费、专家劳务费、交通费。	让学生通过参与各项综合实践活动，使每个学生个体迅速融入集体，形成凝聚力与团结向上的集体精神，培养学生健康的体魄和心理，同时学会如何实现消防、急救、地震逃生等情况的应急救援，培养学生坚毅的品格。	8.00
205	09	99	001024	广州市美术中学市教育科研项目工作经费	申报依据：广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。主要内容：1.与课题、项目研究相关的教材、教辅用品和其它相关书籍的购置；2.研究过程聘请校外专家指导；3.课题组外出考察、调查与专题研究的差旅费；4.课题、项目研究成果（含论文、校本教材）的发表和出版。开支明细：1.教辅用品耗材费;2.委托劳务费;3.差旅费；印刷费。	通过开展科研项目研究与探索，加强一线教师的教学研究能力，提高教师在实际教学中反思和解决问题、进一步推进学校教学改革，从而提高教育教学质量和工作水平。	3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001024	因公出国（境）经费	随着教育国际化不断发展，对外交流工作日益凸显重要性。汲取先进管理经验，拓展校长教师国际视野，提升教育理念与教育实践，需申请此项目经费。内容：1.组织教师赴国外进行学习交流及调研；2.艺术特色教育合作交流调研访问。开支明细：交通费、食宿费、公杂费、签证费等。	坚持继承和创新的统一、借鉴和独创的统一，走特色内涵发展之路，通过深化美术特色的教育教学改革，稳步提高办学水平，使美术中学能够进一步办出特色，成为精品学校。	12.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	根据广州市教育局《关于将广州市学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费项目纳入本单位部门预算的通知》（穗教体卫艺[2016]91号）。内容：1.更新学校常规教学使用的教具、参考资料；2.完善和丰富教学资源库；3.举办提高师生专业水平的美术节、技能竞赛等。开支明细：材料耗材费、设备购置费。	通过深化美术特色的教育教学改革，稳步提高办学水平，使美术中学能进一步办出特色，成为精品学校；争取进一步提高在校美术教师和学生的艺术综合素养与美术专业能力，争取在国家、省、市级的美术比赛中为广州争光，并努力让更多的学生在全国九大美学院和重点院校得到深造机会。	4.00
205	09	99	001024	广州市美术中学市教育科普工作经费	申报依据：广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。开支内容：1.购参考书籍;2.聘请专家讲座指导;3.材料器材费;4.参观交流;5.印刷资料等。开支明细：1.教辅用品耗材费;2.委托劳务费;3.差旅费；4.印刷费。	通过开展教育科普项目，让美术特色与学科教学结合起来，激发学生的兴趣，锻炼学生的能力。扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系。	18.66
				机构运行保障类			238.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学物业管理费	根据《教育系统2017年度安全生产工作要点的通知》（穗教发【2017】32号文）要求。内容：1.购买具备安保资质单位的服务，负责校园门岗及周边安全保卫工作;2.购买保洁、绿化等服务。开支明细：物业管理费。	落实安保、清洁、绿化养护、宿舍管理等物业管理费，能有效服务师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障，有利于为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。	130.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学校园安全保卫专项工作经费	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》和《教育系统2017年度安全生产工作要点的通知》（穗教发【2017】32号文）要求。内容：1.对校园部分过期的消防设施设备、安防器材、损坏的安全标识等进行增添、维护和更换；2.邀请专业团体协助学校对师生进行有系统、专业性、实操性强的安全培训，同时加强校园安全教育课程资源和宣传工作。开支明细：设备购置费、培训费、材料耗材费。	按照国家省市对学校安保的要求，切实提高校园安全水平，使消防、监控、防暴、通讯设备等符合国家相关配备标准；对灭火设备等各项设备进行维修保养定期更换，保证安保消防等设备100%有效。项目完成后能有效地遏制安全事故的发生，切实保障师生生命财产的安全，为学校营造出一个安全、文明、和谐的社会环境。	28.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001024	市教育局美术中学临聘人员经费	根据穗教组人[2015]36号文件规定，学校申请临聘教师经费项目，能够有效解决在编教师因长期病产假、辞职、支教等岗位空缺的需要。内容1.支付临聘人员的工资;2.由聘用单位支付的社会保险缴费和住房公积金。开支明细：劳务费。	通过申请临聘人员经费，能够有效解决在编教师因长期病产假、辞职等岗位空缺的需要，可以保障我校正常的教学秩序及教学工作质量，保证聘用教师的稳定长期性。	80.00
				信息化运行维护类			40.00
205	09	99	001024	广州市美术中学2018年信息化运维建设项目	申报依据：广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。内容：1.服务器存储设备和机房设备维护；2.桌面及终端设备维护；3.网络及信息安全设备维护。开支明细：维护费。	1、通过购买专业的IT系统运维服务，保障我校信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行；2、有效有效保障设备、软件系统、数据的安全性；3、逐步建设与完善我校的IT服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设。	40.00
				事业发展类			5.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学贫困家庭普通高中学生财政补助项目	根据《广州市教育局关于做好2015基础教育学生资助工作的通知》（穗教基教[2015]10号）文件精神作预算经费申请；我校每学年都会有贫困家庭的学生，学杂费的补助及助学金能适当地解决他们在家庭、生活及学习上的压力，现申请贫困家庭普通高中学生财政补助项目。内容：1.发放贫困普通高中学生免学杂费补助经费；2.发放贫困普通高中学生助学金。开支明细：助学金。	对符合条件的贫困高中生实施免费教育和国家助学金资助，做到及时足额发放，解决城乡贫困家庭普通高中学生就学困难问题，缓解符合条件的贫困高中生的经济压力。	5.00
				其他经常性项目			153.70
205	02	04	001024	市教育局市美术中学特色学校经费	我校自职业高中转制为普通高中以来，办学水平稳步提高，为使美术教育更加凸显，需申请此项目经费。内容：1.拟逐步更新学校常规教学使用的教具、参考资料、教学设备、完善和丰富教学资源库，聘请模特；2.举办提高师生专业水平的美术节、技能竞赛等；3.协助市美术教研会举办广州市中学美术专业统考模拟考、集中强化训练等；4.组织师生写生采风活动；5.组织师生参观展览，拓展师生视野。开支明细：设备购置费、材料耗材费、专家劳务费、印刷费。	通过深化美术特色的教育教学改革，稳步提高办学水平，使美术中学能进一步办出特色，成为精品学校；争取进一步提高在校美术教师和学生的艺术综合素养与美术专业能力，争取在国家、省、市级的美术比赛中为广州争光，并努力让更多的学生在全国九大美学院和重点院校得到深造机会。	150.00
				购置类			33.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001024	市教育局美术中学示教室多功能椅更新购置经费	我校示教室建成投入使用至今已有10年，会议多功能椅大部分已损坏或破旧，需申请此项目经费。内容：1.拆除旧的多功能椅；2.购置新的会议多功能椅并安装使用。开支明细：多功能椅购置费、拆除安装费。	通过更新购置示教室多功能椅，保证日常大小会议正常召开，保证教学公开课的正常进行，提供优良的会议及教学环境，扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系，树立整洁、美好校园形象。	33.00
				信息系统建设改造类			168.00
205	09	99	001024	广州美术中学2018年信息化建设项目	根据广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）要求。总投280万元，分年度安排。内容：1.一卡通系统项目：构建一卡通系统数据交换平台、完善一卡通系统、完成现有三个系统的接入和改造。2.校务系统：建设资产管理、系统管理等模块，实现学校的校务管理。3.一体机教学系统：对现有的教室安装智慧互动一体机包含无线展台、电源断路器、存储柜。开支明细：信息化工程款、管理服务费。	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信息系统，全面推进学校的教育管理信息化，进一步提高学校的管理与服务水平，实现教学资源的有效共享；利用现代教育技术促进教学，能够更好的提高教学质量。	168.00
				维护装修类			553.64
205	09	99	001024	市教育局美术中学藏画室、校史室修缮工程	藏画室、校史室修缮工程项目，总投46万元，分年度安排。校史室及藏画室自2008年建成以来，已经多年没有全面维修，藏品容易受潮和损坏，为了更好地保护学校的历史和大师的珍品，需要对校史室及藏画室进行修缮。内容：1.安装智能门禁管理系统、专用温湿度记录仪、臭氧自动消毒灭菌机；2.安装通风换气系统、金属藏画柜等。开支明细：工程费、设计咨询费、监理费、评审费。	本项目完成后，为我校师生提供更好的美术学习氛围。通过欣赏大师的作品，潜移默化地培养学生的艺术素养，打造学校办学特色与个性魅力，培养适应当代美术人才规格的需要，使师生更具持续发展的动力。	14.00
205	09	99	001024	市教育局美术中学美术楼课室扇灰油乳胶漆等修缮工程	美术楼课室扇灰油乳胶漆等修缮工程项目，总投60万元，分年度安排。美术楼建成以来，多年没有全面整修，课室墙壁、天花油漆脱落；课室排水管道管径太小，容易堵塞；大楼走廊照明灯不够亮，有安全隐患。内容：1.美术课室、走廊墙身扇灰油乳胶漆；2.更换课室的PVC-U排水管；3.更换走廊楼梯间天花的LED吸顶灯等。开支明细：工程费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过本项目的完成：1.提升美术课室、走廊墙身的美观程度；2.解决课室排水不畅的问题；3.解除师生的安全隐患。大大改善我校师生美术课的上课条件，为全体师生提供更好的美术学习氛围。	18.00
205	09	99	001024	市教育局美术中学文化楼示教室修缮工程	文化楼示教室修缮工程项目，总投29万元，分年度安排。示教室已经多年没有全面维修，天花有破烂现象，讲台线路混乱，广播系统陈旧，声音还原效果差，因此需要对示教室进行修缮。内容：1.天花改造修缮；2.主讲操作台制作；3.广播系统设备线路改造；4.安装主讲台硬包背景墙（校徽）等。开支明细：工程费、设计咨询费、监理费、评审费。	本项目完成后，为我校师生提供优质会议、学习场所，提升教师会议质量，提升学生学习质量，美化学校环境，高品质构筑教育服务体系。	9.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001024	市教育局美术中学自来水管网修缮工程	自来水管网修缮工程项目，总投40万元，分年度安排。我校自来水管网已经20多年没有全面维修，原供水镀锌钢管生锈爆裂，年久失修，管道锈蚀漏水问题突出，经常出现水质差、漏水、水压不足等问题，因此需要对自来水管网进行改造。内容：1.户外更换为室外钢塑给水管，供水池管更换为DN50钢塑管;2.美术楼供水立管更换为JL-2DN50，层高3.5m，共七层;3.文化楼供屋面水池立管JL-1更换为DN50，层高3.5m，共五层;4.行政办公楼供水立管更换为DN32，层高3.2m，共三层;5.后山生物园供水立管更换为DN32，高5.8m。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	本项目完成后，水压稳了，水流大了，水质好了，不滴、不跑、不冒、不漏，为我校师生提供干净、合格的自来水，杜绝管漏，跑冒漏等现象，从而节约用水，为学校的发展提供物质基础。	12.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙天面改造维修工程项目	教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙天面改造维修工程项目，总投631.3万元，分年度安排。我校校舍外墙有渗水，并出现瓷片脱落，存在安全隐患，需申请此工程项目。内容：1.教学楼、图书馆、体育馆等整体原有老旧外墙砖铲除；2.教学楼、图书馆、体育馆等整体外墙砖贴青砖及天面防水工程；3.天面铝板构架装饰;4.相关配套的管道及线路配套。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费、招标代理费等。	广州市美术中学教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙改造工程是十分必要的，也是非常迫切的。本项目的实施，可以使学校更干净、更整洁、更平安、更有序，进一步提高广州市教育和学校教学环境的质量，与美术专业办学更吻合，为广大师生提供“美而有味道”的学习及生活环境，让学生爱校如家，提高办学水平，满足社会教育需求。	239.40
205	02	04	001024	市教育局美术中学整体绿化与文化艺术景观修缮维修工程项目	整体绿化与文化艺术景观修缮维修工程项目，总投237.34万元，分年度安排。我校校道景观陈旧，校园绿化需要整合，缺少美化景观，校园内的艺术雕塑存在安全隐患，需申请此工程项目。内容：1.对校园内校道、师生学习休息区域的绿化带进行科学安排与美观的整体修缮；2.对校园内的艺术雕塑进行修缮与维修。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过开展整体绿化与文化艺术景观修缮维修工程，进一步营造育人氛围，体现学校综合办学特色与个性魅力，适应培养时代要求的高素质人才需要，使学校更具持续发展的动力。	130.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学艺苑展厅布局调整改造维修工程项目	艺苑展厅布局调整改造维修工程项目，总投91.02万元，分年度安排。我校艺苑展厅较陈旧，布局环境不适合现时要求，需申请此项经费。内容：1.增设活动展板；2.重新布置灯光、空调等；3.对展厅外围饰面及内部进行修缮。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	艺苑展厅是校内师生画展及引进校外画展的交流窗口，通过对布局环境进行整体调整，使我校原有的艺苑展厅整体布局更合理，为师生及家长提供优质的画展观赏环境。	45.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学学生食堂维修工程项目	学生食堂维修工程项目，总投54万元，分年度安排。我校学生食堂多年没有翻新，部分墙面脱落，有安全隐患，而且影响食堂的美观，需申请此项经费。内容：1.墙面扇灰刷墙漆;2.学生户外就餐区域加建不锈钢雨篷;3.包裹餐厅内管道装饰工程。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过维修改造学生食堂，给学生提供安全、卫生和优美的就餐环境，优化学校文化艺术标识，提升学校优质生活学习环境。	25.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001024	市教育局美术中学教学楼、行政楼室内修缮维修工程项目	教学楼、行政楼室内修缮维修工程项目，总投35.01万元，分年度安排。我校教学楼及行政楼多年没有进行翻新，课室及办公室内墙部分灰体脱落，影响教学秩序，需申请此项目经费。内容：1.对文化楼课室及教师办公室，行政楼办公室及两栋教学楼的厕所进行扇灰油乳胶漆；2.更换厕所的防滑耐脏地砖。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过对教学楼、行政楼室内进行修缮维修，可以给师生提供安全、整洁、有序的教学、学习生活环境，切实改善学校师生教学环境，扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系，符合广州市教育发展要求和学校发展的需要。	24.00
205	09	99	001024	市教育局美术中学多功能阅览室及网络中心改造维修工程项目	多功能阅览室及网络中心改造维修工程项目，总投98.07万元，分年度安排。我校多功能阅览室需要进行升级改造，网络中心场地陈旧，需申请此项目经费。内容：1.多功能阅览室升级改造，加建隔热顶层，玻璃外墙，并配套线路、灯光及空调设备。2.网络中心进行升级改造，并配套线路、灯光及空调设备。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过开展多功能阅览室及网络中心改造维修工程，可以让师生通过多媒体设备获取更多元化渠道知识，更好地开展学校网络工作。扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系。	37.24
				其他固定资产投资类			133.00
205	02	04	001024	市教育局美术中学教学楼加装电梯工程	我校是美术专业普通高中，因专业课程设置需要，老师和学生需要经常运送教具和工具上下楼。两栋教学楼分别为7层建筑和5层建筑，原来建设的时候没有电梯导致师生上下楼梯的时候非常不方便，需申请此项目经费。内容：1.校内七层专业教学楼安装电梯一台；2.五层文化教学楼安装电梯一台。开支明细：电梯购置费、安装费，监理费，招标代理费。	通过添置两栋教学楼的电梯，可以减轻教师教学期间上下楼梯的负担，使教师们的校园生活更高效，提升我校的校园形象。扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系。	133.00
			001029	广州市第二中学			4,878.00
				部门项目支出			4,878.00
				业务工作经费类			207.74
205	09	99	001029	广州市第二中学市教育科普工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。开支内容：1.指导学生参加科普竞赛；2.购置科研资料设备等器材；3.出版科研成果刊物等。 开支明细：1.科研项目经费；2.专项课题费；3.设备采购费。	通过开展教育科普经费这个项目，有利于校园普及科学知识，提高学生的科学认知知识水平,增加科教器械，满足学生学习需求。	87.84
205	02	04	001029	广州市第二中学市教育科研项目工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。开支内容：1.开展专项课题；2.购置科研资料；3.出版科研成果刊物等。开支明细：1.科研经费；2.科研资料购置费；3.出版制作费等。	通过开展教育局科研项目经费项目，加强教师的日常教学技能培训，提高教师教学水平。	10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			1,023.00
205	02	04	001029	市教育局二中校园物业管理费	申请依据：该项目已于2014年7月在广州公共资源交易中心公开招标，项目编号：GGPC-[2014]284，是我校经常性项目。考虑到政府最低工资标准线的调整以及物价上涨幅度，原物业管理费用过低。开支内容：1.聘请校园安保人员；2.维修水电设施设备；3.聘请环卫工人。 开支明细：物业管理费；维修费。	通过调增物业管理费，力争成为零“犯罪率”校园，保证校园洁净舒适，维持校园设施电力设备正常运转，确保校园教学秩序有条不紊地进行。	795.00
205	02	04	001029	市教育局二中临聘教师经费财政补贴项目	申请依据：因教师脱产进修、长期病假、产假、支教等超过一年（含一年）情况，需要安排教师临时编制的教师上课。按照《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》的规定纳入预算。开支内容：1.招聘临聘教师。 开支明细：1.招聘工作经费；2.临聘教师劳务费。	通过招聘临聘教师，做好临聘教师预算编制的规范化管理，维持正常教学秩序，保证学校正常运作。	228.00
				信息化运行维护类			20.00
205	02	04	001029	广州市第二中学2018信息化运维项目	该项目总投资为100万元。 申请依据：本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市第二中学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。 开支内容：1.维护服务器、存储、桌面设备、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施；2.维护应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源；3.开展专业运维人员培训活动。 开支明细：运行维护费；运维人员培训费；监理费；管理费；租赁网络数据线费。	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市第二中学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	20.00
				事业发展类			4.35
205	02	04	001029	市教育局二中贫困普通高中学生免学杂费财政补助项目	申请依据：《广州市教育局关于做好2015基础教育学生资助工作的通知》穗教基教【2015】10号。 开支内容：补助贫困家庭学生学杂费。 开支明细：贫困家庭学生学杂费	通过对贫困家庭的学生（包括宏志生）的学杂费补助，降低这部分学生在家庭、生活及学习上的压力，提高学生学习质量，取得更好的学习成绩	4.35
				其他经常性项目			89.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001029	市教育局二中市国家教育统一考试定点考场设施维护费	申请依据：标准化考点考场存在基础设施老旧问题。开支内容：1.维护标准化考点基础设施设备及升级改造；2.维护及更新标准化考点专用设备；3.维护及检测考点照明、空调、通风、供电等设施设备。 开支明细：1.视频监控与网上巡查系统、广播系统维护运行费及升级改造费；2.购置更新设备费用；3.维修检测费。	通过维护更新定点考场设施设备，保障考点本地监控录像存储，提升网上巡查互联互通效率，提高考场设备使用水平，加强考场秩序管理，确保不发生重大考务事故，无考务组织工作不规范有效投诉，推动2018年考点组织各类考试有序顺利完成。	9.00
205	02	04	001029	市教育局二中宣传和活动费	申请依据：学校需要借助社会媒体去开展学校的招生工作、招聘工作以及展示学校重大教育教学活动成果等。开支内容：1.高中招生开放日、校庆公告、招聘启事在《广州日报》等刊登宣传彩页；2.高中招生宣传《信息时报》等刊登宣传彩页；3.《广州中考指南》；4.中招咨询会场租等；5.其它机构、媒体宣传制作费。 开支明细：1.印刷费；2.广告费；3.宣传制作费。	传播学校的教学理念、展示学校的校园生活、以及公开其他校园事务，展示我校的教学成果，以及让社会外界更深入了解学校，进一步提高学校的社会影响力。	80.00
				购置类			413.90
205	02	04	001029	市教育局二高中部理化生实验室设备采购	该项目总投资260.07万元。申请依据：化学、生物实验室的给排水老化，经常漏水；化学生物物理实验室的实验电源老化严重，有比较明显的安全隐患；化学的通风效果因风机老化已经不能满足学生实验要求。理化生实验室故障频发，维修已解决不了所以问题。开支内容：更新老化实验设施设备，购置物理化学生物实验室设施设备。 开支明细：1.化学实验室设施设备购置费；2.物理实验室设施设备购置费；3.生物实验室设施设备购置费。	通过更新理化生实验室老化设施设备，增强学生对理化生知识的掌握，提高学校教学基础配套质量，保障教学进度按时完成，形成我校特色学校的优势。	126.00
205	02	04	001029	市教育局二中安保设施设备采购及维护	该项目总投资为168.76万元。申请依据：2018年电器设备设施维护涉及大量消防器材设备到期更换，另外部分安全护栏等防护品存在老旧问题需要增添及更换。开支内容：1.更换到期消防器材设备；2.更换老旧安全护栏等防护品。 开支明细：1.设备维护费；2.设备设施采购费；3.项目间接费（咨询、监理、测评等服务费）。	提高学校安保能力及水平，保障全体师生校园生活的安全，高品质构筑教育服务体系。	33.80
205	02	04	001029	市教育局二中学高中部学生发展中心设备设施采购	该项目总投资为239.13万元。 申请依据：校区建成后，学校基础设施不完善，周边配套较少。开支内容：1.购置功放设备、投影设备、讲台桌椅、办公家具等学生活动中心功能室设施设备；2.采购及安装中央空调；3.购置校园文化设施。 开支明细：1.学生活动中心功能室设备购置费；2.中央空调的采购费和安装费；3.学生活动中心校园文化设施购置费。	增加学生活动设施，满足学生课外活动的需求，为学生提供自我实践和学习的需求，促进学生综合发展。	76.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001029	市教育局二中高中部图书馆图书自助借阅设备购置经费	2018年后动，该项目总投资为90.70万元。 申请依据：随着技术的发展与师生读者对图书馆自助服务愈来愈高的要求,实现图书自助借还功能,可以提升图书馆在校园文化领域建设的引领与辐射作用，进一步推动校园阅读的发展。 根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.购置RFID工作站;2.购置智能门禁；3.购置自助借还机;4.购置RFID标签；5.购置自助查询机;6.购置移动点检车;7.购置可升降移动还书箱;8.支付软件接口费。 开支明细：1.图书自助借还设备购置费；2.其专用软件安装调试费。	通过安装自主借还书设备，实现我校图书馆三楼流通书库、四楼期刊室、教师阅览、工具书库的全面自助借还，随时随地地给师生提供快速便捷的自助借还书服务，提升图书馆在校园文化领域建设的引领与辐射作用，进一步推动校园阅读的发展。	27.20
205	09	99	001029	市教育局二中办公设备及数码设备购置经费	申请依据：办公设备陈旧已报废设备一批，无新设备补给。 开支内容：购置办公设备。 开支明细：1.复印机购置费；2.速印机购置费；3.传真机购置费；4.数码相机购置费；5.空调购置费；6.台式计算机购置费。	通过开展办公设备及数码设备购置项目，加强了设备的正常运作的效率及保证设备更新换代的需求，提高了办公教学的工作水平。	6.40
205	02	04	001029	市教育局二中高中部理化生实验室设备购置经费	申请依据：高中部物理、生物、化学实验室设备老化，已报废一批，设备故障频繁出现及缺少新的教学实验设备。 开支内容：1.购置及改造高中部生物实验室设备；2.购置及改造高中部物理实验室设备；3.购置及改造高中部化学实验室设备。 开支明细：1.实验用设备购置费；2.设备搬迁及恢复辅助工程费；3.实验室整体窗帘更换费；4.黑板及多媒体教学设备费。	通过购置更新实验室设备，提高教学水平，提高学生学习新技能的兴趣及提升学生的专业知识。	4.50
205	02	04	001029	市教育局二中高中部体育馆演播厅报告厅中央空调购置经费	申请依据：体育馆空调建设初期设计切确，人数多时未能提供舒适的环境；演播厅及报告厅柜式空调陈旧达到报废年限，演播厅及报告厅空间大柜式空调不适用。 开支内容：1.购置及安装体育馆中央空调；2.购置安装演播厅及报告厅中央空调。 开支明细：1.中央空调购置费；2.中央空调安装费。	通过开展中央空调购置安装项目，改善师生的工作教学及学习环境，提高学生学习情绪，提高整体教学水平。	30.00
205	02	04	001029	市教育局二中高中部学生宿舍热水系统节能改造设备购置经费	该项目总投资为258.72万元。 申请依据：高中部原有校舍设计初期没有考虑节能减排，缺少节能减排设施。 开支内容：改造高中部学生宿舍楼现正使用的空气能热水器，加装太阳能热水系统。 开支明细：设备购置费、改造安装费。	通过开展加装太阳能系统这个项目，节省用电量，提高校园能效的利用率，达到节能减排的效果，提升教育服务质量，适应学生发展需求。	77.60

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001029	市教育局二中“全国青少年奥林匹克信息学竞赛”比赛设备购置经费	该项目总投资为269.64万元。 申请依据：根据中国计算机学会关于申请承办NOI的复函，我校将作为承办2019年“全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）”赛事组委会，缺少比赛用电脑及附设网络设备。 开支内容：购置“全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）”比赛用电脑一批及附设的网络设备，供参赛人员使用。 开支明细：台式计算机及网络设备购置费。	通过开展比赛用台式计算机及附设网络设备的购置项目，保证我校于2019年承办的全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）赛事的顺利完成，满足多元教育选择，推动学校特色教育发展。	13.50
205	02	04	001029	市教育局二中学生发展中心电视台设备购置经费	该项目总投资为186.95万元。 申请依据：全国各省市重点高中基本完成了校园电视台的建设，目前我校仍缺少校园电视台。 开支内容：采购校园电视台设备及日常维护设备 开支明细：1.高清摄影机系统及导播台系统等电台系统的购置费；2.安装辅料的购置安装费；3.校园采访、微剧及微电影的制作费等。	通过开展校园电视台的有关项目，加强学校信息化建设及信息化人才的培养，提高校园文化活动的质量及学生整体工作水平与效率，完善我校信息传播机制，提升校园文化生活质量。	9.50
205	02	04	001029	市教育局二高中部综合布线购置经费	该项目总投资为228.67万元。 申请依据：高中部校区线槽受环境影响，出现锈蚀并断裂，以及管槽线量多，已发生掉落，危及师生安全。 开支内容：购置垂直弱电管槽，更换高中校区的原有旧管线。 开支明细：材料购置费、安装改造费。	通过开展综合布线安装购置项目，美化校区环境，使用标准规范的弱电管槽，改善线路的情况，方便管槽放线的统一管理，改善弱电安全稳定的运行工作环境。	9.20
				信息系统建设改造类			16.00
205	02	04	001029	广州市第二中学2018年信息化建设项目	该项目总投资为331万元。 申请依据：以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。 开支内容：1.初中部校园公共区域视频监控系统升级改造；2.高中部学生教师生活区IP网络广播系统；3.开放性创客空间认知区基础设施条件建设；4.初中部语音室升级改造；5.智慧校园综合应用管理平台建设。 开支明细：升级改造费；咨询设计费；项目监理费；验收测评费。	通过对信息系统升级改造，深度融合信息技术与教育教学实践的核心理念，坚持应用导向和机制创新，不断调整和优化教学信息资源配置，增强学生对知识的掌握，满足校园教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥校园教学信息资源的最大功效。	16.00
				基本建设类			69.28

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001029	广州市第二中学学生综合实践基地工程	2016年后动，项目估算总投资2996万。 申请依据：1.萝岗区委《关于调研区内教育和学校建设情况的会议纪要》（（2013）9号）；2.区党工委、管委会办公室穗开外收（2013）46号文件。要求打造总面积为208亩的学生综合实践基地，涵盖初高中各科目课外教学。 根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.完成全园通透围墙的修建；2.建设环山消防通道；3.埋设水管、电管以及铺设监控、广播系统等。 开支明细：1.设备采购费、安装费；2.园建工程款；3.林相改造费及植物补种费等。	通过建设综合实践基地，增加学生学习和实践的机会和空间，丰富学生的知识面，提高学生的学习能力，满足学校教育教学的实际需要和新课程设置的的要求，以及学校文化建设的需要，同时具有良好的生态效益、景观效益、社会效益和环境效益，对广州市绿道网络建设具有深远的意义。	60.00
205	02	04	001029	广州市第二中学高中部泵房及电房工程	申请依据：我校高中部电房位置处于全校的最低地点，洪水期山洪较为集中时容易水浸，存在严重的安全隐患，需在校区制高处重新建设电房与泵房。开支内容：1.新建一栋一层高的电房及水泵房；2.装修及配套及基建设施；3.增设智能照明控制系统一套并附设相关配套的供电设备更换安装工程；4.建设一套生活变频供水泵及一套消防供水泵设备，并铺设室内外水管网；5.新装4台1600kVA变压器。开支明细：项目总投资估算154.28万元，资金分年度安排。1.电房建设及配套安装工程费；2.水泵房建设工程费	通过新建泵房及电房工程，解决原旧有泵房电房被洪水淹没的问题，降低校园安全隐患，保障全校师生的安全。	9.28
				改建改造类			30.00
205	02	04	001029	广州市第二中学初中部改造工程	申请依据：二中初中部建筑群为上世纪八九十年代建成，内部基础设施已陈旧老化，跟不上我校教育教学的要求，需进行翻新改造。开支内容：1.更新改造红楼、艺术楼、科学楼、综合楼；2.更新户外体育场运动设施以及整治周边环境；3.修建阴生植物园；4.优化改造教学区广场地面、绿化、排水、排污、消防通道、消防系统等；5升级改造全校的排水、给水系统等；6.翻新正座及东西座教学楼，完善各类设施。 开支明细：项目总投资3956万元，资金分年度安排。招标代理费；设计费；施工监理费；修建工程款等。	通过对二中初中部建筑群的整体更新修缮改造，提高学校基础配套设施条件，扩大优质资源供给，增强教育教学办学质量。	30.00
				维护装修类			3,004.73
205	09	99	001029	市教育局二中高中部中心广场及其它平面改造	该项目总投资2850万元。 申请依据：《广州市发展改革委关于广州市第二中学初中部改造工程项目建议书的复函》穗发改【2015】205号开支内容：1.更换中心广场及其他平面瓷质地面砖为麻面花岗岩；2.拓宽行车路面和消防疏散通道；3.梳理及增设室外排水管井等。 开支明细：1.施工图预算编制费；2.招标代理服务；3.工程监理费；4.施工图审查费；5.建安工程费用；6.工程设计费。	通过开展翻新改造工程，改善学生学习与生活的校园环境，降低校园生活的安全隐患，落实以人为本的科学发展观，建立和谐安全文明的校园环境。	651.45

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001029	市教育局二高中部消防设备设施维修	申请依据：由于电器设备老化导致消防系统不能联动，存在极大的安全隐患。 开支内容：更换新的消防设备设施系统。开支明细：1.工程设计费；2.施工工程款；3.监理费等。	项目实施后新的消防系统可正常运作联动，防止出现因消防系统瘫痪而导致的安全事故，降低学校的消防安全隐患，全校师生校园生活安全得到有效保障。	500.00
205	02	04	001029	市教育局二中初中部双回路电源设备采购	申请依据：我校初中部是每年中考的考场，因原有电房没有双回路电源，容易出现停电问题。 开支内容：1.增加双回路电源设备；2.配套安装设施设备。 开支明细：1.双回路电源设备采购费；2.配套安装费。	通过增加双回路电源设备，考试用电得到保障，解决考试期间考场的停电问题，同时更好地改善学校基础设施，提高办学质量。	130.00
205	09	99	001029	市教育局二高中部校园挡土墙补强加固工程	申请依据：我校高中部投入使用至今已有十多年，由于原来校园建设围墙时对地基处理不够坚固，围墙直接建在山边的泥土上并没有任何挡土墙基础，多处挡土墙都出现下沉及移动；挡土墙底部已出现水土流失的现象，每当雨季时都对墙体造成非常大的威胁，极有可能引致塌方，同时因学校后山有偷倒余泥情况，雨季随时有引发泥石流的可能，故此安全隐患非常严峻，需要对挡土墙基础加固及对余泥加围挡。 开支内容：1.进行招标代理；2.监理工程；3.验收工程。 开支明细：1.招标代理费；2.工程监理费；3.工程设计费；4.工程施工费。	通过加固挡土墙工程，提高围墙的安全性，降低山体塌方的可能性，可以有效降低安全隐患，保证校区师生的安全，减少经费支出更好地提高学校基础设施的安全性，提高办学质量。	55.00
205	02	04	001029	市教育局二中初中部运动场地及教育教学场室修缮工程	2017年启动，该项目总投资为555.01万元。 申请依据：原有的运动场地及教育教学场室地面已经严重损坏，给教育教学带来了严重的安全隐患，已发生学生因运动场破损在训练当中受伤的事例。 根据项目执行进度计划，安排本年度项目开展开支内容如下：1.翻新装修课室；2.修整搭建遮阳挡雨棚；3.修正翻新运动场地围栏围网；4.装修教学活动中心。 开支内容：1.翻新装修费用；2.搭建费。	通过翻新装修运动场地及教育教学场室，减少校园安全隐患，完善学校的教学场所基础设施，有助于提高我校教学水平。	118.00
205	09	99	001029	市教育局二高中部体育馆、报告厅、演播厅维修改造	该项目总投资为1900万元。 申请依据：市教育局二高中部体育馆、报告厅、演播厅维修改造项目已在市发改委投资项目库入库，2014年财政已批前期费用。广州市第二中学高中部体育馆、报告厅、演播厅屋顶为钢结构网架顶棚现已出现不同程度破损且较为残旧，下雨天时室内漏雨，也造成室内装修损坏。 开支内容：1.拆除体育馆、报告厅、演播厅屋顶；2.更换钢结构屋架及屋面防水、保温系统；3.拆除并翻新厅馆内全部或局部室内装饰面；4.完善报告厅使及功能；5.更新改造强弱电系统、消防和给排水系统等。 开支明细：1.装修翻新工程费；2.更新改造工程费。3.工程设计费。	通过对三个场馆的翻新改造，给场馆使用人员提供更高的安全保障，更好地满足全校师生日常校园生活以及外来参观、学习、交流人员的使用，同时有条件开展更丰富的校园生活。	500.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001029	市教育局二中高中部电源设备采购	2017年启动，该项目总投资为888.97万元。申请依据：1.电源设备老化严重出现漏电或断电现象，存在安全隐患；2.原电房处于全校最低位，雨季可能出现水浸电房现象，甚至导致全校断电，存在极其严重的安全隐患；3.电房设计备用电源不够用，经常出现超负载用电使电源线发热导致经常性跳闸，严重影响师生上课及日常生活；4.高中部校区是高考考场，存在因断电给高考带来严重影响的可能性。根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.采购电源设备；2.采购电缆材料。 开支明细：1.配套安装费；2.采购设备费；3.采购电缆费。	通过实施项目后，用电安全及合理的用电负载得到解决，降低因电设备老化及超负载运行而产生的安全隐患，保证高考顺利进行，保证学生人身安全，减少对师生们的生活影响，使学生的用电安全得到保障。	519.24
205	09	99	001029	市教育局二中高中部给水管道采购	2017年启动，该项目总投资为807.75万元。申请依据：1.我校高中部的供水管是ABS材质水管，容易爆裂而且与其他材质的水管不能匹配使用，现市场已逐步淘汰因此水管及配件较难采购；2.近年供水管爆裂的情况不断发生，重复维修多次仍然存在问题，已严重影响师生们的上课及日常生活；3.供水没有分级管理，设计不合理等原因，供水无法满足全校师生使用。根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.采购水管；2.安装配套设施设备。 开支明细：1.水管采购费；2.配套安装费。	通过供水管道的更换，合理布局供水管道，减少因材料问题导致水管爆裂的情况发生，解决全校师生的生活用水问题。	418.76
205	02	04	001029	市教育局二中高中部围墙改造工程	申请依据：我校高中部围墙建设在山体上，且围墙的底部及顶部并没有受力梁及拉力梁形成整体的围墙，所以围墙大部分都出现了不同程度的开裂，存在严重的安全隐患。开支内容：1.改造墙体，加固升高墙身；2.更换围墙铁管。 开支明细：1.改造工程款；2.质保金。	通过改造墙体项目，降低校园安全隐患，同时也起到增强防盗稳固的作用，更好地提高学校的安全性及美观性。	112.28
			001032	广州市幼儿师范学校			1,352.35
				部门项目支出			1,352.35
				业务工作经费类			18.00
205	09	99	001032	市教育局幼儿师范学校学前教育专业指导委员会工作经费	主要内容如下：组织、召开广东省职教学会幼儿师范专业指导委员会专题调研，拟组织幼儿师范专业指导委员会相关人员在广东省内进行幼儿师范专业相关课题调研；组织我省中职学校幼儿师范专业教师论文评审，及印制论文集；年度总结会议；特色工作和活动。	完善修订中职学前教育专业教学指导方案；补充与审定教材选用；开展一项特色培训活动或专指委年会	18.00
				机构运行保障类			71.90

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001032	市教育局幼儿师范学校购买校医服务经费	根据《广州市教育局关于印发局属学校卫生专业技术人员配置工作方案的通知》（穗教发【2016】56号）、《关于开展学校购买校医服务试点工作的通知》，该校现有学生2200人，按每600学生配备一个校医的原则，该校现有学生2411人，应配备校医4人。根据广州市教育局学校医统一托管服务政府采购项目招标书所列的医护人员费标准和学校配置的要求，该校与广州南方医大医院管理有限公司签订校医托管合作协议书，该公司为本校配置2名医生和2名护士。 开支明细：人员经费、管理经费等。	通过广州南方医大医院管理有限公司为我校配置2名医生和2名护士的管理，可24小时为学校学生、特别是住宿生提供医护服务；不定期检测学生健康状况；对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯；改善学校卫生环境和教学卫生条件；加强对传染病、学生常见病的预防和治疗；协助医院每个学期对学生进行体检。	57.60

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001032	市教育局广州市幼儿师范学校安全专项经费	根据《广州市学校安全管理规定（试行）》《广州市人民政府令第66号》、《广州市中小学（幼儿园）校内安全防范安保力量及设施要求（试行）》等相关文件精神。我校与有资质的消防公司签订对全校的消防设施设备定期维护议，定期对消防设施设备维护、年检，消除安全隐患；在学生宿舍、教学楼配置微型消防站，购置必要的消防设备；通过一键报警和来访登记机做好来访登记工作。开支明细：1、消防设施设备定期维护年检；2、微型消防站建设；3、一键报警和来访登记机维护费。	通过项目实施，不断对消防设施设备维护，消除安全隐患；在学生宿舍、教学楼配置建设的微型消防站，配置必要的消防设，可有效制止发生火灾的扩散。做好来访登记工作可有效加强学校校园安全管理工作，遏制安全事故的发生，切实保障师生生命财产安全。	14.30
				信息化运行维护类			33.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001032	广州市幼儿师范学校信息化运维项目	根据穗工信委初步审核，广州市幼儿师范学校2018年信息化运维项目主要保证学校信息化设备设施的正常运行。建设内容包括：服务器存储设备和机房设备，桌面及终端设备，网络及信息安全设备，通信链路采购与维护，基础软件，应用软件及信息资源。开支明细：维护费。	1.通过购买专业的IT系统运维服务，保障我校信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行；2.有效有效保障设备、软件系统、数据的安全性；3.逐步建设与完善我校的IT服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设。	33.50
				事业发展类			638.05
205	03	02	001032	市教育局幼儿师范学校中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	根据粤财教〔2015〕259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》等相关文件，对符合条件的中等职业学校资助对象的学生通过本人申请，学校同意后向教育局申报，经批准后，在校内进行公示。并按教育部的要求，为每个符合条件的中等职业学校资助对象的学生办理银行“中职卡”。助学金分春秋两季发放，春季在5-6月、秋季在11-12月。开支明细：助学金。每个学生每季1000元，学年按2000元发放。2018年国家助学金暂按2017年秋季实际发放人数109人计测算，共需资金21.8万元。	通过落实粤财教〔2015〕259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》等相关文件，认真执行国家助学金惠民政策，让符合条件的中等职业学校资助对象学生100%获得受资助权利，减少符合免学费政策学生的家庭负担，使学生得到接受良好职业教育的机会。	21.80
205	03	02	001032	市教育局幼儿师范学校中等职业教育免学费财政补助项目	根据《关于调整中等职业教育免学费政策的通知》（粤财教[2015]16号）的精神，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	通过执行《关于调整中等职业教育免学费政策的通知》（粤财教[2015]16号）的相关规定，对符合免学费政策的全日制正式学籍一、二、三年级学生实行免交学费的规定，免学费就读率达到100%，减少符合免学费政策学生的家庭负担，使学生得到接受良好职业教育的机会。	616.25
				购置类			198.88

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001032	市教育局幼儿师范学校高低压配电设备及相关服务购置经费	由于我校宿舍、课室新配备空调设施，电力负荷不足，我校与广州供电局有限公司天河供电局签订供电方案，对我校高低压变电房的设备进行维修更新，对铺设的电缆进行维修更新，解决学校课室、学生宿舍2017年全部安装空调后无法全部启动的问题，改变师生在炎热的恶劣环境上课、就餐问题，为师生提供一个舒适安全的学习生活环境。开支明细：设备采购费、市政工程费、设备拆除费、维修费。本项目总额209.35万元，分年度安排。	1.通过电力设施采购安装，解决高低压变电房电力设备过热问题；2.通过对电缆电线的更新，有效增加电力载荷，解决在学生宿舍及教学楼安装的空调无法开动的的问题；3.改善师生在炎热的恶劣环境下上课、就餐、住宿问题，为全校师生提供一个舒适安全的学习生活环境。	198.88
				信息系统建设改造类			345.10
205	03	02	001032	广州市幼儿师范学校2018年信息化建设项目	我校中心机房和网络综合布线已建设十多年，系统老化严重，需对全校中心机房和网络综合布线进行全面升级改造。1.中心机房升级改造项目：包括机柜与通道封闭系统、微模块制冷系统、供配电系统、机房动环监控系统、机房网络综合布线； 2.网络综合布线升级改造项目：包括网络设备系统、综合布线系统。 开支明细：咨询设计费预算、项目监理费、验收测评费。本项目总投资375万元，分年度安排。	1.通过项目改造，可使我校中心机房的机柜与通道封闭系统、微模块制冷系统、供配电系统、机房动环监控系统等设备的得到更新改造，提升设备运行的安全性；2.通过网络综合布线的改造，可改变校园网线的散乱，提升校园基础网络；3.保障教育教学、办公业务管理正常进行，实现高效、稳定、安全运作管理。	221.50
205	09	99	001032	广州市幼儿师范学校2017年信息化建设项目	根据学校的发展需求以及现有设备更新淘汰的建设需求，形成了《广州市幼儿师范学校2017年信息化项目建设方案》。项目内容：智慧校园建设项目（二期）、多媒体课室扩声及投影升级改造项目、服务器设备升级改造项目、电子阅览室计算机设备升级改造项目。开支明细：设备升级改造费、验收测评费、咨询设计费、项目监理费等。本项目总额为277万元，分年度安排。	通过智慧校园、多媒体课室扩声及投影服务器设备升级的建设，可巩固学校信息化建设成果、教育、教学、管理、资源和数据进行优化、整合和融通，构建一个数字空间，实现从环境、资源到活动的数字化。通过电子阅览室计算机设备升级，可提升学生的电子阅览速度。提升我校的教育教学质量和行政管理水平。	123.60
				维护装修类			28.98

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001032	市教育局幼儿师范学校教学楼课室换门、换黑板、扇灰及厕所维修工程	"我校教学楼的课室门、黑板、厕所等设施均已经出现大面积的老化损坏，墙面亦出现许多墙灰、墙裙瓷片脱落的情况。因此我校决定对教学楼的课室内部进行维修，主要包括课室换门、换黑板、扇灰及更换损坏的墙裙瓷片，并对厕所进行维修。开支明细：质保金及工程余款。项目总投资99.54万元，分年度安排资金。	通过完成教学楼课室换门、换黑板、扇灰、更换损坏的墙裙瓷片及厕所维修工程，为全校师生2500人提供一个更为安全、舒适的学习环境。	19.54
205	09	99	001032	市教育局幼儿师范学校图书馆门前水池及下水道维修工程	图书馆门前的水池已经老化损坏，下水道也出现了堵塞，因此需要对图书馆门前的水池及下水道进行维修。项目总投（计划总投）54.44万元，按财评结果支付，分年度安排资金。	完成图书馆门前的水池及下水道维修改造，为学生提供一个更为安全、舒适的校园学习环境。	9.44
				其他一次性项目			17.94
205	09	99	001032	广州市教育局幼儿师范学校幼儿园园长培训班	为更好地落实《广州市学前教育三年行动计划》的文件精神，稳定和优化幼儿园教师队伍，推动学前教育持续健康发展。利用我校实力雄厚、质量稳定的师资队伍、管理团队及完善的教学设施和后勤保障条件，举办广州市幼儿园园长高级研修班、广州市幼儿园园长提高培训班。开支明细：专家授课费、食宿费、场地费、跟岗实践费、培训资料费等。	我校有一支实力雄厚、质量稳定的师资队伍、管理团队及完善的教学设施，通过培训，可提高园长的理论水平和管理业务素质，树立新型的办学理念；掌握幼儿教育的规律和科学方法，全面提升教育质量和管理水平，推动我市学前教育的新发展。	17.94
			001034	广州市信息工程职业学校			3,944.00
				部门项目支出			3,944.00
				业务经费类			411.50
205	09	99	001034	市教育局信息工程职校招生、就业服务和校企合作工作经费	1.聘请专家指导研制市级专业教学指导方案；2.组织开展广州市信息技术类专业选用教材的初审；3.召开年度总结会议；4.举办广州市中职学校信息技术类人才招聘会；5.举办广州市中职学校信息技术类骨干教师培训；6.专指委委员到其他地市交流学习。	加强对全市信息技术专业的管理以及信息技术类师资队伍的建设，使我市信息技术类专业人才培养质量更贴近市场需求。	14.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001034	市教育局信息工程职业学校中等职业学校精品课程建设工作经费	1.完善两门市级精品课程所在专业的人才培养方案；2.完成两门市级精品课程所在专业的专业课程体系及教学要求；3.完成两门市级精品课程的部分教学资源配置；4.完成两门市级精品课程的教学实验及实验报告；5.完成两门市级精品课程的部分教学设计及课件；6.参加课程建设培训。	通过开展市级精品课程建设项目，加强专业建设特别是专业核心课程建设，完成两门专业核心课程的建设，提高参与教师的教学能力，培养一支专业建设队伍。	7.00
205	09	99	001034	市教育局信息工程职业学校参加"中职赢未来计划"工作经费	1.精英培训：通过团队活动，鼓励优秀学生进一步发挥潜能，拓宽视野。2.班级“三走”体育锻炼活动：引导学生课余“走下网络、走出宿舍、走向操场”，建立一种新的生活姿态。3.广信家庭教育（心理）工作室：继续开展如团康、亲子、拓展、沙龙、讲座等活动，2017级学生心理测评、职业规划指导（二年）。	通过项目达到全面提升学生的整体素质，增强就业技能，树立职校学生的荣誉感，提升学校的社会地位，提高学生的人生技能与心理社会能力。探索职业学校家庭教育指导模式，导师专业团队指导家长家庭教育，指导家长树立正确的亲子观，以好家教促成长，营造良好的家教社会氛围。	60.00
205	09	99	001034	市教育局信息工程职业学校中等职业学校能工巧匠进校园兼聘任教工作经费	聘请无人机控制系统名师（鑫广飞信息科技）；聘请电气系统嵌入式编程名师（蓝海机器人）；聘请计算机网络技术课程能工巧匠（上海合胜科技）；聘请计算机动漫名师（漫游科技）；聘请智能控制机器人名师（广汽获原）；聘请通信技术移动互联名师（中兴通讯、联方科技）；聘请计算机网络安全名师（神州数码）；聘请智能家居名师（飞瑞放电子科技）；聘请电子商务名师（渥生电商）。	通过聘请企业专家，与企业进行合作，进一步实现专业课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，建立更全面地人才培养体系。	66.00
205	09	99	001034	市教育局信息工程职校职业教育活动周工作经费	申请依据：根据广州市教育局职成处及广州市招考办的相关要求提出申请。教职成函〔2017〕4号 1.制定职业教育活动周方案；2.参加职业教育活动周启动仪式；3.参与琶洲职业教育活动集中展示；4.走进社区开展形式多样的包括咨询、服务等活动。	通过开放校园、开放赛场、开放企业、开放院所、走进社区等活动，营造良好的招生范围，让中学生感受现代职业教育特色与魅力，充分发现职业乐趣，为未来职业启智启蒙；让家长亲身体验职业教育内涵与功能，让群众全面了解职业和职业院校，提升社会各界对职业教育的认同度。	6.00
205	09	99	001034	市教育局信息工程职校专业建设和人才培养工作经费	购买必要的参考书籍及其他资料；聘请专家指导；优秀课例录制；购买必要的移动存贮设备；召开课程资源评审会及专家研讨会；召开专业实施性教学计划研制会议；教师参赛或培训交通及住宿；组织竞赛耗材购置；召开专业建设研讨会；竞赛研讨会及推广宣传等费用。	通过本项目的开展，可使该校的专业实施性教学计划更加合理；同时，每位参与本项目的教师通过完成项目任务可得到很好的锻炼，通过完成本项目可培养一批课程负责人、深化骨干教师及专业带头人的培养；学校的课程优质的课程资源还是实现数字化、智慧化教学基础，实现资源共享，拓展教学空间，使学生开展移动自主学习。	102.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001034	市教育局信息工程职校中等职业学校师生技能竞赛工作经费	组织学生技能竞赛选手开展技能集训（包括购买设备配件和耗材、聘请专家进行技术指导、组织外出学习和交流、组织外出参赛、师生加班误餐费等）；承办市级学生技能竞赛（包括购买设备配件和耗材、赛务支出等）；承办市级教师专业技能竞赛（包括购买设备配件和耗材、赛务支出等）。	通过广泛开展技能竞赛活动，凸显该校在电子、通信、计算机和智能控制技术专业建设方面的优势，努力把竞赛训练的经验和在竞赛活动中获得的先进技术融入课堂，扩大新技术的普及面，充实学校的专业建设内涵；通过承办竞赛，展现该校的专业特色和成果，借助这一平台，加强校际交流合作。	156.00
				机构运行保障类			105.00
205	09	99	001034	市教育局信息工程职校校医室托管合作项目	同和、黄石校区学生人数约2500人，校医配置人数只有3人，达不到有关配置要求。根据穗教发[2016]56号文精神，需增加校医室医务人员7人，保障校区师生医务救护工作。保障校区师生医务救护工作。达到维护和监测学生健康状况，改善学校卫生环境和教学卫生条件，降低学生常见病多发病及季节性流行性病等的发病率。	增加校医室医务人员7人。保障校区师生救护工作，达到维护和监测学生健康状况，改善学校卫生环境和教学卫生条件，降低学生常见病多发病及季节性流行性病等的发病率。	105.00
				事业发展类			446.00
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校中等职业教育免学费财政补助项目	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。2016年该校符合免学费人数为2588人。	446.00
				购置类			604.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校四校区校园广播系统修缮安装购置经费	四校区校园广播系统修缮安装购置经费总投398.47万元，分年度安排。 开支内容：1、四个广播控制室装修约400m²，路面开挖修复约800M，埋地线管检查井27个，广播控制室380V用电线管200M及配电箱，机房空调4台，音视频服务器设备4台，音视频广播管控平台软件4套，8台音视频工作站设备，12台音视频播控台，4套广播室专业播音设备及附件，4套分控广播室专业播音设备及附件，103台音视频广播终端，80台音频广播终端，524只室内壁挂音箱，14台广播终端，15台音频功率放大器，20台网络数字功放（350W），84只室外防水音箱，18台圆柱形音视频报警装备。	通过开展“市教育局信息工程职校四校区校园广播系统设备购置安装”项目实施，改善同和校区教师的办公教学环境，有利于学校加强教学管理工作，提高教职工的工作效率，提升工作水平，确保项目如期完成，使四校区校园校园广播系统得到整治。	380.00
205	09	99	001034	市教育局信息工程职业学校黄石校区学生宿舍配套热水设备购置经费	申请依据：固定资产折旧报废有关规定，学校实际需求 开支内容：1、招标、造价咨询、监理费用 2、设备采购费用 开支明细：1、设备采购费用包括设备购置款	通过开展黄石校区学生宿舍配套热水设备购置项目，满足新的宿舍使用用途，符合国家节能环保指标，提供学生满意的后勤服务。	81.00
205	09	99	001034	市教育局信息工程职校无人机实训设购置经费	无人机实训设备购置：购置穿越竞技练习机30台、飞控模拟遥控器50套、地面无线采集设备10套、无人机飞控四轴组装套件50套、无人机组装工具50套、单旋翼直升机3台、教学用无人机2套、室内竞技穿越训练防撞笼1套、固定翼飞行器3台等	通过开展本项目的开展，实训环境和实训设备得到建设，保证了电子技术应用（无人机应用与维护）专业建设的成功。通过这些建设，探索在新时期下电子技术应用专业的新专业方向，将该校电子技术应用专业真正打造为广州市示范专业，成为省内乃至国内知名的品牌专业，为广东省培养大量的为无人机行业贡献的优秀人才。	40.00
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校四校区教学实训室空调购置经费	1、实训室空调购置安装数：天河校区60台5匹机，15台2匹机。黄石校区16台5匹机。荔湾校区40台2匹机，6台5匹机；同和校区30台2匹机，10台5匹机。	本项目经过改造后，改善校区教学、实训环境，完善基础建设、消除安全隐患。使师生有一个设施完善、安全的教学、实训环境。完成项目的购置、安装并投入使用。	103.00
				信息系统建设改造类			759.93
205	09	99	001034	广州市信息工程职业学校2016年财政投资信息化项目	依据《广东省大力发展职业技术教育实施纲要（2006—2020年）》的精神，为将学校打造成为广东省电子通信类技能型人才培养的重要基地、广州地区计算机从业人员培训中心，广州市中职学校电子通信实习实训中心，最终成为最有鲜明行业特点和区域特色的示范性中职学校。需实施本项目，该项目具体建设内容包括校园网络视频监控系统、高清虚拟演播室、三维动画实训室、三间机房实训室建设、智能机器人实训室。本项目于2016年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行支付项目尾款等。	项目实施后，校园网络视频监控系统共有摄像机423支；高清虚拟演播室将满足学校近2千名学生使用，完成4门课程教学任务；三维动画实训室将会满足平面及动漫专业376名学生5门课程授课需求；三间机房实训室建设可为全校5千名学生上机课程教学任务；智能机器人实训室将会满足200名学生学习需求。	72.28

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001034	广州市信息工程职业学校2017年度财政投资信息化项目	智慧校园平台建设项目：主要包括智慧校园基础应用、招生迎新管理、学生工作管理、校务办公、财务收费管理、低值易耗品管理、共享教学资源、一体化交互式在线学习、移动微课学习、微信移动应用、教务管理、教研管理、智慧校园移动APP应用、综合校情决策分析、安全管理、心理健康管理、校友管理、触摸屏应用、课件录播、教学过程管理、图书馆管理、教材管理、就业管理、资产管理、人事管理、项目管理、知识管理、家校沟通、系统应用集成接口开发、实践实训教学管理、自助借阅终端、服务器及虚拟化租赁等。本项目于2016年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是支付项目尾款等。	设项目的总体目标定位于利用技术创新手段，基于统一的技术架构、标准与环境，融合移动技术，构建符合本校需求的教学、管理等方面的应用系统，并对学校各部门相对独立的数据资源和应用进行整合，满足教学、科研和管理工作的需要，服务广大师生及社会各界。	312.68
205	09	99	001034	广州市信息工程职业学校2018年信息化建设项目	广州市信息工程职业学校2018年信息化建设项目总投资1098万元，分年度安排。 1.同和校区校园网：在该校区传达室、校区广播站等安装网络信息点838个、增加网络设备以及中心机房改造。 2.多媒体教室设备更新：对天河校区42个课室进行电教平台和网络的升级改造。 3.校园网络视频监控系统（二期）：本期项目将为天河校区进行补点建设，共增补220个点。 4.未来课堂：云课堂一体机一台，50个学生学习PAD和3个教师教学PAD，一体机还兼具学生PAD的存放和充电功能。 5.网络空间安全实训室：一个实训室，共61台工作站、攻防平台及配套设施。	2018年度完成各子项目的招标工作，搭建符合本校需求的教学、管理等方面的应用系统，满足师生教学、科研、管理方面的需求，提高全校师生的满意度，促进学校的信息化建设。	374.97
				基本建设类			6.00
205	03	02	001034	广州市信息工程职业学校天河校区文体实训综合楼建设工程项目	广州市信息工程职业学校天河校区文体实训综合楼建设工程项目总投资额为8081.63万元，分年度安排。建设内容为1个风雨操场1751m²、2个室内篮球场及配套设施1249m²。多功能实训室面积2962m²。地下174个机动车位5182m²及人防面积1751m²。室外配套的篮球场面积840m²。硬地面积280m²。	2018年本项目的开始启动，完成本项目的前期方案的论证、咨询，为保证顺利完成该项目提供前期的信息、资料支撑。	6.00
				改建改造类			509.00
205	03	02	001034	广州市信息工程职业学校天河、同和校区雨污分流维修项目	广州市信息工程职业学校天河、同和校区雨污分流维修项目总投资464万，分年度安排。对同和及天河校区进行雨污分流系统改造，铺设DN300排水管1500m，DN700污水检查井70座，DN700雨水井70座，路面开挖及修复3600m²，路灯(含庭院)更换。	建成后天河及同和校区校园地面雨水不再排入市政污水管网，节约了污水处理费用；同和校区已建污水处理池能有效使用，综合楼能通过验收。两校区雨污分流达到市政要求。	194.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001034	广州市信息工程职业学校天河校区教学楼课室、厕所及综合楼墙面维修项目	1、教学楼课室、厕所维护装修；2、综合楼内外墙面维护装修；综合楼二层宿舍布局改成办公室布局；首层墙地面装修。（教学楼课室及楼厕所维护装修及重新安装电气设备520 m2；4号综合楼铲除外墙面砖重新贴陶瓷面砖5200m2，新装镀膜玻璃铝合金窗730m2。铲除内墙并批荡水泥砂浆6800m2，地面铺仿古砖1950m2，加装钢结构雨篷300m2，新装室内给排水、消防喷淋、消防栓系统、烟感系统及电气管网系统共计3100m2）。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	通过对教学楼及综合楼维护装修，使课室、厕所及教师办公室满足教学的需要。	146.00
205	03	02	001034	广州市信息工程职业学校四校区低压供电线路维修项目	对四校区低压供电线路维修改造，400m²室外电缆400m,300m²室外电缆200m,240m²室外电缆430m,120m²室外电缆1100m,室内电柜及户内终端配电箱，室内供电线(含空调专线)22km。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	对四校区低压供电线路维修改造，400m²室外电缆400m,300m²室外电缆200m,240m²室外电缆430m,120m²室外电缆1100m,室内电柜及户内终端配电箱490台，室内供电线(含空调专线)22km。	169.00
				维护装修类			1,102.57
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校三校区天面防水补漏维护装修项目	本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。 1、拆除部分 1.1、铲除原隔热层至结构屋面，屋面废弃的设施全部拆除，使用中的设备、管线等，施工完成后修复。 2、裂缝处理 2.1、对所有的天面结构楼板裂缝采用高压灌浆补强，部分楼板较薄区域采用粘贴碳纤维布进行加固。 3、天面防水隔热保温层 3.1、按上人屋面标准做防水、水泥砂浆保护层、隔汽层、挤塑板隔热保温层、铺设钢网及浇筑平均60mm后混凝土、铺贴天面防滑砖。 3.2、按坡度设排水天沟。	通过对校区校舍防水补漏的维护装修，能够根治教学及生活用房的漏水现象，保障了师生正常的教学与生活需求。	107.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校荔湾校区教学楼结构补强加固维护装修项目	市教育局信息工程职校荔湾校区教学楼结构补强加固维护装修项目总投329.2万元，分年度安排。 1、对所有的墙体、楼板、楼梯裂缝部位采用压力灌浆，铲除原墙面双面砂浆层至砖墙，双面挂钢筋网片，高强砂浆双面加固。 2、天面拆除原屋面层及隔热层，按上人屋面标准，水泥砂浆找平后做聚氨酯防水、卷材防水、隔热层、轻质混凝土找坡。 3、装饰装修部分：墙面、天棚采用刮腻子粉，刷白色乳胶漆；外墙采用刷聚氨酯防水后，铺贴外墙瓷片、地面破损部位采用原色地砖进行装修；拆除原卫生间，采用轻砌材料重砌蹲厕，墙、地面水泥砂浆找平后做防水层，铺贴瓷片到顶。 4、水电安装部分：拆除原排水管道，重装给水管、排水管、排污管等。	通过对教学楼结构补强加固，使教学楼能安全使用，达到满足教学的需求。	78.60
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校天河校区园林绿化景观工程项目	市教育局信息工程职校天河校区园林绿化景观工程项目总投407.83万元，分年度安排。 校园占地面积32000㎡(地形为山坡地)，栽种乔木、灌木、植被及花卉2800㎡，休闲活动广场3700㎡，园林景观、连廊及水景1100㎡，坐人围树凳及花基740m，校园文化墙面4100㎡。	通过校区园林绿化景观的建设，改善校园校貌，增强文化氛围，提高素质教育。	59.00
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校同和校区挡土墙加固整治及室外场地维护装修项目	市教育局信息工程职校同和校区挡土墙加固整治及室外场地维护装修项目总投388.58万元，分年度安排。 1、挡土墙加固整治。 2、拆除原东北角废弃电房构筑物，铺贴广场砖，分隔停车位；靠挡土墙侧新建花基，种植矮冠乔木花木。 3、9号楼后山地面：下陷地基换填土，修复挡土墙；通行路面浇筑混凝土，面贴火烧面花岗岩石板，分区种植乔木花卉，安装运动健身器材，新建石凳、石桌、新建排水沟。 4、新安装校园路灯及配套管线；增设不锈钢宣传橱窗6套。 5、移种门前广场树木及装修广场挡土墙花基,主校道种植矮冠树木。 6、校园主道和综合楼广场铺贴30mm火烧面花岗岩3400平方米。	通过项目的维护装修，消除校区安全隐患，使师生有一个安全、干净及文化氛围浓厚的学习及生活环境。	96.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校同和校区信息楼教室办公室维修工程项目	市教育局信息工程职校同和校区信息楼教室办公室维修工程项目总投434.23万元，分年度安排。 开支内容：1、办公室内及公共区域铲除原天花饰面层，重新刮腻子刷乳胶漆，办公室吊轻钢龙骨铝扣板天花，总面积约6300m²。2、铲除原墙面饰面层，重新抹灰刷乳胶漆，墙裙贴瓷片总面积约13860m²；铲除原水磨石地面，铺贴600*600抛光砖，总面积6300m²。3、拆除原铁质门窗、换不锈钢门及铝合金窗510m²。4、拆除各房间原电线，重新安装各楼层电箱、照明、空调、插座线路线槽及灯具。5、弱电线路安装维护等 开支明细：建设安装工程费、设计费、监理费、工程预算编制费、审图费、招标代理费等。	通过开展“市教育局信息工程职校同和校区信息楼教室办公室维护装修”项目实施，改善同和校区教师的办公环境，有利于学校加强教学管理工作，提高教职工的工作效率，提升工作水平，确保项目如期完成，使同和校区校园环境得到整治。	200.00
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校同和校区塑胶面层运动场及周边设施维修工程项目	市教育局信息工程职校同和校区塑胶面层运动场及周边设施维修工程项目总投377.39万元，分年度安排。 申请依据：根据（粤校安办函【2010】10号文）结合同和校区实际现状；国家相关校舍安全要求及维修技术规范 and 标准。 开支内容：运动场及周边设施修缮维护：1、拆除原运动场面层及基础4600m²；2、铺混凝土基础及沥青基础4500m²；3、铺塑胶跑道硅PU面层4600m²；4、排水沟修缮200m；5、主席台修缮50m²；6、运动场周边场地修缮1950m²、7、挡土墙修缮1780m²；8、体育设施维护等。 开支明细：建设安装工程费、设计费、监理费、工程预算编制费、审图费、招标代理费、施工全过程管理费等	通过开展“市教育局信息工程职校同和校区塑胶面层运动场及周边设施修缮维护”项目，加强学校的学生管理工作，响应全民健身运动的号召，提高老师学生的身体素质及工作水平。确保项目如期完成，使同和校区校园环境得到整治。	200.00
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校四校区零星维修工程项目	市教育局信息工程职校四校区零星维修工程项目总投387.97万元，分年度安排。 开支内容：1、荔湾校区教学楼对补强后外墙铲除及修复约4390m²、铺地面抛光砖1723m²，更换课室门窗及强弱电。饭堂加工、就餐区铲除重新铺砖及吊天花约450m²。2、天河校区饭堂学生就餐区域的地面、天花、墙身需拆除修复约2000m²，拆除修复原旧的供电线路及空调用电线路，更换铝合金门窗。3、黄石校区实训楼外墙铲除修复约2218m²、铝合金门窗铲除修复约467m²及原空调用电设施铲除修复使用。4、同和校区后门后山处开挖及修复三条止水沟约200m²， 开支明细：建设安装工程费、设计费、监理费、工程预算	通过开展“市教育局信息工程职校四校区零星维修项目”项目实施，改善四校区校园的办公环境，有利于学校加强教学管理工作，提高教职工的工作效率，提升工作水平。确保项目如期完成，使四校区校园环境得到整治。	206.97

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001034	市教育局信息工程职校三校区饭堂维护装修项目	1、厨房、餐厅拆除间墙按食监局要求改善厨房工艺流程，调整部分功能间；2、楼地面饰面更换饰面层；3、内墙面贴瓷片，售卖间大理石台面，部分天花刷环保乳胶漆；4、更换不锈钢厨具、餐桌、椅；5、新装排风、暖通、电气给排水安装工程；6、新装门窗工程；7、铝合金天花安装；8、空调安装工程；9.校园广播系统等弱电设备安装。 本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	通过对校区饭堂的维护装修，使师生有一个符合食品卫生安全要求的就餐环境，以达到稳定教学秩序，改善办学条件的目的。	155.00
			001038	广州市电子信息学校			1,607.11
				部门项目支出			1,607.11
				业务工作经费类			210.10
205	03	04	001038	因公出国（境）经费	根据该校与新西兰北方理工学院缔结的合作协议，与新加坡ITE合作意向；据市教育局“穗澳职业教育姐妹学校缔结计划”与中葡职业技术学校认可等工作。内容：1.前往新西兰探访我校特色班学生，与新加坡ITE确定合作项目细节；2澳门中葡职业技术学校交流并签订姊妹学校协议明细：1.新西兰、新加坡机票及签证费用，新加坡食宿与差旅；2.澳门往返车费、相关手续及食宿差旅费用；	1.提升新西兰特色班教学资源开发能力； 2.与新加坡ITE拓宽我校引进国外先进格认证培训项目，增强我校在职业能力培养上的效果，就引进新加坡师资培训课程进行有益的尝试与沟通；3.与澳门中葡职业技术学校建立姊妹学	4.00
205	03	04	001038	市教育局电子信息学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	申请依据：《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见（教职成〔2015〕6号）》、《广东省人民政府关于创建现代职业教育综合改革试点省的意见》（教育〔2015〕32号） 开支内容： 1.竞赛耗材相关物品购置 2.聘请竞赛专家到校对学生指导 3.到外校集训交流 4.2018年市中职学生技能竞赛约4个项目承办 5.专业研讨，企业调研，实践基地建设，课程开发咨询 开支明细： 1.竞赛相关耗材购置 2.专家聘请费+场地费+资料费 3交通费+伙食费+住宿费 4承办资料费+专家指导费+耗材费+运维费+专家伙食费 5专家聘请费+交通费+住宿费+基地建设费+耗材购置等	1.通过技能竞赛促进专业技能提升，丰富教学内容，提升专业品牌，创建特色示范； 2.调动企业资源促进专业教产对接、校企合作，了解企业人才需求，调整专业改革目标，创建特色专业，提高学生创新能力和专业技能。	124.10

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	04	001038	市教育局广州市电子信息学校中小学教师继续教育经费	依据《广州市教育局关于印发广州市中小学名班主任工作室建设与管理办法的通知》 包括：1.组织成员和学员根据自己的德育教学特点制定个人2018学年的研修计划； 2.定期组织成员和学员开展理论学习和德育研修活动； 3.聘请导师和专家到工作室来进行教育理论和德育理论及德育课题的指导； 4.主动与校、市级主管领导沟通，完成上级交付的活动任务和做好全市性研讨活动； 5.做好工作室各项活动的宣传工作； 6.做好各项活动资料的收集和整理，及时做好活动总结和反思 经费主要用于工作室的教育研究、学术研讨与交流、图书资料购置、网站	1.在德育管理、教育教学和心理健康等方面成为学科带头人； 2.通过组织成员和学员积极参与德育研修，探讨适合中职生核心素养培养的教育模式，发挥工作室的示范引领及辐射作用，让更多中职班主任投入到德育研究中； 3.按时按质按量完成研修计划； 4.提高教师各方面的综合素质。	2.00
205	03	04	001038	市教育局广州市电子信息学校中等职业学校能工巧匠进校园兼任任教工作经费	申请依据：广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020年）及《广州市教育局2017年工作要点》 开支内容： 1.新一代信息技术专业专家到校对学生进行专业宣讲； 2.聘请企业能工巧匠到校对学生进行技能实训授课； 3.聘请行业、企业专家到校对专业发展作指导； 4.带领职三级学生到企业进行短期实践，由企业能工巧匠进行技能指导； 5.聘请企业专家，创业能手到校对学生进行就业、创业指导。 开支明细： 1.专家宣讲劳务报酬 2.能工巧匠技能授课酬 3.专业指导咨询费 4.学生技能实践指导课程咨询费 5.就业、创业指导课程咨询费	1.提升学生专业技能水平，促进学生实践与企业项目接轨， 2.搭建多元开放的技能实践平台，完善技能学习与培训的多元模式， 3.强化产教整合校企合作，满足学生技能提升的实际需求。	20.00
205	03	04	001038	市教育局广州市电子信息学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	参考《广州市教育局 广州市财政局关于下达2016年中职教育“赢未来”计划配套经费的通知》，我校作为“赢未来”计划在广州中等职业学校的试点学校，本年度主要围绕开展1.培优拔尖工程；2.步步高工程；3.关爱护苗工程；4.学生心理现状调研以及校园文化建设。 开支明细：1.讲座酬金；2.校园文化建设及活动费；3.辅导费；4.购买道具等物资的费用等；5.奖学金	1.落实立德树人根本任务，提升学生综合素质； 2.提升教育服务质量，适应学生发展需求； 3.提升学校对学生心理现状团辅的能力，为学生提供良好的心理咨询条件与校园文化环境； 4.促进学生的均衡化发展，培养健康、阳光、积极向上的技术技能型人才，提高学生的就业能力与技巧	60.00
				信息化运行维护类	第 102 页		83.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	04	001038	广州市电子信息学校2018年信息化设备运维项目	按照《广州市本级财政投资信息化项目申报指南》，《广州市财政投资信息化项目建设方案编写指南（试行）》文件的要求，结合我校信息化设备运行维护需求而编写的建设方案，经专家审核，项目总投资83万元，内容包括：桌面办公设备、监控系统设备、电教多媒体教室教学系统、校园广播系统、专业实验室、机房及网络设备、会议室、报告厅设备、软件维护、租赁网络通信费、驻场人员成本及项目管理费，设计咨询费，工程监理费。 开支明细：运维费用；线路租赁费用；项目管理费，设计咨询费，工程监理	1.提供大于2000套信息化设备和约300个安防监控设备维护服务； 2.增加业务系统的可靠性，支持业务的持续运行，降低风险，减少因风险造成的损失； 3.满足教育、教学、管理需求。	83.00
				事业发展类			136.60
205	03	04	001038	市教育局广州市电子信息学校中等职业教育免学费财政补助项目	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。免学费补助资金用于中等职业学校的教育教学等日常运转支出，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	1.实现符合财政补助条件的学生，减免100%学费入读我校； 2.推进中等职业教育和特殊教育健康发展，促进农村中职教育及中职学校涉农专业的大力发展； 3.帮助贫困生、农村户口学生完成学业； 4.增强职业教育的吸引力，促进教育公平和劳动者素质提高。	136.60
				购置类			580.12
205	09	99	001038	市教育局广州市电子信息学校高低压变配电设备采购及安装	本项目为跨年度项目，第一次公开招标，分年度安排资金。该项目已于2017年完成公开招标并进行了建设，本年度申请款项为该项目的进度款和验收款。我校1996年购置的高低压变配电设备残旧，部分元件损坏，存在严重安全隐患,随着办学水平的不断提高，现有用电已经不能满足日益增长的用电需求。 开支内容：申请新购置一批高低压变配电设备及相关服务。 开支明细：设备原价、材料原价、运费、安装费、安装调试费、人工费、税费及其他一切杂费。	1.通过电力增容，满足学校日益增长的用电需求； 2.通过电力增容，进一步在学校课室和饭堂安装空调，改善师生的就餐环境和学习生活条件。	216.94
205	09	99	001038	市教育局广州市电子信息学校电子电路基础实训室改造购置经费	申请依据：两间电子电路基础实训室已达使用年限。早期设计时没有配置电脑，不适应现代电子基础教学需求。项目总投资69.17万元，分年度安排资金。 开支内容：1.购置实训桌，讲台、储物柜等；2.装修实训室；3.实训室综合布线；4.购置电脑；5.监理费 开支明细：1.实训桌台购置费用；2.实训环境装修费用；3.实训室综合布线费用；4.电脑购置费用；5.监理费。	1.通过重新设计实训桌台、装修实训室环境、强弱电装布线、购置电脑等，使实训仪器整齐、有序、安全，工位宽敞； 2.满足现代电子类课程的实验、实践、实训的教学需要。	55.34

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001038	市教育局广州市电子信息学校智能交通实训室二期建设购置经费	申请依据:穗教职成【2015】15号《广州市教育局关于公布2015年广州市中等职业学校新开发和新开设专业名单的通知》；《关于做好中等职业学校专业建设三年规划工作的通知》智能交通实训室二期建设购置经费项目总投资215.15万元，分年度安排资金。 开支内容：1.高速公路与停车诱导系统技术与应用系列教学实训设备； 2.智能交通电子沙盘系列教学实训装置； 3.实训室装修及相关配套； 4.实训室配套的智能操作终端等； 5.实训室建设工程监理费。 开支明细：1.实训室装修费用；2.设备原价、运费、安装费、税费及其他一切杂费；3.监理费。	1.通过实训室建设，实现实训室“实训功能”和“展示功能”的有机结合，提高教学效率； 2.提高教学和科研相结合的水平； 3.保障学校智能交通控制、安防与监控技术等专业200多学生的相关课程实训教学和省市学生技能竞赛训练等教学任务的顺利实施。	139.75
205	09	99	001038	市教育局广州市电子信息学校低压线路改造设备及线缆购置经费	该校原低压系统的配电箱和电缆（电线）于上世纪80年代生产，至今已30多年，已残旧，部分元件损坏，存在严重安全隐患；现有线路无法满足扩容的需求；原有电力系统智能化程度低。开支内容：1.采购及更换各栋配电箱、各层间配电箱、各室内配电箱；2.连接电缆及线槽；3.增加室内配电箱配电力监控功能；4.拆除原有配电箱、电缆及线槽；5.项目监理。开支明细：1.材料原价、运费、安装费、税费及其他杂费；2.项目监理费。	1.通过开展该校低压线路更新改造项目，改变目前线路老化和混乱的现状； 2.加入电力智能管理系统，利于学校节能减排； 3.消除用电的安全隐患，为教育教学提供基本条件； 4.项目建设同时，学校将在教室安装空调，改善学生的学习和生活条件。	88.09
205	09	99	001038	市教育局广州市电子信息学校课室、饭堂空调安装和办公电脑购置经费	学校教学楼现有课室和饭室一直以来未安装空调设备，夏季天气炎热，严重影响师生上课的正常秩序和就餐环境，为解决师生在炎热的恶劣环境上课、就餐问题，需为课室及学生饭堂安装空调。本项目总投资176.20万元，分年度安排资金。 开支内容：1.购置125台电脑，25台笔记本电脑，用于更新在用的旧设备，改善学校教职工的办公条件和教师的备课、教研条件 2.课室申请购买及安装74台2匹空调，学校饭堂申请购买及安装14台空调； 3.课室封闭及饭堂装修。 开支明细：1.125台电脑，25台笔记本电脑； 2. 74台2匹空调，14台5匹空调；3.课室封闭及饭堂装修费。	1.优化全校师生的学习生活环境和办公环境； 2.改善教师的办公条件和教师的备课、教研条件，提高教师的办公效率。	80.00
				信息系统建设改造类			478.55

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001038	广州市电子信息学校2017年度财政投资信息化项目	根据《市工信委关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2016】519号）意见，本次信息化项目总投资584万元，分年度安排资金。内容有： 1、校园视频监控系统的升级扩展，增加73个红外高清摄像机，约500T存储； 2.增加云桌面实训室，5间54个学生位的实训室； 3.对软件开发实训室的计算机设备更新与线路改造升级，改造为一间63个学生位的实训室； 4.网页开发实训室改造及设备更新，改造为一间59个学生位的实训室。 支出明细：监控系统；云桌面实训室设备；软件开发及网页开发实训室改造及设备更新；项目管理费；设计咨询费；工程监理费；安全测评费；验收	1.扩大监控范围，延长视频文件保存时间，为事后回查提供强力支持，满足上级部门所要求的数据规范与标准。 2.增加和改善实训室，满足专业课程的实训设备需求以及学生实训课时的需求； 3.改善实训环境，提高安全质量，保障教学活动的顺利进行。	61.04
205	03	04	001038	广州市电子信息学校2018年信息化项目	根据《广州市电子信息学校2018年信息化项目审核意见》，本次信息化项目总投资721万元，分年度安排资金。内容有： 1.校园电视台建设和影视设备采购； 2.通信网络设备实训室(F203)改造； 3.校园无线网络建设； 4.41间课室多媒体改造升级。 开支明细：设备购置费；课室、实训室、校园电视台改造维修费；安全测评费、工程监理费、项目管理费、设计咨询费、验收测评费等费用。	1.改善校园电视台的录制环境，提升视频的录制质量，满足学校日常传媒需求和实训需求； 2.改善室训室环境设和设备，搭建新的实训场地，适应课程发展需求和实训使用需求； 3.搭建校园无线网络，提升网络服务水平，满足智能终端无线上网，为无纸化办公和资源信息共享提供服务； 4.改善教学环境，提高教学质量	417.51
				维护装修类			118.74
205	03	04	001038	市教育局广州市电子信息学校校园修缮工程	我校校园修缮项目为跨年度项目，一次性公开招标，分年度安排资金。该项目的进度款和验收款。该工程已于2017年完成公开招标并进行了建设，本年度申请款项为该项目的进度款和验收款。我校建校至今三十余年，设施陈旧，教学楼存在不同程度毁损、墙面批荡大面积脱落、天面漏水等现象，学校范围内出现多处地面下沉破损等问题，针对这些问题进行以下内容的修建。 1.对我校A座教学楼重新进行维护装饰； 2.全校天面防水加强处理； 3.校内下沉破损地面拆除重建，破损花基修复，破损外墙修复，破损塑胶跑道修复，破损开裂挡土墙修复，排水管沟维修。 开支明细：1.前期费用；2.维修材料原价、运费、安装费、税费及其他一切杂费。	1.通过A座教学楼的装修改造，为师生提供更好的教育教学环境 2.通过学校地面下沉的改造，改善校园环境，消除安全隐患； 3.通过学校天面防水改造，从根本上消除天面漏水、渗水的现象。	118.74
			001039	广州市协和小学			717.26
				部门项目支出			717.26

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				业务工作经费类			24.24
205	02	02	001039	因公出国（境）经费	根据《广州市财政局 广州市政府外事办公室关于转发<因公临时出国经费管理办法>的通知》（穗财编〔2014〕17号）；1.开展因公访港教学交流；2.开展穗港姊妹学校教育教学互动学习；3.开展马来西亚教学交通交流活动，申报交通费、签证办理费、住宿费、伙食费、公务费	强化区域合作协同发展，提升辐射服务水平，提高教师教学水平，开拓教师教学思路及眼界，优化职业教育战略布局建立纵向贯通的职业教育办学体系	10.74
205	02	02	001039	市教育局协和小学体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	根据《广州教育局关于将学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费项目纳入本单位部门预算的通知》（穗文体卫艺〔2016〕91号）；1.购置体育、艺术教学器材用品；2.聘请足球教练、舞蹈专家；申报采购费、劳务费	丰富学生课余生活，促进课余体育锻炼，提升学生身体素质及艺术修养，加强校园体育艺术的建设和管理，落实校园体育艺术工作的健康发展。	13.50
				机构运行保障类			40.00
205	02	02	001039	市教育局协和小学临聘教师专项经费	根据《广州市教育局 广州市财政局关于印发广州市属小学临聘教师预算编制暂行办法的通知》（穗教组人〔2016〕82号），现我校2018-2020年有休产假、病假养胎的教师6名，派到梅州支教教师1名，共7名教师不在岗，本年度内教学人员紧张；公开招聘临聘教师；申报临聘经费	缓解教师短缺问题，增加教师开课数量，高品质构筑学校教育服务体系，适应学生发展需求	40.00
				事业发展类			2.00
205	02	02	001039	市教育局协和小学千校扶千校财政补助项目	根据《广东省“千校扶千校”行动计划实施方案》《广州市“百校扶百校”行动计划实施方案》和《关于进一步推进“千校扶千校”工作的通知》（粤教基函〔2010〕20号），主要开展：1.开展支教示范课；2.开展教学观摩(包括网上直播)；3.举办优秀教育教学论文交流活动。申请明细：申请交通费、住宿费、餐费。	强化区域合作协同发展，提升辐射服务水平，提高当地教师理论水平，提高教学业务水平，发扬“协力同心，和衷共济”的协和精神。	2.00
				其他经常性项目			3.70
				购置类			197.32
205	09	99	001039	市教育局协和小学科技创新空间教学设备购置经费	当前学校设施不能满足国家小学课程标准及广州市小学科学教材的教学需要，教师无法顺利组织学生开展科技创新及科学探究活动，该项目主要是购置科学探究设备。申报明细：设备采购费。	推进学校设备升级，提升教育服务质量，适应学生发展需求，高质量推进小学教育多样特色发展，培养新一代创新型人才	197.32

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				维护装修类			450.00
205	02	02	001039	市教育局协和小学实施校园功能改造提升项目维修工程项目	根据《广州市教育局关于市协和小学实施校园功能微改造提升项目事宜的批复》（穗教函（2017）712号），现今学校存在校门残旧、校道破损等问题；实施校园功能微改造提升项目；申报工程费及其他费用	改善学校办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，提供安全、方便、舒适的学习生活环境，提升校园文化品质，突出建筑类学校特色，打造广州地区优质学校。	400.00
205	02	02	001039	市教育局协和小学科技创新空间维修工程项目	当前学校场室不能满足国家小学课程标准及广州市小学科学教材的教学需要，教师无法顺利组织学生开展科技创新及科学探究活动，该项目主要是改造综合教学楼的电脑室及闲置课室。申报明细：工程费、监理费、设计费、管理费。	创造动手做实验的良好环境，提升学生科学创新能力，满足科学学科以及计算机学科教学需要专门场室的要求，满足教师组织学生开展科技创新、科学探究活动及计算机教学活动的场室要求，培养新一代创新型人才。	50.00
			001040	广州市商贸职业学校			3,809.37
				部门项目支出			3,809.37
				业务工作经费类			460.24
205	03	02	001040	市教育局商贸学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	根据《广州市教育局关于做好2018-2020年中等职业教育经费预算工作的通知》要求以及教育局赢未来工作方案，2018年主要工作内容包括培优拔尖、步步高、关爱护苗等三个项目。主要支付学生的培养奖励费用等。	通过本项目的实施，提升学生的自信心、身体素质、心理健康水平、学习能力。	60.00
205	03	02	001040	市教育局商贸学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	根据《广州市教育局关于做好2018-2020年中等职业教育经费预算工作的通知》要求，各校应按照学校十三五发展规划需求，积极做好专业调研和建设、市级精品课程建设。2018年主要工作内容：动漫游戏专业调研；市级精品课程建设；承办广州市中职学生技能竞赛项目，参加省技能竞赛；承办广州市中职学校专业评审工作等四个项目。主要支付专家酬金及调研差旅费等。	通过项目实施，有序、安全完成2018年广州市中职学校物流专业学生技能竞赛组织与实施工作，提升学校教学水平，顺利完成市级示范专业、校企融合项目和新专业申报评审工作。	59.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校职业教育进社区及品牌形象塑造、提升、传播项目工作经费	根据广州市教育局关于开展“职业教育活动周”的要求，学校将继续开展系列活动。主要内容包括做好当年教育部关于职业教育活动周主题的宣传，增加职业教育的社会认知度；开放校园，展示学校校园文化和各专业育人过程，面向中小學生及家长和社区居民开展职业体验活动，让社会了解职业教育，培养职业兴趣和职业意识，扩大职业教育的影响力；充分利用专业优势，联合相关企业等开展职业教育进社区，服务社区活动；利用主流媒体和新媒体的作用，做好学校品牌形象的塑造提升工作。主要开支为场地租赁费、专家劳务费等。	通过开展本项目的系列活动，实现技能服务、义务咨询、职业体验观摩、职业教育讲座、美丽校园专题活动，真正提升学校职业品牌的形象，营造学校良好的职业教育氛围，培养职业兴趣和职业意识，促进学生发现职业兴趣、感受职业教育的特色和魅力。让职业教育真正走进普通百姓的生活，扩大职业教育的影响力。	27.00
205	03	02	001040	市教育局商贸学校对口帮扶黔南州三都民族职业技术学校建设项目工作经费	根据《2013年至2020年广州市教育局—黔南州教育局对口帮扶协议》的工作要求，切实做好、对口帮扶黔南州三都水族自治县民族中等职业学校的工作任务。主要包括：教师专业能力及人文素质提升培训；分批组织专业骨干教师参加双师技能培训；组织管理干部、骨干教师前来我校跟岗锻炼；学校定期组织教育管理干部、专业带头人、骨干教师赴三都职校对口岗位挂职，引领相关工作的开展；学校实训中心联合企业共同协助三都职校建设智慧数字校园，开展有关人员培训，提高信息化技术现代化手段。主要支付为专家酬金和教师培训费等。	通过本项目的实施，以队伍整体素质提升为目标，提升教师深化教育教学改革的能力，提升学校行政管理队伍服务教育教学的能力，提升工作水平，营造整体积极向上的发展环境，真正对口帮扶了三都水族自治县民族中等职业学校，盘活三都职校办学资源，提高办学能力，辐射带动学校相关专业的发展。	12.70
205	03	02	001040	市教育局商贸学校市级示范专业和教产对接、校企合作项目工作经费	根据穗教职成〔2016〕6号“广州市教育局关于开展市级中等职业学校示范专业和教产对接、校企合作项目申报的通知”及穗府办[2013]2号“广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见”，结合学校专业办学实际情况，拟申报两个子项目：示范专业示范项目：商务英语专业跨境电商教产对接校企合作市级示范项目；3个现代学徒制试点班：电子商务专业与电子商务类企业合作办现代学徒制试点班、物流服务与管理专业与物流企业合作办现代学徒制试点班、会计电算化专业与会计记账公司企业合作办现代学徒制试点班。 主要用于课程开发、制度研发、师资的培训，等等。	通过开展示范专业和校企合作示范项目的建设，进一步深化校企合作，使产教深度融合，职业技能提高和职业精神培养高度融合，创新人才培养模式，提高人才培养质量和针对性，突出职业教育的功能和价值。构建具有商务英语专业特色的校企合作范式；形成现代学徒制下教学模式、教学内容及评价体系研究成果。	92.42
205	03	02	001040	市教育局商贸学校-广州市中职商贸专业建设指导委员会工作经费	根据《广州市教育局关于做好广州市中等职业教育专业指导委员会筹建工作的通知（穗教职成[2013]32号）》文件要求，广州市商贸专业建设指导委员会应根据地方经济建设和社会发展现状与趋势，开展专项调查和研究工作，向市教育局及其他政府部门、行业组织和大型企业提供决策咨询和专业意见。2018年主要工作内容：中职学校电子商务专业调研；商贸类专业教材征订审核；眼视光与配镜专业嵌入式工学交替培养模式实施；商贸专指委年度工作总结研讨。主要开支为会议费、专家劳务费、调研差旅费等。	通过本项目的实施，可实现通过第三方对电子商务岗位需求和岗位任务进行调查分析，撰写专业调研报告；审定2018年新增商贸类专业教材使用目录，规范职业学校教材使用；眼视光与配镜专业嵌入式工学交替培养模式实施研究，安排学生到企业进行认知教育，探索工学交替的形式和机制。	20.95

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校--广州商贸职业教育集团工作经费	根据穗教函[2012]419号“关于成立广州商贸职业教育集团事宜的批复”，广州商贸职业教育集团是广州市商贸职业学校牵头成立的，每年需要一定的资金保持集团正常的运行。项目主要内容包括：每年一次的理事大会和不少于两次的常务理事会议；开展活动为成员之间的合作创造良好的机会；拓展与成员外的行业企业合作渠道；引进企业专家为学生进行职业生涯方面的指导；聘请专业的企业为实习和就业的学生进行跟踪调查和再就业服务等等。主要开支为会议费、专家劳务费、调研差旅费等。	通过项目开展，搭建平台促进职教集团成员多方面交流、学习、合作，开展实习班学生实习就业调研，形成跟岗、顶岗实习，就业分析总结报告，为校企人才培养提供参考数据，促进职业教育集团健康发展。	27.00
205	03	02	001040	市教育局商贸学校教师专业化发展工作经费	根据教育部《职业教育与继续教育2016年工作要点》（教职成司函[2016]31号）文件精神及我校师资队伍建设的“十三五”规划的要求，制定本项目。本项目包括两个子项目：以队伍整体素质提升为目标，提升教师队伍深化教育教学改革的能力，提升学校行政管理队伍服务教育教学的能力，提升工作水平；搭建资源共享平台，与市内各中职学校共建共享师资队伍建设成果，发挥国家示范校的引领辐射作用。主要内容包括：教师专业能力及人文素质提升培训；教师工作过程导向课程开发能力培训；教师“双师”技能培训；行政人员执行力专项培训；基层党组织干部能力提升培训。主要开支为教师培训费等。	通过本项目实现：提升全体专业教师信息化技术应用能力，培养专业建设中期引领作用的专业带头人，提高专业教师双师型比例，提升班主任队伍的班级管理能力和增强学生对班集体的认同感。	49.35
205	03	02	001040	市教育局商贸学校企业文化人文素养建设项目工作经费	根据穗教思【2010】8号和穗教思函【2010】68号文件的精神，随着我校国示范建设项目的完成，继续以企业文化进校园为抓手，营造良好人文素养氛围成为了校园文化建设的重点方向。经过国示范建设过程的各种试点，我校拟进一步深化开展优秀企业文化进校园的各个项目，为保障各项活动的顺利开展，本项目计划开展各类企业文化进校园活动，进行企业化班级管理、开展企业文化、岭南文化大讲堂活动，邀请行业企业名家指导班级建设、社团建设。主要开支为学生活动费用、专家酬金等。	通过开展围绕人文素养、学生发展为核心的校园讲座、岭南文化专项活动、人文素养师生的各类培训，提升学生发展指导效果，引导社团企业化发展、开展学生会企业化管理等活动，强化职业道德教育，以良好的校园人文素养环境对学生进行职业素质的培养。	99.50
205	03	02	001040	市教育局商贸学校中高职衔接人才培养模式项目工作经费	根据《关于开展2017年职业院校中高职衔接三二分段试点工作的通知（粤教职函【2017】43号）》、《2017年广州市职业教育和成人教育工作要点》等文件要求，加大中高职衔接的培养力度，探索构建商贸类专业中高职衔接人才培养“立交桥”模式。主要内容有：组织开展高职院校合作培养专业的调研；组织研讨“中高职衔接”人才培养方案、课程体系构建等；制定中职学校与高职院校相关对口专业一体化人才培养方案；与对接的职业院校联手研制中高职衔接相关教学管理制度等；组织到中高职衔接成功的地区学校交流学习；中高职衔接专题讲座和活动；中高职衔接高职阶段职业课程体验；成果宣传推广等。主要开支专家酬金及调研差旅费等。	通过开展中高职衔接人才培养模式研究项目，构建人才培养“立交桥”，提高职业教育服务经济社会发展能力，研制成可借鉴、可推广的衔接专业的人才培养方案等。	12.32
				机构运行保障类			271.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校物业管理费	根据教职成厅函〔2013〕11号，我校作为第三批国家级示范学校，为巩固创建成果，突出示范性，以及从促进学校卫生保洁、绿化养护、水电安全和交通运输等后勤工作向社会化、专业化、规范化方向发展的需要，学校计划从2017年度起开展物业管理服务外包，通过政府采购招标确定服务供应商，支付第三方保洁、绿化等后勤费用。	项目实施后，将极大改善校容校貌，为4000多师生提供安全、整洁、平安、有序的校园环境。	144.00
205	03	02	001040	市教育局商贸学校校医托管项目工作经费	根据穗教发〔2016〕56号文，从保障学校卫生安全和学生身体健康大局出发，计划在2018年度开展卫生医疗服务建设，主要内容是向医院管理机构购买服务配置学校卫生专业技术人员，为4000多师生的身体健康提供保障。通过教育局统一牵头进行政府采购，确定中标方，支付第三方专业人员的医疗服务费用。	通过本项目的实施，改善整个学校的卫生工作水平，为创建安全、舒适、和谐的校园提供有力保障。	82.00
205	03	02	001040	市教育局商贸学校聘用企业优质兼职教师项目	根据《关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》（穗府办[2013]2号）文件精神，加深学校与企业的深度合作，是促进产教融合是职业教育发展的必由之路；邀请更多企业的工匠和一线员工到学校任教，把企业一线的知识、把企业的真实项目引入课堂，是提升职业教育的内涵的有效途径。项目内容主要是聘请企业专家进校任教，及聘用企业一线专家作为学生顶岗实习的指导老师，支付兼职教师的劳务报酬。	通过本项目的实施：眼视光与配镜、电子商务、物流服务与管理各聘用3-5个企业能工巧匠或技术骨干担任专业核心课授课教师；其他非重点专业聘用若干位企业能工巧匠或技术能手担任专业核心课授课教师；通过企业教师的聘用，加强教学内容与企业标准的对接，促进学生培养质量的提升。	45.00
				信息化运行维护类			24.50
205	03	02	001040	广州市商贸职业学校2018年度信息化运维项目	根据广州市工信委的批复，2018年度的信息化运维项目主要内容包括信息化设备（如交换机、安全设备、存储、服务器、计算机、打印复印机、电教设备设施、校园广播等）定期维护和保养；软件及信息资源维护；安全信息服务。开支主要内容是支付信息化运维费用。	对学校信息化设备（如交换机、安全设备、存储、服务器、计算机、打印复印机、电教设备设施、校园广播等）、软件及信息资源等在2018学年内进行外包的定期维护和保养，为广大师生提供高质量的网络服务和技术支持，保障网络畅通和教学工作顺利开展；保障各种业务的正常开展，延长设备使用寿命。	24.50
				事业发展类			632.40
205	03	02	001040	市教育局商贸学校新疆班财政补助项目	根据《教育部、国家发展改革委、财政部关于举办内地新疆中职班的意见》（教民【2011】4号）、粤教职【2011】22号文的精神及穗府会纪【2015】284号的要求，该校从2011年起开设眼镜专业新疆班，2018年计划在校新疆班学生四个班。为确保新疆班教育教学和新疆班学生生活学习等方面的正常进行，需要足够的经费支持。主要开支：学生生活学习费用、教学和管理人第10页其他教育教学和管理费用等。	实施本项目，保证正常教学及新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支。把学生培养成为有专业技术能力、高素质的劳动者。	232.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	根据（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入。	400.00
				其他经常性项目			195.58
205	03	02	001040	市教育局商贸学校校企合作职业技能大赛项目	根据教育部【关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见】文件精神，要推进产教深度融合，探索有效的方式和途径，提高学生的职业技能和培养高度的职业精神，技能竞赛是一个有效的实践教学载体，为此制定本项目。本项目主要内容：深化校企合作技能竞赛的机制；校企共同研究开发比赛题库；聘请行业专家参与评价标准研制、担任竞赛指导老师或评委；学生参与企业实战型竞赛项目的相关费用；奖励优秀校企合作技能竞赛项目。主要开支：专家劳务费、竞赛项目用耗材等。	通过项目实施，建立由学校、行业和企业专家组成的常态化的竞赛组织机构，各专业至少有一个企业参与制定竞赛方案和评判工作的项目，形成“人人有参与，层层有选拔”的技能竞赛机制。	35.08
205	03	02	001040	市教育局商贸学校新疆内职班学生实习与实训项目	根据《教育部关于印发〈内地西藏中职班、新疆中职班管理规定〉的通知》（教民〔2011〕9号）以及《关于加快发展民族教育的实施意见》（粤府[2016]21号）文件要求，积极为学生创造实践教学和见习、实习条件。主要支出内容包括：实习方面，实行双导师管理；学生在实习期间接受专业技能提高的培训、学习资料、耗材；学生实习期间的安全管理、教育、生活费用；学生实习期间住宿所在地的相关费用；我校专业老师、班主任送生返疆实习、实习点巡查、实习结束的相关工作。实训方面，学生在校期间考证；返疆升大报名及交通；学生专业义诊活动；实训耗材（镜片、镜架、辅助材料等）以及实训设备运转、维修以及维护。	项目实施后，将有效解决该校新疆内职班学生返疆实习的住宿、实习导师、实习资料及耗材、学生管理、实习期间的住宿费用及相关费用以及该校专业老师、班主任送生返疆实习、实习点巡查、实习结束工作等相关经费问题。对学生顺利开展实习、实训课程做好相关准备和支持，更好的完成对新疆内职班在校的培养工作	67.50
205	03	02	001040	市教育局商贸学校新疆内职班学生第二课堂活动项目	根据广东省教育厅转发《教育部关于印发〈内地西藏中职班、新疆中职班管理规定〉的通知》（粤教职函〔2011〕200号）、《关于加快发展民族教育的实施意见》（粤府〔2016〕21号）文件要求及2014年5月第二次中央新疆工作座谈会的精神，学校将通过各种形式，加强对学生进行德育教育；给学生提供良好的学习和生活氛围与环境，活跃学生的业余生活，增长学生的见识，确保顺利完成学业。主要开支包括：学生社团活动、学生爱国主义教育活动等费用。	项目实施后，将更加丰富该校新疆内职班学生的社会实践和业余生活，为学生提供良好的学习氛围和生活环境，从而更好的完成对新疆内职班在该校的培养工作。	51.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校校企合作校外实习基地的机制建设项目	根据教育部等五部门印发《职业学校学生实习管理规定》，我校初步建立第三年实习人才培养体系，在原有校企合作基础上，结合校外实习基地，对第三年实习人才培养体系进行完善和提升。 主要内容如下：校企合作实习企业调研参观交流；实习基地管理；实习管理机制建设；实习人才岗位素养培养研究与实施；实习基地及校企合作企业培养的师生参观学习交流提升研究与实施。等等。	通过开展校企合作调研交流、组织开展22个实习班岗前素养培训、依托有教育情结的企业，在跟岗、顶岗实习阶段，促进人才培养，完善第三年实习人才培养体系，完善一套双导师制度，健全学生实习管理制度，导师及学生实习考核评价机制。	42.00
				购置类			360.72
205	09	05	001040	市教育局商贸学校教学设备购置经费	根据《广东省教育厅关于申报承办2017年广东省中等职业学校技能大赛单项竞赛的通知（粤教职函【2016】85号）》精神，学校拟在2018年购置一批教学实训设备：物流服务与管理专业实训室建设，购置电动叉车、柴油叉车、全自动堆高车等，满足技能大赛要求；物联网专业实训室建设，主要购买6套物联网应用一体化实训设备，提供物联网应用系统的安装调试，同时支持物联网基础技术开发；教学实训工位建设，改建商务英语、电子商务及物流运输服务实训室，通过工位改造，更换残旧实训桌，配套一些实训设施如储物柜、实训辅材等，支付设备购置款项。	通过开展物流服务与管理专业实训室建设项目，符合专业实训室建设新要求及市赛、省赛、国赛场地和设备标准要求，为继续承办中职学校物流专业技能竞赛场地提供条件；新增物联网实训工位及相应应用实训设备，为培养物联网专业培养高素质人才提供实训环境；通过实训工位改建，提升实训工作水平，更好实现校企融合。	142.29
205	03	02	001040	市教育局商贸学校校园安全保卫设施设备安装购置经费	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》，并结合当前学校安保设备面临着损坏和数量不足的问题，为确保校园安全，2018年安保消防维护内容主要包括：对原有视频监控系统设备、消防设施设备、安保设施设备等进行增添、维护和更换；实训室防火门建设、对南、北校区学生宿舍楼进行消防报警系统设施建设，主要支付为设备购置款项。	通过项目的实施，保证学生宿舍消防通道畅通，加强学校技防、人防，提高了学校安保工作水平，预防和减少各类事故发生。	49.00
205	09	05	001040	市教育局商贸学校南校区学生食堂设备购置经费	依据“穗食药监食餐[2016]111号”文件精神，为加强学校食堂食品安全管理，保障师生食品安全，学校要积极推动食堂改造。原有设备已使用超过10年，效能低下，安全隐患多，已满使用年限且没维修价值设备上报废处理。项目主要内容是对南校区一二饭堂厨房设备进行全面更新。主要开支是支付食堂设备更新购置款项等。	通过南校区学生食堂设备购置项目的实施，提升了学校食堂食品安全量化等级达到A级标准的硬件支持。	169.43
				信息系统建设改造类			522.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	广州市商贸职业学校2017年度信息化项目	根据穗工信审[2016]519号，本项目主要开展以下信息化建设：智慧校园基础支撑环境建设主要包括无线校园网建设、学校网站及微门户建设、等级保护网络安全建设三个方面；通过电子商务专业实训设备购置完成电子商务专业创业创客中心及一体化教室的建设；为满足硬件对教学软件的配置要求，适合不同层次，不同地点的教学需要，解决教职员工计算机配备的需求，进行教学电脑更新等等。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行工信委终审，支付项目尾款等。	以信息技术的广泛应用为主导，以基础设施建设为支撑，以应用系统和信息资源建设为重点，建成一个达到国内先进水平的高速、开放、可靠、智能的校园信息化平台，为学校的教学、科研、管理和生活提供良好的信息化、数字化服务，为学校实现战略发展目标提供坚实的信息化支撑平台。	62.00
205	09	05	001040	广州市商贸职业学校2018年信息化建设项目	根据广州市工信委的批复，2018年的信息化建设项目内容主要包括：1、商务英语专业实训室改造；2、数字化校园应用系统升级；3、小礼堂视听设备升级；4、电子商务专业实训室设备更新；5、眼镜实训室多媒体设备更新；6、平安校园学生宿舍视频监控；7、财税一体化教学平台升级。经核定，项目总投为502万元，分年度安排资金。本年度主要进行信息化设备的购置更新等，开支主要是支付信息化建设的购置款项。	进一步完善校园的整体信息化水平，进行相关专业的实训室更新改造、校园视频监控布防、小礼堂综合改造以及校园管理信息化应用系统的升级，以此提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度，规范学校日常教育教学管理，进一步提升该校的教育信息化水平。	460.00
				维护装修类			1,312.25
205	03	02	001040	市教育局商贸学校北校区5号学生宿舍楼维修工程	我校北校区5号学生宿舍楼已投入使用20多年，宿舍比较残旧，部分墙面脱落，卫生间漏水，给学生生活作息和安全造成极大的影响。为保证学生良好的作息环境及改善学生住宿条件，拟修缮宿舍楼，工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	该项目完成后将解决该栋宿舍楼的漏水、墙面脱落等问题，极大改善378名学生的住宿条件，提升学校宿舍环境的美化度。	18.82
205	03	02	001040	市教育局商贸学校南校区专变增容工程	由于学校的发展,学生的实验场地和实验室不断增加，所以用电设施设备同步倍增,按现时学校用电容量不能满足学校发展需求，为此需要增容1*1600kVA专变工程。拆除原低压开关柜拆除、油浸电力变压器拆除、电流互感器拆除、电力电缆拆除等，重新安装干式变压器 SCB10-1600kVA、高压进线柜电流互感器、计量电流互感器、电力电缆、控制电缆、低压开关柜 转角柜等。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行建筑安装工程、财政结算评审，支付工程款等。	该项目的完成将提高学校的教学质量和提高3000多名学生的学习条件。提高了学校的办学条件，符合今后学校发展的使用需求，为学校的发展打下坚实的基础。	148.66

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校南校区8号A栋学生宿舍楼维修工程	学校南校区8号A栋学生宿舍楼已投入使用10年多，宿舍卫生间防水性能极差，随着使用时间的增长，卫生间漏水，致使下层宿舍天花面层出现空鼓、裂缝、发霉，甚至局部墙面脱落；宿舍阳台、走廊护栏生锈，宿舍楼走廊、梯间饰面部分脱落、空鼓等，给学生生活作息和安全造成极大的影响。为保证学生良好的作息环境及改善学生住宿条件，拟修缮宿舍楼，工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	该项目实施完成后，解决宿舍楼墙面脱落等问题，将极大改善208名学生居住条件，提升校园宿舍环境美化度。	51.45
205	03	02	001040	市教育局商贸学校2017年零星维修工程	我校南北校区宿舍综合楼已投入使用15年以上，宿舍已比较残旧，宿舍卫生间防水性能极差，随着使用时间的增长，卫生间漏水，宿舍部分墙面脱落等，给学生生活作息和安全造成极大的影响。为保证学生良好的作息环境及改善学生住宿条件，拟修缮宿舍，工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	该项目完成后将解决该栋宿舍楼的漏水、墙面脱落等问题，极大改善208名学生的住宿条件，提升学校宿舍环境的美化度。	30.10
205	09	05	001040	市教育局商贸学校北校区1、7号楼外立面和屋面防水维修工程项目	学校北校区1、7号楼外立面和屋面由于年久失修，出现多处漏水，致使天花面和墙体出现空鼓、裂缝、发霉，局部墙面脱落，墙裙砖松脱破损，造成工作环境安全隐患。为保证师生的人身安全和良好的工作、学习、休息环境，拟修缮上述地方。工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。根据财评结果，项目总投为419.61万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	本项目完成后将解决漏水、墙面脱落等问题，极大改善900名师生的工作学习环境，保障师生的人身安全。	293.73
205	09	05	001040	市教育局商贸学校南校区低压线路维修工程项目	由于学校的发展,学生的实验场地和实验室不断增加，所以用电设施设备同步倍增,按现时学校用电容量不能满足学校发展需求，而学校的低压线路使用时间较久，出现老化现象，为此需要更换低压线路。施工内容是电缆敷设、电箱及断路器更换、电缆沟工程等，覆盖面积约45563平方米。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容，根据财评结果，项目总投为341.32万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	通过工程建设，电缆敷设、电箱及断路器更换、电缆沟工程等，覆盖面积约45563平方米。计划2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工。该项目的完成将提高学校的教学质量和提高3000多名学生的学习条件。	238.92
205	09	05	001040	市教育局商贸学校南校区零星维修工程项目	由于学校新疆班宿舍区域原给排水管老化和化粪池容量不足，经常堵塞，现重新布置给排水管道及化粪池，再根据管道的底标高按照以下地砖铺设做法重设铺设地砖；校园园区道路及围墙出现裂缝，存在安全隐患；由于南校区七号学生宿舍楼卫生间使用时间较长，出现多处漏水，致使天花面和墙体出现空鼓、裂缝、发霉，局部墙面脱落，墙裙砖松脱破损，房间木板隔墙老化，造成安全隐患，为保证师生的人身安全和良好的工作、学习、休息环境，拟修缮上述地方。工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。根据财评结果，项目总投431.87万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	本项目修缮面积7605平方米；新疆班宿舍区域排水管道及化粪池重置；解决南校区7号学生宿舍漏水，天花面和墙体空鼓、裂缝、发霉、墙面脱落，墙裙砖松脱破损，房间木板隔墙老化等问题；2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工；改善住宿学生的工作学习环境。	302.31

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校学生食堂厨房维修工程项目	根据穗食药监食餐[2016]111号文件精神要求，加强学校及托幼机构食堂食品安全监管，最大限度消除学校食品安全隐患，严防食品安全事故的发生，保障师生食品安全，提升学校食堂食品安全量化等级，逐步提高至A级学校食堂，由于我校学生饭堂属B级食堂，需提高至A级学校食堂，拟按要求进行土建、给水、排水、配电、通风、照明等修缮。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。根据财评结果，项目总投资129.29万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	学生饭堂按要求由B级食堂提高至A级学校食堂。修缮面积约719平方米，包括完成土建、给水、排水、配电、通风、照明修缮等工程；2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工；项目完成后更好保障学校2500名师生的食品安全。	90.50
205	03	02	001040	市教育局商贸学校学生宿舍消防梯整改维修工程项目	学校北校区3、4号学生宿舍楼楼梯不符合消防规范，造成消防安全隐患，消防部门提出要整改，为消除任何安全隐患，杜绝任何安全事故的发生，确保学校及全体师生生命、财产安全，拟修缮北校区3、4号学生宿舍楼楼梯，工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。根据财评结果，项目总投资98.23万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	修缮总面积为1000平方米，计划2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工。该项目实施完成后，确保900名学生师生生命财产的安全，为该校教育发展创造良好的消防安全环境，保障师生的生命、财产安全，维护了学校的正常教学秩序和校园安全。	68.76
205	03	02	001040	市教育局商贸学校北校区专变增容工程	由于学校的发展,学生的实验场地和实验室不断增加，所以用电设施设备同步倍增,按现时学校用电容量不能满足学校发展需求，为此需要增容1*1000KVA专变工程。拆除原有电缆，重新铺设电缆，不锈钢电缆桥架，配电箱等。重新安装干式变压器 SCB10-1000kVA、高压成套配电柜、直流馈电屏、电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3*70mm2、低压开关柜 GCK/D6 出线柜等。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行招标代理、建筑安装等内容，支付工程款等。	电容量由500KVA扩大至1000KVA。计划2018年度完成施工招标工作和工程施工。该项目的完成将提高学校的教学质量和提高900多名学生的学习条件。	69.00
				其他一次性项目			30.68
205	03	02	001040	市教育局商贸学校眼视光与配镜专业宝岛学徒制班试点项目	根据《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）要求，进一步完善校企合作育人机制，提高职业教育的人才培养质量，并根据我校眼镜专业“嵌入式工学交替”人才培养方案的要求，与广东宝岛眼镜有限公司合作开办“宝岛学徒制班”。合作内容包括：制定“宝岛学徒制班”实施性教学计划、合作协议、管理办法；校企共同研发企业实践项目、考核标准和项目课程；聘请企业培训师到校进行岗前集中培训和项目课程的授课；聘请企业技术骨干担任一对一的指导老师，指导企业实践项目的完成和考核。本项目根据计划进度，2018年要进行2015级顶岗实习学徒培养，进行2016级学徒培养企业招生宣传，支付指导费用等。	通过完成2015级顶岗实习学徒培养及2016级学徒培养企业招生宣传，提升本专业人才培养的质量，满足企业发展和学生就业发展的需求。	15.68

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001040	市教育局商贸学校公共基础课体验式教学改革校本化实施	根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见教职成[2015]6号》文件精神，结合教育部颁发公共基础课程教学大纲要求，突出学生人文素养培育，以体验式学习为课改方向，通过校本化课程等的实施，探索公共基础课课堂教学的有效途径，建设具有鲜明特色的德育、语文、数学、体育课堂的活动体验式课堂，开发校本教材学材及学习资源，形成公共基础课课堂教学有效改革范式以及微课群、优秀课型、课例成果等教学改革成果，开展交流推广活动等。开支内容包括：体验式教学调研、体验式教学校本化课程实施、数字化教学资源制作费用等等。	通过本项目的实施，突出学生人文素养培育，以体验式学习为课改方向，探究公共基础课课堂教学的有效途径，建设具有鲜明特色的德育、语文、数学、体育课堂等4个活动体验式课堂，开发信息化校教学资源及学习资源，形成形成4大学科教学有效改革范式，提高学生对公共基础学科的学习兴趣，进一步提高公共基础课教育教学质量。	15.00
			001041	广州市医药职业学校			2,952.10
				部门项目支出			2,952.10
				业务工作经费类			54.20
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	申请项目依据:根据贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）和《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见（教职成〔2015〕6号）》开支内容:1.三门市级精品课程建设和一门校级精品课程建设； 2.承办和参加相关专业的全国、省、市技能竞赛；3.课程改革和专业建设，进行市级教学指导方案的制订的申报工作。 开支明细：1.精品课程建设费；2.承办和参加相关专业的全国、省、市技能竞赛经费； 3.专业建设和申报市级教学指导方案的制订的经费。	为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要求，学校坚持“健康育人，育健康人”的办学理念，大力培养学生的综合素质和职业能力，积极进行精品课程建设、承办和参与相关专业的全国、省、市技能竞赛，开展课程改革和专业建设，全面提升该校教育教学质量和办	40.20
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校中等职业学校能工巧匠进校园兼职任教工作经费	依据:按照广州市政府《关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》（穗府办[2013]2号）和《广州市教育局关于鼓励和支持广州市中职学校聘用优秀兼职教师工作的实施方案》要求.项目内容:1.白云山光华制药股份有限公司企业7位讲师来校给学生讲授《光华杏林精神与企业文化》课程；2.白云山天心制药股份有限公司企业7位讲师来校给学生讲授《药品安全生产管理》课程；3.广州医药有限公司健民电子商务部团队专家对医药电商知识及实务、医药物流实务进行授课指导。开支内容：1.企业专家讲课；2、企业专家参与教学改革；3、企业专家参与实验实训室建设。	通过“能工巧匠”项目，增强与企业的合作，让教学密切结合实际，充分利用企业相关资源，提高职业教学有效性，让学生熟悉企业、熟悉工作岗位要求，学习掌握适用的知识技能，增强就业及服务社会的本领，提高学校教师的专业能力。	8.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校职业教育活动周工作经费	申请项目依据:根据"2015年起，国务院批准设立的“职业教育活动周”，每年5月的第二周为“职业教育活动周”。 我校将组织老师和学生参加每年5月的“职业教育活动周”的启动仪式，展示学校职业教育的办学成果，每年10-11月将在学校所在社区进行职业教育为民服务活动。 开支内容：1.职业教育进社区技能展演、健康饮食咨询和医药咨询等项目； 2.邀请专家进行咨询； 3.开展职业教育成果宣传； 4.购买活动所需设备和耗材。 开支明细：1.活动策划设计费； 2.企业专家劳务费； 3.媒体宣传费； 4.物料和设备费。 "	1	6.00
				机构运行保障类			445.81
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校校园安全保卫专项经费项目	依据国办发[2001]48号文及《广州市学校安全管理规定（试行）》《广州市人民政府令第66号》等文件精神，加强安全保卫工作，提高安全防范能力，最大可能提高安全保障。具体是与有资质的消防安全公司签订对全园的消防设备、设施定期维护，对部分消防设备进行更新及开展学生军训工作。	通过该项目的实施，主要是对现有的消防设备进行维护和更新，提高安全防范能力，将事故隐患减少到最低指标，最大可能的提供安全保障，服务在校学生5000多人，在职教工170人	78.02
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校物业管理服务费购置经费	申请依据：按广州市教育发展规划要求保证校园卫生保洁环境和绿化环境，并保证水电维修和正常供给。按要求后勤相关工作向社会购买服务。 开支内容：1.支付两校区物业管理服务（含保洁、绿化、水电维修）；2.支付两校区学校门卫及安全保障服务；3.支付凰岗校区宿舍管理服务费用。 。 开支明细：凰岗、花都校区物业管理费用、凰岗校区宿舍管理服务费用、两校区安全保卫费用。	在国家提倡后勤服务社会化的宗旨下，该校将两校区的物业管理及安全保障及宿舍管理等服务发外承包。以保证后勤服务工作正常化。现申请本专项资金，解决以上服务费用。以加强全方位服务项目，做好学校环境卫生和安保保障，给全体师生提供一个安全健康的校园。	367.79
				信息化运行维护类			62.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	广州市医药职业学校2018年信息化设备运行维护项目	申请项目依据:1.《广州市信息化促进条例》； 2.《2018年广州市政府投资信息化项目申报指南知》穗工信函[2017]71号； 3.《广州市信息化发展第十三个五年发展规划》穗府办[2017]4号。 开支内容：1.完成服务器及存储设备运维、桌面设备运维、网络及信息安全设备运维、网络通信维护、机房环境设备运维、音视频设备运维、业务应用系统运维、工具软件运维、备件采购共9个运维任务 开支明细:1.服务器及存储设备运维,16台服务器以及1台存储设备 2.桌面设备运维,约963台桌面设备 3.音视频设备运维,含音视频设备约为116台 4.运维人员服务费用,运维人员服务等	本单位运维的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市医药职业学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	62.20
				事业发展类			834.00
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	申请依据：《广州市教育局广州市财政局关于下达2017年中等职业学校免学费省、市财政补助资金的通知》（穗教职成[2017]15号）。开支内容：免除学费：对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。开支明细：学费补助。	通过根据粤财教[2013]54号文精神，从2012的秋季起，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。因此该校申请2017年免学费补助，主要用于补充人员、公用经费。2015年11月该校符合免学费人数为5091人。	780.00
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校民族班财政补助项目	申请依据：落实市政府工作会议纪要,根据《广东省教育厅关于转发教育部办公厅关于下达2016年内地民族班招生计划的通知》等文件精神。 开支内容：1.主要用于满足民族班学生的日常伙食、医疗、学习、生活等； 2.定时定量发放伙食补助、交通补助、学习生活用品等。 开支明细： 1.按招生要求30人； 2.人均18000人/年/共三年	根据《广东省教育厅关于转发教育部办公厅关于下达2016年内地民族班招生计划的通知》等文件精神，该项目经费用于满足民族班学生的日常伙食、医疗、学习、生活等的支出，定时定量发放伙食补助、交通补助、学习生活用品等，为增强民族交流与团结，为西藏、青海的医疗卫生事业培养优秀人才发挥重要作用。	54.00
				其他经常性项目	第 118 页		132.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校两校区医疗卫生服务及医疗设备购置经费	申请依据：广州市教育局《关于开展学校购买校医服务试点工作的通知精神》 开支内容：1.聘用医护人员管理费； 2.购买医疗服务；3.购置医疗设备;4.维修两校区医务室费用； 5.购买防疫药品。 开支明细：医护人员服务及人员管理费、内科医生聘用工资、两校区医务室维修费、医疗设备的购置费、防疫药品的购买年费用。	通过开展购买医疗服务，加强学校医务室的正规化管理，完善专业医护人员配套，提高学校卫生技术人员专业水平和技术素养，增强学校应对突发公共卫生事件的处置能力，提高学校卫生服务与管理水平，切实保障学生们的身体健康。	132.50
				购置类			228.32
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校中药炮制理实一体化实训室项目	申请依据：《广州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（ 2016—2020）》、《广州市中长期教育改革和发展规划纲要》、《广州市教育事业发展规划第十三个五年规划（2016—2020年）》。 项目内容：1.建设一个集“净制、切制、炮炙、产品质检、包装、贮藏”等功能的理实一体化的中药炮制实训室。 开支明细： 1.教学设备和工具的购置； 2.水电和抽风设备的安装费； 3.相关设备的安装调试费等。	项目实施后，将会满足中药制药专业和中药专业2个年级共24个班《中药炮制技术》的实训教学需求，提高中药炮制教学的效果，培养学生所需的职业能力，更好地为医药行业培养技能过硬的人才。实训室建成后，将满足约1200学生的实训需求，也为“中药传统技能比赛”提供培训场地和竞赛场地。	40.36
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校电工技能考证实训室建设项目	建设能满足广州市维修电工初中级工、上岗证等最新鉴定标准的实训鉴定室，64个实训工位。对原电子电工实训室等设备设施进行优化、设备电源线路改造及整体环境升级，可进行电子基本技能、机床电路故障检测与维修、电气控制、PLC控制、电力拖动及电工照明等实训与鉴定，计划用于实训室环境改造、教学设备和工具的购置、相关设备的购置和安装调试。	通过本项目建设，满足制药设备维修专业和制药技术2个专业，及该校与加拿大魁北克省玛格丽特·布尔瓦教育局及其所属职业院校合作开办“制药设备维修”专业课程衔接班，合计22个班共1200个学生的实训教学，满足学生维修电工初中级、上岗证的考证需求，提供64个实训工位，提高教学的效果，增强学生动手操作技能。	14.56

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校教工办公家具、学生宿舍家具购置经费	申请项目依据：按广州市教育发展规划要求改善教工办公条件和学生住宿条件的精神。 开支内容：1. 购买办公卡座和学生宿舍用床柜的支出； 2. 2018年完成招标采购后材料预备款即项目资金30%的支出； 3. 2019年完成全部采购工作，并完成安装和验收。 开支明细： 1. 购教工办公家具一批； 2. 购学生用床、柜一批，约30万元	通过该项目，改善校区教师办公条件和学生住宿条件，消除安全隐患，使师生有一个设施完善、卫生、安全的办公和生活环境，提高师生办公条件和学生住宿环境。	28.80
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	申请项目依据：1. 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市信息化发展第十三个五年发展规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2017]4号；2. 《广州市教育局转发市财政局关于发布2018~2020年广州市本级财政项目库申报指南的通知》穗教转[2017]257号。 开支内容：购置教学设备一批，包括：文印系统、笔记本电脑、一体台式计算机、网络打印机、DV数码摄像机等。 开支明细：文印系统购置费、笔记本电脑45台购置费、一体台式计算机110台购置费。	通过教学设备更新与补充项目，完善我校教学设备设施，提高全校200多教职员教学和办公环境，降低文印成本，提高工作效率，进一步提高我校教育信息化水平。	144.60
				信息系统建设改造类			296.20
205	09	99	001041	广州市医药职业学校2017年信息化建设项目	申请项目依据：1. 《广州市信息化促进条例》；2. 《2017年广州市政府投资信息化项目申报指南》穗工信[2016]4号；3. 《广州市信息化发展第十三个五年发展规划》穗府办[2017]4号；4. 关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2016]519号）。 项目建设内容：1. 校园监控系统（第3期）； 2. 校园视频广播系统及无线网络设备优化； 3. 智慧校园微信移动应用平台。总投资341.9万元。 开支明细：1. 校园监控系统（第3期）； 2. 校园视频广播系统及无线网络设备优化 3. 智慧校园微信移动应用平台、服务费用。	通过项目实施后，将使学校网络服务水平得到全面提升，为全校200名教职工，6000多名学生提供更好的网络和视频广播服务、更安全的校园环境，创造一个校园安全舒心的学习环境，智慧校园微信移动应用平台将为全校师生提供移动服务，促进提升课堂教学质量。	17.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	广州市医药职业学校2018年信息化建设项目	申请依据:1.《广州市信息化促进条例》、《2018年广州市政府投资信息化项目申报指南知》穗工信函[2017]71号、《广州市信息化发展第十三个五年发展规划》穗府办[2017]4号。 开支内容：1.建设高清录播室及微课录制室； 2.建设花都校区校园网络； 3.建设校园安全监控系统； 4.建设制药设备建模实训室。 开支明细：高清录播室及微课录制室购建费、花都校区校园网络建设购建费、校园安全监控系统购建费、制药设备建模实训室购建费、服务费用（包括监理、设计咨询、安全测评、验收测评）。	通过2018年信息化建设项目建设，实现广州市医药职业学校凤岗校区和花都校区的信息化建设，为学校教育提供现代化的基础和条件全面推进学校的教育管理信息化，进一步提高学校的管理与服务水平，实现教学资源的有效共享；利用现代教育技术促进教学，能够更好的提高教学质量。	279.20
				维护装修类			894.87
205	09	99	001041	市教育局医药职业学校凰岗校区排水系统维修及实训楼污水、过滤系统建设项目	申请根据:财政批复预算表穗教财编(2017) 开支内容:1.重建校区排水沟； 2.重新设置全校砂井； 3.增建实训楼配套的污水处理系统及过滤系统。 开支明细:1.上述项目维修费； 2.上述建设的建安工程费； 3.工程建设费用； 4.基本预备费。	本项目为覆盖凰岗校区排水系统及实训楼的维护装修，该项目实施完成后，将解决凰岗校区排水系统堵塞及设置不合理，实训楼缺乏污水处理及过滤系统等存在的问题，给师生一个安全、舒适的教学及锻炼环境，更好地发挥学校的教学社会效益。	180.00
205	09	99	001041	市教育局医药职业学校凰岗校区空调配套电缆修缮工程项目	申请依据：按广州市教育发展规划要求改善学校整体环境，学生宿舍加装空调后需要匹配空调电缆，同时保证全校用电安全和正常使用。开支内容：1.修缮校区内电缆沟；2.安装教学楼内电气及电缆；3.安装实验楼内电气及电缆；4.安装实训楼内电气及电缆；5.配备相应的电线、插座、开关、电缆、铁线槽的建安工程费、招标代理费、项目监理费、工程造价咨询费、项目审图费、项目设计费和工程预备费。 开支明细：1.电气购置费用;2.市政购置费用;3.设计、造价咨询费、招标代理费。	通过完成该校凰岗校区安装空调所需对校区电力电缆进行升级增容修缮，给广大师生一个较为完备的安全的现代化的教学环境，提高教学效率，更好地发挥学校的教学社会效益。	160.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校凰岗校区PU篮球场及塑胶跑道修缮项目	、申请依据：按广州市教育发展规划要求改善教师运动场所，加强建设保证质量的运动场地的精神。 开支内容：1.重建校区排水沟； 2.重新设置砂井； 3.实训楼增建配套的污水处理系统及过滤系统，项目包含上述项目维修和建设的建安工程费、工程建设其他费用及基本预备费。 开支明细：1.田径场和跑道施工增加基础完成铺设更新等工程； 2.排水渠道疏通、重做排水沟盖板 and 重做道牙； 3.咨询费、评审费等	本项目修缮区域为塑胶跑道约共2700 m²，篮球场约4500m²。该项目实施完成后，将解决凰岗校区校园体育场地破旧损坏等影响使用的问题，给师生一个安全、舒适的教学锻炼环境，增强师生体质，更好地投入到教学活动中。	34.58
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校凰岗校区大门及周边围墙修缮工程	申请依据：按广州市教育发展规划及学校十三五发展规划要求改善校园环境，消除安全隐患的精神。 开支内容：1大门维修;2.大门两侧围墙维修。 开支明细：1.大门维修;2.防水补漏约及阶梯课室改造3.智能人车分流进出管理系统。	项目实施后，将会成为我校的标志性建筑，提升我校的形象和社会知名度，提高应届生报读我校的吸引力，潜移默化的使师生感觉到自豪感和归属感，同时保障了师生进出安全和校园安全。	157.90
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校花都校区围墙维修项目	申请依据：按广州市教育发展规划及学校十三五发展规划要求改善校园环境，消除安全隐患的精神。 开支内容：1.围墙拆除； 2.围墙修缮； 3.人行道修缮、排水沟修缮等。 开支明细：1.围墙拆除； 2.围墙修缮； 3.人行道修缮； 4.排水沟修缮。	项目实施后，排除安全隐患，保障师生的人身安全和维护教学程序。服务在校学生2000多人。	66.71

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校花都校区A栋宿舍维修项目	申请项目依据:根据财政预算批复(2017). 开支内容:.1.A栋学生宿舍及A栋宿舍一楼饭堂多处出现渗漏现象,宿舍卫生间漏水严重, 2.由于使用期限较长加雨淋造成宿舍木门木质腐烂,走廊楼梯栏杆、栏板、扶手、防盗网腐蚀断裂. 3.严重影响到广大师生的人身安全和食品安全 开支明细:1.木门窗拆除888.16m2;木质门305.76m2; 2.金属(钢塑)门582.4m2; 3.栏杆、栏板拆除1507.8m2; 4.原有防盗网拆除197.88m2; 5.金属扶手、栏杆、栏板1507.8m2; 6.天棚抹灰2173.5m2;抹灰面油漆2173.5m2等。	通过项目实施后,将会排除A栋宿舍及A区饭堂存在的安全隐患,改善食品安全性,提高师生的满意度,更好地发挥学校的社会效益。	130.61
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校花都校区教学楼护栏维修项目	申请依据:按广州市教育发展规划及学校十三五发展规划要求改善校园环境,消除安全隐患的精神.. 开支内容:1.维修教学楼护栏; 2.解决教学楼漏水问题; 3.改造阶梯课室及消防管除锈.3、 开支明细:1.教学楼整改; 2.防水补漏波及阶梯课室改。	项目实施后,排除安全隐患,保障师生的人身安全和维护教学程序。	108.37
205	03	02	001041	市教育医药职业学校花都校区消防设施维修工程项目	申请依据:1.按教育局《加强校园安全工作要求》及《加强做好学生国防教育》文件要求。 开支内容:1.消防监控维护服务; 2.安全教育培训、演练等服务、学生国防教育及拓展活动; 3.购买消防设备。 开支明细:1.消防设备监控维护费用; 2.安全教育、消防演练费用; 3.学生开展国防教育及拓展费用; 4.购买安全指示灯等器械费用。	为贯彻执行中华人民共和国《消防法》,落实以预防为主、防消结合的消防工作方针,确保本校及外来人员生命和财产的安全,尽早改造完善相关消防设备,杜绝消防安全隐患的发生。	56.70
				其他一次性项目			4.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001041	市教育局医药职业学校省名班任刘黔欣工作室专项目费	申请依据：根据广东省教育厅《广东省中小学名班主任工作室建设与管理 办法（试行）》（粤教思函〔2011〕38号）文件精神，省名班主任工作室 由省、市、学校三级共建，地方教育行政部门须按照不低于1：1的比例配 套资金提供资助。 开支内容：1.工作室发挥辐射引领作用； 2.负责本区域内校际间的交流与互动； 3.通过培训及活动展示，带动工作室全体人员的成长。 开支明细：工作室课题研究与特色活动费用；工作室人员参加交流研讨、 学习与提升费用；购置工作室人员学习资料。	通过名班主任工作室，培养造就一批 师德高尚、专业能力强、富有教育智 慧的中职班主任带头人，示范、 引领和带动全省中职班主任整体工 作水平提升，尤其是在师德修养、专 业能力、科研能力和辐射能力方面不 断提高	4.00
			001042	广州市教育研究院			1,989.12
				部门项目支出			1,989.12
				业务工作经费类			1,626.32
205	99	99	001042	广州市教育局教研院义务教育阶段学科活动、高 中学生学科竞赛、中小学生科普活动工作经费	依据：《广州教育工作要点》、《教研院年度工作计划》。 开支内容： 义务教育阶段各学科活动、高中学生各学科竞赛、中小学生科普活动。开 支明细:劳务费，培训费，各类活动经费等。	通过本年度义务教育阶段学科活动、 高中学生学科竞赛、中小学生科普活 动，促使学科教师全面提高自身的知 识与能力，也可以极大地提升学生的 动手能力。达到提升教师与学生全面 素质的目的。	59.00
205	99	99	001042	广州市教育局教研院职业与成人教育教科研工作 经费	依据：穗编字[2014]149)号。按照广州市教育研究院工作职能要求，师 资力量亟待提高和加强，促进我市中职教师专业成长、建设现代职业教育 体系。开支内容：开展教研互动，专项研究，听课调研。开支明细：教研 经费、印刷费。	2017年度中等职业教育经常性的教研 业务经费主要用于负责全市职业学校 教学业务管理和指导的职成室承担对 市属、区属公办和民办职业学校教师 及学校教学研究工作进行业务指导的 活动经费，如组织开展每月的常规教 研和不定期开展的专项教研、课程改 革实验和教学质量管理等活动、学科 教师培训等。	20.40
205	99	99	001042	因公出国（境）经费	依据：拓展培养对象的教育视野，促进其教育理念的升华，反思中国基础 教育存在的问题，从而推动广州基础教育的改革与发展。 开支内容1. 欧洲基础教育教学改革调研 2. 美国、加拿大教育智库建设 调研 3. 教育治理改革及经验调研 4. 教研员业务培训 开支明细：调研经费、培训费等。	通过本学习交流项目，拓展培养对象 的教育视野，促进其教育理念的升 华，反思中国基础教育存在的问题， 从而推动广州基础教育的改革与发 展。	85.80

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001042	广州市教育局教研院教育科研管理工作经费	依据：《广州市学科专家匿名评审制度》等5项与《广州市教育科学规划课题管理办法（试行）》等10个管理办法实施和完成全市教育科研规划课题的过程管理。 开支内容：1.本院教育科研项目管理； 2.课题管理现状调研。3.组织全市教育科学规划课题当年新立项课题（约200项课题）主持人常规学习交流及开题工作；4.申报高层次课题评审。 开支明细：项目管理经费、调研费等。	为进一步加强全市教育科研管理工作的统筹协调，根据2010年市教育局《关于完善市教育科研管理机制的方案》文件，市教育局常规的、事务性的教育科研管理工作委托市教研院承担，通过管理可以完善市教育科研管理机制，提升全市教育科研管理水平。	11.70
205	99	99	001042	广州市教育局教研院教育系统党建理论研究工作经费	依据：为推动广州市教育局系统各党组织的全面建设，广州市教育局于2015年4月将原来的“广州市教育局党的建设学会”更名为“广州市教育系统党的建设学会”，吸纳了更多的成员，组建了统一的组织领导机构，负责日常工作机构学会秘书处设在广州市教育研究院。 开支内容：1.申报党建课题；2.党建讲座、调研；3.党建会议 开支明细：课题评审费、印刷费、差旅费等。	通过组织各种形式的党建理论报告会、专题培训学习班、党建课题研究、党建信息交流等方式，推进我市教育系统党组织党建工作创新，探索党建新途径，研究党建新方法，提高党建工作科学化水平，促进我市教育系统党建工作深入发展。	6.00
205	99	99	001042	广州市教育局教研院特殊教育经费	依据：根据当前广州教育现代化的发展需要，积极推行资优孩子教育实验项目，制订资优孩子发展量表、教学评测量表及相关辅导策略等,推进自闭儿教育研究，研制自闭症孩子评测量表，含筛查表、优势能力评测量表及辅导策略等.特殊教育专项教研，主要为支持我市特殊教育领域内六个专项教研组开展活动，促进整体水平提升。经费用于活动场地租赁、购置印刷教研资料、指导专家课酬及少量的辅助人员劳务费等，六个专项教研中心组含个别化课程核心教师组、情绪行为问题学生辅导教师组、特殊学生语言障碍辅导教师组、自闭症学生辅导教师组、特殊学生动作问题辅导教师组及科研小课题组等。	通过项目计划将研制出自闭儿筛查表、沟通功能、领导力等量表，资优儿发展量表、领导力量表、情绪障碍表等。教研专项将形成培训教材、成果集，各教研组专家讲座、主题研讨。提高市特殊教育教师的专业水平，提升特殊教育服务质量。	9.00
205	99	99	001042	广州市教育局教研院高中教研室工作经费	该项目主要用于高中教研室经常性的教研业务经费支出，包括组织学科教研活动、开展学科教学研究、开展教学质量管理等、参与学科教师培训活动等业务活动产生的劳务费、资料费、场租、专家讲课费等，以及围绕教研业务活动的其他支出。	通过该教研专项经费的使用，组织开展对全市高中进行教学指导、课程改革实验、学科教学研究、教学质量管理等、学科教师培训等活动，达到促进广州市高中教师的专业发展、稳步提高全市高考成绩、全面提升我市教育教学质量的总目标。	40.00
205	99	99	001042	广州市教育局教研院STEM教育专项工作经费	根据穗编字[2014]149号文，广州市教育研究院工作职能要求，开展STEM教育的培训；发布立项课题，探索研究具有广州特色的STEM教育实施模式；设立试点学校，指导中小学、中等职业学校实施STEM教育；培养STEM教育师资；形成STEM教育成果。 开支明细：培训费。	通过STEM教育进一步促进我市基础教育课程改革，变革人才培养模式，提高教育质量。	20.68

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001042	费 广州市教育局教研院教育事业统计与监测工作经	依据：穗编字[2014]149号，按照广州市教育研究院工作职能要求，广州市教育事业统计与监测工作的主要内容包括：《广州市教育统计手册》和《统计简报》的编印；广州市教育事业统计工作中的业务培训、数据采集、填报、汇总及上报；教育数据信息的日常管理；对全市教育事业总体情况开展监测；对全市各级各类教育事业发展情况开展分类监测；完成研究成果的编辑及出版等工作。开支明细：印刷费。	通过完成2017学年度《广州市教育统计手册》和《统计简报》的编印；完成各级各类学校教育统计资料台账（2016-2020年）的编印，完成广州市教育事业统计工作中的业务培训、数据采集、填报、汇总及上报；完成对全市各级各类教育事业发展情况开展分类监测；完成研究成果的编辑出版，提高教育统计监测人员业务水平	9.00
205	99	99	001042	费 广州市教育局教研院德育研究与指导中心工作经	市中小学德育研究与指导中心承担全市德育研究与指导任务。项目内容：德育研究课题立项及指导、培育中小学德育工作创新成果、班主任专业发展指导（含班主任发展现状调研、名班主任工作室指导、班主任专业能力大赛等）、组织穗港青少年交流、指导各德育专委会、指导家长学校建设、推动家校合作育人等。开支明细：差旅费，出版印刷费。	根据《关于委托广州市教育研究院承担中小学德育研究与指导任务的通知》([2007]14号)，市中小学德育研究与指导中心承担全市德育研究与指导任务。通过德育和心理教育课题立项及指导、培育中小学德育工作创新成果、班主任专业发展指导、组织穗港青少年交流、指导学校家庭教育工作、推动家校合作。	10.00
205	99	99	001042	广州市教育局教研院教育理论刊物出版工作经费	《教育导刊》是广州市唯一公开发行的教育理论刊物，在四年一评的全国中文核心期刊评选中，2004年和2008年连续两次入选全国中文核心期刊，具有较高的出版质量和全国性的影响力。刊物为半月刊，每年发行24期，发行对象是全国的大学、科研机构、中小学校和幼儿园（偏重于为本地区服务）。为适应教育事业的发展，以及更好地宣传和反映本地区教育理论研究和改革实践的情况，刊物于2010年开始增大容量，进行扩版，由64页增加至96页。因扩版和纸张提价等因素，刊物的出版发行费用有所提高《教育导刊》作为学术刊物保持其影响力，每年需派出编辑参加全国性的重要学术会议，为此需要经费支持。开支明细：出版印刷费，差旅费。	广州市教育研究院基于推动广州市基础教育事业的需要，现拥有三种教育刊物，分别是《教育导刊》、《广州教研》和《中小学德育研究》。通过三种教育刊物出版，适应教育事业的发展，更好地宣传和反映本地区教育理论研究和改革实践的情况，提升辐射服务水平。	70.00
205	99	99	001042	费 广州市教育局教研院学前、义务教育教研工作经	依据：该项目根据广州市教育研究院职能而设，是经常性的教研业务经费。范围包括义务教育阶段学科活动（小学语文、英语、科学、珠心算，初中语文、数学、英语、物理、生物、地理，华罗庚数学活动）高中学生竞赛（高中语文、政治、数学、英语、物理、化学、生物）学生科普活动（综合实践，化学、生物，科学） 开支明细：办公费，劳务费。	通过该教研专项经费的使用，组织开展对全市学前教育、小学阶段教育、初中阶段教育进行教学指导、课程改革实验、学科教学研究、教学质量管管理、学科教师培训等活动，义务教育学科教学指导意见研制，达到促进广州市中小学教师的专业发展、促进义务教育均衡优质发展、全面提升我市教育教学质量的总目标。	53.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001042	广州市教育局教研院教育政策调查与研究工作经费	根据广州市教育发展需要、市编办规定我院承担的任务和市教育局政策法规制定的需要。内容包括：1.调查与研究经费。2.《广州教育发展研究报告》调查研究经费及出版经费。3.教育年报资料信息收集编辑印刷费。4.教育动态信息收集、编印经费。5.《广州市教育事业发展第十三个五年规划》总规划及10项分规划出版费。 开支明细：印刷费。	通过对义务教育均衡优质发展政策、学区化制度研究、义务教育教师流动机制研究、中小学现代学校制度建设、教育治理现代化建设、来穗务工子女义务教育政策、普通高中特色学校与课程建设等方面进行现状调查和政策研究，为市和教育局重大政策出台提供研究成果和政策建议。	25.00
205	99	99	001042	广州市教研院市教育科研项目工作经费	根据穗教科[2017]39号文要求，把已通过科研立项的教育科研经费纳入本单位项目申请经费，以保证教育科研正常开展。本项目是已立项的科研项目，通过本项目每年的常规运作，将能较好地整体提升全市教育科研水平和层次。 开支明细：办公费，劳务费。	通过教育科研项目制度化、规范化、科学化目标的实现，每年取得卓越效果。通过本项目每年的常规运作，激发人才培养活力，提升整体全市教育科研水平和层次。	40.00
205	99	99	001042	广州市教育局教研院教育系统财务人员继续教育培训工作经费	根据广州市教育局财务人员知识更新的要求，业务骨干赴上海国家会计学院和厦门国家会计学院进行各为期五天的业务培训，学习内容有：1.精细化管理与执行；2.基于流程的内部控制规范；3.部门预算绩效管理与信息公开；4.合同相关法律问题；5.新行政单位会计制度热点难点；6.行政事业单位国有资产管理。专家级学者以理论与实践相结合、深入浅出的授教方式，深受全体学员的欢迎，大家以工作中的实际案例与专家积极互动，取得了良好的教学效果。 项目明细：培训费	为帮助区和局属基层单位财务部门负责人及业务骨干掌握事业单位会计改革和内控制度的政策，提高政策水平和业务素质，邀请财局专家进行全面系统解读，举行事业单位内部控制建设的实务案例进行分析，同时对如何做好财务监管工作；组织财务骨干去国家会计学院集中理论与实践的培训，提高专业人员的政策水平和业务能力。	20.00
205	99	99	001042	广州市教育局教研院考试与质量检测工作经费	根据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、广州市教育局年度工作要点、广州市教育研究院学年度工作计划的相关要求初中毕业生学业考试集中命题，初中信息技术统考服务费，初中毕业班学业考试评价费，高中学业水平测试外聘人员命题费、广州高考模拟考试外聘人员命题，保证初中毕业生学业考试集中命题，初中信息技术统考，初中毕业班学业考试评价，高中学业水平测试外聘人员命题、广州高考模拟考试外聘人员命题。项目明细：劳务费，会议费。	保证初中毕业生学业考试集中命题，初中信息技术统考，初中毕业班学业考试评价，高中学业水平测试外聘人员命题、广州高考模拟考试外聘人员命题及统计分析，组织有关人员对内中、高考改革交流学习等等顺利进行。	1,034.24
205	99	99	001042	广州市教育局教研院中小学教育质量综合评价（阳光评价）工作经费	依据：按照教育部《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》（教基二[2013]2号）、《教育部办公厅关于做好中小学教育质量综合评价改革实验工作的通知》（教基二厅函[2013]22号），（穗编字[2014]149）号文，对教师的教学质量和学生学习及发展状况及时进行监测调控，以提高我市广大中小学生学习效率，提高我市基础教育阶段学业质量水平，提升我市中小学教育质量，推进广大中小学生身心全面素质发展。	通过完成300所试点学校的测试；提供市级报告、区级报告、校级报告、班级报告、个体报告，其中市级、区级为纸质报告+电子版报告，为参与测试的学校以班为单位提供测试结果的转化服务，落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。	112.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				机构运行保障类			176.00
205	99	99	001042	市教育局教育研究院业务运行保障经费	依据：(穗编字[2014]149)号文，广州市教育研究院工作职能要求，我单位为开展全市教育改革和发展研究，追踪和分析教育重点、热点和难点问题，为教育决策提供支持；承担全市基础教育、职业教育教学研究、教材编写；组织课程、教材、教法改革实验，教学质量评价及考试命题研究；承担全市教育科学规划及课题指南的编制，国家级、省部级和市级教育科研项目的研究及过程管理、专业指导、评价与推广。各项工作量剧增，因此需聘请人员，更好地完成各项改革工作任务。	通过劳务派遣方式聘请18名编外人员，承担完成把我单位教育改革和发展研究，教材教辅编写，课程、教法改革实验，教学质量评价及考试命题等研究成果转化，使我单位研究成果为社会带来良好的经济和社会效益。	176.00
				购置类			136.80
205	99	99	001042	广州市教育局教研院办公设备更新购置经费	依据：(穗编字[2014]149)号文，广州市教育研究院工作职能要求，为教育服务需更新办公设备。内容：广州市教育研究院需更新办公设备，项目的实行可以更好地为教育服务。 开支明细：办公设备购置费。	广州市教育研究院一些办公设备已达使用年限，18年需更新一批办公设备，通过项目的实行能够改善办公条件，可以更好地为教育服务。	136.80
				改建改造类			50.00
205	99	99	001042	广州市教育研究院课室维修与改造项目	依据：穗编字[2014]149)号，按照广州市教育研究院工作职能要求，通过对课室的简易间隔改造，以适合教研院办公使用。项目明细：维修费。	通过开展教室加固项目，对建筑物进行结构基础加固、教室改造及装饰等配套设施，并改进电气照明、弱电、和安保报警系统、通风、厕卫、下水道等配套设施。完成后延续办公楼的使用年限，提高办公楼配套设施的使用效率，保障单位职工生命和财产安全。	50.00
			001043	广州市纺织服装职业学校			2,960.90
				部门项目支出			2,960.90
				业务工作经费类			114.10

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校职业教育活动周工作经费	开支内容：宣传职教成果，宣传职业教育在为经济社会发展和人的全面发展方面所做出的巨大贡献，在支撑产业转型升级、精准扶贫脱贫、弘扬中华优秀传统文化、传承民族技艺等发展战略中的重要贡献；展示职业教育在制度建设、体制机制、人才培养模式、院校管理等方面的改革创新成果，反映各地发展职业教育的特色、亮点、成效；组织技能节暨校园开放日活动，为中学生及其家长、社区群众、行业企业设立观赛通道、项目体验区域；组织学生技能成果展示，向校内校外宣传职教故事。开支明细：交通费、印刷费、宣传展示的工程费、材料费。	通过开展职业教育活动周经费项目，完成技能展演、校园开放日及琶洲招生咨询会等活动组织，让社会各界更直观地了解并体验职业教育的精彩，感受职业学校学生的精神面貌和技能人才才艺，增强全社会对职业教育技能人才培养的直观认识；完成校园文化建设中校赛技能的展示工作。	6.00
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校精品课程建设工作经费	开支内容：1、召开精品课建设开会；2、开展精品课建设专业培训；3、聘请行业专家，对精品课建设工作进行指导。4、开发校本教材并印刷使用；5、精品课视频录制；6、以工作岗位为导向，对工位岗位需求开展调研。主要支出为专家劳务费、会议费等。	通过开展精品课程建设项目，利用新的课程授课技术，加强课程资源的建设，提高教师的教学工作水平，加强学生的实践操作能力和技能，把本课程建设成符合专业培养目标和用人单位需求、注重实践能力训练、具有较高教学能力的优秀课程。	16.00
205	03	02	001043	市教育局市纺织服装职业学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	根据文件要求将项目中等职业学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费纳入2018年项目预算。中等职业学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费中的足球推广学校经费,包括学生校园比赛和课外兴趣小组等费用。	本年度进一步在该校推广校园足球，开展班级足球联赛，继续完善学生课外兴趣小组，组织学生参加“富力杯”比赛。	1.50
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校专业建设工作经费	目前该校多门专业（服装专业，工美专业和电子商务专业）将会在产业调整的大环境下进一步根据产业链变化及国家职业技能岗位标准调整专业方向与专业教学内容。项目内容1、召开专业委员会会议，进行专业建设讨论；2、开展服装专业教学培训；3、聘请教学专家及行业专家，对服装专业教学指导方案制定、教材建设、教学标准制定进行指导；4、邀请企业（专家）共同进行校企合作开设教学工作室。	通过开展专业建设项目，加强该校服装、工美及电子商务专业与产业的对接，进一步增进校企合作，提高教学工作水平和专业技术能力。	20.00
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中小学教师继续教育经费	结合我校教师队伍现状，为了切实提升全校教师的教学、科研水平，使我校职业教育再上台阶，为社会经济建设发展培养出更多更能适应行业发展的职业技术人才，项目内容：1.教育名家工作室主持人培训费(江平)；2.中职毕业班奖励培训费；3.全体教师培训费。主要支出为专家酬培训费等。	通过开展继续教育专项工程，完成全校教职工的全员培训和素质提升，从职业教育的根本出发，加强班主任培训是新时期贯彻党的教育方针，是实施素质教育，提高教育质量的必然要求。	22.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001043	市教育局纺织学校广州市中职纺织服装专业指导委员会活动工作经费	纺织服装专业指导委员会在以往的工作中取得了较好的成效，2018年为了更好地发挥专职委的引导带头作用，将会利用专职委这个平台组织更多活动，包括组织全国中职服装毕业设计大赛；在全国范围内组织兄弟院校纺织服装专业进行学习进行沟通与交流，学习对方的先进经验。项目内容：1、全国范围内邀请兄弟院校召开纺织服装专业指导委员会会议，进行专业发展与建设的讨论。 2、组织团队参观知名服装企业，与中职院校纺织服装专业的同行进行沟通交流。 3、组织举办全国中职服装毕业设计大赛，与全国兄弟院校进行切磋与交流。主要支出为租赁费、差旅费等。	通过开展此项目，充分与兄弟院校的纺织服装专业的互动与交流，进一步推进广州市纺织服装专业的发展与建设。	15.10
205	03	02	001043	市教育局纺校广州市中等职业学校师生参加世界、国家、省、市职业技能竞赛（承办费）工作经费	1、开支内容：包括A市级竞赛（选拔与承办赛事）,B省级竞赛（培训选拔），C国家级竞赛（培训）三大部分，包含召开市级参赛学校会议、评委组会议、出题组会议、参加省级国家级的技能竞赛等；开展服装类竞赛项目的专业培训；聘请服装行业专家和高等院校专家组成评委组，对市赛、省赛和国赛的竞赛工作、培训工作进行指导。2、开支明细：会议费、印刷费、专家劳务费、承办竞赛工程费、服装竞赛耗材材料费、出题考务人员劳务费等。	通过开展师生技能竞赛经费项目，完成服装类市级竞赛的承办工作，为省赛和国赛推送优秀选手；保证每年市级竞赛所选拔的学生参加集训，在省赛获取好成绩；推动各中职学校服装类技能教学的发展，依据国家级、省级的服装类技能竞赛标准，及时修订广州市的技能竞赛题库，积极提升市属各校服装专业的师生技能水平和社会影响力。	33.00
				机构运行保障类			541.32
205	03	02	001043	市教育局纺织学校校医服务采购	根据广州市人民政府、广州市教育局关于学校校医工作的要求，实施本项目。1.项目内容：以政府采购校医服务的方式，与专业医疗机构合作，将校医室服务外包。承担师生医疗卫生保健工作，开展卫生健康教育，并满足全天（含平时节假日）24小时校医在岗值班的要求。2.开支内容：学校两个校区，需要增加医护人员。	解决校医的缺口，利用医疗机构的硬件资源和管理经验，提高学校的医疗服务管理和医疗诊断、医疗保障服务水平、卫生健康教育管理水平。	104.30
205	03	02	001043	市教育局纺织学校教学楼、实训楼、学生宿舍楼、运动场馆物业管理经费	根据广州市教育发展十三五规划精神，提高学校教育管理服务水平，实施本项目。1.项目内容：通过政府采购物业管理公司的服务，为全校的教学及业务建筑场地提供物业管理保洁等服务。主要支出为物业维绿化、宿舍管理、清洁等费用。	促进校园文明建设，提高学生宿舍、教学、实训、体育场地的环境卫生质量，降低流行病的发病率，为教学、实训、学生生活提供优质的管理服务	105.60
205	03	02	001043	市教育局纺织学校综合档案、人事档案、固定资产档案制作服务购置	用采购档案外包服务项目的方式实施。项目主要内容及预算开支：1. 每年完成当年归档的八大类综合档案的制作及历年综合档案的整理制作；2. 重新制作学校人事档案；3. 进行学校账内全部固定资产档案卡的编制并查找核定实物，录入数据。主要支出为外聘归档人员劳务费及档案耗材费。	1.完成档案达标的目标；2.提高学校档案管理水平，为教学管理提供更好的服务；3.提高固定资产管理水平，促进固定资产管理的正规化，制度化。	9.42

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001043	市教育局纺织学校学生宿舍管理服务购置经费	根据广州市教育发展十三五规划精神，提高学校教育管理服务水平，实施本项目。1.项目主要内容：以政府采购服务的方式，学校采购专业公司的学生宿舍管理服务，为学生宿舍提供7*24小时的安全保卫、住宿监管、晚自修管理、安全教育、隐患排查、风险评估、应急处置等服务。2.开支内容：学校两个校区共三幢学生宿舍楼，多个出口。主要支出为宿舍管理等服务费用。	1.保障在校学生的安全；2.提高宿舍的规范化管理水平，为学生提供优良的管理服务	216.00
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校安保专项	根据公安部令第【2009】107号、109号文，广东省消防安全重点单位消防设施、设备及微型消防站建设标准，主要内容及开支：1.采购消防设备：干粉、二氧化碳灭火器，应急灯、防烟面具，水带，不锈钢疏散指示牌；2.学校消防社会化年度维保服务。举办培训及消防运动会；3.安全设备设施维护保养。翼闸系统维保2万元，来访登记系统维保，视频监控维保，疏散铁梯维保，楼宇设施安全隐患整；4.建设微型消防站，完善视频监控盲区，更换不锈钢消防箱。	1.为创建“平安”校园提供保障，确保消防设施的正常状态，消除安全隐患；2.提高全校教职员工的安全意识和技能，增强应对突发事件的能力。	70.00
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校能工巧匠进校园兼任任教工作经费	聘请的能工巧匠主要有:1.手工刺绣名师：刘炳金、欧淑敏、何继丹、肖雪、扬铨炯;2.工艺美术教学部计划聘请国家级、省级非遗传承人3人，分别担任灰塑（国家级）、广绣（省级）、广彩（省级）3个课程方向的技能课程;3.聘请纺织染整企业专家，对从事纺织染整生产与管理工作进行专业教学,开展染整技术专业系列讲座;4.服装成衣制作方面:1、胡忱（湖南师范大学工程学院）；2、陈贤昌（广州大学美术与设计学院）；3、林宜龙（哥弟服装有限公司）4.刘周海（中山市职业技术学院）；5、武文斌（中山沙溪理工职业技术学校）。主要支出为专家劳务费等。	通过开展能工巧匠进校园兼任任教项目，加强教师及学生的专业能力的培养，提高教师教学工作水平。为社会培养有实操技能的人才。	36.00
				信息化运行维护类			36.00
205	03	02	001043	广州市纺织服装职业学校信息化运维项目	根据《广州市财政投资运维类信息化项目方案编写指南（2017）》等文件要求实施本项目。主要内容及开支：1.基础设施维护费用，含服务器等主要设备、桌面设备、网络和信息化安全设备、机房环境、音视频等设备；2.软件及信息资源维护，提供门户网站、招生及收费管理、协同OA、教育管理、图书管理等系统售后服务；3.云平台迁移和租赁，含租赁云平台资源；系统迁移；云平台网络安全。4.管理和其他服务，含运维监理；信息系统安全服务,按年度安排经费。	1.确保信息化设备的正常运作，为教学、管理服务；2.提升信息化应用的水平，促进教育信息化的发展；3.消除信息运行的安全隐患。	36.00
				事业发展类			809.45
205	03	02	001043	市教育局纺织服装职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式学籍在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策造成经费不足。	设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，减少了报读学生的经济负担，使学生入学率提高到95%，学生就业率达到99%，免学费人数达到1880多人次。	809.45

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			114.00
205	09	99	001043	市教育局纺织学校服装设计与工艺专业工艺实训设备采购	我校自2003年之前购置的一批设备（如平缝机、烫床、裁床等）已经都超出报废年限，且设备水平落后，没有维修价值，与目前企业应用设备差距太大，需要更新。采购内容主要包括：电脑高速平缝机，包缝机，真空抽湿烫台，裁床及人台等一批设备，2017年采购。	提升学校的服装专业实训设备的数字化、现代化水平，提升专业工艺实训教学的水平和学生的专业技能素质，增加实训教学的科技含量，保持国内服装专业实训教学的先进水平。提高设备的更新率。	8.00
205	09	99	001043	纺织学校办公电脑、课室实训车间家具、工艺美术专业摄影器材购置经费	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范性学校建设计划的意见》及穗财资[2017]327号文“市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表”要求，实施项目内容如下：购置一体化台式电脑，更新现有的2010年之前的办公电脑；为学校110间课室、专业实训室每室配置钢制储物柜；“工艺美术商业摄影实训室”摄影实训器材的购置，更新已经使用了十年以上的现有设备。2018年采购。	1、改善教师和行政管理人员的办公条件，提高工作效率；2、改善课室实训室条件，营造安全、文明整洁的校园；3、改善摄影专业课程的实训条件，提高实训水平。	106.00
				信息系统建设改造类			259.50
205	09	99	001043	广州市纺织服装职业学校2018年度信息化建设	根据教育部教技[2012] 5号文《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》的要求，继续推进校园信息化建设。项目主要内容：信息安全等整改，增加安全冗余设备；智慧校园二期工程，完成人事、图书管理系统升级及数据融合；多媒体教室设备升级改造，多媒体课室的设备（包括触摸大屏幕一体机等）；电子阅览室设备升级改造，100台一体计算机及网络设备；校园视频监控系统，布控监控点及系统设备；其他监理等费用。2018年实施，2019年完成。分年度安排资金。	1.加强校园信息安全保障，达到校园信息系统等级保护二级的要求；2.促进智慧校园信息化建设，提高教学和管理水平；3.改善教学条件；4.促进学校数字校园建设，为学生学习提供良好环境；5.加强校园安全保障。	259.50
				基本建设类			204.20
205	09	05	001043	广州市纺织服装职业学校（赤坭校区）教学综合楼二期工程	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范性学校建设计划的意见》及穗发改【2012】189号文立项批准，在学校花都赤坭校区建设一幢11043平方米综合教学楼（二期），项目经市财政评审概算金额为1980万元，2015年动工，2017年7月完工，按年度支付工程建设资金，项目待结算评审。	提升建设示范性中等职业学校的硬件指标，为学校的教学提供良好的条件，改善教学环境，办学条件，提升学校的教学水平，促进纺织服装职业教育的发展，培养高技能职业技术人才。	204.20
				维护装修类			858.83

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001043	市教育局纺织学校赤岗校区综合楼维修工程	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》，改善办学条件和校园环境，项目的主要内容：对赤岗校区综合楼进行装修。该楼建于1993年，楼高九层。内部有食堂、教学实训室、礼堂等，装修后将解决目前设施简陋、门窗及电路和电气设施老化、漏水、天花批荡脱落等情况。2016年动工，2017年完工，2018年完成结算评审，按年进度分配项目资金。	改善教学环境和生活环境，消除安全和食品卫生安全的隐患，食堂硬件设施达标。	84.10
205	03	02	001043	市教育局纺织学校赤坭校区消防系统维修工程	根据公安部第【2005】107号、109号文，GB50016-2005，GA654-2006，GA654-2006等标准的要求，对学校花都赤坭校区的消防系统进行更新改造。项目内容：校区占地约69300平方米，总建筑面积约40000平方米，消防系统始建于九十年代，地下管道破旧老化，多处出现暗漏，导致水压不足，消火栓不能自动供水，部分消防设施陈旧，可靠率低，需要更换部分管网和设施。2017年实施并完工，按年度支付项目进度资金。主要支出为维修费等。	确保消防系统的正常运行，消除消防安全隐患。	26.46
205	09	99	001043	市教育局纺织学校赤坭校区学生宿舍楼挡土墙及周边道路修建、绿化工程	根据国务院关于校舍安全的有关要求，实施学校花都赤坭校区的校安工程（建设6600平方米的学生宿舍楼）的后续配套项目，以完成校安工程的总体规划设计方案。项目内容：在学生宿舍楼周边修建钢筋混凝土挡土墙125立方米；修建绿化园林道路1500平方米；平整道路1122平方米。项目总预算201万元，2016年动工，2017年完工。分年度安排项目资金。	确保校舍安全，美化校园环境。	7.00
205	09	99	001043	市教育局纺织学校赤岗校区供水管道更换、校门及教工值班用房维修工程	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》，改善办学条件和校园环境。项目主要内容：更换赤岗校区主供水管道。铸铁管道因多年锈蚀，地基下沉，近年曾断裂，暗漏等，影响教学生活秩序，浪费资源；重新装修校门、值班室、视频监控室。校门建成近20年，现外墙脱落，视频监控室、值班室漏水，影响外观和校园安全环境；装修教工值班宿舍。宿舍简陋，设施陈旧，门窗均已经损坏，天花漏水，电气设施老化。2016年动工，2017年完工。按项目进度和评审结果分年度安排资金。	1.改善学校供水保障条件，节约水资源；2.改善校容校貌和校园环境，消除安全隐患；3.改善教职员工在校值班驻守的生活环境。	4.00
205	09	99	001043	市教育局纺织学校赤坭校区校舍维修工程	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》，改善学校花都赤坭校区办学条件和校园环境。项目主要内容：对教学楼、图书馆等校舍的全部卫生间、书库、阅览室以及课室的门、防火门（均已霉烂）等进行补漏、装修和维修更换。2016年动工，2017年完工，根据工程进度和财政评审结果，分年度安排资金。	改善校园环境和办学条件，消除安全隐患。	18.76

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001043	市教育局纺织学校赤岗校区3号教学楼、4号楼及其辅楼维修工程	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》，改善学校办学条件、校园环境。项目主要内容：对赤岗校区3号教学楼（建于八十年代末期）和4号楼辅楼（建于1994年）的校舍等进行装修、补漏。为4号楼学生宿舍增加空调专用电线。2016年实施，2017年完工，按进度和结算评审结果安排资金。	1、改善校园环境和办学条件，2、改善学生住宿条件。	46.00
205	03	02	001043	市教育局纺织学校赤坭校区足球场及建筑物防雷设施维修项目	根据国家促进校园足球发展的规划、广州市足球运动推广学校和建筑物防雷安全技术规范，实施本项目。主要内容：将花都赤坭校区的泥土质足球场，改造为标准的7人制人造草坪足球场。更换校区（属于雷区）现有建筑物约4万平米的防雷天线及设施。现有建筑大都有十几至四十几年的历史，防雷天线出现不同程度的锈蚀或断裂，电阻率下降或为断路，部分设施老化。根据防雷检测部门的要求，需要更换或维修。2017年实施，2018年完工。按项目进度安排资金。	1、改善足球运动教学环境，促进校园足球运动的发展。2、消除防雷安全隐患。	70.00
205	03	02	001043	市教育局纺织学校赤岗校区服装实训车间及5号楼外墙、室内体育馆装修工程	"根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。项目主要内容：装修学校赤岗校区服装实训车间。更换外窗，天花，电路，进行补漏等。对5号楼进行外墙、楼梯、首层体育馆进行装修。重新敷设建筑外墙砖，更换外墙锈蚀钢窗，装修楼梯，增加防火门，更换体育馆的门窗、装修卫生间和更衣室等。2017年实施，2018年完工，按项目进度安排资金。	1、改善学校的校园环境；2.消除安全隐患；3、改善体育教学环境，提高学校整体办学水平。	160.95
205	09	99	001043	市教育局纺织学校赤坭校区教学楼、多功能报告厅、印染实训楼、教职工值班宿舍装修工程	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。主要内容有：装修花都赤坭校区教学楼、多功能报告厅，。装修教学楼的走廊，更换和增加报告厅电气设施，更换因为白蚁侵蚀而霉烂的装饰及消防门等，拆除室外已经部分脱漏瓦的大型装饰棚架。装修印染实训楼。补漏、装修，更换电线及设施；装修教职工值班宿舍，包括室内墙面、卫生间、电路等设施。2017年实施，2018年完工，按进度安排资金。	1、改善校园环境和办学条件；2、改善学生实训环境和实训条件，消除安全隐患；3、改善教职员值班宿舍的环境和生活条件。	212.60
205	09	99	001043	赤岗校区围墙、篮球场、学生宿舍通道、教职工冲凉房维修工程项目	根据教育部教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。项目主要内容：修缮围墙长度约60多米。重新装饰围墙外立面，更换铸钢栏杆，增加围墙高度至2.5米；维修两个篮球场。重新敷设环保橡胶层；维修学生宿舍前通道约200平米，铲除原旧水泥表层，敷设室外广场砖；装修教工冲凉房20平米，更换门窗、钢瓦屋顶，贴内墙砖等。2018年动工，当年完工。按年度安排项目资金。	1. 美化校园环境，改善安全条件；2.改善学校体育运动条件；3.改善学生住宿环境，减少不安全因素；4.改善教职工值班生活条件。	42.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001043	赤坭校区校门、围墙、硬地绿化、篮网球场、室内球馆、行政楼、学生宿舍维修工程项目	根据教育部教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范性学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。主要内容：修建校门，扩大保安室，以增加监控设备；围墙拆除重新做基础，更换铸铁栏杆，增加高度；实体围墙进行加固；山腰架设不锈钢网；平整新建教学综合楼建筑周边场地，进行硬化和绿化，安装路灯。维修一个篮球场，一个网球场，敷设橡胶地面，架设拦球网，安装照明灯等。装修一个室内乒羽球馆，敷设橡胶地面，更换照明灯具等。学生宿舍楼梯安装铝合金百叶，遮风挡雨，避免湿滑。2018年实施，2019年完工，按年度安排资金。	1. 美化校园环境，改善安全条件；2. 消除校园安全隐患；3.改善校园环境；4.改善学校体育运动条件；3.改善学生住宿环境，减少不安全因素。	117.36
205	09	99	001043	赤坭校区教学综合楼（二期）装修维修工程项目	根据教育部教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范性学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。主要内容：在建筑面积11000平米教学综合楼（二期）内（6层），装修1个时尚创意展厅和公共休闲讨论展示空间；4个服装教学和实训一体化车间；8个教师工作室和CAD实训室，以及图案设计一体化实训室，面料展示室、成品仓库、产品陈列室，项目教学、立体裁剪一体化课室，形体表演训练室，形象设计实训室，更衣室，化学、染整、纺织、机织一体化实训室、机织面料展示室等14个专业实训室及辅助空间。2018年实施，2019年完工，按年度安排资金。	适应职业教育发展的需要，进行职业教育供给侧结构性改革。从根本上改变学校教学实践的环境，创新提升专业教学实践水平。	69.60
				其他一次性项目			23.50
205	09	99	001043	市教育局纺织学校教育信息化应用推广项目	根据《广州市教育信息化“十三五”规划》、《2017年广州市财政投资信息化项目申报指南》，实施本项目。主要内容：1. 制作优质网络在线课程《省道转移和背心连衣裙》，，摄制视频动漫（含3D视频），开发课程网页；2. 引入网络课程的自助定制开发和自主学习平台。2017年实施，2018年完成，按年度安排资金。	1. 填补国内服装专业网络课程的空白，创建名师优课。2. 普及推广网络在线课程（慕课）,推动优质网络课程的制作与普及。提高服装专业的教育信息化水平和教学质量。	11.00
205	09	99	001043	市教育局纺织学校广州市财政投资教育信息化应用推广项目服务购置经费	"根据《广州市教育信息化“十三五”规划》、《2018年广州市财政投资信息化项目申报指南》，实施本项目，主要内容：1.编辑制作《服装跟单》网络课程，包括课程纲目、文字、图片、图表、习题、参考资料和视频脚本等2.采集制作网络课程资源，包括工厂实境视频（涉及实境教学的工作任务工厂拍摄）和图片等。视频、动漫部分成品。3.制作网络课程。建立网络课程数据库，依照慕课的形式，设计制作课程网页；4.组织教师进行网络课程制作培训。2018年实施，2019年完成，按年度安排资金。	1. 填补《服装跟单》网络课程的空白，推动优质网络课程的制作与普及。提高服装专业的教育信息化水平和教学质量；2. 普及学校教师网络课程制作的基本知识和技能。	12.50
			001046	广州市建筑工程职业学校			2,371.68
				部门项目支出			2,371.68

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				业务工作经费类			174.33
205	03	02	001046	市教育局建筑工程职业学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	申请依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《广州市教育事业发展的第十三个五年规划》开支内容：1.2018年市级精品课程立项评审费；2.第四批市级精品课程成果评审费；3.2018年市赛建筑类赛项承办工作；4.2018年省赛建筑类赛项承办工作。开支明细：印刷费、专家聘请费、网络评审技术服务费、专家培训费、工作人员费用、文具及耗材费、交通费、宣传费、竞赛耗材费、命题费、审题费、裁判费、专家论证费、赛场布置费等。	1.推进中职教育市级精品课程建设；2.加强建筑类学校的校际交流合作；3.深化“以赛促教，以赛促学”理念。	78.20
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校中等职业学校校本培训经费	申请依据：按照《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》(穗财编〔2015〕215号)的要求，在合理合规的前提下，结合学校师资队伍建设的现状，开展各级各类有针对性的教师培训。 开支内容：按照年度分上半年和下半年开展两次集中培训，一次是以《教师人文素养提升培训》为主题的培训，一次是以《教师信息化素养提升培训》为主题的培训。 开支明细：1.培训费（包含专家费、资料费、场地费、食宿费等）2.交通费。	1.加强教师队伍综合素质;2.全面提高教师队伍业务水平;3.满足现代职业教育信息化发展的需要;4.保障现代职业教育信息化人才培养的顺利开展。	36.13
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	申请根据：《广州市教育局 广州市财政局关于下达2017年中等职业教育相关经费的通知》（穗教职成〔2017〕25号）。开支内容：1.每学期开展赢未来计划工作，学生活动，如：技能节和第二课堂比赛、校运会、实施“培优拔尖工程”、“步步高工程”、“关爱护苗工程”心理服务等工 作，2.邀请知名专家、教育家等到学校开展讲座；3.建设学校学生合唱队、舞蹈队、篮球队、电声乐队等，邀请残疾人艺术团到学校励志表演，举办游园活动、文艺晚会、手语操比赛等大型活动，4.开展好人好事送温暖等活动，颁发奖学金和奖教金。开支明细：包括场地费、会议费、印刷费、业务培训费、专家劳务费、评委费、奖励物品、奖学金等。	1.提升中等职业教育教学质量、加强学生思想教育管理，提高毕业生技术技能水平；2.培养在校生健康向上的人生观价值观，转变社会对职业教育学生的评价。	60.00
				机构运行保障类			157.47
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校安保专项经费	申请依据：《中小学幼儿园安全管理办法》、《中小学环境管理暂行规定》，广东省教育发展“十三五”规划文件要求，校园安全责任重大，需继续加强校园安全管理，维护教育教学秩序顺利进行，并保障全校师生生命财产安全。开支内容：1、监控系统定期维护；2、安保器材更换。开支明细：1、监控系统维护费；2、安保器材添置。	保障学校教育教学活动顺利进行及全校师生生命、财产安全，防止安全事故的发生。同时加强学校安保设施配备工作，推进校园消防安保系统建设。	18.00
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校购买校医服务项目	申请依据：广州市学校内设医疗机构和保健室卫生工作指引的要求，应不低于学生人数600：1的比例配备专职学校卫生专业技术人员。开支内容：为了满足学校对医疗卫生工作的要求，在教育局的组织与指引下，我校申请继续进行购买校医服务，增加配置2名校医。开支明细:校医服务费。	满足应对突发公共卫生事件的需求，加强学生健康教育的理念，改善学校卫生环境和教学卫生条件，对传染病、常见病的预防和治疗。	45.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校物业管理费	申请依据：学校日常环境保洁及绿化维护的需求。开支内容：通过购买物业服务向有资质的公司聘请19位物业管理人员，完成日常保洁及绿化养护工作。开支明细：人工费用，绿化物料、折旧、维修，除四害等。	改善学校卫生环境和教学条件，防治四害，营造良好的校园环境，为学生提供良好的学习环境。	94.47
				信息化运行维护类			38.00
205	03	02	001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化运维项目	立项依据：《中共广州市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》， 开支内容： 1 多媒体教室系统的维护 84间多媒体课室维护，含一年两次巡检和设备除尘、清洁，灯泡更换等。多媒体设备备用件的购置 2 网络设备维护 主要保障网络设备的备件的使用 3 电脑及办公设备维护 教师教学用办公电脑 计算机软硬件的维护，到保计算机的维修，办公打印机的维修及部分耗材的更换。网络服务器及线路设备的备件购置 学生教学用电脑维护 开支明细：1.维护人工；2.耗材等。	通过信息化系统的运维工作，提高信息化系统及设备的利用率和利用效益，使学校信息服务部门变原有的被动提供服务支持为主动提供，有效提升了服务质量，提高了用户对于信息化建设成果的满意程度。	38.00
				事业发展类			586.00
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	申请依据：《关于印发<广东省中等职业学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理办法>的通知》（粤财教[2014]189号）开支内容：补充公用经费不足。开支明细：电费，水费，专用材料费，劳务费，办公费，维修护，奖助学金等。	优化职业教育体系，提升职业教育的服务质量，补贴贫困学生，加大教育资源供给，促进教育均衡化。	586.00
				购置类			93.00
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校建筑类专业图书购置经费	申请依据：我校生均图书仅约25.6册，低于生均30册的标准，图书藏量远远无法满足学校内涵建设提升的需求。特别是建筑类专业图书的比例偏低，仅占30%左右。学校电子图书的数量目前仅有10年前购买的10500册，远远不能满足学校教学资源软实力建设的需求。开支内容：因此我校申请30万购置约8000册专业图书。开支明细：1.购置5000册纸质图书，2.购置3000册电子图书及支撑电子图书的设备。	1.满足师生对电子图书的阅读需要，促进数字化校园建设。 2.满足建筑工程施工、工程造价、建筑设备安装、建筑装饰、建筑测量等专业课程教学需要。	30.00
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校网络课程购置经费	申请依据：1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》；教育部《教育信息化十年发展规划》（教技厅[2016]1号） 开支内容：6门课程进行网络课程建设工作。1.6门课程共60个知识点的拍摄和后期制作；2.教师应用教育信息技术能力专项培训。 开支明细：拍摄费、音像后期制作费、培训费等。	1.推进“一师一优课、一课一名师”活动，建立校本优质课程资源；2.加强教师应用教育信息技术的能力，调动教师团队协助积极性，丰富教师教学手段；3.满足学生课后对知识、技能的学习巩固和拓展需求，提高学生的综合素质。	63.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息系统建设改造类			470.88
205	03	02	001046	2017年广州市建筑工程职业学校信息化项目	立项依据：《中共广州市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》， 本项目为跨年度项目，2017年启动，开支内容：1. 建设统一身份认证平台和单点登录系统，采购新的OA办公软件、整合升级原有的教学管理系统，建设移动校园；2.改造升级校园网络系统，为课室接入各种数字设施提供接入端口，将网络布线延伸到学生宿舍，为实现无线校园和智慧校园建设打下基础；3.建设无线校园；4.建设IP电视网络；5.增加84个新监控点；6.新建一间录播室；7.为江高分校增加一台防火墙设备和一台上网行为管理设备；8.更换24台课室投影机；项目总预算730万元，分年度实施。本年度为项目尾款。	加强信息化办公平台建设，提高信息化管理水平，改善上网环境，满足精品课程制作的信息化环境需求，保障信息化教学技术实施。	140.28
205	09	99	001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	立项依据：《中共广州市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》， 开支内容：1.建设互动黑板7台；2.建设实训室监控系统（一共40个监控点）；3.建设蓝牙麦克风系统（85间课室、实训室、电脑室安装蓝牙音箱，配无线麦200个给每位教师）；4.建设1间造价实训室（75台高配专用电脑），；5.建设装饰实训中心（103台高配专用电脑 2台彩色打印机1台3D打印机）；6.建设校园网络设备，两校区各一套不间断电源。总投资348万元，分年度实施。 开支明细：1.互动黑板；2.监控系统；3.高配专用电脑；4.网络设备；5.打印机。	本次项目建设主要完善实训室信息化设备的配置，完善网络基础设施，使该校的信息化水平更上一个台阶。	330.60
				基本建设类			18.00
205	03	02	001046	广州市建筑工程职业学校“教学实训大楼”	根据学校实训场地需要，拟新建16850m²“教学实训大楼”，项目总投资4792.61万元,本项目为跨年度项目，2018年启动。开支内容：1.新建16850m²“教学实训大楼”一栋(其中地下2350m²；首层架空1850m²；二楼以上12650m²)。首层为架空层，作为是实训场地和风雨操场。2.二层及以上每层设置各功能类型实训教室。3.地下室平时作为停车库和大楼设备用房使用，可停放20辆机动车，战时作人防。资金分年度安排，本年度主要开支：办理可研调整和《建设用地规划许可证》和《建设用地批准书》的同时，推进勘察设计招标，完成《修建性详细规划》报批、建筑方案报建、初步设计工作所需的前期费用。	通过努力，在办理可研调整和《建设用地规划许可证》和《建设用地批准书》的同时，抓紧推进勘察设计招标，完成《修建性详细规划》报批、建筑方案报建、初步设计工作。	18.00
				维护装修类			834.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校棠溪校区公共艺术实操室装饰工程	申请依据：为落实《中等职业学校公共艺术课程教学大纲》要求，为学生提供较好的教学条件，本项目总投资76万元，本项目为跨年度项目，2017年启动，项目支出内容是公共艺术实操室装修.开支明细：1.铲除原地面破旧的地砖，铺贴复合实木地板、铺装抛光砖；2.拆除旧钢门窗、铝合金窗。安装塑钢窗，配双层隔音玻璃；安装实木门；3.对墙身、天花进行声学设计，配备相关音响器材设备。设置合唱地台；4.设置舞蹈练习墙面镜子；5.电气线路整体改造，配置多媒体教学设备，安装空调。6.设置储物间一间，配置储物柜一批；7.增设开放式学生生活活动雨棚一间；8.配置储物柜一批、活动桌椅一批。本年度为项目尾款。	改善和提升学校的办学条件，为公共艺术课教学和艺术活动的开展配备了器材和设备，为学生提供较好的教学条件，能达到良好的使用效果。	4.00
205	09	99	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校江高校区综合楼电气线路维护翻新工程	随着学校的发展，江高校区在校生人数不断增多，学习、实训和生活用电负荷超过了变压器装机容量，超负荷使用至今，高、低压供电设备、电缆老化、残旧，故障率较高。总投资527万元，跨年度项目2017年启动，开支内容如下：1.从学校配电房至综合楼配电房敷设多组电缆,各约265m。2.更换综合楼配电房内所有低压开关柜和开关。3.拆除17000㎡综合楼所有强电电气线路、灯具、风扇,按新规范重新设计、敷设、安装。每间教室和宿舍按安装空调进行布线。4.设计、安装弱电桥架。项目资金分年度安排，本年度为项目尾款。	消除校区用电的安全隐患，能同时满足学校的教学、实训和生活需求，改善学生的学习和生活条件。	80.00
205	09	99	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校校园环境优化更新项目	申请依据：我校两校区年久失修，教学楼和综合楼的外墙面有渗水现象，部分外墙砖脱落；校道磨损严重，破损坑洼；校门、围墙陈旧，校园存在安全隐患，严重影响校园环境的美观。本项目为跨年度项目,2017年启动，开支内容为:1.棠溪校区教学楼、综合楼建筑外立面优化；2.棠溪校区、泉溪校区校门、围墙升级优化；3.棠溪校区、泉溪校区灯光运动场升级优化（含主席台）；4.棠溪校区、泉溪校区校道优化更新；5.棠溪校区、泉溪校区绿化配置优化；6.棠溪校区、泉溪校区标识系统及节点雕塑设置。资金分年度安排，本年度开支明细：更新优化的部分建安工程费。	预期通过两年时间，完成校园环境的综合优化更新，消除安全隐患，营造全新的校园氛围，为全校师生提供良好的学习和工作环境，并打造成广州市优质中等职业学校。	300.00
205	09	99	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校棠溪校区装饰实训场升级维修工程项目	为提高教学质量及拓宽学生的专业知识面，2018年暑假组织棠溪校区装饰实训场升级工程。本项目为跨年项目，投资205.37万元，本年度开支内容：1.拆除原天地墙装饰面、洗手间拆除瓷砖及抹灰底层，凿毛；2.天棚喷黑，新做格栅天花、安装射灯及筒灯，局部轻钢龙骨硅酸钙板天花油漆；3.洗手间做防水后，铺设防滑砖、墙面瓷砖；4.实训室钢板及玻璃隔墙，墙面做乳胶漆，地面PVC胶板；5.绘图室打拆墙体及旧窗，安装落地玻璃门窗，墙面乳胶漆，安装墙面展示板；6.样板间按楼盘样板间天地墙装修，局部裸露装修构造；7.材料室及会议室墙面做乳胶漆，地面PVC胶板。8.大堂打拆地面，铺设木结构地台。分年度安排资金。	1.改善该校装饰专业人才培养的实训条件，师生能够接触到满足现在及未来5年市场需求的装饰设计 2.提升装饰专业教学质量水平，适应装饰市场前沿潮流对高素质技能型人才的需求 3.兼顾校企合作交流、专业培训等需要，打造广州市优质中等职业学校。	200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校棠溪校区1#、6#综合楼楼地面维修工程项目	申请依据：《关于报送本校急需改造项目的函》（穗教指办函【2015】234号）、《广州教育城建设指挥部会议纪要》（穗教指会纪【2015】4号） 开支内容：1、铲除1#、6#综合楼原走廊、楼梯、教室和室内约3640㎡地砖，重新铺贴防滑地砖。项目总投资152.52万元,资金分年度安排。 开支明细：设计费、监理费、工程费、招标服务费等。	1.完成部分棠溪校区1#、6#综合楼楼地面更新工程，逐步降低师生雨天滑倒的安全隐患 2.同时大大改善棠溪校区的学习和工作环境，打造广州市优质中等职业学校。	130.00
205	03	02	001046	市教育局广州市建筑工程职业学校棠溪校区综合楼、宿舍楼屋面防水、隔热翻新维修工程项目	申请依据：为保证正常教学活动的开展及改善教学和住宿环境，对两栋教学楼和两栋学生宿舍楼屋面防水、隔热进行维修翻新；拟将6#楼3楼露天平台改造成天台花园。开支内容：1、铲除一、六号楼原有防水、隔热层；2、基层处理、找平后重新涂膜防水层；3、铺设挤塑泡沫隔热层；4、C30细石混凝土保护层；5、坐砌防水型隔热板。项目总投资411.37万元,资金分年度安排。开支明细：设计费、监理费、工程费、招标服务费等。	改善教学条件，保证相关教学任务的顺利开展，为师生提供良好的学习和工作环境。	120.00
			001051	广州城市职业学院			6,493.00
				部门项目支出			6,493.00
				业务工作经费类			933.14
205	03	05	001051	市教育局城职院人才引进及培训业务工作经费	根据《广东省高等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》等有关规定，结合学院“创新强校工程”制定的发展目标，进一步落实学院人才强校战略。 项目内容：1.引进人才；2.开展岗位技能培训等；3.岗前培训；4.国内访问学者；5.学历进修；6.职称评审工作经费等。 支出明细：招聘费、购房补贴、租房补贴、科研补贴、体检及交通补贴等。	通过开展本项目，增加学院的人才人数，进一步提升人才的素质，更好促进学院的长远发展。	200.00
205	03	05	001051	市教育局城职院校企合作教师队伍建设工作经费	根据《广东省“强师工程”实施方案》、《广东省高等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》等中央、省、市有关文件精神，结合学院“创新强校工程”制定的发展目标和省级示范校“双师型”教师队伍建设项目建设要求。 项目内容：1.聘请能工巧匠担任兼职教师；2.评选表彰优秀专家；3.优秀兼职教师。 支出明细：劳务费，培训费，差旅费等。	通过开展本项目，促进“双师型”教师队伍建设，落实学院人才强效战略，推进学院省级示范高职院校建设。	150.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001051	市教育局城职院市属高校教育教学改革工作经费	根据市教育局、市财政局《关于实施广州市属高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》和《关于加强我市高等职业教育内涵建设工作的若干意见》通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等。 项目内容：1.创新创业项目；2.新增专业支持；3.第九批教育教学改革第一年支持经费；4.第八批教改的第二年支持经费。 项目支出明细：差旅费，印刷遇，伙食补贴，专用材料费等。	通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等，进一步引导市属高校优化调整专业设置，提高人才培养质量，不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需求。	79.00
205	03	05	001051	城职院市教育科研项目工作经费	依据市教育局2017下达科研项目经费。 项目内容：科研经费项目，部分项目为18年延续项目。 支出明细：专用材料费，专家劳务费，办公费，差旅费等。	通过开展本项目，完成广州城市职业学院申报承担的市教育局各类科研项目任务，进一步提升学院的科研水平。	76.14
205	03	05	001051	市教育局城职院市属高校职业技能竞赛项目业务工作经费	根据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（穗文[2012]13号）有关精神。项目内容：1.创新创业项目；2.新增专业支持；3.第九批教育教学改革第一年支持经费；4.第八批教改的第二年支持经费。 项目支出明细：委托业务费，咨询费，专用材料费，加班误餐费等。	通过开展本项目，促进高校职业技能水平，发展市属高校职业教育，不断提高职业教育质量和水平。	42.20
205	09	99	001051	城职院市教育科普工作经费	青少年不注重饮食健康、身体活动不足、睡眠不足等不仅阻碍了青少年的健康成长，也将妨碍国民经济的持续发展。 项目内容：采用科学易懂的语言为青少年量身编写教材和开展科普活动，引导青少年认识食物，提高营养素养，科学安排三餐，合理选择零食，充足饮水，禁止饮酒，结合多样化的身体活动。 支出明细：印刷费，劳务费，交通费等。	通过开展本项目，完成教材的撰写，青少年营养与健康科普知识宣传，增加青少年对食品营养知识的了解。	3.33
205	03	05	001051	市教育局城职院广州市中小学教师优秀传统文化师资培训班工作经费	根据《广州市教育局关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知》（穗教师资[2017]25号）要求。 项目内容：1.名家讲座方式讲授蒙学；2.传统礼仪及其在中小学的应用；3.茶道、传统礼仪等国学体验。 项目支出明细：1.师资费；2.交通费；3.培训资料费；4.办公费。	通过开展本项目，对中小学教师进行优秀传统文化培训，进一步增加教师对传统文化的认识和了解，促进传统文化的传播，让学员能在本学校更好地开展国学教学活动，将所学的优秀传统文化理论与实践运用到中学课堂教学与学生工作中。	9.11

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001051	市教育局城职院岭南非遗与校本国学课程建设与资源开发项目工作经费	学院成立了国学院并设立了岭南文化中心等机构，开展国学教育已十一年，开设了吟诵、古琴、古筝、书画、茶艺等课程，具有良好的岭南传统文化与国学教育课程资源基础本项目为岭南非遗与校本国学课程资源建设项目。 项目内容为：1.岭南非遗文化与校本国学教育课程资源建设；2.课程资源管理与使用平台建设；3.课程资源宣传与推广平台建设；4.课程资源管理维护等。 项目支出明细：委托业务费，劳务费。	通过开展本项目，促进特色的岭南非遗文化与国学教育课程建设，促进课程配套教材的出版工作，配合课程资源管理与使用平台建设与管理维护建设,为全校师生与企业、社区、实践基地搭建起岭南非遗文化与国学教育的移动学习平台。	38.00
205	03	05	001051	市教育局城职院社区教育服务指导工作经费	依据广州市政府对广州市社区教育服务指导中心的任务规定，结合我市社区教育实际。 本项目主要有：1.社区教育服务指导中心业务运作；2.组织申报社区教育研究课题；3.高职院校学生服务进社区活动；4.广州社区教育优秀成果评选与宣传；5.社区教育学习交流等5项内容。 项目支出明细：办公费，印刷费，差旅费，委托业务费等。	1.在广州市教育局指导下，在全市开展社区教育督导、检查和服务，推进广州市社区教育组织运行制度化； 2.社区教育课程资源开发、品牌活动培育，及优秀成果评选，促进我市社区教育资源质量提升； 3.社区教育发展研究和交流，推进全市社区教育理性、科学、创新发展。	81.00
205	03	05	001051	市教育局城职院社区教育工作者继续教育培训基地工作经费	依据广州市政府对广州市社区教育工作者队伍培训基地的任务规定，结合我市社区教育工作者队伍实际需要。 项目主要内容：1.完善培训基地建设相关管理制度；2.完善培训基地师资库建设；3.开发、修订相关培训教材（资料）；4.与分院合作开展500人次社区教育工作者培训 项目支出明细：培训费，办公费，委托业务费等。	通过开展本项目，为广州创建广东省社区教育实验建设和业务工作开展培训各类社区教育工作者，提升广州社区教育工作者业务水平和综合素质，进一步推进广州学习型社会建设和终身教育体系构建，推进广东省创建现代化进程。	40.00
205	03	05	001051	市教育局城职院教学质量工程建设项目工作经费	创新创业教育是我院创新强校工程的重要组成部分，该项目实施对提高我院人才培养质量具重要作用。 项目内容：1.开展课程；2.实训基地；3.教学研究；4.创新创业项目建设等工作进行调研、实地考察；5.开展研究图书资料等。 支出明细：印刷费，专用材料，办公用品，邮寄费，速递费，通讯费，发表研究论文费用等。	通过开展本项目，增加大学生创业教育课程，完成省、校级精品课程实训基地建设目标，增加学校获得省市级教改立项数。	109.00
205	03	05	001051	因公出国（境）经费	根据广东省人民政府《关于全面实施“强师工程”建设高素质专业化教师队伍的意见》（粤府〔2012〕99号）和广东省教育厅《关于印发广东省“强师工程”实施方案的通知》（粤教师〔2012〕10号）精神，全面提高该院的教育教学、管理水平，为广州市和珠三角地区的经济发展培养更多合格人才。项目内容：1.2018年拟组织专业教师赴德国F+U教育集团培训；2.选派骨干教师参加国家、省、市有关部门组织的出国（境）学习进修或访学。支出明细：培训费、生活费、差旅费等。	通过开展项目，促进对德国培训机构先进的办学思想的学习、借鉴、吸收，深化专业教学改革，进一步推进我院专业内涵建设，全面提高该院的专业教育教学水平，为广州市和珠三角地区的经济发展培养更多合格人才。	25.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001051	市教育局城职院省二类品牌专业、省协同育人平台、现代学徒制改革、项目市级特色专业建设学院、省教学团队建设项目工作经费	根据关于做好第一批广东省高等职业教育品牌专业建设工作的通知(粤教高函〔2016〕114号)、《广东省教育厅关于做好第二批广东省高等职业教育品牌专业建设工作的通知》(粤教高函〔2016〕293号)、关于公布2015年省高职教育重点专业和重点培育专业建设项目验收结果的通知(粤教高函〔2016〕102号) 项目支出主要内容包含：1.教育教学改革；2.教师发展；3.专业特色；4.教学条件； 5.社会服务；6.对外交流与合作等几个领域等。 项目支出明细：办公费，委托业务费，专用材料费等。	通过开展本项目的开展，促进学校的改革，建设学校品牌专业，改善学校的教学条件，促进学学校社会服务工作的进行，增加对外交流，推动学校的进一步发展。	80.36
				信息化运行维护类			120.00
205	03	05	001051	2018年广州城市职业学院信息化运维服务项目	信息化运维服务项目的运维是针对2014年12月之前采购的所有信息化设备及应用系统项目。 主要内容：实现各个信息化设备和系统的整体维保。 支出明细：网络购置及软件更新。	通过服务器和存储系统等整体维护，实现建立长期有效的、完整的运维服务体系，提升设备的使用效率，延长设备和系统的生命周期。	120.00
				事业发展类			530.50
205	03	05	001051	市教育局城职院高等职业学校国家奖学金及助学金补助项目	申请依据：根据《关于印发广东省普通高校本专科生国家助学金管理办法的通知》（粤财教【2014】191号） 项目内容：用于高等学校国家奖励助学金的补助。 开支明细：1.国家奖学金；2.励志奖学金；3.国家助学金；4、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现市属10所高校中的家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	530.50
				购置类			1,497.24
205	09	99	001051	市教育局城职院2017年家具采购	学校现有的教室固定座椅破损严重，维修困难，学生活动课桌椅及双层铁床严重不足，不能满足各校区学生上课、入住的需求。财政评审金额为364.03万元，分年度安排资金，本年为第二年。 项目内容：1.拟购置教室固定座椅；2.活动课桌椅；3.双层铁床；4.四门储物柜；5.4人阅览桌；5.电脑凳；6.会议主席台；7.椅子等家具。 支出明细：家具购置费。	通过更换教室固定座椅、新加活动课桌椅、双层铁床等教室和宿舍家具，更好地满足各校区学生上课、入住的需求，提升学生学习和住宿环境，保障学院教学正常运转和学生生活正常运行。	129.66

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001051	市教育局城职院2017--2018年文献信息资源建设	根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》（教发[2004]2号）、《广东省高职高专院校图书馆评估指标体系（试行）》（粤教高函[2011]5号）和师生教学、科研的需要，项目分两年实施，本年为第二年。 项目内容：1.购置纸质中文图书；2.纸质外文和港澳台图书；3.预订2018年和2019年中外文期刊；4.支付联盟平台年费及移动图书馆使用年费；5.续订读者需求较高的非纸质资源。 支出明细：其他资本性支出。	通过开展本项目，满足学院办学条件和省级示范校建设需要，增加馆藏图书、包括外文图书及中文期刊的数量，续订读者需求较高的电子资源，更好地满足读者科研、教学与阅读需求。	200.00
205	99	99	001051	市教育局城职院校园节能监控项目设备购置二期购置经费	为建设节约型校园，减少能源浪费，拟采购一批节能监控设备。财政评审结果为313.06万元，分年度安排资金。 主要设备包括1、电能计量监管设备 2、给水管网监测设备 3、变电所监测管理设备4、学生公寓预付费设备 支出明细：专用设备购置费。	通过开展本项目，实现对各校区主要用电设施设备特别是学生宿舍用电监管全覆盖，减少学生用电安全隐患，提升水电及能耗的使用效率，促进节约型校园的建设。	290.27
205	09	99	001051	市教育局城职院厨房用具、热水设备、印刷设备、空调机等设备购置经费	由于学院各校区的食堂、学生宿舍热水系统、印务中心的设备老化、部分空调机使用年限长等，有部分设备已经是达到报废年限。分年度安排资金，今年为第一年。 项目内容：1.购置层架、盆台等厨房设备；2.匹空气能热泵机组；3.更换保温水箱设备；4.打印机；5.空调机。 支出明细：设备购置费。	通过设备设施的购置，满足学院2万多名师生教学和生活的需求，保障学校各项工作的正常运转。	327.00
205	03	05	001051	市教育局城职院办公设备购置经费	现用于教学系部的电脑主要为2011年到2014年购置的，2011年及以前的160台教学系部使用的电脑在2018年需要报废。 项目内容：购置办公电脑（笔记本电脑）。 支出明细：办公设备购置费。	通过更新教学系部办公电脑，为教学老师办公提供硬件支持，提高管理部门办公效率，改善教师备课、教研条件，提升教师的满意水平。	90.00
205	03	05	001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	现有综合布线实训室设备只能满足铜缆布线教学，光纤通信已成为目前通信布线的主流，项目总投入82.18万元，分年度安排资金，今年第一年。 项目内容：1.购置综合布线实训室网络综合布线实训装置；2.全光网配线端接实训装置；3.综合布线故障检测；4.维护实训装置等光纤设备。 支出明细：专用设备购置费。	通过本项目的实施，进一步提升实训室硬件水平，为学生提供一个包括全光网光纤布线、铜缆布线、故障检测实训的教学平台，突出光纤通信技术与应用，提高全光网工程与应用技能，增加工程实践经验，促进综合布线高技能型专业人才的培养。	78.23
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区6、7、8、9、10学生宿舍家具采购购置经费	南校区学生人数为4千多人，每间宿舍住8-10人，住宿条件较差，项目总投入为186.12万元，分年度安排资金，今年为第一年。 项目内容：新购置学生多功能组合公寓床。 支出明细：宿舍家具购置费。	通过本项目的实施，为南校区宿舍提供更多的公寓床，满足学生住宿需求，保障学校后勤工作的顺利开展。	148.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	近年来房屋鉴定市场快速发展，鉴定人员需求量快速增加，相关的技术标准和管理要求不断提升，市场需要高水平、高素质的房屋检测鉴定专业人才；项目总投资为100.42万元,分年度安排资金。 项目内容：购置各类实训教学专用设备。 支出明细：专用设备购置费。	通过本项目，提升实训室的硬件水平，保障实训室的正常运转，为教师提供更充分的科研条件，进一步提升学校的科研水平	90.00
205	03	05	001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	原有同类设备为2006-2008年期间采购，经过长期使用，损耗较大且整车型号与技能竞赛要求不符。项目总投资为151.5万元，分年度安排资金。 项目内容：1.实训卡罗拉轿车；2.实训用零部件台架。 支出明细：专用设备购置费。	通过增加实训设备，满足整车故障诊断及技能竞赛车型的需求，满足专业教学需求，为提升学生的专业技能提供更充分的条件。	144.08
				信息系统建设改造类			1,700.00
205	03	05	001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	项目依据：《广州城市职业学院“十三五”发展规划》，随着我校各种应用系统的深度应用，师生员工的教研、学习和生活对信息化系统的依赖程度越来越大，以及各种早期建设项目采购的设备已过保。 项目内容：智慧校园基础平台和服务大厅一期；VR/AR产学研一体化工程中心；智慧图书馆系统一期；校园交通安全管理与视频监控项目；专业实训室;项目监理及测评。 支出明细：网络购置及软件更新。	通过项目的实施，对全校师生提供项目所制订的信息化服务。从而增强学校的核心竞争力，为职业院校培养高素质劳动者和技术技能人才提供信息化支撑和保障。	1,700.00
				改建改造类			250.00
205	09	99	001051	广州城市职业学院用电增容及线路改造	南北校区电力容量不足，不能满足实训设备和空调增设要求，影响正常的实训教学。建设资金概算为435万元，分年度安排资金。 项目内容：1.北校区：新装高压柜，直流屏，低压断路器柜，变压器，新建配电房，新装柴油机，新设高压电缆约80米，低压电缆约800米；2.南校区：更换变压器2台，新装变压柜1台，新设高压电缆约80米，低压电缆约800米。 支出明细：基建工程建设费。	通过开展两校区用电增容项目，确保410平方电房电气电柜设备更新，完成南北校区用电增容工作。保证学院安全供电，满足日常教学、生活用电需求。	250.00
				维护装修类			1,462.12

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001051	市教育局城职院海珠校区程控楼维修	学院程控楼原对外出租，租期至今年7月到期，现计划收回并维修该楼的2～5层，根据工程进度和财政评审结果341.76万元，分年度安排资金，本年为第二年。 项目内容：1.吊铝合金天花；2.安装照明灯具及供电线路；3.砖砌墙体，墙面批挡及扇灰；4.地面铺抛光砖等。 支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	收回原出租物业，维修学院程控楼的2～5层，建筑面积约3302m²，计划2017年完成施工图设计.预算编制.评审.招标及施工工作。该项完成后，将扩大办学空间，可增加12间教室共可容纳1100座位，增加12间实验室共可容纳900学生。	77.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2017年建筑物天面维修	南、北、海珠校区校区共11栋建筑物天面由于漏水导致顶层天花发霉、变色，给学生学习造成极大的影响。根据工程进度和财政评审结果406.64万元，分年度安排资金，本年为第二年。 项目内容有：1.铲除原建筑物天面隔热层及保护层，铺找平层、涂防水膜、再加铁丝网铺保护层；2.重新铺隔热层等。 支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目，使被维修建筑物的天面不再漏水，优化学生的生活学习环境。	95.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2017年食堂、网球场维修	学校食堂天花因天气潮湿发霉变色，影响学生的就餐环境，网球场地面不平，影响学生运动安全；根据工程进度和财政评审结果309.12万元，分年度安排资金，本年为第二年。 项目内容：1.拟拨铲除、重做南、北、海珠校区三个食堂天花；2.重新安装照明灯具及供电线路；3.南校区网球场地面铺沥青后再铺PVC运动胶地面，并安装照明灯具等。 项目支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目，改善学生的就餐环境，提高网球场的标准，给学生一个舒适、安全的生活和运动环境。	12.40
205	09	99	001051	市教育局城职院2017年校道维修、绿化维护	由于南校区与海珠校区校道路面不平，部分树木枯死，绿化苗木枯萎，影响校园环境，同时存在安全隐患，根据工程进度和财政评审结果109.13万元，分年度安排资金。 项目内容：1.整改校道，绿化整理；2.种植绿化苗木，砍伐白千层树等。 支出明细：维修维护费。	通过开展本项目，修平两个校区的道路，增加学校的绿化面积，提升师生校园美化满意度。	44.00
205	09	99	001051	市教育局城职院2017年实训室维修	学院的实验室已使用20多年，有些天花、墙体漏水发霉变色，地面磨损凹凸不平，供电线路老化，给学生学习造成极大的影响。为保证学生良好的教学环境及改善学生学习条件，拟维修33间实验室，面积约3447m²。根据工程进度和财政评审结果190.27 万元，分年度安排资金，本年为第二年。 主要维修内容有：墙面扇灰、地面铺静电地板、天花吊铝合金天花、更换供电线路、安装电源插座等。 项目支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目，完成实验室维修，改善实训室环境，有效地缓解与完善学院专业课程建设时效性、前瞻性。	24.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001051	市教育局城职院2017年海珠校区学生宿舍维修	为改善学院海珠校区学生宿舍不足，制约招生规模这一状况，根据工程进度和财政评审结果281.15万元，分年度安排资金，本年为第二年。 项目内容：1.拆除小青瓦屋面，换成盖彩钢隔热板，吊铝合金天花；2.地面铺抛光砖，增设卫生间，安装供水、供电及排水管线等。 项目支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目，增加学校住宿空间，缓解因由于学生宿舍不足学院招生规模收到限制的状况，更好促进学院的发展。	50.60
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区电房房屋维修及南北校区路灯维修工程项目	南校区电房墙面掉灰、屋面漏水，存在安全隐患；南北校区路灯损坏严重，校园晚上照明不足。项目总投入为78.39万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.铲除旧抹灰；2.重新铺设防静电地板；3.屋面补漏；4.重做门窗；5.修复路灯等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成电房维修和南北校区路灯修复，保障学校正常供电，改善校园照明条件，保障学院各项工作的正常运转。	61.63
205	09	99	001051	市教育局城职院海珠校区H楼维修工程项目	为解决海珠校区实训场所不足问题，拟将原出租物业改为实训室。项目总投入为167.3万元，分年度安排资金。 项目内容：1.拆除原来管线；2.安装照明灯具及供电线路；3.砖砌墙体，墙面批挡及扇灰，外墙装饰面拆除重新贴外墙砖等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成H楼的维修工作，改善实训硬件条件，为学生提供更多更安全的实训环境。	117.00
205	09	99	001051	市教育局城职院艺术设计系实训室维修工程项目	原实训室已使用多年，墙面掉灰，电线线路老化，存在安全隐患。项目总投入为103.45万元，分年度安排资金。 项目内容有：1.墙面扇灰；2.拆除原地面铺设地砖；3.天花吊铝合金天花；4.更换供电线路、安装电源插座等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成建筑维修工作，为学生提供更好的实训环境，提升学生上机率，有效地缓解与完善学院艺术设计系专业课程建设时效性、前瞻性。	72.00
205	09	99	001051	市教育局城职院南北校区实训室维修工程项目	原实训室已使用多年，墙面掉灰，电线线路老化，存在安全隐患。财政评审结果为391.86万元，分年度安排资金 项目内容：1.墙面扇灰；2.地面铺静电地板；3.天花吊铝合金天花；4.更换供电线路；5.安装电源插座。 支出明细：工程维护维修费。	通过开展本项目，完成建筑维修工作，为学生提供更好的实训环境，提升学生上机率，有效地缓解与完善学院各专业课程建设的时效性、前瞻性。	255.00
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区绿化树木修剪养护维修工程项目	学院南校区树木多年未修枝，存在枯树掉落伤害师生和树木倾倒安全隐患。 项目内容：1.砍伐杂树；2.人工修剪树枝；3.树枝清运；4.绿化维护等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学院南校区树木的修剪工作，减少树木枯枝掉落的情况，改善校园环境，促进校园的绿化、美化。	46.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001051	市教育局城职院南校区校园环境整理维修工程项目	由于校园环境比较陈旧，缺乏文化氛围。财政评审结果为318.34万元，分年度安排资金。 项目内容：1.计划翻新改造文化长廊，铲除部分混凝土地面、重新铺设文化长廊、景观亭。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学院文化长廊的改造工作，提升校园文化氛围，进一步改善校园环境。	217.00
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区6、7、8、9、10学生宿舍楼维修工程项目	由于南校区学生宿舍住宿条件较差，计划将原广大教工宿舍改为学生宿舍，财政评审结果为303.04万元，分年度安排资金。 项目内容：1.拆除旧厨房灶台；2.重新粉刷墙面和天棚；3.拆装电路；4.安装大便器；5.更换木门和铝合金窗等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	200.00
205	09	99	001051	市教育局城职院五校区公共厕所维修工程项目	五个校区公共厕所多年未维修，漏水比较严重，卫生设施破旧，影响师生日常使用。维修共五个校区公共建筑物卫生间面积约2048m².财政评审结果为418.65万元，分年度安排资金。 项目内容：铲除原建筑物卫生间楼地面、蹲厕、隔断、木门，重新铺地面防滑砖、蹲厕、隔断、木门等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成5个校区公共建筑卫生间的维修工作，改善学校的卫生条件，提升学生对学校的满意度。	25.00
205	03	05	001051	市教育局城职院海珠校区、南校区、北校区食堂文化餐厅建设维修工程项目	学校海珠校区、南北校区食堂天花因天气潮湿发霉变色，饭堂设施陈旧，影响学生的就餐环境。财政评审结果为321.23万元，分年度安排资金。 项目内容：1.拨铲除、重做南、北、海珠校区三个食堂天花和楼地面；2.重新安装照明灯具及供电线路；3.更换桌椅等。 支出明细：桌椅购置费、工程维修维护费。	通过开展本项目，改善三个食堂就餐环境，更好满足学院师生就餐需求；提升师生的满意度。	19.49
205	09	99	001051	市教育局城职院海珠校区1.3.8栋学生宿舍维修工程项目	学生宿舍为80年代建筑，墙面掉灰、天花漏水、电线电路老化比较严重，影响学生日常生活。财政评审结果为230.85万元，分年度安排资金。 项目内容：1.重新粉刷墙面和天棚；2.拆除原供电线路；3.重新安装电路；4.更换木门和铝合金窗户等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	14.00
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区2.3.4栋学生宿舍维修工程项目	学生宿舍为80年代建筑，墙面掉灰、天花漏水、电线电路老化比较严重，影响学生日常生活。财政评审结果为374.47万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.重新粉刷墙面和天棚；2.拆除原供电线路；3.重新安装电路；4.更换木门和铝合金窗户等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	19.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001051	市教育局城职院北校区1.6.7栋学生宿舍维修工程项目	学生宿舍为80年代建筑，墙面掉灰、天花漏水、电线电路老化比较严重，影响学生日常生活。财政评审结果为350.23万元，分年度安排资金。 项目内容：1.重新粉刷墙面和天棚；2.拆除原供电线路，重新安装电路；3.更换木门和铝合金窗户。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	17.00
205	09	99	001051	市教育局城职院南北、越秀校区屋面防水维修工程项目	三个校区建筑为80年代建筑，天面漏水比较严重，影响教学和师生日常生活。财政评审结果为326.08万元，分年度安排资金。 项目内容有：1.铲除原建筑物天面隔热层及保护层，铺找平层、涂防水膜；2.加铁丝网铺保护层；3.重新铺隔热层等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成天面维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好更安全的学习环境。	16.00
205	09	99	001051	市教育局城职院海珠、滨江校区屋面防水维修工程项目	两个校区建筑为80年代建筑，天面漏水比较严重，影响教学和师生日常生活。财政评审结果为326.11万元，分年度安排资金。 项目内容：1.铲除原建筑物天面隔热层及保护层，铺找平层、涂防水膜；2.再加铁丝网铺保护层；3.重新铺隔热层等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成天面维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好更安全的学习环境。	16.00
205	09	99	001051	市教育局城职院旅游专业实训基地维修工程项目	实训基地建筑墙面掉灰、天花漏水比较严重，影响实训教学。项目总投资为106.73万元，分年度安排资金。 项目内容：1.铲除原天花；2.墙面抹灰和地砖；3.重新墙面扇灰；4.铺设地砖；5.天花吊顶；6.外墙翻新；7.更换供电线路、安装电源插座；8.屋面防水维修等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成实训客房维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好更安全的实训环境，提升学生实训参与率，有效地缓解与完善旅游系专业课程建设的时效性、前瞻性。	5.00
205	09	99	001051	市教育局城职院北校区第一教学楼维修工程项目	教学楼为80年代建筑，建筑陈旧、线路老化，影响正常教学。财政评审结果为377.03万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.拆除原来楼地面和电路管线，安装照明灯具及供电线路；2.墙面批挡及扇灰等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成教学楼维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好更安全的实训环境。	19.00
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区运动场看台维修工程项目	南校区运动场看台建筑陈旧，块料面层破损严重，漏水影响日常体育运动。项目总投资为140.19万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.铲除旧抹灰和块料面层；2.重砌石材面层；3.栏杆扶手翻新；4.重做防水等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成看台的维修工作，改善学院体育硬件设施条件，为学校开展体育活动提供更好的条件。	7.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区体育馆维修工程项目	南校区体育馆为80年代建筑，场馆地面破损，电线老化，影响日常体育教学和运动。财政评审结果为412.44万元，分年度安排资金。 主要内容包括：1.铲除旧抹灰和木地板；2.重新铺设电路；3.地面铺设自流平漆、重做门窗等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成体育馆的维修工作，改善学院体育硬件设施条件，为学校开展体育活动提供更好的条件。	20.00
205	09	99	001051	市教育局城职院越秀校区老干部活动中心,滨江校区食堂维修工程项目	退休老干缺少活动场所，拟将原图书室改为活动中心；滨江校区食堂卫生条件较差。项目总投入为96.26万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.拆除图书室原阁楼以及电路管线；2.安装照明灯具及供电线路；3.砖砌墙体，墙面批挡及扇灰；4.厨房铺设防滑地砖、天花吊顶等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，保证越秀校区689m²的原图书室维修后可以用作老干活动室，改善滨江校区食堂卫生条件。	5.00
205	09	99	001051	市教育局城职院南校区园林技术实训基地改造维修工程项目	实训基地陈旧老化和功能不完善。对现有实训基地进行维修改造。项目总投入为151.06万元，分年度安排资金。 项目内容有：1.铲除原天花；2.墙面抹灰和地砖；3.重新墙面扇灰；4.铺设地砖；5.天花吊顶；6.重做钢架屋面；7.更换供电线路、安装电源插座；8.金属栏杆刷漆等。 支出明细：工程维修维护。	通过开展本项目，解决实训基地陈旧老化和功能不完善问题，提高教学保障水平；2.为学生实训提供有利场所，有效地缓解与完善园林技术专业课程建设的时效性、前瞻性。	8.00
			001060	广州市轻工职业学校			3,900.00
				部门项目支出			3,900.00
				业务工作经费类			180.79
205	03	02	001060	市教育局轻工职校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	主要包括能工巧匠进校园、教师继续教育、教师到企业实践、校级精品课程建设、承办市级师生技能竞赛、学生参加国家、省、市技能竞赛、开发新专业、专业改造、校本课题研究、市中职加工制造专指委工作经费、市中职学校科目质量检测命题和工科类评卷经费等内容。	1.根据学校发展十三五规划,做好能工巧匠进校园工作,加强教师继续教育培训 2.做好校级精品课程建设 3.承办市级师生技能竞赛,组织学生参加各级技能竞赛 4.开发新专业,做好专业改造、校本课题研究 5.继续做好市中职加工制造专指委工作,以及协助市教研院做好中职学校质量检测等相关工作	179.29

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001060	市教育局轻工职校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	本项目为开展广州市校园足球推广学校年度工作经费,主要包括:1.每年举办“校长”杯班际5人足球赛。2.组织学校代表队参加每年的广州市“富力杯”中小學生足球赛。3.把足球纳入体育课的必修内容,确保足球教学训练活动正常运行和发展。每年费用为1.5万元,当年使用完毕。2017-2018年总费用为3万元。	1.每年举办“校长”杯班际5人足球赛。2.组织学校代表队参加每年的广州市“富力杯”中小學生足球赛。3.把足球纳入体育课的必修内容,确保足球教学训练活动正常运行和发展。4.组建足球项目社团,普及开展校园足球运动。	1.50
				机构运行保障类			964.02
205	09	99	001060	市教育局轻工职校校园安全保卫工作经费	1.校园消防设备、煤气管道设备安全设施等维护更新（a、实训楼、教学楼、学生宿舍消防设施设备等；b、高低压配电房电路安全、公共照明设备改造等；c、高压用电设备、电梯、防雷安全检测及安全标志等）;2.疾病防控（饮用水安全等；垃圾设备更新、医疗卫生废物、化粪池排污渠、垃圾清理、四害防治等）;3.校园绿化及防病虫害等。4.门卫、宿管值班室设备、安全保卫设施更新购，不锈钢护栏及防盗网;5.模拟火灾现场逃生、避震、防溺水、急救等灾害求生救护知识宣传及应急演练等。	通过开展校园安全保卫工作，切实加强校园安全管理，遏制安全事故的发生，全方位切实保障校园财产、学校师生安全，保障学校各项工作正常有序安全开展，进而维护社会安全稳定。	182.00
205	09	99	001060	市教育局轻工职校校医服务工作经费	按穗教发【2016】56号文件要求，我校按照《学校卫生工作条例》的配置标准、校区分布和学生寄宿情况、学校卫生专业技术人员缺口总数，制定了学校卫生专业技术人员配置工作方案。2017年计划配置校外医生为两个校区提供医疗服务，还需要支付校医服务费及校医室修缮费用。	通过开展配置校外医生服务工作，提高学校的医疗服务水平，为学生提供更及时、更高质量的医疗服务。	87.64
205	09	99	001060	市教育局轻工职校校园安全、清洁与宿舍管理工作经费	1.安全管理：负责校内公共安全秩序的维持与管理，做好门卫、巡逻、防火、防盗等工作，确保校内教学区和生活区的财产安全，同时负责校内车辆停放的管理和安全。2.清洁卫生：负责教学区内各办公室，各建筑物走廊、楼梯、洗手间等公共部位、生活区内学生宿舍周边区域、校内运动场地、公共区域等的清洁、保洁；楼内垃圾收集、分类、清运。3.宿舍管理： 24小时为学生宿舍区安全、消防检查、纪律维持和必要信息传达等方面的服务，维护宿舍的良好秩序，进行宿舍卫生评比等，按学校规定的时间开启、关闭宿舍区大门，确保学生按时出入宿舍。	通过开展校园安全、清洁与宿舍管理服务工作，维护校园教学生活安全，提高校园物业管理水平，为师生营造良好的教学和生活环境。	197.20
205	09	99	001060	市教育局轻工职校教学实训楼租赁经费及物业管理费	我校天河校区内原有3栋校舍经鉴定存在重大安全隐患，属校安工程，已于2012年5月拆除。原址新建教学综合楼项目当时已立项通过，但由于广州市教育城的建设需要巨大资金已停止建设。为解决校舍严重不足的问题，学校租用了外单位的物业作为教学、实习和实训用场地。2018年需要支付的场地租金及管理费给学校带来了沉重的经济负担，为保障学校教育教学正常的资金运作，现申请经费用于支付2018年教学实训楼租金和物业管理费。	通过开展教学实训楼租赁项目，租用场地可为学校提供约7128平方米的教学、实训等场地，缓解学校校舍面积严重不足的问题。	497.18
				信息化运行维护类	第 151 页		49.70

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001060	广州市轻工职业学校2018年度信息化设备运维项目	目前广州市轻工职业学校信息化系统运行维护，包括网络信息安全类、办公类、电教类及视频监控类设备等，各类应用系统，包括网络管理应用、网络基本应用、数字校园平台、办公自动化、网络教学平台等。数量为21台过保服务器及存储、1077台式电脑、100多套多媒体平台（投影仪、电脑、扩音器等）、全校视频监控设备、67台交换机、学校2校区校园基础网络、速印机、打印机进行维护，购买配件服务、多套系统软件等。	保障该校教育信息化系统的硬件网络设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障；有效保障设备、软件系统、数据的安全性，从而提高该校教务工作水平和信息化服务质量，保采购的各项IT运行维护服务能按照采购要求高质量完成。	49.70
				事业发展类			394.83
205	09	99	001060	市教育局轻工职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	1.对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费，免学费补助人数约2581人，高耗材补助约684人。2.用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入。3.资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	根据（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式在校学生中所有农村学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，以保障学校的正常运作。	394.83
				其他经常性项目			4.50
205	03	02	001060	市教育局广州市轻工职业学校全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	确保我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成，需进行以下工作：1.标准化考点考务信息化基础设施维护和升级改造；2.标准化考点考务信息化专用设备维护与更新； 3.考点照明、空调、通风、供电、防雷等基础设施维护。总投入4.5万元。	保障我市2018年国家教育考试工作安全有序、顺利完成10场考试任务。	4.50
				购置类			1,479.11
205	03	02	001060	市教育局轻工职校校园文化建设采购项目	我校现有两校区校园建于上世纪90年初，使用近30年，校园文化建设已经落后，不能体现职教时代性、专业发展变化，对招生工作影响不利，急需更新，现申请购置校园文化配套设施一批，包括校门背景展翅高飞文化墙，教学楼一楼风雨走廊，海珠校区整体围墙与食堂、岭南工艺屋顶的修缮施工设施等。	重新整体打造广州市轻工职业学校“崇德树人、强技育人、生利成人”的办学理念，以及“一体两翼，五通并举、+互联网”的办学思路，其中培养校企通、文化古今通、育人家校通、学历中高通、办学中外通的五通并举办学模式的特色校园文化。办公资源循环利用90%，设备使用满意率98%	85.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001060	市教育局轻工职校2017年机电专业竞赛、实训设备更新及购置	依据：《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划（2006—2020年）》开支内容：1.PLC实操装置（电工中级考证、及机电类学生实验）；2.低压电工考核室建设及设备购置（初级电工考证、及学生实习）；3.购置省赛、市赛竞赛材料、能够满足竞赛要求的量具；4.动力柜改造（中级电工考证）；5.购置变频空调竞赛设备。资金分年度安排。	通过本次项目的建设满足机电专业竞赛设备的要求，提高该校机电专业学生的综合素质，适应学生发展需求。	10.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校2017年电梯实训基地设备购置及安装	依据：《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划（2006—2020年）》开支内容：1.购置电梯部件电器模块单元设备等；2.电梯实训设备购置等；3.电梯钢平台结构护栏及强电布线等。项目资金分年度安排。	通过本次项目的建设满足电梯实训基地建设的要求，提高该校电梯专业的实训时数，加强学生实习实训的动手能力。	40.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校2017年增材制造实训室项目建设	依据国发〔2014〕19号文、教职成〔2014〕9号文、教技〔2016〕2号、穗府〔2007〕33号、粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号，专业发展的需求，实施内容：1.购置SLA增材制造设备；2.购置DLP增材制造设备；3、购置高端快速成型机；4.购置FDM大型工业级增材制造设备；5.购置FDM三角洲增材制造设备；6.购置FDM 3D增材制造设备；7.购置增材制造耗材；8.实训室整体布置等。项目分年度安排。	通过本次项目的建设加强学校3D建模及打印技术专业的硬件设施，满足学生学习3D打印技术的教学的需要，增加该校3D建模及打印技术的学生学习课时数，提高本专业的教学能力和水平。	8.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校2017年DMG MS数控专业领域第二期校企合作项目建设	依据国发〔2014〕19号文、教职成〔2014〕9号文、教技〔2016〕2号、穗府〔2007〕33号、粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号，专业发展的需要，实施内容：1、购置车削中心、五轴加工中心。2、竞赛实训室场地布局和环境建设。项目资金分年度安排。	通过本次项目的建设加强学校数控技术应用、模具制造技术专业高精密设备的硬件设施，满足学生学习高精密加工等高新技术的教学的需要，增加该校数控技术应用、模具制造技术专业的学生学习课时数，提高学校这两个专业的教学能力和水平。	96.26
205	09	99	001060	市教育局轻工职校2017年机器人实训室设备购置	依据：《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划（2006—2020年）》 开支内容：工业机器人基础训练中心、工艺实训中心、工业机器人中心配套设施建设及环境改造费建设。项目资金分年度安排。	通过本次项目的建设满足工业机器人专业实训的要求，提高该校工业机器人专业的实训时数，加强学生实习实训的动手能力。	20.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校2017年教学、实训、办公设施设备更新购置	依据《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划（2006—2020年）》，专业发展的需求，实施内容：岭南艺术专业实训设备购置；数码印刷实训室实训设备购置；更新行政办公电脑和线路布线；组建多个专业一体化环境及教学、实验、实训设备安全维护；各专业一体化教学校本教材印制等。项目分年度安排。	根据文件精神和学校专业发展需求，进行教学和实训等环境的改进，发展职业技术教育,1. 购置合同执行违规率0%；2设备使用率80%；3.学生实训覆盖率90%；4.服务对象投诉率0%	57.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001060	市教育局轻工职校2017 年机械专业教学、实训、竞赛设施设备更新购置	依据《国发〔2014〕19号文、教职成〔2014〕9号文、教技〔2016〕2号、穗府〔2007〕33号、粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号，专业发展的需求，实施内容：1、省赛、国赛专用数控机床购置；2、模具设备、教具购置；3、竞赛钢、铝、铜、模具钢购置；4、实训教学专用工具购置；5、实训教学、学生技能竞赛刀具购置；6、三坐标测量仪驱动器购置。项目资金分年度安排。	通过本次项目的建设加强学校数控技术应用、模具制造技术专业的实训、竞赛硬件设施，满足学校学生、教师实训、竞赛需要，增加该校数控技术应用、模具制造技术专业的学生学习课时数，提高学校这两个专业的教学能力和水平。	55.00
205	03	02	001060	机器人技术应用（中职组）竞赛基地建设购置经费	申请依据：《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》粤府【2015】70号、《关于贯彻落实的实施意见》粤府【2015】89号 开支内容：1.购置工业机器人PCB异形插件工作站；2.购置机器人竞赛设备配件；3.机器人竞赛实训室场地布局和环境建设。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年	通过本次项目的建设满足承办广东机器人专业技能竞赛的要求，提高该校工业机器人专业的实训时数，学生实习实训的动手能力。项目实施第一年，本年度采购6套竞赛设备及完成部分竞赛场地环境建设。1.项目完成率：50%；2.设备购置率：100%；3.设备满意度：90%；4.设备利用率：90%。	311.33
205	03	02	001060	市教育局轻工职校电增容设备购置经费	由于学校原变压器为630千伏安，且设备陈旧，容量太小，无法适应学校现在的教学和学生生活用电需求。经过专家组和电力设计院评估、供电局批准，原有供电设备全部需要更换，特申请用电容量增加到1600千伏安。项目内容包括校内电房设备采购及基础改造。资金分年度安排。本年度是项目实施第1年	通过开展轻工职业学校电增容项目，加强天河校区用电设施设备安全运行，不用造成教学用电和生活用电互相影响的现象，提高学校工作效率和学生生活满意度。项目实施第一年。1.项目完成率：74%、2.设备购置率：100%、3.设备利用率：90%、4.师生满意度：90%	107.75
205	03	02	001060	市教育局轻工职校广州市数控加工项目学生、教师技能竞赛设备购置经费	依据国发〔2014〕19号文、教职成〔2014〕9号文、教技〔2016〕2号、穗府〔2007〕33号、粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号，实施内容：1.购置SK50P/1000卧式数控车床、VMC850L数控加工中心、五轴高精度三坐标测量仪BQM1086RH。2.购置华中数控系统818A进行机床改造。3.竞赛实训室场地布局和环境建设。项目分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	项目实施第一年。本年度项目完成率：29%；设备购置率：100%；设备满意度：90%；设备利用率：90%	100.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校机械专业教学、实训、竞赛设施设备更新购置经费	依据国发〔2014〕19号文、教职成〔2014〕9号文、教技〔2016〕2号、穗府〔2007〕33号、粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号，实施内容：1.购置精密型数控中走丝线切割机床、精密型数控电火花成型机。2.购置刀具、材料。3.购置机床配件、4.购置单元控制系统。5.购置20kg机器人。6.购置ODG车床。7、购置空压机及配套设备。8、自动化生产线改造。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	项目实施第一年。本年度项目完成率：21%；设备购置率：100%；设备满意度：90%；设备利用率：90%	58.21

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001060	市教育局轻工职校机电类实训室建设设备购置经费	依据：《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》粤府【2015】70号、《关于贯彻落实的实施意见》粤府【2015】89号、《教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知》教技【2016】2号。开支内容：1.液压气动实训室改造及设备购置、2.互联网+机电一体化实训室升级改造、3.电力拖动实训室及设备购置、4.电子实训室及设备购置。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	通过本次项目的建设满足承办广东机电类实训的要求，提高该校机电类专业的实训时数，加强学生实习实训的动手能力。项目实施第一年。本年度项目完成率：29%；设备购置率：100%；设备满意度：90%；设备利用率：90%。	107.16
205	03	02	001060	市教育局轻工职校电梯实训基地设备购置及安装购置经费	依据：《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划（2006—2020年）》，根据电梯安装与维修专业发展的需求 开支内容：1、购置电梯安装维修中级PLC实训设备；2、购置三层三站竞赛用乘客电梯；3、购置三层三站竞赛用乘客电梯实训平台；4、购置实训场地用工具柜；5、购置二层二站实训电梯实训平台；6、购置三层三站实训电梯实训平台；7、电梯上岗证实训考场场地升级改造费；8、购置三层三站比赛用电梯层门门套；9、实训中心场地文化建设；10、电梯电气维修定点考场改造；11、实训电梯底坑防排水基础建设。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	通过本次项目的建设满足电梯专业实训的要求，提高该校电梯专业的实训时数，加强学生实习实训的动手能力。项目实施第一年。本年度项目完成率：84%；设备购置率：100%；设备满意度：90%；设备利用率：90%。	173.40
205	03	02	001060	市教育局轻工职校机器人人才培养中心建设设备购置经费	依据：《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》粤府【2015】70号、《关于贯彻落实的实施意见》粤府【2015】89号、教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知教技【2016】2号 开支内容：1.机器人培训中心设备购置；2.机器人培训中心场地建设；3.机器人培训中心配套实施建设。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	本项目是教育部批准的工业机器人应用人才培养中心的建设项目，该项目可以提高该校工业机器人专业的实训时数，学生实习实训的动手能力。项目实施第一年。1.项目完成率：27%；2.设备购置率：100%；3.设备满意度：90%；4.设备利用率：90%	101.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校基于虚拟现实可视化技术的智能制造领域教学模式研究购置经费	申请依据：《广州市教育局关于申报中小学（中等职业学校）智慧校园实验研究项目的通知》（穗教科[2017]21号） 开支内容：1.研究并开发可视化的智能制造虚拟仿真实训系统：包括①智能制造工业4.0认知；②智能制造加工和检测模块虚拟仿真；③自动化车间生产过程仿真（智能制造工业4.0控制仿真）；④智能制造生产线综合运用仿真；2.研究并建设教育云平台，可满足PC端虚拟仿真网络和移动端的教、学、练、考、管的理虚实一体化教学实践；3.研究并建设可视化的呈现方式和实现系统。 开支明细：智能制造虚拟仿真实训系统（含配套）研发及购置。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	通过实施本项目可以实现让老师教的轻松，学生学的明白，解决产业发展对智能制造人才需求与学校的教学限制的矛盾，提高教学质量降低教学成本和风险。项目实施第一年，本年度项目完成率：33%；设备购置率：100%；设备满意度：90%；设备利用率：90%	50.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001060	市教育局轻工职校网络数字印刷教学及学生创业实训基地建设购置经费	申请依据：根据国发〔2014〕19号文以及教职成〔2014〕9号文精神。 开支内容：我校平面媒体印制技术专业网络教学改革和打造网络数字印刷学生创业基地。具体建设内容如下：1.购置高速彩色数码印刷系统一套及慕课+雨课堂教学资源录制，2.购置黑白高速数码印刷系统两套， 3.购置UV平面喷绘系统一套，4.购置激光切割机一套，5.购置十台单反数码相机和一台摄像机，6.购置配套工作台凳、部分配套印后加工设备等，7.场地改建整饰工程。 开支明细：设备购置，安装调试，课堂教学资源录制，场地整饰。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	绩效目标：项目实施第一年， 本年度项目完成率：21%；设备购置率100%；设备满意度90%；设备利用率90%	49.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校办公电脑、广播系统、岭南艺术专业等设备购置经费	申请依据：粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号 开支内容：1.更换一批办公电脑。2.更新两校区的广播系统。3.购置岭南艺术专业教学用具。4、对电气、营销印刷等实训环境场地改造。5、购置一批实训用台椅 开支明细：设备购置费、环境改造费。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	1.改善学生实训环境，提高学校办公效率；2.构建现代职业教育体系，提升学生综合素质。项目实施的第一年，本年度项目完成率：52%；设备购置率：100%；设备满意率：90%；设备利用率：90%	50.00
				信息系统建设改造类			467.00
205	03	02	001060	广州市轻工职业学校2017年信息化建设项目	根据工信委的审批，该项目总投资控制在440万元以内，分年度实施。具体建设内容包括：工业机器人专业数字化学习中心建设、顶岗实习系统二期及微信端建设项目、岭南工艺美术（非物质文化遗产）校企合作的专题网站、升级改造两间专业计算机实训室及购买竞赛实训软件、外来人员进出登等建设项目。	根据工信委的审批，进行信息化建设，开展数字校园建设，大力推广信息技术应用，提升内涵，促进学校核心竞争力形成。	73.00
205	03	02	001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	申请依据：教技[2016]2号 开支内容：1.两校区校园网升级改造；2.更新改造5间计算机实训室；3.更新课室多媒体设备；4.校园监控系统建设；5.智慧校园校务应用系统 开支明细：设备购置费、环境改造费。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	1.改善学生实训环境，提高学校办公效率；2.构建现代职业教育体系，提升学生综合素质。项目实施第一年，本年度项目完成率：66%；设备购置率：100%；设备利用率：90%；设备满意度：90%	394.00
				维护装修类			360.05
205	03	02	001060	市教育局轻工职校运动场地维修项目	我校运动场由于年限已久，跑道颗粒脱落，PU球场、丙烯酸球场的面漆起皮等。为了保障运动安全，给学生创造良好的运动环境，需进行场地维修。项目包括对球场面层铲除、打磨后再重做面层，篮球架更换；对跑道原塑胶面层清行铲除外运，部分进行基础处理，然后重新铺设塑胶，并对足球场半圆区进行基础硬化及塑胶面层铺设等。项目总投资259.24万元，资金分年度安排。	通过开展运动场地维修项目，实施校内运动场地维修，保障学生运动安全，改善学生运动环境，提升体育教学管理水平。	72.72

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001060	市教育局轻工职校足球场维修工程	本项目为市教育局轻工职校足球场维修工程。我校现有足球场地是自然土层，存在地面坑洼不平、下雨天容易积水等问题，存在安全隐患。为保障学生运动安全，创造良好的运动环境，需进行足球场维修。其中包括拆除原面层、基层处理、足球场基层垫、人造草面层铺设、球场周边排水沟整修等。总投资132.64万元，资金分年度安排。	通过开展足球场维修项目，保障学生运动安全，改善学生运动环境，提高足球学校管理工作水平。	23.66
205	03	02	001060	市教育局轻工职校教学楼屋面等维修工程	本项目为市教育局轻工职校教学楼屋面等维修工程。学校各建筑屋面建设至今已有二十多年，屋面防水保温层破损，导致雨水从屋面沿施工缝向下各层墙面渗漏，影响日常使用，长期下去存在安全隐患。教学楼、宿舍楼、围墙的墙面不同程度存在掉漆、变色等现象。现对各栋建筑的屋面防水层及变形缝分批进行维修和更换，对宿舍楼、教学楼、围墙进行墙面整修。项目总投资195.65万元，资金分年度安排。	通过开展教学楼屋面等维修项目，改善学校陈旧老化的后勤保障设备，给学生创造良好的学习和居住环境。	33.67
205	03	02	001060	市教育局轻工职校学生食堂维修工程项目	本项目为市教育局轻工职校学生食堂维修工程项目。我校两个校区现有学生食堂设施陈旧，就餐区拥挤不堪，根据穗食药监餐【2014】342号及379号文件要求，为规范集体食堂经营，排查食品安全隐患，实现“阳光厨房”，推动食品安全等级提升，拟对食堂进行维护装修改造。项目建成后公共卫生条件得到改善，争取能同时容纳2千人用餐，争创A级食堂。项目内容包括就餐区装修，厨房分区调整，照明设备更换等。项目总投资330.89万元，资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年	通过开展学生食堂维修项目，加强学生食堂食品卫生管理，改善师生用餐环境，提升食堂管理工作水平。项目实施第一年。1.项目完成率：30%、2.安全事故发生数（件）：0、3.维修食堂利用率：90%、4.师生满意度：90%	100.00
205	03	02	001060	市教育局轻工职校学生宿舍维修工程项目	本项目为市教育局轻工职校学生宿舍维修工程项目。我校学生宿舍设施陈旧，拥挤不堪。根据教职成〔2010〕9号、教职成厅〔2012〕4号文件精神，为改善学生居住环境，拟对宿舍进行维修改造。项目建成后宿舍居住条件得到改善，能同时容纳1500人居住。项目内容包括北校区学生宿舍维护装修、北校区学生宿舍天面维修改造、北校区围墙维修等。项目总投资433.18万元，资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年	通过开展学生宿舍维修项目，加强学生宿舍安全管理，改善学生居住环境，提升学生宿舍管理工作水平。项目实施第一年。1.项目完成率：30%、2.安全事故发生数（件）：0、3.师生满意度：90%、4.维修校舍利用率：90%	130.00
			001062	广州市司法职业学校			993.00
				部门项目支出			993.00
				业务工作经费类			91.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001062	市教育局司法学校师资队伍建设学习教育项目工作经费	根据教育部《职业教育与继续教育2016年工作要点》（教职成司函[2016]31号）文件精神及我校师资队伍建设“十三五”规划的要求，制定本项目。 项目内容：1.开展校内讲座、学习活动和对外交流活动；2.开展教师增强技能、学习实践活动；3.组织本年度教师继续教育学习活动；4.组织教师分期分批进行学习交流活活动。开支明细：差旅费、培训费等。	促进综合素养和管理能力的提升，树立科学发展的思想、依法治学的思想和民主管理的思想，引进先进的管理理念、提升综合管理能力。促进专业知识、学科技能、课题研究等方面的提高，贯彻新的教育理念，学习新的教学技术，为教师的专业成长的发展搭建扎实的平台，培育出知识型职工	52.00
205	03	02	001062	市教育局 广州市司法职业学校2016年广州市中等职业教育司法、公共管理与服务专业指导委员会年度工作经费	依据《广州市教育局关于做好广州市中等职业教育专业指导委员会筹建工作的通知》（穗教职成[2013]32号）的通知。 项目内容：1.产教融合、校企合作多方联动机制研究；2.专指委专业教学实施方案研制、专业大类教材研制教材；3.专业调研、研讨。 开支明细：专家咨询费、数据采集费、会议费。	通过开展司法、公共管理与服务专业调研、交流、研讨活动，提高我市中职办学地位和人才培养质量；开展公共管理与服务类新专业的开发与建设及各专业教材目录的审定工作，推动产教融合、校企合作的高水平平台建设，提升中职教育适应经济社会发展需要的能力。	9.00
205	03	02	001062	市教育局司法学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	申请依据：《广州市教育局 广州市财政局关于下达2017年中等职业教育相关经费的通知》（穗教职成【2017】25号）开支内容：1.建设市级精品课程；2.开展市级学生技能竞赛；3.能工巧匠进校园。 开支明细：培训费、咨询费、图书资料费、专用材料费、专家劳务费、办公费、学生奖励金等。	通过开展新专业开发、精品课程建设、学生技能竞赛等项目，加强该校专业建设的水平和人才培养质量，提高学校服务社会经济发展的水平。	27.00
205	03	02	001062	广州市司法职业学校市教育科研项目工作经费	申请依据：穗教科【2017】40号，广州市教育局 广州市财政局关于下达2017年市教育科研经费的通知） 开支内容：1.申报课题与在研课题图书资料搜集；2.专家咨询；3.研究成果的出版和印刷。 开支明细：差旅费、专家咨询费、图书材料费、印刷费。	通过开展市教育科研规划课题研究，提升教师教育科研能力和水平，有效促进学校教学和学生管理工作。	3.00
				机构运行保障类			65.00
205	03	02	001062	市教育局司法学校校园安全保卫工作经费	依据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》（粤府办〔2015〕40号）文件要求。 本年度主要内容有：1.防滑地胶购置；2.消防社会化管理和宣传教育、演练；3.常规安保设施设备维护与添置（含治安视频、器材类等）。 开支明细：支付设备购置费、消防演练费等。	通过对校园安全隐患排查，发现校园现存在的安全问题，及时对隐患部位进行整改，完善安全保卫设施设备购置；提升安全教育水平，加强师生的安全意识。	65.00
				信息化运行维护类			21.30

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001062	广州市司法职业学校2018年信息化设备运维服务项目	根据广州市工信委的批复，2018年度的信息化运维项目主要内容包括： 1.信息化设备（如交换机、安全设备、存储、服务器、计算机、打印复印机、电教设备设施、校园广播等）定期维护和保养；2.软件及信息资源维护；3.安全信息服务。 开支明细：信息化运维费用。	在本项目周期内对学校机房环境、服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络设备和信息安全设备等基础设施实现有效运行维护，对应用系统、电教系统以及其他信息资源实现有效运行维护，开展网络安全运行维护。优化学校运维管理机制和运维管理工具。	21.30
				事业发展类			239.00
205	03	02	001062	市教育局司法职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。 现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。 开支明细：补充学校日常运转支出	中专学校学生学费的40%以内用于补充学校教育经费开支，其他用于勤工助学和家庭经济困难学生补助及奖学金，保证贫困学生免费入读。	239.00
				购置类			131.80
205	03	02	001062	市教育局司法学校综合楼屋顶绿化项目购置经费	为响应市政府绿色公共机构三年行动方案，推进学校节能改造，实现节能减排，学校拟在综合楼实施屋顶绿化项目。 项目主要内容：1.屋顶绿化；2.智能灌溉系统设计及施工等。 开支明细：维修（护）费。	经过绿化覆盖，降低草皮下的屋面温度，有效减少空调用电量，从而节约电费。	14.30
205	03	02	001062	市教育局司法学校教学实训器材购置经费	根据教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知（教职成【2010】12号）和教育部印发的《中等职业学校人才培养工作“诊断与改进”实施方案（施行）》文件中办学实践条件等指标的要求，对学校现有专业的教学设施、满足人才培养目标的技能需求等进行了梳理，对教学和实训器材进行了缺口统计。开支内容：1.文秘实训器材购置；2.教学设备购置；3.安保专业器材购置；4.体育器材购置等。 开支明细：设备购置费，专用材料费。	通过购置一批教学和专业综合实训设备，满足教师及学生的课程需求，丰富教师的教学与训练手段，提高学生对课程的参与性、满意度，充分体现该校在人才培养上工学结合、融理论与实践为一体的培养目标。让我校学生有专业实践经验，培养德智体全面发展、具有一定职业技能和职业意识的、为社会急需的实用型人才。	117.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息系统建设改造类			358.63
205	09	99	001062	广州市司法职业学校2018年教育信息化建设项目	根据广州市工信委的批复，项目总投为839万元，分年度安排资金。本年度主要进行信息化设备的购置更新等2018年的信息化建设项目内容主要包括 1.多媒体教学平台系统；2.校园数字IP网络广播系统；3.校园安防监控二期系统；4.计算机教学电脑室机房建设；5.模拟法庭实训室云桌面系统；6.教学楼有线网络升级改造项目；7.网络中心安全设备升级扩容经核定。 开支明细：设备购置费、信息网络及软件更新购置费。	完善多媒体教学平台系统、校园数字IP网络广播系统、校园安防监控二期系统、计算机教学电脑室机房建、智慧教室云课堂建设、模拟法庭实训室云桌面系统、教学楼有线网络升级改造项目、网络中心安全设备升级扩容等，提高全校师生信息素养和信息技术应用能力，提高教学、科研与管理的质量和水平，促进学校均衡、协调发展。	358.63
				维护装修类			86.27
205	03	02	001062	市教育局司法学校饭堂楼顶防水补漏维修工程项目	校本部学生饭堂是83年建成的，由于建设年代已久，楼顶排水极为不畅，常年渗水、漏水，给学生生活带来极大不便；楼顶常年渗水、漏水，对大楼安全形成隐患。 项目主要内容：1.楼顶防水补漏；2.雨水管更换。 开支明细：维修（护）费	项目完成后，饭堂楼面将不再漏水，减少因漏水引起的楼面安全问题，杜绝安全隐患；给广大学生提供更加安全、舒适的学习、生活环境；增加学生舒适度，减少相关投诉，提升师生满意度。	84.22
205	03	02	001062	市教育局司法学校综合楼卫生间维修工程项目	随着社会进步，学校师生对卫生条件要求及个人的私密空间要求越来越高，我校卫生间开放性的空间已不适应师生的要求，现学校综合楼及公共区域厕所因年代久远损毁严重，急需进行补修，为学生及教师可以有一个安全的学习和工作环境。 项目主要内容：1.卫生间加装不锈钢门；2.尿槽改为小便池，并加装隔板。 开支明细：维修（护）费	通过对卫生间加装不锈钢门，尿槽改为小便池，并加装隔板，成相对独立的空间，项目完成后，改善师生的学习和生活条件，提高师生满意度。	2.05
			001063	广州市招生考试委员会办公室			2,825.00
				部门项目支出			2,825.00
				业务工作经费类			1,652.24

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001063	市教育局招考办中考考务保障工作经费	根据《广州市教育局印发<关于做好来穗人员随迁子女参加高中阶段学校招生考试工作的实施方案（试行）>的通知》（穗教发〔2014〕30号）、《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试体育考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕50号)以及《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕153号)精神。保障我市约10万考生的体育考试和文化课考试的各项考务工作、以及“异地中考”报名审核工作。开支明细：人员劳务费、材料采购费。	保障我市“异地中考”报名审核，中考体育考试、文化课考试考务组织管理工作按既定日程有序稳步开展，顺利完成。	530.00
205	99	99	001063	因公出国（境）经费	1.选派人员参加教育局统一组织的出访项目;2.选派人员参加国外教育学院组织培训项目;3.选派人员赴港台研修。开支明细：机票费、住宿费、伙食费、公杂费。	参加市教育局统一组织的出访项目一次，进一步加强中美、港台等招考工作交流，开展国际视野，提升招考工作领导力，提升招考人员的管理能力和水平，使出国（境）培训项目工作人员满意率达90%以上。	5.00
205	99	99	001063	市教育局招生考试委员会办公室公开招聘业务经费	申请依据：根据《广州市教育局关于将市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织项目纳入广州市招生考试委员会办公室部门预算的通知》的要求，从2018年起，将市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织费预算经费录入财政项目库，并将市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织项目纳入本单位部门预算。开支内容：从2018年起，我办每年均需支出市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织费。 开支明细：考场办公费、培训费、劳务费、巡考租车费、巡视员巡考补贴、合同制人员加班费和误餐费、印刷费。	1.认真开展市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织工作，使公开招聘工作更加规范、公开、公正。 2.满足教育事业发展的需要，及时补充因退休等原因减少的人员，缓解学校人员紧张问题，更好地开展教育教学工作。	44.24
205	99	99	001063	市教育局招考办中考题库建设工作经费	根据教育部《关于积极推进中小学评价与招生制度改革的通知》（教基〔2002〕26号）、《广州市教育局关于印发2014年广州市高中阶段学校招生考试工作意见的通知》（穗教发〔2014〕36号）和《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕153号)。需对中考题库命题人员、审题人员进行培训，征集中考题库试题、评审费用。开支明细：中考题库命题人员、审题人员培训费用、中考题库试题征集、评审费用等。	1.中考命题预备人员库扩容至250人；2.建设一支100人左右的中考题库审题人员队伍；3.完成1个学科的试题征集和评审；4.中考文化课考试实现题库命题3个学科。	34.00
205	99	99	001063	市教育局招考办全市高二级学生学业水平测试业务经费	根据教育部《普通高中课程方案（实验）》(教基〔2003〕6号)、广东省教育厅《关于印发广东省普通高中新课程实验学校教学管理意见（试行）的通知》（粤教基〔2004〕83号）和广州市教育局《关于进行广州市普通高中学生学业水平测试的通知》（穗教基教〔2006〕5号）的要求，组织语文、数学、英语三个学科学业水平测试的各项工作。支出明细：普通高中高二级学生学业水平测试经费，包括报名、印制试卷和答题卡、考务、扫描、评卷等工作费用（该考试没有立项收费）。	保证我市普通高中高二级学生学业水平测试语文、数学、英语三个学科的各项工按既定日程有序稳步开展、顺利完成，包括组织约6万名考生报名并参加考试，命制试题，印制6.5万套试卷和36万张答题卡，并组织答题卡扫描及评卷。	120.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001063	市教育局招考办中考评卷工作经费	根据《广州市教育局关于印发2014年广州市高中阶段学校招生考试工作意见的通知》（穗教基教〔2014〕36号）、《广州市教育局印发<关于做好来穗人员随迁子女参加高中阶段学校招生考试工作的实施方案（试行）>的通知》（穗教发〔2014〕30号）、招考办〔2017〕50号以及《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》（穗招考办〔2017〕153号）精神，需聘请专家、评卷员、保密员、执勤人员完成此项工作。开支明细：中考考务保障经费，包括评卷费、技术服务费、评卷扫描费、劳务费、材料费。	扫描工作无张冠李戴、漏扫错扫；评卷无漏评漏计，成绩发布无差错；网上录取工作准确无误。组织100名评卷教师、结合智能评卷技术对英语听说考试进行评卷，文化课考试扫描答题卡数量130万张，组织约1600名评卷教师对文化课6个学科评卷，为各类高中阶段学校统一录取约10万考生。	669.00
205	99	99	001063	市教育局招考办中考封闭命题工作经费	根根据教育部《关于积极推进中小学评价与招生制度改革的通知》（教基〔2002〕26号）、《广州市教育局关于印发2014年广州市高中阶段学校招生考试工作意见的通知》（穗教发〔2014〕36号）和《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》（穗招考办〔2017〕153号），需进行命题管理工作，在英语听说考试、文化课考试命题期间及试题保密期间对命题人员实行封闭式管理。开支明细：封闭命题场地租用费、人员命题审题劳务费和保密保卫经费、软硬件设备及耗材费、业务研讨会议费用。	1.完成命题中考文化课六个学科的试题共计12套，其中主卷6套，副卷6套； 2.完成命题中考英语听说考试试题共计12套； 3.保障中考试题命题制工作安全、顺利，无发生与试题命制有关的考试安全事故； 4.实现中考文化课六个学科及英语听说考试试题难度、区分度等质量参数。	116.00
205	99	99	001063	市教育局招考办中考印刷工作经费	根据《关于做好2017年我市高中阶段学校招生考试报名工作的通知》（穗招考办〔2017〕29号），《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》（穗招考办〔2017〕153号），《广州市教育局关于印发<广州市高中阶段学校招生考试工作意见>的通知》（穗教基教〔2014〕36号），需对相关考务材料进行印制。开支明细：1.语文、数学、英语、思想品德、物理、化学六科试卷、答题卡印制费；2.中考《报考指南》印制费；3.体育考试、英语听说考试和文化课考试考务资料印制费。	制作和印刷中考六科试卷和答题卡，各约13万份。印制内容无误、质量良好。	134.00
				信息化运行维护类			230.00
205	99	99	001063	广州市招生考试委员会办公室2018年信息系统运行维护项目	我办信息化系统软硬件1年的运行维护，主要包括办公和考试信息化设备（PC机391台、打印机25台、英语听说考试服务器223台、体育考试设备203套、会议室设备等），机房设备（服务器37台、安全设备13台、网络设备44台等,中型机房1个，ups两套），网络通信维护，应用系统维护（OA系统、门户网站、各类考务管理系统、考生身份验证、视频监控网上巡查等）。	保障我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成。	230.00
				其他经常性项目			13.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001063	市教育局国家教育统一考试定点考场设施维护费	为解决标准化考点建设完成之后的使用与管理问题，建立运行维护保障长效机制，确保我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成，为广东实验中学（初中校区）、广东实验中学（高中校区）、华南师范大学附属中学三个考点共申报13.5万元设施维护费（每考点4.5万元）。	保障我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成	13.50
				信息系统建设改造类			929.26
205	99	99	001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	根据教考试〔2011〕2号和穗府会纪〔2017〕118号要求，改造23个高考考点本地视频监控为数字高清，60个高考考点各配备1台网上巡查系统专用高性能计算机。全市91个中考和高考英语听说考试考点配备125台考试专用台式工作站。升级改造市教育考试指挥中心拼接大屏系统与场地装修；巡查指挥系统增建60个高考考点巡查指挥终端，实现便捷的移动巡查指挥。更新数据中心机房的安全接入设备1台、漏洞扫描设备1台、入侵防护设备1台，均含5年维保服务。购买5年舆情监测云服务，加强有害信息监控。购买1年期的信息安全服务，对全部招生考试应用系统进行等保测评和安全加固。	规范采购6个子项目；工程和硬件验收通过率100%；设备设施使用率达100%。项目实施后，23个高考考点建成高清视频监控系统；60个高考考点各配备1台网上巡查系统专用高性能计算机；91个中考和高考英语听说考试考点配备125台考试专用台式工作站；教育考试应急指挥通讯系统扩容升级至60个高考考点。	929.26
			001064	广州市交通运输职业学校			5,247.00
				部门项目支出			5,247.00
				业务工作经费类			347.00
205	03	02	001064	市教育局交运学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	申报依据：根据《广州市教育局转发广东省关于推进青少年校园足球发展的实施意见的通知》（穗教转【2016】50号）精神，特申报本项目。 开支内容：购买4号足球、足球网 开支明细：足球、球网购置费。	通过开展体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作项目，1.保障班级足球联赛的开展；2.提高学生参与足球运动的热情；3.推动学校各项体育事业的发展；4.进一步提升学生体质健康水平。	1.50
205	03	02	001064	市教育局交运学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	申报依据：根据中国发展基金会关于“中等职业教育赢未来计划”，探索中等职业教育发展改革的方向，实现培养健康阳光、积极向上的新型技能人才等目标，特申报本项目。 开支内容：1.培优拔尖工程；2.步步高工程；3.关爱护苗工程。 开支明细：培训费	通过开展中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作项目，1.实现学生的优中求精，赢得未来适应和满足产业发展的需要，实现优质就业和升学的希望；2.树立和培养学生自信心，鼓励进步，发展特长，更好地融入班级和学校；3.提升对自主性较差、性格逆反、综合表现较差的学生的自我管理	60.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001064	市教育局交运学校中等职业学校校本培训工作经历费	申报依据：1.根据教育部等七部门关于印发《职业学校教师企业实践规定》的通知(教师[2016]3号)要求，加强职业学校“双师型”教师队伍建 设，促进职业学校教师专业发展；2.根据“关于做好中等职业学校教学诊 断与改进工作的通知（教职成司函【2016】37号）”要求，我校作为广州 市首批诊改试点学校，为稳步推进学校教学诊改工作，开展全员、全过 程、全方面诊改工作；3.为贯彻落实党的十九大精神，配合学校党委换 届选举。开支内容：1.青年教师参加一年一个月的企业实践；2.学校全员 教学诊改工作培训；3.学校党委成员培训。 开支明细：培训费、差旅费。	通过开展中等职业学校校本培训工 作项目，1.提升教师的职业能力；2.推 动学校内涵建设，保证教学诊改工 作顺利推进；3.学习贯彻落实党的十 九大精神，提高党员同志的执行力， 配合学校党委换届工作。	39.00
205	03	02	001064	市教育局交运学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	申报依据：1.根据“广州市教育局关于公布2017年广州市中等职业学校新 开发和新开设专业名单的通知”要求，学校新建两个新专业，一个新专业 方向；为做好新专业开发工作，组织新专业开发团队学习和培训及资源准 备；2.根据广州市教育局的要求，学校承办广州市中职学校教师信息化教 学大赛；3.根据学校十三五规划及上级部门的工作安排，需要承办汽车类 为主的省、市、国家及世界技能竞赛。 开支内容：1、训练耗材；2、专家指导课酬、外请专家往返机票、住宿； 3、兄弟院校交流、集训；4、参加竞赛说明会、筹备会议；5、参赛费用 （含行程、住宿、饮食）等。 开支明细：培训费、差旅费、劳务费、购置工具耗材费用等。	通过开展中等职业学校专业建设和人 才培养工作项目，1.保障建设两个新 专业和开设一个新专业方向的顺利实 施；2.满足市教育局组织的信息化教 学大赛的需求；3.满足组织各级各类 技能竞赛并获得良好成绩的需求；3. 推进丰田、奥迪等校企合作项目的场 地和课程建设工作等。	246.50
				机构运行保障类			227.35
205	03	02	001064	市教育局交运学校教师办公电脑更新购置经费	申报依据：根据《广州市教育局关于印发广州市2017年度深入推进“平安 学校”建设工作文案的通知》（穗教发[2017]83号）、《广州市社会治安 综合治理委员会关于印发〈广州市“平安细胞”创建验收文案〉的通知》 （穗综治[2017]9号）的精神设立本项目。开支内容：1.购置安保管理 人员执勤记录仪、制服、电子巡逻系统、消防器材等；2.支付安保、校 讯通、消防、访客一体机、红外线报警等服务维保费用；3.学校日常安 全管理费用；4.安全设施设备；5.器材补充及维修。开支明细：安 保设备维修（维护）费；消防社会化维保费；消防设备费；其他安 保费用。	通过开展教师办公电脑更新购置项 目，1.改善教师办公设备的质量；2. 提升教学办公效率。	36.00
205	03	02	001064	市教育局交运学校安保专项经费	申报依据：根据《广州市教育局关于印发广州市2017年度深入推进“平安 学校”建设工作文案的通知》（穗教发[2017]83号）、《广州市社会治安 综合治理委员会关于印发〈广州市“平安细胞”创建验收文案〉的通知》 （穗综治[2017]9号）的精神设立本项目。开支内容：1.购置安保管理 人员执勤记录仪、制服、电子巡逻系统、消防器材等；2.支付安保、校 讯通、消防、访客一体机、红外线报警等服务维保费用；3.学校日常安 全管理费用；4.安全设施设备；5.器材补充及维修。开支明细：安 保设备维修（维护）费；消防社会化维保费；消防设备费；其他安 保费用。	通过开展安保专项项目，1.杜绝了外 来人员及车辆随意进入学校，有利 于促进全区校园安全系数及防范能 力的提升；2.增强了上学、放学高 峰时段的保安力量，有利于促进高 密度人流情况下安保能力的提升。	71.25

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001064	市教育局交运学校实训中心场地租赁项目	申报依据：近年随着在校生规模进一步扩大，学校不断增加对实训室及设施设备的建设，校内各类教学场所的调配显得日趋紧张，需要租用场地来供学生进行实习。支出内容：1、租用学校南门对面面积约1100平方米作为学生实操实训场地。租赁三年从2017年1月至2019年12月，2018年安排资金63万元。2、租用白云区均禾街长虹村第十一经济合作社“烂庄”地块，场地面积为8900平方米，用于在校学生汽车驾驶技能实训，2018年安排资金57.1万元。 开支明细：场地租用费。	通过开展实训中心场地租赁项目，解决该校学生实训场地严重不足的问题，满足工学结合的需要，更好地发挥实验实训设备为教学服务的功效。	120.10
				信息化运行维护类			63.50
205	03	02	001064	广州市交通运输职业学校信息化运维项目	项目依据：为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，特申报本项目。 支出内容：1.对学校的服务器及存储设备、网络及信息安全设备、桌面设备、多媒体教学设备、监控系统、校园广播系统和机房等运行维护；2.对网络教学平台及各类应用系统运行维护。 支出明细：信息化设备维护费	通过开展信息化运维项目，1.强化学校的服务器及存储设备等运行维护，保障信息化教学办公环境，提升办公效率；2.落实对教学平台及各类应用系统运行维护，保障日常教学办公的顺利开展；3.完善电教及网络信息化服务，为全校师生提供高质量的网络服务和技术支持；4.保障学校校园网及出口网络畅通等。	63.50
				事业发展类			906.44
205	03	02	001064	市教育局交运学校中等职业教育免学费财政补助项目	申请依据：根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（穗财教[2013]289号）的精神，该校2017年有4800多学生属于免学费范围。支出内容：用于弥补因执行免学费政策而减少的学费收入。 支出明细：资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。1.咨询费；2.劳务费；3.维（维护）费；4.培训费；5.物业管理费等。	通过开展中等职业教育免学费财政补助项目，加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。	906.44
				其他经常性项目			150.80
205	03	02	001064	市教育局交运学校学生宿舍家具及学生课桌椅等更新购置经费	申请依据：依照学校十三五发展规划，对学生生活学习环境进行全面提升的要求，配合教学楼和学生宿舍楼装修改造工程，同步提高学生生活学习水平。支出内容：用于购买嘉禾校区女生宿舍用铁床、储物柜；嘉禾校区2号楼学生课桌椅等。 支出明细：宿舍家具购置费、课室家具购置费。	通过开展学生宿舍家具及学生课桌椅等更新购置项目，1.加强该校学生的生活与学习配套设施的安全保障；2.增加学生日常用品的储物空间，能提升学生生活环境；3.改善课堂设备设施，提高教学环境水平。加强学校硬件的竞争力。	150.80

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				购置类			1,216.57
205	03	02	001064	市教育局交运学校2016年图书馆图书购置	申报依据：1.根据教育部印发的《中等职业学校设置标准》中规定“适用印刷图书生均不少于30册”，因此我们的生均册数还较少；而且馆中有一部分图书内容陈旧过时，失去了使用价值；2.根据《中等专业学校图书馆规程》中规定，该校是工科为主的中等职业学校，“专业文献（含文化教育文献）应不少于总藏书的70%”，该校有嘉禾和广园两个校区，但图书馆的专业文献只占56%。支出内容：为了满足师生们的阅读需求，提高生均册数，提高专业文献所占的比例，拟采购一批纸质图书、电子图书，以满足图书的放置要求。支出明细：图书购置费	通过开展图书馆图书购置项目，1.扩大优质图书的供给；2.丰富数字化资源，提升在线模式下的资源应用水平；3.完善馆藏量，保持读者人数的稳步增长；4.构建以信息化为主导的服务体系，提升图书馆服务质量。	23.30
205	03	02	001064	市教育局交运学校2017汽车车身修复、配件管理及新能源汽车维修课程工具设备购置	申报依据：为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，申报本项目。开支内容：1.购置汽车车身修复专业喷漆方向的工具、设备、耗材等；2.购置汽车车身修复专业钣金、改装方向的工具和设 备；3.购置汽车配件仓库管理仿真教学系统；4.购置汽车常用配件；5.购置新能源汽车维修相关的台架，配套工具，检测设备等。开支明细：设备购置费	通过开展汽车车身修复、配件管理及新能源汽车维修课程工具设备购置项目，1.加强教学水平；2.提高汽车车身修复专业教学效果；3.提高汽车营销竞赛项目的训练质量。	70.00
205	03	02	001064	市教育局交运学校2017年学生饭堂设备、设施更新购置	申报依据：根据学校十三五发展规划，对学生就餐环境进行全面提升的要求，配合饭堂装修改造工程，同步提高学生就餐环境。跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度开支内容如下：1.用于更新三个学生饭堂厨房设备；2.建立冷库；3.更新学生饭堂抽排系统等。开支明细：饭堂设备购置费。	通过开展学生饭堂设备、设施更新购置项目，1.更新饭堂厨房设备设施，提高饭堂备餐效率，保障食品安全的必要配套设施；2.满足师生对食品口味丰富，需求多样的要求，同时将更好地按上级部门要求向中小學生提供营养餐作好保障工作。	191.10
205	03	02	001064	市教育局交运学校燃气设备和工具购置	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.管道内窥仪；2.数字超声探伤仪；3.不停输带气接驳装置；4.调压撬；5.调压器；6.烟气分析仪等。支出明细：燃气设备购置费	本年度通过开展燃气设备和工具购置项目，1.增加调压设备实训教学工位4个；2.增加了工商业燃气具安检工位4个，3.满足每班50位学生同时进行安全检查和调压实训工位；4.提高港华订单班学生安全检查考证通过率；5.提高固定式压力容器特种设备考证通过率。	44.50
205	09	99	001064	市教育局交运学校课室、学生宿舍、办公等空调更新购置经费	申报依据：根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》及2017年5月发布的《广州市普通空调设备批量集中采购配置限价表》。结合学校十三五发展规划纲要，构建现代职业教育体系，激发人才培养活力需要，提升学校师生工作、学习和生活硬件水平。支出内容：更新购置各类空调机共351台。支出明细：空调购置费用。	通过开展课室、学生宿舍、办公等空调更新购置经费项目：1.改善学生住宿环境，提高学生学习效率，加强学校竞争能力；2.改善师生用餐环境，提升学校后勤服务保障能力；3.改善学生实训作业环境，提高教学教学质量。4.更新部分办公室使用效果差，能耗大的空调，提高办公效率。	222.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001064	市教育局交运学校食堂餐桌椅、办公家具、实训室桌椅更新购置经费	申报依据：根据学校十三五发展规划，对师生用办公生活实训用家具进行更新，配合相关楼宇装修改造，对各类家具进行集中采购，提高师生生活与实训水平。开支内容：1.购置学校食堂学生餐桌椅；2.奥迪实训室学生教学家具；3.年度新教师办公桌椅和储物柜；4.教师午休床等。 开支明细：家具购置费用	通过开展食堂餐桌椅、办公家具、实训室桌椅更新购置项目，改善学生饭堂整体就餐环境，提高学生就餐质量；改善学校教学设施、办公环境，为教职工提供配套的办公设施，解决教工课间午休的难题，为该校师生办公生活提供更好的条件。	90.46
205	09	99	001064	市教育局交运学校产教融合内涵提升工程（汽车制造智能装备实训室地方财政配套）购置经费	申报依据：根据《国务院关于印发《中国制造2025》的通知》（国发〔2015〕28号）、《广州市交通运输职业学校产教融合内涵提升设备购置及环境建设项目实施方案》、《广州市交通运输职业学校“工业机器人应用与维护”专业设置可行性论证报告》。我校拟新建“汽车制造智能装备实训室”一个，占地约200㎡。开支内容：购置工业机器人弧焊工作站及配套设备6套，以及实训室水电气等配套设备和安装。 开支明细：设备购置、安装费用	通过开展产教融合内涵提升工程（汽车制造智能装备实训室地方财政配套）购置项目，1.深化产教融合，提升我校专业建设内涵；2.适应汽车产业升级变革，培养优质工业机器人应用技术人员，支撑该校“工业机器人应用与维护”新专业建设发展；3.满足工业机器人应用技术相关课程开发、实训教学、技术研究的需求。	375.00
205	03	02	001064	教育局市交运学校燃气专业港华校企合作实训室及新能源汽车运用与维修专业设备工具购置经费	申报依据：为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，申报此项目。开支内容：1.购置港华校企合作燃气具安装工考证实训设备工具；燃气具安装检修（兼港华紫荆客户服务实训）实训室改造所需的耗材和设备；燃气管探漏抢修实训场设备；密闭空间作业装置；燃气抢修作业装置（对原有的抢修场地改造）；2.购置新能源汽车运用与维修专业相应的实训设备和工具。 开支明细：设备购置费用、专用工具购置费用。	通过开展燃气专业港华校企合作实训室及新能源汽车运用与维修专业设备工具购置项目，1.能满足《燃气用户安全检查》、《燃气具安装维修》等一体化课程建设的需求；2.保障该校新能源汽车运用与维修专业能顺利开展。	145.21
205	03	02	001064	市教育局交运学校奥迪场地设备购置经费	申报依据：根据学校十三五规划，为了保证奥迪校企合作项目的长效、可持续发展，现需要重新布局，完善相关的实训装备，实施奥迪校企合作实训室改造要求，特申请本项目。 开支内容：奥迪教学、培训所需的场地设备、实训设备和工具等。 开支明细：设备购置费用、工具购置费用。	通过开展奥迪场地设备购置项目，1.进一步改善奥迪实训教学环境；2.提高奥迪校企合作质量；3.满足奥迪教学以及培训的需求；4.保证奥迪项目的顺利实施。	55.00
				信息系统建设改造类			763.18

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001064	广州市交通运输职业学校2017年教学信息化建设项目	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.校园无线网络系统；2.多媒体课室改造及信息发布系统；3.校园监控系统及车辆识别系统；4.校园广播系统；5.智慧校园校务管理系统。全部为项目尾款。	1.实现无线网络覆盖全校，为移动教学应用提供基础支撑；2.升级180间多媒体课室教学用终端、投影机等，升级广播系统，建成智慧校园校务管理系统，改善学校321名教师授课环境，为6000多名学生提供更好的教学服务；3.安装56个点的监控设备、1套车辆识别管理系统，为师生提供平安的教学环境。	81.00
205	09	99	001064	广州市交通运输职业学校2018年教学信息化建设项目	项目依据：为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，特申报此项目。 支出内容：1.购置多功能报告厅交互智能教学一体机显示系统；2.嘉禾校区建设2间含录播、教学互动平台及终端等的智慧课室；3.在广园校区新建高清网络监控点、拾音器、报警箱、猎鹰智能分析系统；4.数据中心网络安全设备扩容，购置出口路由器1台、汇聚交换机7台、精细化控制策略组件1套、容灾备份一体机1台、堡垒机1台，改造广园校区中心机房；5.城轨、物流专业购置城轨仿真实训系统等。 支出明细：信息化设备购置费用、咨询费、监理费、测评费	通过开展教学信息化建设项目，1.提升现代教育技术教学环境；2.满足校企合作及创新应用等多元化供给需求；3.完善校园视频监控，为师生提供平安教学环境；4.落实改造广园校区中心机房，增加容灾备份一体机及堡垒机，增强网络信息安全的保障能力；5.落实购置4套仿真实训系统等。	682.18
				维护装修类			1,351.16
205	03	02	001064	市教育局交运学校2016年学生宿舍（5号楼、7号楼）室内安全维修改造工程	申报依据：根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》精神，对该校学生宿舍（5号楼、7号楼）进行维修维护。开支内容：1.修复学生宿舍内墙、天花板；2.维修学生宿舍室内厕所；3.更新学生宿舍电源线路。 支出明细：维修（维护）费。本年度安排的是项目尾款。	通过开展学生宿舍（5号楼、7号楼）室内安全维修改造工程项目，加强了学生宿舍的安全系数，排除了安全隐患，提高师生教学生活水平。	79.06
205	03	02	001064	市教育局交运学校2017年广园校区考试中心安全维修工程	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.铲除现有内墙面批荡，重新水泥砂浆批荡，贴瓷片；铲除外墙面黄泥批荡，贴外墙砖；2.拆除现有霉烂石膏板天花，重新安装铝扣板天花；3.拆除现有单层铁皮穿孔瓦面，更换新屋面；4.铲除原有地面（起层、开裂、起鼓），教室铺地砖，实训室刷地坪漆等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展广园校区考试中心项目，1.加强了广园考试中心的安全系数；2.排除了安全隐患；3.提高考证培训水平。	82.73

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001064	市教育局交运学校2017年学生饭堂室内安全维护、维修工程	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.铲除原有墙身、天花霉烂掉渣的黄泥抹灰，起层、坑洼地面；2.墙身、天花重新水泥砂浆抹灰；3.室内走廊、墙身和全部地面粘贴瓷砖，梁、天花重新抹灰油漆、用格仔铝合金吊顶（造形）；4.制安不锈钢、钢化玻璃间墙；5.安装洗手台；6.门窗更换等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展学生饭堂室内安全维护、维修工程项目，1.增加学校全体师生的安全系数；2.消除存在的安全隐患；3.改善学校基础设施；4.提升学校办学条件。	253.31
205	09	99	001064	市教育局交运学校2017年广园校区5号楼安全维修工程	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.铲除现墙身、天花的黄泥批荡、铲除房间、阳台、卫生间、走廊、楼梯地砖；2.拆除老化的排水、排污管道、蹲厕、电源线路等；3.拆除铁防盗网、破旧门窗及行李架；4.卫生间、阳台做防水处理；5.墙面贴瓷片，地面铺地砖；6.楼梯安装扶手；7.安装新门窗；8.安装空调、照明专线；9.安装排水、排污管道等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展广园校区5号楼安全维修工程项目，1.加强了学生宿舍的安全系数，排除了安全隐患；2.提高师生学习、生活水平。	212.86
205	09	99	001064	市教育局交运学校2017年学生宿舍（8号楼）室内安全维护维修工程	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.修复内墙、天花板；2.室内厕所维修；3.电源线路更新等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展学生宿舍（8号楼）室内安全维护维修工程项目，1.加强了学生宿舍的安全系数，排除了安全隐患；2.提高学生学习、生活水平。	238.08
205	09	99	001064	市教育局交运学校2017年教学楼（2号楼）室内安全维修工程	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.修复内墙、天花板；2.室内厕所维修；3.电源线路更新等。 支出明细：维修（维护）费用。	通过开展教学楼（2号楼）室内安全维修工程项目，1.加强了教学楼的安全系数，排除了安全隐患；2.提高师生教学生活水平。	302.80
205	03	02	001064	市教育局交运学校2017年嘉禾、广园校区行政办公楼卫生间维修更新	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.拆除混凝土间墙，木板间隔；拆除混凝土洗手台、蹲厕、小便斗、破损门窗、电线、水管等设施；铲除墙面、地砖、天花；2.墙面贴瓷片，地面铺防滑砖；3.铝扣板天花吊顶、安装排气扇、节能灯照明等；4.安装美观、耐用的板式卫生间隔断、卫浴洁具等；5.排水管、排污管、给水管、照明线路重新更新改造；6.卫生间整体防水工艺处理；7.安装大理石洗手台；8.卫浴配件安装等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展嘉禾、广园校区行政办公楼卫生间维修更新项目，1.改善卫生状况；2.提高卫生间美观度；3.提高卫生间舒适度；4.提高卫生间安全性；5.降低卫生间故障发生率。	84.30

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001064	市教育局交运学校嘉禾校区运动场维修工程项目	申报依据：根据学校“十三五”规划，该工程总投入477.01万元，分三年实施，2018年安排14.3万元。开支内容：1.铲除原有塑胶跑道、人造草皮；拆除主席台顶钢架；2.10mm硅树脂找平粘结层塑胶沥青基础处理；3.铺设13mm厚混合型环保塑胶跑道面层（其他区域需20mm厚）；4.足球场10mm厚人造草坪多功能垫层处理，50mm人造草铺设；5.沙池、铅球区；6.安装7人场、5人场足球龙门架；7.主席台钢结构拉膜雨篷安装；8.舞台看台翻新装修；9.球场周围安装8套约20m高两节式锥形灯；10.100m风雨跑道钢结构及相应围网配套更新等。 开支明细：维修费、安装费、其他费用。	通过开展嘉禾校区运动场维修工程项目，将为该校运动场改造完成施工图纸的设计，完成预算评审的造价工作，为2019年的运动场改造确立实施计划和方案。	14.30
205	03	02	001064	市教育局交运学校学生宿舍（7号楼）室内安全维护维修工程项目	申报依据：根据学校“十三五”规划，改善学生住宿环境条件,该项目总投资963.84万元，分三年实施，2018年安排33.22万元。开支内容：1.铲除原有墙面批荡、地砖等；2.拆除老化电线、水管等设施及门窗；3.地砖、墙砖重新铺装；5.电线、供水排水管重新安装、加装空调专线、定制门窗等；5.监控、广播系统的拆卸、恢复及消防系统设计改造等。 开支明细：维修费、安装费、其他工程费用。	通过开展学生宿舍（7号楼）室内安全维护维修工程项目，将为该校7号楼改造完成施工图纸的设计，完成预算评审的造价工作，加强了学校的整体硬件水平，提高学生的生活质量和水平，提高学生的学习环境和效率。	33.22
205	03	02	001064	市教育局交运学校实训楼（3号楼）室内安全维护维修工程项目	申报依据：根据学校“十三五”规划，以企业实际工作现场标准来进行改造，全面提高我校实训实操水平与环境,为校企深度合作做好准备。该项目总投资1645.38万元，分三年实施，2018年安排45.05万元。开支内容：1.铲除原有墙面批荡、地砖等；2.拆除老化电线、水管等设施及门窗；3.地砖、墙砖重新铺装；4.电线、供水排水管重新安装、加装空调专线、定制门窗等；5.拆、装原有监控系统、广播系统及消防系统设计及改造等。 开支明细：维修费、安装费等。	通过开展实训楼（3号楼）室内安全维护维修工程项目，将为该校3号楼改造完成施工图纸的设计，改造后的3号实训室将更符合企业实际工作现场标准，为理实一体化的实训教学提供更有力的支持，让学生的技能操作水平更上一个台阶。	45.05
205	03	02	001064	市教育局交运学校嘉禾校区围墙安全维修工程项目	申报依据：根据学校“十三五”规划，以消除隐患，确保围墙安全功能为基础，增强校园文化人文气息，美化校园环境功能。该项目总投资162.94万元，分三年实施，2018年安排5.45万元。 支出内容：1.围墙脚郡杂物、树根、树枝等清拆；2.围墙脚郡边消防管道、排水管道、给水管道改造拆、装113m；3.拆除、重装围墙上监控线路、网线广播线路及设备拆装（用不锈钢220×120高×1.5厚槽）；4.围墙维修贴文化石120m×2.8m高；5.围墙拆除、重建220m×2.8m高（开挖基础、砼捣制围墙、贴装饰砖等）；6.围墙加固340m×2.8m高（焊接钢筋网、喷砼、贴文化石）等。 支出明细：维修费。	通过开展围墙安全维修项目，将为我校嘉禾校区围墙改造完成施工图纸的设计，完成预算评审的造价工作，改造后的围墙消除老旧围墙所带来的安全隐患，完善校园安全设施，提高校园安全等级，美化校园环境，增加教学相长的人文气息，提升校园文化氛围，为师生提供一个安全、舒适的工作学习环境。	5.45
				其他一次性项目			221.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001064	市教育局交运学校2017年学生综合素质提升工程	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1. 夯实学生成长大环境，实施后示范德育理念提炼计划，打造学校文化活动品牌； 支出内容：1. 开展学生综合素质提升专题活动（含学生社团活动、全国文明风采专题活动、社会主义核心价值观教育活动等）；2. 建设学生综合素质提升指导队伍（含学生干部队伍和教师队伍）；3. 学生综合素质提升课程建设等。 支出明细：培训费、学习用品费用、社团用品费用等。	通过开展学生综合素质提升工程项目，突出中职特色，以学生素质教育为基础、职业素质培养为核心，整合校内各种教育资源和教育力量，不断更新教育内容，改进教育方法、创新培养模式，提高教育质量，提高学生综合素质教育的工作水平。	143.00
205	03	02	001064	市教育局交运学校运输类课程校本特色资源建设项目	申报依据：根据《广州市教育局关于做好2018年市财政投资教育信息化项目申报工作的通知》穗教科【2017】37号文，我校申报运输类课程校本特色资源建设项目，并已得到批准。 开支内容：校本特色资源，以图片、视频、动画为主（1. 物流地理；2. 国际物流与报关；3. 站务管理；4. 城市交通营运调度）。 开支明细：教学资源制作费用。	通过开展运输类课程校本特色资源建设，1. 改善课堂教学效果；2. 满足学生的学习需求；3. 保障四门精品课程建设的顺利实施。	78.00
			001066	广州市第六中学			3,555.00
				部门项目支出			3,555.00
				业务工作经费类			202.94
205	02	04	001066	市教育局六中中小学教师继续教育经费	根据市教育局《广州市教育局关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知》穗教师资【2017】25号要求，做好2018年中小学教师继续教育专项工作，以全面提高教师的素质。此项目为教师的继续教育研修费，主要内容包括特级教师工作室主持人研修（严开明）经费。进一步加强特级教师工作室主持人的技术引领辐射作用，推广学科新技术，发挥主持人的影响力，提升更多相关信息技术教师的专业能力，打造具有广州六中特色的优秀教师队伍，提高广州六中的核心竞争力。	通过开展该项目，从学校发展，学生培养和教师自身需求出发，做好名师梯队建设；进一步加强特级教师工作室主持人的技术引领辐射作用，推广学科新技术，发挥主持人的影响力，提升更多相关信息技术教师的专业能力，打造符合时代特点、有广博学识、有较强人格魅力、能不断开拓进取的优秀教师队伍。	2.00
205	09	99	001066	广州市第六中学市教育科研项目工作经费	根据广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）要求，2018年申请的科研项目经费包括：1、召开尖子生培养会议；2、开展新教师专业培训；3、聘请中专家，对丘成桐科学家、学科竞赛、自主招生等工作进行辅导交流；4、提高教师教学论文的数量与质量，进行专门研讨会议；5、开展校内外小课题研究，确保与新高考模式对接。 开支明细：会议费、印刷费、业务培训费、专家聘请费等	通过本项目的开展，提升竞赛辅导水平，加强一线教师的教学研究能力，提高教师从实际中反思和解决问题、进一步推进学校教学改革，从而提高教育教学质量和工作水平。	5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001066	广州市第六中学市教育科普工作经费	总投资180.44万元。依据穗教科【2017】52号文件《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》要求，申请2018年科普经费包括：1、召开师资培训会议，发布活动信息；2、开展阅读能力、三维设计与创意制作、机器人水平培训；3、聘请中山大学、华南师大、广州大学、华南植物园、南海所专家，对科技教育的活动方案、实施过程等工作进行指导。 开支明细：交通费、食宿费、咨询费、劳务费、组织协调费、材料器材费、信息资料费等。	通过开展科普知识竞赛等活动，加强全市中小学校对普及科学知识、科学思维、科学方法、阅读能力、创新实践活动的重视，提高科技教育工作水平，吸引更多的学生、家长和老师积极参与，提升全面科学素养。	180.44
205	02	04	001066	市教育局六中体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	根据穗教体卫艺[2016]91号文件要求申请的经费包括广州市传统项目学校体育经费、校园足球推广学校补助经费和市艺术重点基地学校补助经费，主要用于体育运动项目运动员和教练员训练补助、聘请校外教练员、购置体育、艺术训练器材设备，以及训练和比赛保障等方面的经费支出。	通过开展体育艺术传统学校与重点基地、健康学校补助经费项目，能增强学生体质，提高学校的体育训练和竞技运动水平，为社会培养、输送更多的体育后备人才；此外通过创建学校声乐团的艺术教育特色，能进一步促进学校素质教育的全面实施和教育教学质量的全面提高。	15.50
				机构运行保障类			514.04
205	09	99	001066	市教育局六中校园安全保卫专项经费项目	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》，并结合当前学校安保设备面临着损坏和数量不足的问题，为确保校园安全，2018年将增添消防、监控、防暴、通讯设备等；对旧的各项设备进行维修保养及更换；通过硬件建设，提高校园安全技防水平，通过人员培训提高防范意识和对抗技能，确保校园安全，预防和遏制安全事故的发生，维护校园安全，为教师学生提供安全的学习生活环境。	通过开展该项目，加强消防、监控、防暴、通讯设备等符合国家相关配备水平；对灭火设备等各项设备 进行维修保养定期更换，保证安保消防等设备100%有效。项目完成后能有效地遏制安全事故的发生，切实提高保障师生生命财产的安全的报障水平。	24.80
205	02	04	001066	市教育局六中临聘教师经费	我校目前现有在职在编人数少于应有编制数，为确保学校教学教育工作的正常开展，解决因教师长期病假、产假、支教等需要，根据《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》的规定，我校招聘了部分临聘教师以解燃眉之急。该项目用于学校招临聘老师的工资、公积金和社保费用。	根据穗教组人[2015]36号文件规定，学校申请临聘教师经费项目，通过该项目的开展，能够有效解决在编教师因长期病产假、辞职、支教等岗位空缺的需要，确保学校教学教育工作的正常开展，维持社会稳定。	108.00
205	02	04	001066	市教育局六中物业管理费	本项目是我校经常性项目，主要用于校区日常清洁卫生保洁、校园绿化管理、校园秩序维护、住宿生生活管理等方面。开支明细：清洁卫生保洁服务费，校园绿化管理费，校园秩序维护、住宿生生活管理费。	该项目实施后，可保障全校师生安全，维持日常绿化及卫生清洁。有效服务于全校师生，为校园正常教育学习活动的有序开展提供最基本的有力保障，有利于为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。	381.24

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				信息化运行维护类			50.00
205	09	99	001066	广州市第六中学信息化运维项目	项目总投资50万元。项目内容：1、提供服务器和存储设备维护、网络和安全设备维护、机房环境维护、电脑办公IT设备维护、应用系统维护、多媒体课室设备、音响系统设备、校园广播设备等。2、运维服务规划（1）结合六中运维实际情况，在现有流程和制度规范的基础上进行完善和优化，建立起包括运维服务流程、人员绩效考核标准、设备与资产管理、设备与资产管理等制度。（2）提供1名项目经理，2名计算机专业人员进行上门运维服务，上下班时间随六中办公时间。提供5名2线服务专家7*24小时电话支持。（3）备件和保修（4）巡检和保养（5）应急支援服务（6）培训服。支出明细：运维费用；监理、咨询费。	通过该项目的开展，加强2018年广州市第六中学校园信息化建设硬件设备运维服务水平，保障教育教学设备正常运行，提升广大师生及社会用户的满意。	50.00
				事业发展类			291.58
205	02	04	001066	市教育局六中贫困家庭普通高中学生财政补助项目	根据《关于印发广州市贫困家庭普通高中学生免费教育实施办法的通知》（穗教发[2011]38号）和《转发<关于广东省普通高中家庭经济困难学生国家资助工作的实施意见（试行）>的通知》（穗财教[2011]105号）文件要求，学校对符合条件的贫困高中生进行学杂费减免和给予国家助学金资助。	通过开展该项目，加强对符合条件的贫困高中生实施免费教育和国家助学金资助，做到及时足额发放，解决他们在校学习生活的实际困难，消除他们的后顾之忧，帮助他们顺利完成学业，以报效祖国。	11.53
205	02	04	001066	市教育局六中新疆班财政补助项目	2018年新疆班高中学生学习生活费用。根据《关于广雅、市第六中学开办新疆高中班的通知》（穗教办[2000]11号），执行教育部贯彻党中央、国务院关于维护新疆稳定和培养少数民族人才的精神要求，广州市第六中学从2000年秋季开始招收来自新疆15个地区，包括维族、哈族、塔吉克族、蒙古族、回族、汉族、壮族、东乡族、锡伯族等民族160名新疆生在六中完成普通高中教育。培养内地新疆班高中学生，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力。	通过实施新疆班财政补助项目，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支，学生满意度不低于90%，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力。	280.05
				其他经常性项目			111.98
205	02	04	001066	市教育局六中图书馆购置新图书、订阅期刊和自助查询宣传屏专项	图书馆馆藏建设和校园数字化图书馆的要求，满足广大师生学习、阅览图书，更新知识，与时俱进。项目完成后，有利于丰富馆内的教育教学文化资源，优化图书资源配置，不断提高师生们的精神文化需求，促进和谐校园的建设。		24.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001066	市教育局六中全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	根据《转发教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（粤教考函【2012】1号）文要求做好国家教育考试标准化考点建设工作，做好学校作为标准化考点设备的日常运行和维护工作，确保设备正常运行，优先保障国家教育考试使用。支出明细：更换考场设备一批。	根据《转发教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（粤教考函【2012】1号）做好国家教育考试标准化考点建设工作，建设符合技术标准、规范的视频监控系统和网上巡查系统，确保设备正常运行，提高考点管理标准化、规范化工作水平，维护国家教育考试的严肃性、权威性和广大考生、考试工作人员的合法权益。	4.50
				购置类			573.96
205	02	04	001066	市教育局六中实验室设备更新购置项目	项目总投资86.04万元。开支明细：一、化学实验室设施设备更新：1、通风系统1套，2、主控电源6套；3、水管系统1套；4、传感器1批。二、物理实验室设施设备更新：1、凳子1批，2、主控电源2套；3、水管系统1套；三、生物实验室设施设备更新：1、水管系统60套；2、更新传感器1批；3、显微镜1批。四、零星维修1批。	通过开展本项目，能更新实验室的部分老化设备，改善实验教学条件和环境，提高学生实验能力、培养创新能力和提高教学质量，满足实验教学的需要。同时，加强电、水、通风等系统，能有效地实现节能，确保用电用水安全和师生的生命财产安全，免除空气污染。提高实验室教学的工作水	4.31
205	09	99	001066	市教育局六中阶梯报告厅配套设施设备购置经费	我校将在2018年处建成一座阶梯报告厅，必须进行必要的配套设施设备购置才能正常投入使用。本项目主要内容：阶梯报告厅必要的配套设施设备购置包括接待室办公桌椅，空调设备购置等。开支明细：接待室实木办公桌椅，空调采购，及项目设计费用。	通过完成阶梯报告厅配套设施设备购置项目，增加了学校会议场所，提高学校接待能力，满足新高考教育改革对教学场地的新要求。	20.00
205	02	04	001066	市教育局六中学术报告厅和高一、高二年级师生桌椅购置经费	项目总投资189.16万元。学校部分地方的桌椅已使用多年，出现了大量老化破损现象，影响到教学、会议等的正常使用和学校形象，并给师生们带来了安全隐患，需进行重新购置，以满足正常的教育教学和会议需要。开支明细：中山楼四楼、五楼学术报告厅座椅及家具一批，高一、高二年级学生桌椅一批。	通过学术报告厅和高一、高二年级师生桌椅购置项目，能满足学校正常的教育教学和会议需要，提高学校教育装备水平，有利于正常的教育教学工作的顺利开展；同时有利于保障师生们的人身安全。	179.70
205	09	99	001066	市教育局六中千人会议室及体育馆舞台LED显示屏购置经费	项目总投资170万元，内容为在长风楼1楼千人会议室舞台及体育馆2楼舞台背景处安装两块LED电子屏。开支明细：1.采购长风楼千人会议室电子屏一块；2.采购体育馆二楼舞台电子屏一块；3.项目设计、监理、招标等其它费用。	通过安装长风楼千人会议室及体育馆2楼两块电子屏后，可以更好地承担市内、校内各种大小会议和活动，增强会议气氛的同时，节约人力、材料成本，减少环境污染。	140.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001066	市教育局六中新建学生宿舍楼配套设施设备购置经费	项目总投资1110万元。申请依据：城市普通高级中学新增学生宿舍配套设施设备，属广州市第六中学新增生活服务用房配套设施设备。项目完成后将主要与广州市第六中学现有学生宿舍共同承担寄宿学生住宿功能。开支明细：1、太阳能热水系统购置；2、恒温泳池设备购置；3、宿舍空调购置，4、宿舍配套家具购置；5、宿舍卫生间配套用品购置；6、宿舍管理用房家具购置；7、自修室配套桌椅、讲台、黑板购置；8、宿舍防盗网购置；9、宿舍摇头风扇购置；10、窗帘购置；11、宿舍紫外线灯购置；12、设计费；13、招标代理费。	通过开展新建学生宿舍楼配套设施设备购置项目，使学生宿舍楼达到正常使用标准，为学校增加1044个床位，改善学生住宿、学习条件，提高学生休息、生活、睡眠的质量，提高学生幸福感和宿舍管理的工作水平。	229.95
				信息系统建设改造类			430.00
205	09	99	001066	广州市第六中学2017年校园信息化建设项目	根据穗工信审【2016】519号文，项目总投资510万，主要是多媒体课室设备及门禁系统采购及校园广播升级改造。开支明细：多媒体课室设备及门禁系统一批；校园广播升级改造一项；项目咨询、监理、管理服务及其他费用。	通过完成高二年级及理化生实验室等功能室的多媒体设备更新，提升我校教学装备水平，改善教学条件，有利于提高教学质量；安装多功能室门禁系统，优化场室管理，简化管理人员的工作；通过更新校园广播，保障日常铃声准确运行的程度，提高高考广播无故障运行的报障水平。	30.00
205	09	99	001066	广州市第六中学2018年校园信息化系统建设	开支内容：项目总投资565万。本期建设具体内容如下：1、监控系统三期建设。2、更换高一多媒体教学平台。3、建设一套教务管理系统；对全校教学课室及功能室配套建设班牌，通过一卡通系统管理学生的排课、授课、考勤、教学查询等配套功能。4、采购一批计算机，主要应用于教学实验室、计算计操作室的计算机更新换代。支出明细：监控系统一套，多媒体设备采购一批，教务系统一项，计算机采购，项目咨询、监理等服务费用。	通过开展该项目，1、增加了校园安全监控点，完成盲点全覆盖，更好地保障师生财务和人身安全；2、更换了高一年级多媒体设备，改善教学设施水平。3、建设电子教务、教学管理平台，实行电子排课，以适应新高考制度下的走班制要求。4、更换学生机房到期报废电脑,改善教学条件，提升教学质量。	400.00
				基本建设类			1,205.50
205	02	04	001066	市第六中学新建学生宿舍楼工程项目	总投资5387万元，分年度安排资金。项目规划新建一栋6层学生宿舍楼，总建筑面积13866平方米（含学生宿舍、游泳池、架空层、配电用房、自行车库、消防泵房等）。 开支明细：工程费；工程建设其它费用。	通过开展该项目，增加宿舍床位及自习课室，完善教学场馆设施项目建设，提高教学场馆使用水平。2018年可达到如下进度：1.地下和地上主体结构施工完成，开始设备购置与安装；2.完成工程费用剩余50%对应的实物工作量：完成室外及配套工程施工，完成专业设备的购置与安装工作	1,205.50
				维护装修类			27.30

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001066	市教育局六中长风楼6楼新疆班多功能室装饰工程	主要是将学校长风楼6楼装饰成为新疆班师生多功能活动室，其中包含强弱电线路的铺设和安装、会议室设备的购置和安装、空调设备的购置和安装、导轨和铝合金屏风隔断购置安装。分年度安排资金。按财评结果支付。开支明细：会议室设备装饰部分，空调、导轨、铝合金屏风隔断购置等	通过开展该项目，增加我校新疆班师生生活场馆面积，加强汉族学生 and 新疆班学生交流，更好执行国家民族政策，提升维稳工作的水平。	3.30
205	02	04	001066	市教育局六中珠江楼空调电源安装维修工程项目	珠江楼是我校理化生实验室，建成于十多年前，原设计不装空调，因此该楼宇未布设专门空调电源线。2017年学校采购一批空调，已经将实验室全部安装空调，但由于尚未有空调专线，导致空调无法使用，因此急需进行电路增容。开支内容：项目总投资26万元，分年度安排资金，按财评结果支付。主要建设内容：由一楼总配电箱重新调整，增加空调专用箱，并配空调专用电源至一到六楼共42个场室。开支明细：设计费、监理费、项目评审费，珠江楼空调电源安装维修工程费。	通过进行珠江楼实验室电路增容工程项目，减低用电安全事故对师生们造成的人身和财产伤害，确保师生们的人身财产和用电安全。	24.00
				其他固定资产投资类			147.70
205	09	99	001066	市教育局六中光伏发电及充电桩建设项目	项目总投资190万元。主要内容：1.在广州第六中学屋顶建设屋顶安装光伏发电装置；2.建设汽车充电桩。开支明细：光伏发电装置采购；汽车充电桩购置；项目咨询、监理等费用。	通过建设本项目，建设2000平方光伏发电装置，年发电量9万kwh，并入学校电网，使用寿命25年，累计可节约用电225万kwh；建设3个汽车充电桩，设置专用停车位，可供6个车位使用，为国家推行新能源车政策做好基础设施建设。	147.70
			001067	广州市教育装备中心			952.52
				部门项目支出			952.52
				业务工作经费类			462.32
205	99	99	001067	市教育局装备中心教育后勤产业（含安全生产）管理工作经费	依据：穗质监函[2017]574号、穗教规[2017]1号、穗教转[2015]172号、穗质监[2015]39号。内容：1.局属中小学校校服、絮用纤维制品质量监督抽检，质量标准宣讲会及分析、培训等。2.市教育系统“节能减排降耗”系列培训等。3.劳动实践基地、学校食堂管理、调研、检查等。4.教育后勤产业管理人员业务培训、政策法规等培训及调研等费用（包括安全生产、国有资产、节能减排、维稳、后勤管理等方面）。5.“安全生产月”宣传、培训“安康杯”活动；6.代市教育局管理原3个单位离退休人员劳务费。7.国有资产处置技术鉴定人员劳务费。8.购买有关国有资产处置的第三方服务。支出明细：会议费、培训费、审计费、劳务费。	通过开展以上项目内容，确保校服及絮用纤维制品的质量符合国家相关标准，进一步规范学校食堂、小卖部经营管理，进一步规范国有资产管理工 作，落实教育后勤安全生产工作责任，完善安全生产保障机制；处理转制改革单位的历史遗留问题，提高教育后勤管理人员的水平。	97.13

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001067	市教育局装备中心教育信息装备工作经费	申请依据：广州市教育局关于贯彻落实2017年全省教育装备工作会议精神的 通知（穗教装备[2017]3号）。开支内容：1.开展教育装备创新方面的培 训；2.创新实验室资料汇编印刷费用；3.开展专题调研；4.参加中国城 市教育装备合作与发展论坛筹备会议、论坛、研讨会；5.参加教育装备有 关工作；6.专业技术人员费；7.聘请专家费；8.组织参加中国国际社会公 共安全博览会；9.广州市教育局高清视频系统建设项目设计咨询。开支明 细：培训费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费等。	1.通过参加各种交流与培训活动，提高相关人员认识水平和扩大视 野，改善管理水平，更好地为教育教学服务； 2.通过聘请专业技术人员，有效协助 部门开展各项业务工作，提高工作效率，确保工作有序开展。	43.96
205	99	99	001067	市教育局装备中心全市中小学实验室与图书馆建 设业务管理工作经费	申请依据：1.《中小学实验室规程》的通知（教基[2009]11号）；2.《中 小学图书馆（室）规程（修订）》的通知（教基[2003]5号）；3.《教育 部 文化部 国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学图书馆建设与应用 工作的意见》（教基一[2015]2号）；4.《教育部关于新形势下进一步 做好普通中小学装备工作的意见》（教基一[2015]2号）。开支内容：1. 编制基础教育装备建设指南；2.开展实验、图书馆管理员专业培训；3.开 展各项业务竞赛和检查监督；4.开展相关业务调研和课题研究；5.召开实 验教学和图书管理年度工作会议。开支明细：专家聘请费、印刷费、业务 培训费、购服务费、资料费、差旅费。	通过项目的实施，提高广州中小学实 验室和图书馆现代化建设水平，使我 市中小学实验室和图书馆建设工作更 加标准化、现代化；进一步提高建设 和管理水平，为上级教育行政部门提 供更具有针对性、前瞻性和科学性的 决策依据，加快广州教育均衡化、现 代化发展。	252.11
205	99	99	001067	市教育局装备中心全市教育装备工作管理指导及 队伍建设工作经费	申请依据：关于印发《教育部基础教育司2017年工作要点》的通知（教基 司函〔2017〕5号）《广州市教育局关于贯彻落实全省教育装备工作会议 精神的通知》（穗教装备〔2017〕3号）。开支内容：1.召开广州市教育 装备、后勤工作年度会议；2.参加第74、75两届全国教育装备展示会，期 间参加展会举办的装备工作论坛、研讨会；3.组织第四期教育装备管理实 务培训；4.参加国家、省、市教育装备管理相关工作会议；5.开展教育装 备、后勤与学校课程、教学实践融合机制、教育装备后勤服务教育教学模 式调研、研讨、宣传工作；6.购买劳动服务（2名劳务派遣人员）。开支 明细：会议费、劳务费、培训费、差旅费等。	召开年度会议统一思想，围绕广州市 教育工作重点，统筹规划全市教育装 备、后勤工作；参加全国展会、工 作会议，把握教育装备、后勤发展脉 搏，开展系列研讨活动，探索、建立 、创新教育装备、后勤管理工作机 制，指导全市教育装备、后勤工作发 展。组织装备实务培训，加强管理人 员专业能力建设，推动教育装备后勤 管理专业化发展。	69.12
				机构运行保障类			26.48
205	99	99	001067	市教育局装备中心法律及财务管理等购买服务项 目	申请依据：广州市人民政府第9号令、《政府购买服务管理办法（暂行） 》。开支内容：1.购买档案整理服务费、支付指导咨询费，兼职档案员培 训费等费用；2.购买消防、电力维保服务，保障办公楼内的消防、电力设 备设施正常运行，保卫干部的培训费等费用；3.继续购买法律咨询服务， 协助我中心制定有关规章制度，规范采购、招标等合同签订行为，解答中 心在管理工作过程中提出的法律咨询，给予法律建议，预防、减少法律纠 纷的可能性，保障我中心合法权利；4.购买专业事务所咨询、审计等服务 。开支明细：咨询费、服务费、差旅费。	通过开展档案整理和兼职档案员培训 工作，全面实现档案综合管理；切 实做好消防、电力安全保障工作；有 效规范采购、招投标工作，推进中 心的建章立制工作，根据政府购买服 务的有关规定进行档案整理、消防 维保、法律咨询和外部审计服务外 包，确保有关工作的顺利开展，提 高业务工作开展效率，更好地完成 职能工作。	26.48
				信息化运行维护类	第 177 页		17.45

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001067	广州市教育装备中心信息化运维项目	申请依据：《广州市工业和信息化委员会对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2015】105号）、《广州市工业和信息化委员会关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2016】519号）。开支内容：维护我中心已过保修期的设备，包括台式机、手提电脑、投影机、打印机、扫描仪、机房服务器设备、空调设备、多媒体设备等，以及在应用的各种应用系统，确保运维期间我中心信息化设备正常运行。开支明细：运维费。	保障我中心信息化设备及系统正常运作，为中心20多名人员提供信息设备故障的解决服务，提高服务水平；设备完好率达到90%或以上，改善维护管理，延长设备使用年限，提升信息化设备工作效率。	17.45
				购置类			408.04
205	99	99	001067	市教育局广州市教育装备中心2015年度市属学校食堂食品安全视频监控系统建设经费（穗教科【2015】32号）	项目总投83.66万元，分年度安排资金。1.项目申报依据：为进一步提高各学校食堂食品安全的防控能力和精确打击现行犯罪能力，提高行政管理水平，增强广大师生的安全感，为莘莘学子创造一个良好的食品安全环境。2.开支内容：对设防区域建设实时监控项目，实现有效图像摄取、视频传输、图像显示、图像存储，并具有远程控制、报警联动、图像复核等功能。3.开支明细：项目设计、管理、验收、监理等费用。	共新建1989个食堂食品安全视频监控点及有关的前端、后端设备，进一步提升学校食堂食品安全；加强监控系统的日常管理，确保设备使用率达到95%或以上，设备完好率达到95%或以上，以充分发挥系统综合效能。	33.12
205	99	99	001067	市教育局装备中心纳米探究实验室试点项目	申请依据：《国家纳米科技发展纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》。开支内容：完成3所学校共3所纳米探究实验室的建设工作并正式投入使用，运用科学探究式的教学手段，把纳米科学引入到中学课堂中，进一步推动创新科技教育的发展。开支明细：纳米探究实验室设备费用等。	3所学校共3所纳米探究实验室正式投入使用，运用科学探究式的教学手段，把纳米科学引入到中学课堂中，增加学生学习兴趣，进一步推动创新科技教育的发展。	10.51
205	99	99	001067	市教育局装备中心手持数学图形应用设备推广应用项目（第一期）	项目总投76.97万元，分年度安排资金。申请依据：1.项目2017年批复预算的文件（穗教财基审【2017】4号）；2.项目中标通知书。开支内容：购置4套手持数学图形设备。开支明细：设备购置费。	顺利完成一年质保期后支付项目10%的余款，并跟踪产品质量、应用和售后服务情况。	7.70
205	99	99	001067	市教育局装备中心首期9套校园智慧图书馆图书配送及服务项目	项目总投222.43万元，分年度安排资金。申请依据：首期9个试点学校的智慧图书馆已经投入使用，取得显著的成效。为了后续更好的发挥校园智慧图书馆的作用，使广州公共图书馆的图书为更多的学生服务，外包服务商为首期试点建设的9套校园智慧图书馆提供为期持续5年的图书配送及相关配套服务。1.项目合同；2.项目2017年批复预算文件。开支内容：9套设备五年的图书配送及相关配套服务。开支明细：服务费。	按合同约定保障前期投入的9套校园智慧图书馆设备本年度正常运作,并提供一年的优质图书配送服务，进一步提高师生的图书借阅率，扩大学生知识面，提高学生学习热情。	44.49

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001067	市教育局装备中心初中物理实验箱应用试点项目	项目总投489.21万元，分年度安排资金。申请依据：为贯彻落实教育部颁布的《义务教育物理课程标准（2011年版）》、省教育厅《关于印发<2014年广东省中小学教育装备新产品新技术推荐目录>的通知》（粤教装备[2014]1号）的要求，要保障义务教育初中阶段物理课程教学按要求开齐开足实验所需要的条件，购置配套设备。1.项目2017年预算批复；2.项目合同；开支内容：采购12套初中物理实验箱。开支明细：设备购置费。	完成20%项目余款支付，并跟踪产品质量、应用和售后服务情况。	97.85
205	99	99	001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	申请依据：《关于印发广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知》（穗财资[2012]300号）。开支内容：购买18台台式电脑、12台手提电脑、1台复合打印机、1台打印机、1台投影仪、1台照片打印机等办公设备。 开支明细：购置费。	1.通过完成本购置项目，采购一批新设备对到期报废的办公设备进行替换；2.新产品制造技术提高，耗能少、维修成本低、使用性能提高，确保日常工作的正常运行；3.解决现有已到期进行报废处理的办公设备的高维修率、影响业务工作开展问题，进一步提高工作效率，加快办事速度，促进节能减排，保障各项工作优质完成	25.60
205	99	99	001067	市教育局装备中心中学数字科技馆设备试点应用项目	项目总投89.80万元，分年度安排在资金。申请依据：为积极贯彻落实《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》和《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》文件精神，充分利用现代信息技术优化教学方法，不断推动科技教育与教学实践深度融合。完善科技教育培训基础设施，开展科学普及工作，提高公众的科学素质。支持学生参与科学研究，强化实践教学环节，保障科技教育与培训的有效实施，开展本项目。1.项目2017年预算批复文件；2.项目中标通知书。开支内容：购置2套中学数字科技馆设备。开支明细：设备购置费。	顺利完成一年质保期后支付项目的余款，并跟踪产品质量、应用和售后服务情况。	35.92
205	99	99	001067	市教育局装备中心新能源探究实验室试点建设项目	项目总投218.36万元，分年度安排资金。申请依据：1.关于下达2017年部门预算的通知（穗教财基审【2017】4号）；2.中标通知书。开支内容：采购3套新能源探究实验室设备等。开支明细：购置设备费。	购置设备之后提供给不少于150人使用，通过开设新能源探究课程，进一步提高学生的环保理念和学习兴趣，提高学生的科学素养；完成项目验收，支付项目尾款。	152.85
				信息系统建设改造类			20.23

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001067	区域校园智慧图书管理平台（一期）项目	项目总投250万元，分年度安排资金。申请依据：1.关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2016]519号）； 2.关于下达2017年部门预算的通知（穗教财基审【2017】4号）； 3. 监理中选通知书-广州公资交（采购）字[2017]第012520号。 开支内容：1.软件开发（含主机租赁、基础软件服务）；2.第三方安全测评；3.验收测评，4、监理服务 开支明细：软件开发费（含主机租赁费、基础软件服务费）、安全测评费、验收测评费。	一期项目，本年度要通过第三方测评和验收测评，通过工信委验收。支付一期项目尾款。	20.23
				改建改造类			18.00
205	99	99	001067	市教育局装备中心办公楼加固维修工程项目	项目总投499.68万元，分年度安排资金。依据：《混凝土结构加固技术规范》的有关规定。开支内容：拆除办公楼现有装修，采用增大截面加固、外包钢加固、外部粘钢加固及碳纤维加固等方法进行办公楼梁、柱、墙、地面和楼板等的局部补强。以“基本装修”标准进行装修还原。在条件允许的情况下，适当根据实际情况合理调整部分场室的间隔和面积，以符合广州市政府及广州市教育局对关于规范党政机关办公用房使用管理指导意见的要求。同时对办公楼的电气照明、弱电、消防及安保报警系统、通风、厕卫、下水道等进行配套设施安装工程。开支明细：设计费、咨询费、建设费、监理费、评审费等。	按照有关规定和批复，咨询、聘用有资质的设计、概算、招标代理、监理等，支付第一期款项，根据勘查情况及相关资料，深化加固设计方案，广泛征求中心全体以及专业人士意见，确定方案，并通过招投标确定施工单位。召开启动会议，协商设计、施工等方案；提高办公楼配套设施的使用效率，保障单位职工生命和财产安全	18.00
			001069	广州市教育评估和教师继续教育指导中心			2,478.94
				部门项目支出			2,478.94
				业务工作经费类			2,265.20
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心教育评估工作经费	申请依据：省教育厅《关于印发〈关于进一步规范教育评估接待工作及专家评审劳务费发放标准的意见〉（试行）的通知》（粤教评[2005]17号）、市教育局《关于印发广州市教育系统科研项目经费管理办法的通知》（穗教发[2014]96号）、市财局《关于印发〈市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（穗财编[2014]223号）等相关文件。开支内容：开展日常评估工作、非义务教育阶段公办学校(园)和民办学校(园)等级评估工作、教育评估科研调研工作、高教类项目评审工作、安全文明校园评估、教育规划课题立项评审工作、依法治校示范校评估工作，教学成果培育评审工作。开支明细：日常评估工作评审费、差旅费等。	通过评估项目的组织、管理，促进各级各类学校内涵建设和质量提升，以评促改、以评促建、评建结合、以评促发展， 为广州教育事业发展提供专业性服务，发挥决策参考的作用。	213.22

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心中小学教师继续教育业务管理等工作经费	申请依据：《广州市教育事业发展的第十三个五年规划（2016-2020年）》（穗府办[2017]22号）、《广州市人民政府关于贯彻落实“强师工程”加强教师队伍建设的意见》（穗府[2013]27号）、《关于印发〈市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（穗财编[2014]223号）。主要内容：1.召开中小学教师继续教育专项管理等会议；2.邀请专家进行继续教育工作的评审；3.组织人员外出学习。 开支明细：1.组织中小学教师继续教育相关工作会议费；2.继续教育工作的评审等费用；3.交流和调研费用等等。	通过开展全市中小学教师继续教育项目评审，加强培训工作的绩效管理和规范实施，建立工作机制，确保教师培训工作有效开展。	288.61
205	99	99	001069	因公出国（境）经费	选派人员参加市教育局统一组织的出访项目，加强与国（境）外教育机构的教育合作交流；选派人员国外教育学院组织的校长教师培训项目，拓展校长教师培训合作项目，提升教育领导力、整体素质和水平；选派人员参加市普通学校特殊教育骨干教师培训班赴台研修，加强与国立台北教育大学特殊教育学系、特殊教育中心、儿童发展中心等的沟通联系，建立长期合作伙伴关系，提高特殊教育管理能力和水平。主要支出为培训费、调研差旅费等。	参加市教育局统一组织的出访项目，进一步加强对外教育交流，拓展培训合作项目，开阔国际视野，提升教育领导力，提高教育管理能力和水平	5.00
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心教师资格认定工作经费	依据：《教育部关于印发<中小学教师资格考试暂行办法>和<中小学教师资格定期注册暂行办法>》（教师[2013]9号）及省厅的统一部署。内容：1.召开全市性教师资格认定、定期注册及面试工作培训，面试考官培训；2.按照面试人数启用考点，聘请考官及工作人员。做好试题领取、回卷及设备的服务支持等工作；3.印刷资料、运送及制作证书，对面试申请材料现场审核，对考点进行验收及巡视，进行有关调研交流学习活动等。 明细：1.各类工作培训+考官培训；2.考官及工作人员劳务费+误餐费+文具费+保密费+技术支持服务费；3.材料搬运+印刷+现场审核+证书制作+考点验收及巡视+工作调研等。	通过业务培训，落实教育部和省厅的政策，确保各项工作安全、规范、顺利，有效完成面试国考、教师资格认定和定期注册工作任务，严把教师资格“入口关”和“出口关”，促进全市教师队伍的建设；加强管理平台及软硬件设备建设，提高认定工作的管理与服务水平，提升工作效率和质量。	903.80
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心教师专业技术资格评审工作经费	开支内容：1、召开全市中小学正高级职称推荐会、中小学高级和市直属中小学中级评审会、全市中等职业院校高级、中级评审会； 2、开展市区两级职称评审业务培训、各级各类评委培训；3、聘请各类专家对教师评价标准、评审办法、平台系统等进行研讨、论证；4、聘请工作人员辅助开展职称评审工作。	通过组织开展中小学、中等职业学校教师职称评审，发挥“指挥棒”作用，强化立德树人、注重教育教学业绩成果的积极导向，促进教师专业化发展，提高教师队伍整体水平。	854.57
				机构运行保障类			81.66
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心物业管理费	我中心承担的教育评估、教师继续教育、教师资格认定和教师专业技术职务评审四块职能工作，需申请专项经费委托物业管理公司安排人员来完成安保、清洁卫生、会议服务、绿化等繁重的工作任务，保障中心的安全，为中心人员、专家和外来办事人员创造良好的办公环境和条件，使中心的各项工作顺利完成。主要支出为物业管理公司的委托费用等。	通过政府采购的方式委托物业管理公司提供人员承担安保、清洁卫生、会议服务等后勤服务工作，为中心人员、专家和外来办事人员创造了良好的办公环境和条件，确保中心的各项工作顺利完成。	30.18

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心2018年业务运行保障经费	我中心承担教育评估、教师继续教育、教师资格认定和教师专业技术职务评审四块职能工作，面临教育评估、教师继续教育、教师职称评审和教师资格认定的各项改革工作，工作量剧增，因此需利用非税收入资金聘请编外人员，更好地完成各项改革工作任务。	通过劳务派遣方式聘请编外人员，更好完成教育评估、教师继续教育、教师职称评审和教师资格认定的各项改革工作，使我中心2018年各项工作任务顺利完成。	51.48
				信息化运行维护类			35.30
205	99	99	001069	市教育评估中心2018年信息系统运行维护项目	为了保证信息系统的正常运营和日常工作的开展，需要对信息系统进行日常的维护，主要包括：服务器存储设备和机房设备的运行维护；网络、基础软件、应用软件、信息资源及信息安全设备等的运行维护；OA办公系统及网站的日常运行维护；业务应用系统运行维护及信息资源及数据的整合等。主要开支为服务人员酬金、软硬件维护费用等。	信息化设备、网络及应用系统等运行维护采取服务外包的形式，对其服务质量进行绩效管理，进行软硬件升级、调试，清洁保养、数据资源保护；对OA办公系统、网站进行日常维护，确保中心各项工作顺利开展，提高工作效率，全面加快教育信息化的建设，实现无纸化办公和提升办公效率	35.30
				购置类			86.28
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	依据中小学教师资格考试试点实施办法和粤教师〔2016〕2号，穗编字[2017]2号、市属行政事业单位常用固定资产使用年限及常用公用设施配置标准，2018年将设23个面试考点，进行约2.6万人面试。需提供考务专用设备；中心职能具体和增编后，为提高专业服务，需购置部分办公设备。考点设备：专用打印机、录音电话各1台、录音录像设备210台、存储器210个、考点金属探测仪5个；办公自动化设备：台式电脑5台、笔记本固态硬盘及内存各20条、台式电脑内存硬盘及机械硬盘各5个及内存24条、office2016标准版50套、交换机2个、无线ap6个、黑白复印机及传真机各1台、电子显示屏1个，合计经费86.28万。	23个考点组织面试考生不少于2.6万人次；使用考点率达80%；监控录像存储率100%；年度认定不少于1.5万人，不发生重大考务事故，无考务不规范有效投诉。及时处置需报废设备，按配置补充办公必须设备；改善办公环境，拓宽服务宣传渠道，树立文明、规范、高效良好形象；减少维修费比重,提高经费使用效果。	86.28
				信息系统建设改造类			10.50
205	99	99	001069	2018年市教育评估中心信息化建设	广州市教育局高校申报项目综合评审系统10.5万元---1.广州市高等教育-技能竞赛申报模块研发3万；2.广州市高等教育-创新创业教育项目申报模块研发3万；3.广州市高等教育-其他增设专业申报模块研发3万；4.培训及评审期技术支持1.5万。	平台建成后，提高相关评审项目的评审绩效。形成对评审数据的分析，可对各申报评审项目进行过程性的管理。	10.50
			001073	广州市启明学校			1,401.64
				部门项目支出			1,401.64

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				事业发展类			14.34
205	07	01	001073	市教育局广州市启明学校中等职业教育免学费财政补助项目	根据《粤财教[2013]54号》文件，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费，故申请此款用于弥补公办中等职业因执行免学费政策而减少的学费收入，受助学生人数按穗财基【2016】44号受助人数为基准测算。	这是一项惠民政策，深得民心，该项目的实施减轻了学生家庭经济负担，使学生能安心在校读书，降低了盲人就读职中辍学率，提高了盲人的就业率。	14.34
				其他经常性项目			3.00
				基本建设类			1,384.30
205	07	01	001073	广州市盲人学校新校一期建设项目	广州市盲人学校新校一期建设项目总投33047万元，分年度安排。根据广州市发改委关于广州市盲人学校新校一期建设项目可行性研究报告（调整版）的复函（穗发改〔2017〕579号），本项目占地面积108.76亩（不含村留用地12.08亩），建筑面积45758平方米。主要建设内容包括幼儿教育部、中小学及职业教育部，其他功能用房以及地下停车库等，是聚教学、科研、康复、培训、实习、就业于一体的综合性特殊教育学校。开支明细：1.征地费用;2.工程建设及其他费用;3.预备费等。	1、广州市盲人学校新校一期项目征地工作结案，取得建设用地批准书和国有土地使用证，顺利完成土地的交接，最终学校将新校区土地委托给代建单位动工建设。 2、代建单位完成修建性详细规划、方案设计、管线综合规划设计、初步设计、工程概算、施工图设计与预算、场地平整等等，实现年内奠基，施工队开始驻场施工建设。	1,384.30
			001074	广东华侨中学			2,260.59
				部门项目支出			2,260.59
				业务工作经费类			54.60
205	02	04	001074	广东华侨中学市教育科研项目工作经费	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）申报。广东华侨中学市教育局科研项目经费，包括3个子项目，分别是微课在高中数学教学中的应用研究、学生阅读行为习惯养成研究、游泳救生特色课程的开发研究。主要支出于专用材料费、劳务费、差旅费等。	1、通过微课在高中数学教学中的应用研究、学生阅读行为习惯养成研究、游泳救生特色课程的开发研究这3个子项目的科研过程及成果；2、带动学生在数学、阅读、救生方面技能的提升，促进教师科研能力提升。	5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001074	市教育局系统侨务工作经费	根据中共中央办公厅《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》的精神，开展市教育局系统侨联工作经费，项目主要包括局属系统归侨侨眷迎春联谊会、局属系统归侨侨眷迎国庆活动、局侨联干部参观交流学习、局侨联档案整理、换届工作、日常办公用品等和香港专项工作等支出。	1、团结凝聚系统归侨侨眷和海外侨胞近，达到达到凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力；2、组织干部交流学习，提高政治素养和业务能力，提高侨联工作成效。	20.00
205	09	99	001074	广东华侨中学市教育科普工作经费	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）申报。广东华侨中学市教育科普工作经费，包括3个子项目，分别是创新人才进高校探究活动、2018年科技节、第34届青少年科技创新大赛培训活动。主要支出于专用材料费、劳务费、差旅费等。	通过开展广东华侨中学市教育科普经费3个子项目的活动和研究，带动学生在各方面的参与热情和学习积极性，促进学生总体技能的提升，促进教师教学和科研能力的提升。	17.60
205	02	04	001074	因公出国（境）经费	为发展我校华侨文化、为国际班的教学构建一个良好的条件，加强对外教育交流与合作，促进青少年科技创新发展，大力宣传我国优秀传统文化，展示广州基础教育教学成果，2018年我校将组织开展澳大利亚、新西兰等教育交流合作，主要合作学校有新西兰奥克兰赛文学校，澳大利亚澳大利亚博文中学等。主要费用包括出境团组机票、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他相关费用（保险、签证、公证等）。	加强对外教育交流与合作，吸取优秀经验，促进青少年科技创新发展，展示广州基础教育教学成果，促进国际教育交流，大力宣传我国优秀传统文化，传播中国文化做出积极贡献。	12.00
				机构运行保障类			480.00
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学物业管理费	为了维护校园安全与卫生，确保两个校区能够正常运行，申请广东华侨中学物业管理费。主要包括校园秩序维护费，校园卫生保洁，水电木维修维护和住宿生管理。	通过进行校园秩序维护、校园卫生保洁、水电木维修维护和住宿生管理，维护校园安全与卫生，为全校师生提供良好的服务，确保两个校区能够正常运行。	480.00
				信息化运行维护类			49.50
205	02	04	001074	广东华侨中学2018年信息化设备与系统运维项目	主要包括广东华侨中学老校区及金沙洲校区的桌面设备、服务器及相关设备、网络及安全设备、网络通讯设备、音视频设备、机房环境设备、应用系统及系统软件的维护。包含各类设备采购费、设计费、监理费等。	在现有维护体系的基础上，完善和提升系统运维的手段和内容，维护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、提高各业务系统的性能，确保信息化系统的正常进行，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保学校日常办公信息平台的稳定运行。	49.50
				事业发展类	第 184 页		4.35

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学贫困家庭普通高中学生财政补助项目	根据《广州市教育局关于局属普通高中学校贫困家庭学生资助经费申报事宜的通知》（穗教基教二【2017】39号）、《关于印发广州市贫困家庭普通高中学生免费教育实施办法的通知》（穗教发[2011]38号），申请我校贫困家庭普通高中学生资助经费，包括免费教育资助和国家助学金等。有助于全面实施城乡贫困家庭子女普通高中阶段免费教育，解决城乡贫困家庭普通高中学生就学困难，促进城乡教育均衡发展。	通过发放贫困家庭普通高中学生资助经费财政补助经费，为贫困家庭普通高中学生提供就学资助，减轻学生及家庭的就学经济压力，解决城乡贫困家庭普通高中学生就学困难，促进城乡教育均衡发展。	4.35
				其他经常性项目			12.70
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	根据《广州市教育局关于将全市国家教育统一考试定点考场设施维护费项目纳入本单位部门预算的通知》（穗教计财〔2017〕6号），为解决标准化考点建设完成之后的使用与管理问题，建立运行维护保障长效机制，确保我校2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成，所以申请国家教育考试标准化考点设施维护专项经费，主要用于考务信息化基础设施升级改造、广播系统维护、视频监控与网上巡查系统维护等。	维护国家教育统一考试定点考场设施，确保不发生重大考务事故，无考务组织工作不规范有效投诉，给本校和其他学校考生一个公平、良好的考试环境，保障我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成。	9.00
				购置类			408.92
205	09	99	001074	市教育局广东华侨中学STEM创新实验室设备购置经费	项目总投资91.03万元，分年度安排资金。通过购置通用器材及工具、电教平台设备、专属家具等相关设备，我校分别在起义路校区和金沙洲校区建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。通过体验式学习激发学生兴趣，将解决问题的思路融入日常生活情境，让学生们更加深刻地认识在创作和制作中学习的乐趣。在帮助学生打好扎实的科学、技术、工程和数学知识基础之上，培养其创新精神与实践能力，促进创新型、创业型人才的成长，为科技教育的创新和变革、人才的培养提供了崭新的思路和路径。	通过购置相关设备，我校建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。	86.48
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区图书馆图书及设备购置经费	通过购置图书及相关设备，对图书馆馆藏进行补充，改善师生的图书借阅环境，为电子阅览室与教工书吧创造更舒适的条件。包括购置图书、图书杀菌机等设备。	通过购置图书及相关设备，对图书馆馆藏进行补充，改善师生的图书借阅环境，为电子阅览室与教工书吧创造更舒适的条件。	35.00
205	09	99	001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区田径场材料采购及配套设施购置经费	项目总投资184.74万元，分年度安排资金。包括我校金沙洲校区田径场购买绿色生态高环保全水性塑胶以及安装的费用，拆除旧跑道塑胶费用、清洗费用。更换金沙洲校区田径场塑胶跑道材料，把整体的跑道更换成绿色生态高环保全水性全塑型跑道，以及安砌跑道的侧石，以达到学校师生对环保性能及体育教学的需求。	更换金沙洲校区田径场塑胶跑道材料，把整体的跑道更换成绿色生态高环保全水性全塑型跑道，以及安砌跑道的侧石，以达到学校师生对环保性能及体育教学的需求，为金沙洲校区全体师生的体育教学提供安全环保的运动区域以及进行锻炼活动的场所。	175.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001074	市教育局广东华侨中学起义路校区历史、地理专用室和生物实验室设备购置经费	项目总投资186.57万元，分年度安排资金。本项目是为现有的历史专用室、地理专用室和生物实验室添置设备及安装，主要包括生物数字化显微镜室，植物组织培养实验室，“开心农场”，生物园，校园公共区域标本墙，生物模型、标本，生物探究实验室，历史专用室，地理专用室等场室的设备添置及安装，从而为学生提供更好的学习环境和更优质的学习资源。	为现有的历史专用室、地理专用室和生物实验室等场室添置设备及安装，主要包括生物数字化显微镜室，植物组织培养实验室，“开心农场”，生物园，校园公共区域标本墙，生物模型、标本，生物探究实验室，历史专用室，地理专用室等场室的设备添置及安装，从而为学生提供更好的学习环境和更优质的学习资源。	111.94
				信息系统建设改造类			312.00
205	09	99	001074	广东华侨中学2018年信息化建设项目	项目总投资520万，分年度安排资金。通过建设智慧课室系统、创客空间室、走班选课系统、校园直播系统、信息发布系统等系统，利用丰富的信息技术手段，支持多样化学习模式，满足学生个性化学习，激发学生的创新思维和学习欲望，方便学校进行信息发布管理，让全校师生更加方便、快捷地掌握学校动态、重要通知等信息、获取更多的学习资料。包含各类设备采购费、设计费、监理费等。	通过建设智慧课室系统、创客空间室、走班选课系统、校园直播系统、信息发布系统等系统，利用丰富的信息技术手段，支持多样化学习模式，满足学生个性化学习，激发学生的创新思维和学习欲望，方便学校进行信息发布管理，让全校师生更加方便、快捷地掌握学校动态、重要通知等信息、获取更多的学习资料。	312.00
				改建改造类			495.98
205	02	04	001074	广州市教育局广东华侨中学起义路校区校园功能微改造工程	项目总投资2930.19万元，分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区起义路校区校园功能微改造，主要涉及包括校门维修、围墙、图书馆临街面及附楼楼顶装修、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面等。涵盖建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等二类费用、预备费。从而改善起义路校区办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，为学生提供安全、方便、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境。	维修校门、围墙、图书馆临街面及附楼楼顶、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面等，改善起义路校区办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造整洁、有序的校园，为学生提供安全、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、富有美感、充满朝气的校园文化	350.00
205	02	04	001074	广东华侨中学起义路校区10KV双电源线路系统改造工程	项目总投资306.42万元，分年度安排资金。为保证高考考场可靠性供电及全面开启考场空调，保证学校正常教学的需要，提高校内居民的生活水平和质量，提高当地学生的就学、就考条件，促进本地区的和谐稳定，减少各类安全隐患，促进办学质量提升以及学校的发展。本项目在广东华侨中学起义路校区增加一路10KV市电电源，与原有供电系统形成双回路电源一主一备方式供电。主要建设内容包括引入10KV市电电源、新建高压室、专变房、低压房、开关房、新建电缆走廊电缆井、供电系统、安装供配电软硬件设备和系统，以及完善室内外配套设施等工程。涵盖建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等二类费用、预备费。	通过开展市教育局广东华侨中学起义路校区10KV双电源线路系统改造工程项目，解决学校用电困难、保证正常教学，能够保证高考考场可靠性供电、完善高考考场基本硬件，有利于提高校区内居民的生活水平和质量，有利于促进办学质量提升、学校发展。	145.98

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				维护装修类			442.54
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区学生宿舍维修工程	项目总投资61.47万元，分年度安排资金。广东华侨中学金沙洲校区学生宿舍现状每个宿舍均已配备一台空调，但广东夏季比较炎热住校学生只能选择空调这一种单一电器降温消暑，以致电费较高加重学生经济负担。该项目拟在每层新装风扇配电箱，由原电井内的空调配电线进线处引来电源。从风扇配电箱向各个宿舍的吸顶摇头风扇配电。从电井到宿舍外导线和电缆用金属线槽敷设，用MT电线管引进宿舍，宿舍内用塑料线槽明敷。包括工程建安工程费、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	为学生宿舍每层新装风扇配电箱，在每个宿舍内新装吸顶摇头风扇，改善学生住宿环境，降低电能的消耗，节能减排。	3.07
205	02	04	001074	市教育局侨中金沙州校区食堂装修工程	项目总投资158.89万元，分年度安排资金。由于广东华侨中学金沙洲校区饭堂原有布局不合理，现进行装修，厨房、用餐区域等基本使用面积及功能不变，卫生间、教师用餐区、接待餐厅重新划分，对相应的配套进行改造，完善学校食堂，保证师生的需求。包括工程建安工程费、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	改变食堂原有分布，改善饭堂用餐环境，为全校2000多名师生提供安全良好的用餐环境，本年将支付工程质保金。	7.94
205	02	04	001074	市教育局侨中金沙洲校区地下车库装修工程	项目总投资75.19万元，分年度安排资金。该项目“地下车库”建校用至出现墙体批当剥落、地面多处有裂缝、墙面渗水、空气浑浊、光线昏暗，存在安全隐患。为改善车库使用环境，把墙面渗水，地面裂缝修缮；修缮后地面平涂环氧地坪漆；墙面和天花修缮涂刷墙漆；墙体、柱子新涂彩色标识给驾车人良好的视觉；更换现有的光源改为LED灯盘，以改善环境、也更好的达到节能的效果。包括工程建安工程费、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	装修地下车库，改善车库使用环境，更好的达到节能的效果，为金沙洲一百多名教师提供安全的教学生活环境。	3.76
205	02	03	001074	市教育局侨中起义路校区图书馆装修翻新项目	项目总投资229.18万元，分年度安排资金。随着时代的进步，图书馆内设备设施已经出现老化现象，布局、装修、设施等已落后其他学校，为打造良好的书香校园，给师生们一个优美的学习环境，现申请重新装修翻新图书馆的学生阅览室，一二线书库，二楼礼堂、外墙翻新等项目。包括工程建安工程费、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	维修、翻新起义路校区图书馆，给予起义路全校师生一个安全良好的借阅环境，满足起义路校区1000名师生的借阅。	11.46
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区学生宿舍共享学习中心维修工程项目	在学生宿舍装修共享学习中心，改善学生的学习环境，给学生学习提供便利。包括建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等二类费用。	在学生宿舍装修共享学习中心，改善学生的学习环境，给学生学习提供便利，促使学生提高成绩和学习兴趣。	31.37

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学STEM创新实验室维修工程项目	项目总投资101.06万元，分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区和金沙洲校区STEM创新实验室维修，涉及装饰工程、电气安装工程（含液晶电视、空调）、给排水工程，涵盖设计费、监理费、招标代理费等二类费用。我校建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。通过体验式学习激发学生兴趣，将解决问题的思路融入日常生活情境，让学生们更加深刻地认识在创作和制作中学习的乐趣。在帮助学生打好扎实的科学、技术、工程和数学知识基础之上，培养其创新精神与实践能力，促进创新型、创业型人才的成长。	通过维修建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。	80.85
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学起义路校区合唱室和图书馆阅览室维修工程项目	项目总投资291.82万元，分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区合唱室维修和图书馆阅览室维修，涵盖建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等费用。合唱室由于面积有限，使用频率高，每到开放时间，都会人满为患，严重影响了师生的教学、课外活动。图书馆阅览室已较为老旧，环境较差，不能提供良好的阅读环境，同时因图书馆旁商铺的拆除直接影响建筑外观和环境，将按原有岭南特色的风格恢复原貌。为解决基础条件的不足，学校需要进行维修，完善学校配套设施基本硬件，改善广东华侨中学起义路校区师生师生的工作、学习环境。	通过维修我校起义路校区合唱室和图书馆阅览室，完成合唱室音乐排练厅、训练室、展示空间等装修，完成图书馆阅览室室内装修和建筑外墙整改翻新。改善起义路校区师生学习、工作环境，完善学校配套设施基本硬件。	218.87
205	02	04	001074	市教育局广东华侨中学起义路校区食堂与会议室维修工程项目	项目总投资106.52万元，分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区西校食堂维修和东校会议室维修，涵盖建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等费用。东校区的老食堂已满足不了师生现在用餐，而新食堂位于新建的西校区，还没有装修使用，室内功能布置和装饰、电气安装都没完善，不能投入使用。东校区原有的会议室使用年限长，出现渗水等问题，需要翻新改造。该项目的实施可以改善广东华侨中学起义路校区师生用餐环境，完善学校配套设施基本硬件。	通过维修我校起义路校区西校食堂和东校会议室，完成西校食堂室内功能布置和装饰、电气安装，完成东校区会议室出翻新改造、解决渗水等问题。改善起义路校区师生用餐环境，完善学校配套设施基本硬件。	85.22
			001075	广州市电化教育馆			5,609.50
				部门项目支出			5,609.50
				业务工作经费类			225.00
205	99	99	001075	市教育局市电教馆多媒体教学软件大奖赛专项活动工作经费	依据：《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《广州市中长期教育改革和发展规划（2010-2020年）》（穗字〔2011〕11号）；内容：组织2018年广州市中小学生电脑作品大赛（含竞赛报名、指导教师培训、作品评审等）；2、开展2018年教师多媒体软件评奖活动（含竞赛组织、指导教师培训、作品评审等）；3组织2018年广州市中小学生机器人竞赛活动等（含活动报名、指导教师培训、竞赛实施、小型设备租赁等）；4、竞赛平台的技术维护；5、生成性资源的整理、结集等。开支明细：活动组织费、技术服务费、培训费、设备租赁费、专家聘请费、委托劳务费	打造我市教育技术应用研究的品牌；活动成为引领新技术、新媒体在教学领域广泛应用的实验基地，展示教师教育技术应用水平和信息技术与学科教学整合的创新应用的平台，提供给全市师生提供学习交流	82.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001075	市教育局市电教馆教育技术教研和管理组织工作经费	依据：《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《广州市中长期教育改革发展发展规划（2010-2020年）》（穗字〔2011〕11号）。内容：1、课题研究指导。2、专题项目研究。3、基于本单位的工作延续性，组织教育信息化国际合作项目如中美合作App Inventor移动学习、中日可视化学习研究（简称V-Lap）等。开支明细：活动组织费、技术服务费、培训费	预期目标：通过课题研究、专项研究、教育信息化国际合作等多种形式，引导和指导学校有效利用新媒体、新技术，探索在校园环境、学校管理、教师队伍、教学模式、教育科研、家校互动等方面的应用模式和应用规律，构建素质教育生态体系的新模式、新方法和新途径，积累实验研究经验，推动我市信息时代的教育改革与创新。	35.00
205	99	99	001075	市教育局市电教馆教育信息化创新应用推广专项工作经费	依据：《广州市教育局关于开展中小学智慧校园建设试点工作的通知》、《广州市中小学校智慧校园建设与应用标准体系（试行）》、《广州市中小学（中等职业学校）智慧校园实验校实施方案》国家《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》等相关文件，内容：根据广州市教育局颁布的相关工作方案，面向我市71所智慧校样板校和实验校开展调研、培训、平台维护、评估检查、成果推广等，一师一优课技术质询、网站维护、评审、表彰交流活动，用于国家级创客教育培训示范基地打造建设和研究应用推广的各类活动组织，培训部组织各级各类相关专项、专题培训。支出明细：网络学习空间应用推广咨询和智慧校园培训。	根据广州市教育局颁布的相关工作方案，面向我市71所智慧校样板校和实验校开展调研、培训、平台维护、评估检查、成果推广等，一师一优课技术质询、网站维护、评审、表彰交流活动，用于国家级创客教育培训示范基地打造建设和研究应用推广的各类活动组织，培训部组织各级各类相关专项、专题培训。	108.00
				机构运行保障类			246.37
205	99	99	001075	市教育局市电教馆设备维护	依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》 开支内容：本项目主要用市教育局市教育信息中心机构运行保障，包括：市教育电子政务办公设备维护；广州市教育政务网网络流量费；市教育信息中心OA系统的升级维护；门禁、考勤、消费及巡更系统维护服务合同；年度单位财务管理及软硬件维护经费；市教育信息化工程档案管理系统数据管理与升级维护费；市教育局财基网2018年日常维护管理费；市教育局中小学幼儿园校园安全保卫系统，市教育信息中心门户网站的升级维护。 开支明细：维护费、管理费	预期目标：对市教育局和信息中心相应机构运行保障类项目2015年升级维护、保养管理，保障信息网络机房的顺畅运转，保证局机关和教育系统的正常运作，为全市教育信息与网络提供支撑服务。含电子政务办公设备日常300多台电脑及办公设备维护；市教科网中心机房2百多台服务器一年维保服务；保障市教科网正常运行及电教馆用三年时间组织开展面向全市10万中小学教师广州“数字教育城”应用全员免费培训,微课及培训网站设计制作,2018年教师继续教育培训基地培训者教育经费,使全市中小学教师能够开展“数字教育城”的有效应用，提高教师授课水平	85.22
205	99	99	001075	市教育局市电教馆“数字教育成”推广及信息化项目评审工作经费	申报依据：广州市教育信息中心（广州市电化教育馆）是广州市教育局属下的教育支持机构，负责全市性教育信息化项目的规划组织和实施，全市教育电子政务的维护工作，以及全市教育信息化的活动的组织和管理工作等。本项目主要用于全市性教育信息化运维和组织管理，包括如下内容：广州“数字教育城”推广应用培训与组织管理项目；教育信息化项目的评审、验收、绩效评估经费；全市教育系统电子政务管理与运行经费。 开支明细：管理费、专家评审费、其它劳务费。		71.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001075	市教育局市电教馆专用场室升级维护费用	以保证日常办公和业务工作的正常开展。 内容：主要含中心财产保险合同，二、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；演播中心的摄像机一批、录像机一批、非线性编辑系统一批、电池、切换台等制作设备维修维护，制作系统（前期和后期拍摄、视频采集、编辑，后期制作）维修费用。 明细：维护费，耗材购置费。	通过项目实施，改善中心办公环境，保障国有资产的有序运作，促进管理，提高办公效率，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平，提升整个广州市教育科研网的网络管理水平，有效提高教育信息化建设的绩效。	65.15
205	99	99	001075	市教育局市电教馆教育信息中心组织实施“教育e时代”工程技术服务和管理经费	依据：《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《广州市中长期教育改革发展发展规划（2010-2020年）》（穗字〔2011〕11号）。内容：本项目主要用于市教育信息中心组织实施“教育e时代”工程技术服务和管理经费，为全市教育信息化项目支付技术服务、项目验收、项目第三方测评，绩效评估，聘请临时技术人员以及相关的业务费用等。支出明细：信息化项目服务费、项目验收及相关业务费。	该工作主要用于市教育信息中心组织实施“教育e时代”工程技术服务和管理经费，考核目标是技术服务管理覆盖面，及年度实施信息化管理项目的覆盖面。预期覆盖率达85%。	25.00
				信息化运行维护类			2,405.00
205	09	99	001075	2018年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目项目	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展的第十三个五年规划》（穗府办〔2017〕22号）“促进基础教育高位均衡，扩大优质资源供给”等要求。开支内容：1、服务器存储设备和机房设备，包括服务器及相关设备约250台；网络及信息安全设备，包括各种网络设备约30台；通信链路采购与维护，包括市教育科研网出口带宽与700多个单位的接入链路租赁费；应用软件及信息资源，包括已经过保的18个业务系统与新增教育资源；项目监理；虚拟服务器； 开支明细：网络通信维护及租赁、网络及服务器设备维护费用、机房网络环境维护费用	“全年市教科网骨干正常联通率高于99.99%，此由骨干网正常工作时间/全年总时间所得。全年本项目涉及维护的业务系统正常访问率高于99.9%，此由业务正常服务时间/全年总时间所得。市教育科研网中心机房保持7x24正常工作，正常工作时间为99.9%，此由机房正常服务时间/全年总时间所得。	2,405.00
				其他经常性项目			58.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001075	市教育局市电教馆广州市义务教育阶段入学报名系统座席外包及短信服务项目	依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》。内容：本项目主要用市教育局义务教育阶段入学招生报名系统驻场服务及短信费用，包括：1、网站和系统服务设置；2、后台技术服务；3、用户培训：对全市各区教育局和学校招生人员进行招生系统的技术培训；4、驻场服务人员组成：长期的后台技术服务2人，包括数据库工程师1人、开发技术人员1人。5、所有短信在广州市招生系统短信平台发送，包括但不限于公办小学、民办小学和民办初中三个系统的所有短信费用。发送短信数量不少于500万条。6、呼叫中心一年维护。7、对“数字教育城”及其他应用系统提供服务”；。支出明细：“数字教育城”应用服务费用。	通过开展报名系统入学坐席及短信服务项目，加强对每年入学报名系统以及我单位其他应用系统的保障工作，提高对系统的运维工作水平。帮助教育部门及学校用户正确使用招生平台，解决招生平台运行过程中出现的问题，保证招生平台正常稳定运行，实现广州市公开、公正、阳光、透明的九年义务教育招生提供优质服务和保障	58.40
				购置类			16.46
205	99	99	001075	市教育局市电教馆智能机器人创客教育体验中心体验与培训场地教学设备购置经费	依据：教育部办公厅关于征求对《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》意见的通知（教技厅函〔2015〕76号）“有效利用信息技术推进“众创空间”建设，探索STEAM教育、创客教育等新教育模式。”文件要求购买开展创客教育的相关教学设备。开支内容：开展创客教育和STEAM教育师资培训活动。开支明细：购买一批教育机器人、教学管理平台、激光笔、投影仪、麦克风耳机等设备。	通过开展中小学教学创客教育与STEAM教育培训项目，增强中小学教师开展创客教育的理论知识和实操技能，提高学生创新意识和综合素质，进一步促进创新发展。	16.46
				信息系统建设改造类			2,390.00
205	99	99	001075	2016年广州市教育信息中心信息化建设项目	申请依据：全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》。开支内容：1、广州市教育科研网接入单位出口设备提升工作，为接入教科网单位提供出口安全设备；2、广州市教育科研网数据安全提升工作；3、广州市教育科研网内部资源优化工作1；4、新增业务系统工作，测评监理等。开支明细：2016年广州市教育信息中心信息化建设项目	认真组织实施广州市教育信息中心2016年信息化建设项目，大力推广信息技术在教育教学过程中的融入性应用，努力缩小基础教育数字鸿沟、促进优质教育资源共享。	925.00
205	99	99	001075	2017年广州市教育科研网网络基础设施升级项目	申请依据：全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》。开支内容：一增加六区学校的接入；二是提升各区教育信息中心接入带宽，保障教育工作运转顺畅；三是提升广州市教育科研网出口带宽，解决出口满负荷问题；四是提升广州市教育科研网出口安全防护设备。五是机房设备租赁；验收测评等。开支明细：网络基础设施升级费用	《广州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，大力推广信息技术在教育教学过程中的融入性应用，努力缩小基础教育数字鸿沟、促进优质教育资源共享，给全市给100%师生提供教育信息化服务的网路与设备环境。	465.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	99	99	001075	2018年广州市教育科研网网络基础设施升级项目	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展第十三个五年规划》（穗府办〔2017〕22号）“促进基础教育高位均衡，扩大优质资源供给”等要求。开支内容：1、学校接入与网路扩容，新增全市148所中小学接入市教科研网；2、网络安全设施升级改造,提高市教科网承载能力，加强信息安全监控；3；广州市教育局门户网站升级优化；4、广州“数字教育城”AppInventor移动终端开发平台9；5、广州市义务教育阶段招生报名平台升级；6、全高清摄录编辑处理、现场制作及媒资管理系统；监理测评等内容。 开支明细：网络通信维护及租赁、网络及服务器设备维护费用、监理费、测评费等。	市教科网安全事件发生可追查，骨干网出口承载能力达80G吞吐量，全年市教科网骨干正常联通率高于99.99%，此由骨干网正常工作时间/全年总时间所得。部署业务系统提供给全市师生使用，其中招生报名系统覆盖新生入学生源100%，通过招生系统报名的学生/适龄入学生源。	1,000.00
				维护装修类			118.27
205	99	99	001075	市教育局市电教馆创客中心维修工程项目	依据：教育部办公厅关于征求对《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》意见的通知（教技厅函〔2015〕76号)文件要求建设市级创客空间。有效利用信息技术推进“众创空间”建设，探索STEAM教育、创客教育等新教育模式。 开支内容:市教育局市电教馆创客中心维修工程项目 开支明细:前期费用、装修部分费用、税金、规费等。	通过开展中小学教学创客教育与STEAM教育培训项目，提高中小学教师开展创客教育的理论知识和实操技能。提高学生学习兴趣和创新能力，提升学生和教师综合素质。	118.27
				其他一次性项目			150.00
205	99	99	001075	教育创新应用研究与实验应用经费	依据：教育部《教育信息化“十三五”规划》和《2017年教育信息化工作要点》、《广东省教育信息化十三五规划》、《广州市教育事业发展第十三个五年规划》、《广州市教育信息化“十三五”规划》、《广州市中小学（中等职业学校）智慧校园实验校实施方案》。开支内容：教育创新应用研究与实验应用工作一期、教育创新应用研究与实验应用工作二期、教育创新应用研究与实验应用工作三期。 开支明细：业务推广费。	以广州市首批和第二批共271所中小学（中等职业学校）智慧校园实验校为基地，通过行动研究和实践指导，形成基于广州“教育u时代”的广州智慧校园建设与应用体系和新型管理模式，并形成一批智慧校园建设与应用典型案例。	150.00
			001091	广州市土地房产管理职业学校			2,179.00
				部门项目支出			2,179.00
				业务工作经费类			170.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001091	市教育局土房学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	申请依据：根据广州市教育局2016年7月“中职教育赢未来专题会议”精神。开支内容：1.开展培优拔尖工程学生培养计划；2.开展步步高工程学生培养计划；3.开展关爱护苗工程学生指导培养计划。开支明细：1.优秀学生参加各类技能竞赛、文体竞赛比赛服装、用品费+参赛费+参赛交通费、餐费、住宿费等+专家指导费+学生保险保障费；2.中等学生参加社团活动用品费+校外指导教师费+宣传海报费+活动保障用品费；3.后进生心理健康课程服务费+课程服务管理费+课程资料+外请教师报酬。	通过开展赢未来计划项目，提升优秀学生技能水平，加强对学生心理健康的教育与个案指导，增强学生自尊心与自信心；加强校园文化建设,提高学生综合素质,让更多的学生在健康向上的校园文化生活中更自信阳光的成长。	60.00
205	03	02	001091	市教育局土房学校中等职业学校校本培训经费	申请依据：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020年）》（穗府办〔2017〕22号）、2013年市教研院“广州市中职教育质量提升工程实施方案”。开支内容：学校中层干部执行力提升培训 开支明细：中层干部执行力提升培训费及差旅费用	通过中层执行力培训，提升中层干部的思想素质、执行力和管理水平，培育良好工作氛围，提升学校管理质量。	17.00
205	03	02	001091	市教育局土房学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	申请依据：《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020年）》（穗府办〔2017〕22号）。开支内容： 1.中等职业学校精品课程建设；2.承办广州市中职学生电梯维修、职业生涯规划等技能竞赛活动；3.组织学生参加各级各类职业技能竞赛（省、国赛）；4.在校内建设企业名师工作室；5.进行电梯专业示范专业建设；6.进行新专业开发。开支明细： 1.中等职业学校精品课程建设费用；2.承办技能竞赛活动费用；3.组织学生参加各类技能竞赛费用；4.在校内建设企业名师工作室费用；5.进行电梯专业示范专业建设费用；6.进行新专业开发费用	通过开展专业建设、技能竞赛和校企合作，加强学校专业与社会需求对接研究，强化学校品牌专业建设和精品课程建设；以赛促教，组织学生参加市、省或国赛并力争优异成绩；按上级主管部门要求承办好学生技能竞赛活动；深化产教融合，在校内建设企业名师工作室；针对行业发展大力开发新专业（方向），提升教育教学质量。	74.00
205	03	02	001091	市教育局土房学校中等职业学校能工巧匠进校园兼任职教工作经费	申请依据：《广州市教育局关于鼓励和支持广州市中职学校聘用优秀兼职教师工作的实施方案》（穗教职成〔2015〕4号文。开支内容:企业兼职教师参与课堂教学、专业建设、课程建设酬金。开支明细：聘请企业教师参与专业建设、课程建设与教学酬金。	面向社会广泛吸引高水平技能人才到校担任兼职教师，深化产教对接，提升师资队伍水平，提高教学质量和人才培养质量。	19.50
				机构运行保障类			369.00
205	03	02	001091	市教育局土房学校物业管理费	该校是一所3000多学生的中职学校，学校日常物业管理和安全保卫工作都非常繁忙，通过聘请业务用房物业管理服务，提升了学校自身管理水平，保障该校的学生及教工的日常教学秩序。申请依据：《广州市教育局关于印发2016年广州市教育系统综治维稳、安全保卫、平安创建工作要点的通知》（穗教发〔2016〕16号）。开支内容：1.劳务费；2.垃圾清运费；3.设备维修及耗材。开支明细：项目总投入239万元。1.劳务人员数量:物业工作人员21人，安保人员25人；2.垃圾清运每天一次、学校13组化粪池清理每年清理一次、3.清洁、绿化、安保设备维修等耗材。	通过实施业务用房物业服务采购项目，加强对该校重要设施的维修和维保，减低我校设备设施的损耗率，保障我校后勤工作正常运作.落实学校的安保措施，保证学生的正常教学、生活秩序。	239.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001091	市教育局土房学校医服务工作经历费	申请依据：《广州市学校内设医疗机构和保健室卫生工作指引》及《学校卫生工作条例》。开支内容：申请配备专职校医四人：其中医师3人，护士1人。开支明细：1.人员经费2.管理经费	加强校医配置，满足校内卫生工作实际需求，延长医疗服务时间，为师生提供更优质更全面的医疗服务。	65.00
205	03	02	001091	市教育局土房学校校园安全保卫专项工作经历费	申请依据：广州市财政局《对〈中小学幼儿园安全保卫工作经历费管理暂行办法〉的意见》（穗财征[2012]511号）。开支内容：1.开展校园安保社会化管理；2.维护安保管理系统；3.更换应急值班室用品；4.增置应急物资；5.开展安全教育与宣传；6.更换维修消防设施。开支明细：1.治安巡逻管理费+消防社会化管理费；2.报警系统管理费+短信平台及门禁系统维护费+身份识别系统维护费+红外线报警系统维护费+视频修复；3.购置应急值班室用品；4.巡逻电瓶警车+应急储备库物资购置费；5.安全教育资料费+安全教育培训费；6.消防设施维护费+消防设备购置费。	加强校园安全保卫管理工作；保障校园安全保卫设施设备正常运作，提升安保工作技防水平；加强安全教育培训，为师生提供一个安全、稳定、和谐的学习生活环境。	65.00
				信息化运行维护类			33.40
205	09	99	001091	广州市土地房产管理职业学校信息化运维项目	申请依据：《广州市教育信息化发展十二五规划》，《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信息化[2005]62号），《广州市财政投资教育信息化项目管理办法（试行）》（穗教发[2008]26号）。开支内容：1.校园信息化系统维护费；2.校园信息化系统监理管理服务费。开支明细：1.服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、维护网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源等信息维护费；2.聘请监理之管理服务费。	1.通过信息化项目运维服务，提高信息化设备的完好率，保证正常教学、学生管理等业务的开展，促进信息化教学手段改革与创新，推进学校的管理教学和学科建设，培养适应行业发展需要的技能人才；2.聘请项目监理单位，监督项目实施，保证设备及系统的安全可靠，提高项目实施效率。	33.40
				事业发展类			491.85
205	03	02	001091	市教育局土房学校中等职业教育免学费财政补助项目	申请依据：《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教【2013】54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。项目内容：用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，按《关于印发〈广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法〉的通知》（穗财教【2002】1283号）规定的用途相一致，补充学校正常运作的公用经费。开支明细：1.办公费；2.印刷费；3.水电费；4.邮电费；5.维修费；6.安保保洁绿化费用；7.其他公用经费。	学校在招生工作中即大力宣传国家助学减免学费相关政策，保证每一位符合免除学费政策的学生顺利免费入学；并对具备免除学费资格的学生，按规范确保做到发放到人。	491.85
				购置类			12.78

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001091	市教育局土房学校节能改造购置经费	该校已列入广州市公共机构重点用能单位改造单位。为了推动广州市公共机构能源资源节约工作深入开展，开展节能采购项目。申请依据：《公共机构节能条例》、《广州市建设绿色公共机构三年行动方案（2015—2017）》（穗发改资环〔2015〕48号）。开支内容：1.挂墙式充电桩；2.LED灯采购。开支明细：1.2台15KW直流挂墙式充电桩；2.70支LED灯。	通过实施节能改造项目，降低该校的能源损耗，提高全校师生的节能意识。	12.78
				信息系统建设改造类			403.49
205	03	02	001091	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	升级改造校园网络设施、建设校园应用系统，包括：更新各大楼配线间及专用场室等交换机10台，建设学校档案馆信息化系统，建设数字迎新管理系统、新生报名和录取系统，建设校园一卡通系统（二期）；建设信息化教学基础设施设备，包括：建设实训室多媒体教学平台6套，建设多媒体阶梯室音视频系统1项，购置2间电脑室的虚拟桌面系统，购置教师教学电脑125台，建设精品课程自动录播课室1间；建设专业实训室信息化教学系统，包括：建设房地产营销专业课室2间，建设电子商务专业课室1间，建设建筑动画与效果图制作实训室1间，购置建筑造价教学与实训等软件11套，建设自动扶梯维保三维仿真实训系统1套、电梯维修保养教学与实训系统1套。	根据该校信息化教学、专业实训教学和学校信息化业务的应用的需求，建设完善、安全的教学、实训和业务应用环境。更换机房2间，更换教学电脑125台，建设电梯虚拟教学系统2套。	37.00
205	09	99	001091	广州市土地房产管理职业学校2018年度智慧校园建设项目	申请依据：广州市印发《广州市中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020年）》穗字〔2011〕15号。开支内容：2018年度智慧校园建设项目总投入902万，分年度安排。1.更新与建设广东省中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）校园公共信息化设施；2.更新与建设信息化教学设备；3.建设教学与信息化应用系统；4.聘请设计咨询和工程监理单位，开展安全测评和第三方测评费。开支明细：1.校园网络设备、校园视频监控系统等校园公共信息化设施设备；2.电脑室设备、电梯安装与维保专业课堂教学演示系统等信息化教学设备；3.智慧校园三大平台等应用系统建设等；4.设计咨询费及测评等费用	1.更新与建设校园公共信息化设施，完善校园网基础设施；2.更新与建设信息化教学设备，充实的信息化教学手段；3.建设教学与信息化应用系统，促进学校特色专业建设，推进学校的管理教学和学科建设，培养适应行业发展需要的技能人才；4.聘请设计咨询单位等，优化项目方案，监督项目实施，保证设备及系统的安全可靠。	366.49
				维护装修类			697.98
205	03	02	001091	市教育局土房学校给水管维修项目	申请依据：《广州市中长期教育改革发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号） 开支内容：通过更换我校主给水管，保障了我校供水可靠性。通过更换我校食堂风机，保障我校食堂卫生。通过对我校鱼池等杂项工程维修，提高了学生的生活保障能力。 开支明细：工程项目总投资166.15万元，分年度安排。该工程已竣工验收，本年度需支付工程结算款。包括：更换给水管、阀门井、水表井、消防栓、水表等；更换食堂风机及风机机房；更换鱼池瓷片、维修木地板、墙面油漆、维修垃圾池、更换鱼池过滤系统。	本年度完成项目的工程结算评审工作，节约财政资金，按规定支付工程尾款。	38.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001091	市教育局土房学校实训中心安全维修项目	申请依据：《广州市中长期教育改革和规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号） 开支内容：1.学生宿舍增加电缆，维修高压电房电柜；2.12号楼更换锈断的栏杆，改成不锈钢栏杆，外墙重新油漆；10号栏杆油漆，维修卷闸，外墙油漆等 开支明细：工程项目总投资319.61万元，分年度安排。该工程已竣工验收，本年度需支付工程结算款。1.更换各种型号电缆、更换电线3、配电箱、增加低压配电开关；2.更换栏杆、外墙油漆等	由于本工程已经竣工，通过开展该项目的结算审计工作，提高工程财政资金使用效率,通过落实质量保障管理，提升工程的质量保障措施。	59.61
205	09	99	001091	市教育局土房学校高压增容及低压改造维修工程项目	项目总投资453.68万元，分年度实施。申请依据：《广州市中长期教育改革和规划纲要（2010—2020）的通知》（穗字〔2011〕11号） 开支内容：1.新增加一台变压器；2.改造我校原低压电房；3.安装我校2号楼课室空调机线路；4.安装2号楼用电开水器。开支明细：1.新安装1000KVA变压器及配套的高压柜、高压电缆、高压电缆沟井；2.将我校4、5、6、7号楼的用电调整到新增加的变压器；根据调整后的用电情况重新分配我校原低压电房的电柜；共增加10个低压配电柜；3.为我校2号楼安装73个空调位及相配套电表箱；4.在2号楼安装6个电开水器的学生提供饮用水等。	通过实施高压增容项目后，缓解了该校分时分区供电情况，能够满足学校的综合楼、宿舍楼、实训楼、饭堂等电量能够同时使用，提高我校供电安全；保障我校课室空调供电系统正常使用；保障学生课间饮水需求。	226.00
205	09	99	001091	市教育局土房学校学生宿舍5号楼改造和蓄水增压维修工程项目	申请依据：《广州市中长期教育改革和规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。 开支内容：1.进行整体加固补强改造；2.进行水、电路总体改造；3.进行宿舍整体的装修装饰和布局改造（不含厕所）；4.进行楼梯间平台房间集中电路及学生饮用水和服务区的改造；5.进行宿舍增压供水改造。 开支明细：项目总投资629.71万元，分年度安排。1.结构补强加固工程费；2.水、电路改造工程费；3.宿舍装修工程费；4.楼梯间平台改造工程费；5.增压水池和管路改造工程费。	1.提升学生宿舍楼的安全水平；2.完善学生宿舍楼的水、电体系；3.改善学生宿舍楼的环境；4.满足学生宿舍楼的功能需求；5.满足学生宿舍楼的用水需求。	280.00
205	09	99	001091	市教育局土房学校学生宿舍4号楼改造维修工程项目	申请依据：《广州市中长期教育改革和规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。 开支内容：1.进行整体加固补强改造；2.进行水、电路总体改造；3.进行宿舍整体的装修装饰和布局改造（不含厕所）；4.进行楼梯间平台房间集中电路及学生饮用水和服务区的改造。 开支明细：本项目总预算739.55万元，分年度安排。1.结构补强加固工程费；2.水、电路改造工程费；3.宿舍装修工程费；4.楼梯间平台改造工程费。	1.提升学生宿舍楼的安全水平；2.完善学生宿舍楼的水、电体系；3.改善学生宿舍楼的环境；4.满足学生宿舍楼的功能需求。	25.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001091	市教育局土房学校大礼堂维修工程项目	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。 开支内容：1.进行3号楼大礼堂和6号楼门厅油漆施工；2.更换3号楼大礼堂500套窗轮和50套排气扇；3.6号楼羽毛球场乳胶漆施工；4.2号楼天面和阶梯课室防水补漏改造。 开支明细：项目总投资投入95.37万元，分年度安排。1.油漆工程费；2.更换工程费；3.乳胶漆工程费；4.防水补漏改造工程费。	1.改善大礼堂和6号楼的环境；2.提高大礼堂的设施质量；3.改善羽毛球场的的环境；4.提高2号楼的楼宇质量。	34.37
205	09	99	001091	市教育局土房学校3号楼球场维修工程项目	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。 开支内容：1.进行球场基础和面层改造；2.球场顶部油漆施工；3.更换球场照明设备；4.更换球场体育设备。 开支明细：项目总投资投入93万元，分年度安排。1.改造工程费；2.油漆工程费；3.照明设备更换工程费；4.体育设备更换工程费。	1.提高球场的场地质量；2.改善球场的环境；3.满足球场的照明使用需求；4.满足球场的体育使用需求。	35.00
			001094	广州市旅游商务职业学校			1,408.00
				部门项目支出			1,408.00
				业务工作经费类			30.54
205	09	99	001094	因公出国（境）经费	出国（境）教师的住宿费、伙食费及公杂费均严格按《因公临时出国经费管理办法》标准制订预算。本年度根据与境外合作院校的协议，拟安排相关教师前往有关合作院校进行签约、交流访问、学生短期研修带队和开展培训活动。为了使对外交流与合作工作制度化、规范化，我校修订了《广州市旅游商务职业学校外籍教师管理办法》，新出台了《广州市旅游商务职业学校学生出国交流管理暂行规定》、《广州市旅游商务职业学校学生出国研修带队教师管理办法》、《广州市旅游商务职业学校学生出国研修报名和管理暂行办法》，从而使得我校的对外交流与合作工作有据可依，有章可循，有序开展。	本年度根据与境外合作院校的协议，通过安排教师参与交流项目，提高教师队伍的专业教学水平。	9.00
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中等职业学校精品课程建设工作经费	根据穗教发【2014】96号 广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知，精品课程的行业调研、师资培训、录制视频、搜集资料、论文论著等。为精品课程的前期、中期研究顺利进行提供保障。主要支出：数据采集费，调研费，资料费，印刷费，培训费等。	通过对精品课程的行业调研、师资培训、录制视频、搜集资料、论文论著等，为精品课程的前期、中期研究顺利进行提供保障，实现校园足球、网店运营实战两门精品课程的中期建设	8.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校国内国际交流接待工作经费	参照《市直党政机关外宾接待经费管理办法》编制。经过历年的积累和开拓，该校目前已与13个国家和地区的19间院校建立了友好合作关系，学校与这些院校的合作的目的是师资交流、学生短期研修交流、人才培养模式与课程的交流合作、学生实习与学历提升。根据双方协议内容和学校具体工作安排，境外院校的代表和教师将对我校进行访问、参观和交流。境外院校代表及派遣教师的住宿费、伙食费、公杂费、零用费、校际交流及实操实践材料。	经过历年的积累和开拓，该校目前已与13个国家和地区的19间院校建立了友好合作关系，学校与这些院校的合作的目的是师资交流、学生短期研修交流、人才培养模式与课程的交流合作、学生实习与学历提升。根据双方协议内容和学校具体工作安排，境外院校的代表和教师将对该校进行访问、参观和交流。	7.54
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校职业教育活动周工作经费	参加广州市教育局举办的“职业教育活动周”启动仪式，为更好地贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的精神，落实国务院的要求，每年5月第二周开展“职业教育活动周”系列活动。项目包含：1.参加广州市教育局举办的“职业教育活动周”启动仪式，做好当年教育部关于职业教育活动周主题及学校有关职业教育的宣传，增加职业教育的社会认知度；2.开展职业教育进社区、服务社区活动。3.举办招生开放日活动。主要开支为交通费、物料费、误餐费、媒体宣传费、场地租金、志愿者培训等费用等。	通过开展该项目，增强公众对职业教育的了解，提高该校职业教育水平和声誉。	6.00
				信息化运行维护类			35.00
205	03	04	001094	广州市旅游商务职业学校信息化运维项目	原设备陈旧，不能满足教学要求。该项目包括：网络安全设备改造，教学质量检测平台，计算机实训室改造等。主要支出为实训室改造费用、服务管理费等。	完成2018年信息化运维，保障设备正常使用，为建设安全的网络化校园奠定基础。	35.00
				事业发展类			400.00
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。免学费补助按照免费学生人数为测算的基准。根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费，发放率100%。	400.00
				其他经常性项目			30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校市中职学校主干课程（文科）质量检测项目	根据《广州市职业技术教育发展总体规划（2006—2020年）》、关于做好2016学年度第一学期中职学校部分科目质量检测巡考工作的通知、广州市教育局关于做好2015学年度第二学期中等职业学校部分科目质量检测工作的通知等，按照广州市教育局开展全市中职学校主干课程质量检测工作的要求，实施多门课程的命题、评卷及分数统计分析和统计工作。开支明细：阅卷评卷费、阅卷期间工作餐费、阅卷耗材费、登分统计分析等杂费。	通过完成全市中职学校课程质量检测的命题、审题和校对等提高对相关学校相关课程的教学质量监控水平。	30.00
				购置类			30.00
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校图书馆图书购置经费	根据广东省教育厅关于印发《广东省中小学图书馆（室）建设标准》的通知中规定，省一级高级中学学生均图书拥有量为60册/人，我校馆藏量与标准尚有差距，而且我馆有一部分图书内容陈旧过时，已经失去了使用价值；另外，《国家教委中等专业学校图书馆规程》中规定“专业文献（含文化教育文献）应不少于总藏书的70%”，但我馆的专业文献只占55%。为了满足师生们的阅读需求，扩大藏书量、提高生均册数，提高专业文献所占的比例，需要经费投入不断建设馆藏，以逐步达到生均60册/人的标准。主要支出为购买纸质图书和加工服务费。	通过项目实施保证阅读推广用书和新书增加的比例，提高学生的视野和阅读水平。	30.00
				信息系统建设改造类			400.00
205	03	04	001094	广州市旅游商务职业学校2018年信息化建设项目	1.改造学校网络中心机房，购置网络安全设备，使学校的网络安全从硬件条件上达到按国家网络安全等级保护的要求，为学校的网络提供更好的安全保障。2.根据省市教育主管部门的相关文件，建立校本的教学质量管理监测平台，为学校的教学诊断与改进提供相关数据的支撑，为省市教学诊断与改进工作提供可参照的样板。3.因超使用年限且设备老化严重，更换两间计算机实训室电脑及相关设备。主要支出为设备购置费等。	1)改造学校网络中心机房，购置网络安全设备，使学校的网络安全从硬件条件上达到按国家网络安全等级保护的要求，为学校的网络提供更好的安全保障。（2）根据省市教育主管部门的相关文件，建立校本的教学质量管理监测平台，为学校的教学诊断与改进提供相关数据的支撑，为省市教学诊断与改进工作提供可参照的样板。	400.00
				基本建设类			412.96
205	03	04	001094	广州市旅游商务职业学校北教学楼（烹饪专业楼）项目	根据第三方评定旧北教学楼为危房，不再适合继续作为教学楼使用，因此拆除旧北教学楼，在原址上新建1栋4层新北教学楼（烹饪专业综合教学楼），总投资2848.87万元。主要支出为设计费、报建费、建筑耗材、工人劳务费等。	完成初步设计概算审批、施工图审查及规划报建。取得各项许可，完成招标等工作。预计2018年第三季度达到开工条件。支付工程预付款30%。通过该项目的实施，有利于为师生创造一个安全、有效的教学环境。	312.96

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	04	001094	粤菜文化传播中心建设项目	为了传承粤菜文化，此项目建设用地面积为4203平方米，占地面积为1703平方米，拟建项目为5层（其中部分4层，1层地下室），分为陈列馆和展示体验楼。主要支出为设计费、耗材费、工程建设费等。	方案得到省外经贸委、市教育局、市发改委、省市烹饪学会和粤菜大师们的大力支持，将极大地促进粤菜发展，为粤菜传承提供实操平台。	50.00
205	03	04	001094	广州市旅游商务职业学校实习基地改造项目	根据穗教函[2007]259号；广州市旅游商务职业学校文件校办[2005]16号；市委《关于清理市直党政机关培训中心的有关问题》（七届[2002]27号）；穗教[2003]50号文件精神，此项目包括A栋综合楼（包括厨房）毛坯装修、B栋客房楼毛坯装修、C栋旧客房楼改造装修、盘山路改造、新建升旗台、园林工程。主要支出装修费、工人劳务费等。	通过改造该实习基地，有利于学生实习，提高专业技能，增加就业率。	50.00
				其他一次性项目			69.50
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校华东师范大学徐国庆教授广州工作站	根据穗教发【2014】96号 广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知，为徐国庆教授广州工作站的顺利开展研究工作提供基本保障。项目内容：专家指导、师资培训、课题评审、论文发表、论著出版等，主要开支为专家劳务费、培训费等。	在徐国庆教授带领下进行相关课题研究，提高广州市中职学校教师职业教育水平与科研能力。	10.00
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校教学研究类项目	根据穗教发【2014】96号 广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知。用于研究校级课题、精品课程，发表论文、论著，教科研奖励，图书资料的查询等。为提高教师的教科研能力和水平提供保障。	提高教师教科研水平，覆盖旅游、烹饪、商外、传媒、财经等各系的学科。	10.00
205	03	04	001094	国家级重点课题子课题《以职业美育的角度传承弘扬中华传统茶文化研究》建设专项	该课题是国家级课题，课题研究过程支持了新专业茶艺与茶营销专业的建设，主要在人才培养方案调研、专业系列教材建设、创新课堂教学模式广州旅商茶艺名师工作室与师生茶文化艺术团建设，使学生的课堂与行业、企业的需求紧密相联系，把课堂延伸到企业，甚至一带一路上的各个国家里，用职业美育的培养方式弘扬了中华传统茶文化。因此项目所延伸的内容有：专业系列教材网络资源建设；专业师资培训，提高专业团队的业务及专业能力；广州旅商茶艺名师工作室建设，包含硬件与软件的建设；广州旅商师生茶文化艺术团建设，包含到一带一路沿线国家的推广，推广我国优秀传统茶文化。主要支出为培训费、专家劳务费等。	通过该项目的实施，将提升课堂教学质量，促进国际教育交流，传播中华优秀传统文化。	4.50
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中职启能班专项经费	根据《广州市教育局关于中职启能班专项经费预算细化工作的通知》（穗教职成[2016]39号），中职启能班专项经费用于各校启能班改善办学条件、聘请特教助理、特教教师培训和教研、奖教奖学、学生入学职业能力测试和顶岗实习、就业推荐等。主要开支为专业教师劳务费、教学设备费等。	通过该项目的实施，提高启能班的教学质量，帮助启能班的学生更好的就业。	15.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中职启能班开办专项经费	根据《广州市教育局关于中职启能班专项经费预算细化工作的通知》（穗教基教二[2017]41号），中职启能班专项经费用于各校启能班改善办学条件、提升特教教师专业能力的培训和教研，使特教教学及管理水平有显著的提升。主要支出为学校特殊教经费（含随班就读指导中心工作经费）、中职启能班开办费、特殊教育生均公用经费和课本费等。	通过该项目的实施，有利于改善启能班的办学条件、提升特教教师专业能力，使特教教学及管理水平有显著提高。	15.00
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校校内名师工作室工作经费	根据穗教发【2014】96号《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知》，建设具有鲜明特色的专业师资队伍，促进重点专业的持续发展和创新。1.5个名师工作室课程改革；2.校企融合项目研究；3.专项课题研究；4.进行行业调研、论文撰写、校本教材研制等。通过校内5个名师工作室对专业教学和校企深度融合的实践研究，形成高素质的专业师资队伍，推动专业的发展和 innovation。主要开支为培训费、办公耗材费用等。	建设具有鲜明特色的专业师资队伍，促进重点专业的持续发展和创新。通过校内名师工作室对专业教学和校企深度融合的实践研究，形成高素质的专业师资队伍，推动专业的发展和 innovation	10.00
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中职学校旅游服务与管理专业指导委员会工作经费	根据穗教发【2014】96号 广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知，提高广州市中职学校旅游专业教师专业水平；进一步加强校企融合、现代学徒制、专业教学指导方案的研究；研究新专业的发展趋势。项目主要内容：1.研制市级专业教学指导方案；2.审定教材目录；3.年度工作会议；4.旅游现专业、新专业研讨。主要支出为：数据采集费，调研费，印刷费，会议费等。	1.研制市级专业教学指导方案；2.审定教材目录；3.年度工作会议；4.旅游现专业、新专业研讨	5.00
			001095	广州市铁一中学			2,643.53
				部门项目支出			2,643.53
				业务工作经费类			108.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中铁英特色课程建设工作经费	为保证铁英特色课程的顺利实施，提升学校德育工作实际成效，强化德育处对学生身心健康成长的教育职能。开展铁英班2017年学生特色课程之实践类活动，进行特色课程教师培训活动，建设完善的特色课程体系，开展特色课程背景下优秀教学论文的评选活动，推荐优秀论文发表，将优秀论文集结成册，编撰《广州市铁一中学教学论文集》。针对在已有课程基础上加强对学生的生命教育、职业规划教育、积极心理健康教育；加强对学校德育工作的宣传推广以及推进校本课程建设的相关政策要求。主要开支为教学材料费、培训费等。	完善铁英特色课程体系，丰富课程内涵，保证课程的具体实施，提升特色课程实施教师的专业水平，组织特色课程建设背景下的教学论文评比，推荐优秀论文发表，促进教师对教学实践的深入思考。通过生命教育课程、生涯规划课程和积极心理学课程，锻炼学生品格。将论文、德育专刊编辑成书出版，全面完善学校特色课程建设	60.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	001095	因公出国（境）经费	为加强与国际接轨的力度，实现教育国际化，提升教师素养与能力，培养学生创新思维，开阔教师视野。结合学校特色课程开发与实施要求，学校校加强与港澳台英法等姐妹学校的交流学校准备在2018年组织师生到英、法和香港交流活动。与同时组织学生参加国际无线电测向赛和名师工作室研修。我校缔交的友好学校和单位包括：台湾台北市内湖高级中学、香港曾壁山中学、德国慕尼黑下哈兴丽莎文理中学、奥地利维也纳第九联邦中学和香港女童协会等，2018年校际之间将加强国际交流，促进学校的教育教学水平。该项目主要包含赴英法德及港澳台等地的因公出境的费用支出。	为加强与国际接轨的力度，实现教育国际化，提升教师素养与能力，培养学生创新思维，开阔教师视野。结合学校特色课程开发与实施要求，学校加强与港澳台等姐妹学校的交流，计划在2018年组织与国内外、港台姐妹学校交流组织学生参加国外交流以及各类参赛。	38.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中中小学教师继续教育经费	根据穗教师资【2017】25号文的要求申报该项目，项目的内容为：1、市级教育名家工作室经费（陈庆雯）；2、市级名校校长工作室经费（陈庆雯）。项目资金主要用于培训、考察交流的差旅及专家劳务费支出。	深入开展学校文化建设项目的研究，帮助帮扶地区和学校打造突显学校文化特色建设项目，加强体现学校文化的特色课程的建设与实施探索，从而推进学校文化建设。针对教师专业发展面临的问题，配合所在学校及帮扶地区和学校推进校长、教师专业发展工程的实施，探索加速校长、教师专业成长的有效途径。	10.00
				机构运行保障类			960.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中临聘教师工作经费	最近几年生育二胎等情况增多，按编制文件要求可以聘请教职员编制数的5%聘请临聘教师。为了确保学校工作的正常开展，拟招聘临聘教师补充一线教学工作，根据《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》规定申请临聘教师经费。该项目用于支付临聘教师工资福利待遇。	为了确保学校工作的正常开展，招聘临聘教师补充一线教学工作，达到保障教学质量及效果。	390.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中物业管理费用	铁一中学有两个校区，其中番禺校区所处市郊比较偏远，学校周边环境比较复杂，需要投入较大人力物力以保证在校师生的安全和维护正常教学秩序。本项目资金主要用于：1、物业管理费；2、垃圾清运费。	为保证学校番禺校区周边环境建设，进一步加大各项投入，才能保证在校师生安全和良好的教学秩序。目前学校公用经费不足，现申请财政安排物业管理及校内绿化费用等。以满足学校6万多建筑面积的日常安保维护工作和绿化等校内生态平衡，进一步建成安全文明校园和绿色生态校园。	489.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001095	市教育局广铁一中年度安保项目	学校在校师生众多，人流集中。学校部分消防、安全设备都有一定的使用期限需要定期更换。该项目主要对校内涉及安全保卫、消防以及大型机电设备的维护和定期更换相关配件等。含消防系统维护，电梯维保，消防器材等等。 1、番禺校区疏散指示灯和安全出口灯的线路经过多年使用，有很多需要更换，保障其正常使用。 2、定期将到期的消防设备器材进行更新，保障学校教学安全环境。 3、学校消防维保、电梯维保。 该项目主要用于采购各种消防安保耗材及安保设备的维护。	加强校园安全管理工作，遏制安全事故的发生，切实保障师生生命财产安全。提高师生在校的安全系数，保障教学安全有序开展。	81.00
				信息化运行维护类			60.00
205	02	04	001095	广州市铁一中学2018年信息化运维项目	该项目主要包括维护学校服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源项目管理等。项目经工信委评审，资金主要用于信息运维支出。	保障设备完好率95%或者以上，确保正常的教学、办公需求,延长设备使用寿命。	60.00
				事业发展类			2.44
205	02	04	001095	市教育局广铁一中对口扶贫财政补助项目	申报原因：根据上级党委要求，扶贫已经纳入工作上的重要议事日程，我校对口扶贫是丰顺县潘田镇中心村。按照上级要求，我校每年派出相关的领导和教职员工5人两批分上下半年到该村镇进行扶贫工作。主要工作内容：1、对口帮扶潘田镇中心村2户房屋改建户；2、对口帮扶的潘田镇中心村1户贫困户。主要用于对口贫困户的资金资助及扶贫差旅。	通过扶贫项目开展，加强我校与对口扶贫帮扶镇的联系，提高扶贫的效率，达到扶贫的效果。	2.44
				其他经常性项目			13.70
				购置类			439.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中功能室更新改造与仪器药品采购购置经费	现有的实验室设备、仪器老化，按照示范性中学的要求进行升级改造。主要内容：1、两校区理化生实验室常规仪器和药品；2、生物实验室的改造更新。项目总投资152万元，分年度安排资金。本年度申请的资金主要用于购买实验器材等专用设备。	通过该项目的开展，组织学生航模队、机器人队进行训练；更新部分实验室以及个别设施设备，提高教学质量，增强学生的实验动手能力。	100.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001095	市教育局广铁一中图书馆自助化及设备购置经费	越秀校区图书馆书架已使用30年，由于承重过大，导致变形倾斜，存在较大的安全隐患；自助化是中学图书馆信息化发展的趋势，有利于提高图书馆藏书利用率；番禺校区住，宿生多，已建自助图书馆运行良好，借阅率高，希望在宿舍区再建设一间，提高学生阅读积极性。主要内容：1、更换越秀校区书架及配套桌椅；2、两校区图书馆实现自助化管理及设备购买，实现馆藏借阅自助化；3、番禺校区建设24小时自助图书馆。项目总投资188万元，分年度安排资金。本年度申报资金主要用于采购专用设备、办公设备等。	完成番禺校区自助化项目，方便学生自助借阅，完成番禺校区24小时自助图书馆建设。通过该项目的实施，提高学生的阅读积极性，提高学生的文化素养。	127.00
205	09	99	001095	市教育局广铁一中后勤保障设备采购购置经费	项目总投资252.95万元，分年度安排资金。本年度申请资金主要用于采购后勤及办公设备。 1、更换越秀校区使用近10年的电缆。 2、更换越秀校区高三楼配电柜、教学楼及男生宿舍楼电源箱 3、越秀校区需要增加有源电力滤波器。 4、更换部分空调及图书馆改造新增吸顶空调。 5、更换实验室、学生宿舍损坏的防火门。 7、对部分已使用7年的食堂用具及设备进行更换，对其他设备进行维护保养。	通过项目实施，更换越秀校区老旧的电力相关设备和电缆，确保学校日常教育教学秩序和校园用电安全；同时更新空调、电教设备、增加有源电力滤波器等增强了服务能力，满足师生需求。	212.00
				信息系统建设改造类			500.00
205	09	99	001095	广州市铁一中学2017年信息化建设项目	主要是越秀、番禺两校区的校园安全系统设备老化：越秀校区自2007年建设、2012年小范围维护，番禺校区2010年亚运建设到目前，设备老化已经影响校园安全监控管理需要。因此需继续进行系统的改造，同时对番禺校区2012年以来建设的课室多媒体教学平台严重老化的部分进行改造。对学生宿舍对讲系统进行改造，保障学校日常教育教学活动的有序进行，保障在校师生的安全。该项目的主要用于信息化运维费用支出。	该项目为教育现代化，实现校内教学、科研、办公和服务的数字化、信息化和网络化。我校2017年拟对越秀、番禺两校区整改多媒体教学平台、整改两校区安全监控系统、改造宿舍对讲系统，提升教学质量及教学效果。	200.00
205	02	04	001095	广州市铁一中学2018年信息化建设项目	主要内容为1.智能班牌及德育宿管系统；2.多媒体教学平台改造；3.创客实验室；4.计算机实验室改造；5.项目监理；6.验收测评；7.安全测评。项目经工信委评审总投资579万元，分年度安排资金。本年度申报资金主要用于采购专用设备。	实现校内教学、科研、办公和服务的数字化、信息化和网络化；实现信息资源和服务的合理规划、合理分配和有效利用。保证资源和服务的可靠性、安全性和科学性；提高教学质量，保障教学效果。	300.00
				改建改造类			50.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中越秀校区高三楼、教学楼、科技楼电梯加装工程	我校越秀校区高三楼、教学楼、科技楼原建设均没有设置电梯，现在每个学期都有学生由于运动等原因受伤而导致上下楼梯不方便。拟给高三楼、教学楼、科技楼建设电梯井并加装电梯，含建设安装费和其他设计、咨询等费用。项目总投资480万元，按项目推进计划分年度安排资金。本年度申报资金主要用于购置电梯等专用设备。	通过项目开展，前期深入现场与设计方等做好各种沟通工作。确保前期准备工作顺利开展，并完成项目的报建及招标工作。	50.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				维护装修类			460.39
205	09	99	001095	市教育局广铁一中越秀校区校道路面及学生宿舍屋面防漏工程	由于越秀校区整体建筑老化，存在安全隐患。该项目包括平整越秀校区路面，更换加固松动的砖块。更换学生宿舍、实验楼部分门窗，对二道门附属室进行渗漏维修。拟进行校园路面更换防滑花岗岩石材、处理学生宿舍实验楼屋面渗漏以及维修部分门窗、单车棚等。分年度安排资金，按财评结果支付。本年度申请的资金主要用于维修维护工程费用支出。	越秀校区路面出现凹凸不平，而且常伴有松动的砖块。学生宿舍、实验楼部分门窗、二道门附属室已经老旧，存在渗漏破损的情况。该项目主要维护路面，屋面防漏处理，油漆粉刷，以及部分课室的门窗更新。改善教学环境，提高师生的安全保障。	78.00
205	09	99	001095	市教育局广铁一中番禺校区学生宿舍走廊排水处理及外墙防渗漏	由于番禺校区学生宿舍走廊的积水、渗漏等严重问题，存在安全隐患。解决积水及渗漏问题，并对食堂的沉降严重区域进行处理。拟拆除学生宿舍原走廊地面，重新铺贴防滑地砖，设置排水沟；整改学生宿舍原有线槽，把线槽换成不锈钢线槽，移动相应走廊线管，线槽整改长度；拆除学生宿舍北面外墙砖及批荡层，重新抹外墙抗裂防水砂浆，铺贴外墙装；学生宿舍楼梯增加防雨棚；食堂外面地坪沉降严重，进行地面处理。本年对资金主要用于支付维修工程费用。	该项目拟拆除学生宿舍原走廊地面，重新铺贴防滑地砖，设置排水沟等；处理学生宿舍防水层及外墙砖且此内容需要高空作业；增加防雨棚；食堂外面地坪沉降处理；更新学生书吧等。通过该项目的实施，达到美好教学环境，消除存在的安全隐患。	108.39
205	02	04	001095	市教育局广铁一中越秀校区教学楼首层地面处理、墙面粉刷及防水处理工程	越秀校区教学楼屋面有多处渗水的地方，教学楼墙面和天棚油漆脱落严重。首层地面由于不均匀沉降已出现较多裂缝。部分卫生间有渗漏情况。为保障在校师生的人身安全，保证学校日常教育教学的开展需要，对学校教学楼屋面进行防渗漏处理、对首层地面伸缩缝拆除重新做并重铺地面，对卫生间、外墙等进行防水层、油漆等处理。分年度安排资金，按财评结果支付。本年度申请资金主要用于维修工程费用支出。	为保障在校师生的人身安全，保证学校日常教育教学的开展，需要对学校教学楼屋面进行防渗漏处理、对首层地面伸缩缝拆除重新做并重铺地面。对卫生间、外墙等进行防水、油漆处理等。拟进行防水处理，伸缩缝处理，重铺地面，预计本年度完成施工。	78.00
205	09	99	001095	市教育局广铁一中番禺校区教学行政楼屋面防渗处理工程	番禺校区由于行政教学楼屋面出现多处渗漏现象，需针对屋面进行防渗漏处理。高楼层学生缺少接触绿植机会，应适当进行校园屋面绿化，增添校园生态园，丰富学校的艺术氛围，同时部分达到节能减排效果。主要对番禺校区行政楼、高中楼、初中楼、实验楼等进行屋面防渗处理；适当增加屋顶绿化；围墙增加不锈钢围栏等。分年度安排资金，按财评结果支付。本年度申报资金主要用于维修工程费用。	番禺校区由于行政教学楼屋面出现多处渗漏现象，需针对屋面进行防渗漏处理。并适当进行校园屋面绿化，增添校园生态园，丰富学校的艺术氛围。主要进行屋面防渗处理；增加屋顶绿化；围墙增加不锈钢围栏等，围墙栏杆长度。	66.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中番禺校区球场及食堂一楼等维修工程项目	由于运动场沉降严重,存在安全隐患需进行维修改造。该项目的主要内容：1.室外篮球场、排球场和体育馆顶楼网球场围网更换，并将硅PU地板更换成天然橡胶预制件；2.新建充满校园文化和铁一中学的特色书吧；3.在后门岗位置增加一排停车位，并对原有绿化进行迁移调整；4.平整跑道，打桩后重新更换跑道材料为预制型橡胶跑道，运动场换填土后压实重新种植草皮；5.增设学生阅读空间，中庭增加雨棚。项目总投资1203.39万元，分年度安排资金。本年度申请资金主要用于维修工程前期咨询设计费用支出。	通过该项目开展，争取在当年完成项目的前期设计、预算评审和招标工作。其中跑道和篮球场更新部分进行前期备料并启动施工。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001095	市教育局广铁一中越秀校区微改造维修工程项目	学校几处建筑为上世纪60年代的建筑物，相关配套设施如供电给排水管网等老化、墙面砖空鼓脱落、破裂等现象较多。为排除校内建筑部分安全隐患，统一校内建筑外观风格，提高师生的健康生活水平对越秀校区进行系列微改造。主要有拆除更新连廊；重建大门及门卫室；科技楼行政楼四号宿舍楼等楼宇加固及外立面改造防水及饰面、室内墙面漆、吊天花及电气线路改造；给排水管网改造；音乐课室翻新；足球场草地及喷淋系统改造、跑道及篮球场面层更换改造；水泵房翻新改造；后勤、停车场设施等改造。项目总投资1109.26万元，分年度安排资金。本年度申请资金主要用于维修改造工程费用支出。	通过项目开展，前期深入现场与设计方等做好各种沟通工作。确保前期准备工作顺利开展，并完成项目的政府采购招标工作。	100.00
				其他固定资产投资类			50.00
205	02	04	001095	市教育局广铁一中分布式光伏发电及节能管理设施设备	为了响应国家在可再生能源开发先进技术的利用和绿色环保理念及有效管控用电设备，充分体现节能环保特色。在上级主管部门的大力支持和鼓励下，建设分布式光伏发电及节能管理设施设备达到节能降耗任务。主要内容：一、分布式光伏发电部分（含光伏组件和发电系统等）；二、节能管理设施设备部分（含用电计量、空调照明控制和中控管理等）。项目总投资496万元，按项目进度分年度安排资金。本年度申报资金主要用于购置节能专用设备。	通过该项目实施，建设光伏发电模块和学校节能检测、控制系统，达到节能减排的目的。	50.00
			001098	广州铁路职业技术学院			5,000.00
				部门项目支出			5,000.00
				业务工作经费类			203.83
205	03	05	001098	因公出国（境）经费	申请依据：财行（2013）516号，穗财编（2014）17号 开支内容：1.计划与德国、英国、美国、芬兰、俄罗斯、东南亚地区等相关学校、教学培训机构洽谈、签订合作办学、师资培训协议；2.与德国、俄罗斯、东南亚等国相关企业洽谈并签订技术项目合作研发协议、学生实习项目等，3.与澳大利亚、新西兰、韩国、日本等相关学校、机构洽谈并签订合作办学、师资培训、学生就读学生实习就业协议。开支明细：出访往返国际机票、培训费、住宿费、伙食费、公杂费、其他交通费、签证及保险等。	为推进国际交流与合作，开拓视野，更新教育理念，并通过合作办学、联合培养学生、师资培训及联合研发等促进该院教育教学质量的提高。	40.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院高校职业技能竞赛项目工作经费	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（穗文[2012]13号） 开支内容：承办的国家、省、市级职业技能竞赛 开支明细：1.承办竞赛所需耗材；2.竞赛所需专用设备；3.住宿费；4.交通费；5.专家及工作人员劳务费；6.印刷制作费；7.餐费。	通过开展职业技能竞赛，大力发展市属高校职业教育，促进人才培养转型，全面提升学生的综合素质、实践能力和就业竞争力。	12.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001098	广州铁路职业技术学院市教育科普工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号） 开支内容：开展广州市科普知识教育活动，将科普知识带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小学生获得科普知识。 开支明细：专家交通食宿费、专家费、劳务费、场地使用费、组织协调费、材料器材费、信息资料费。	通过开展广州市科普项目，不断提高该院教职工参与科普工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过科普活动的开展，将科普知识带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小学生获得科普知识和技能，在全社会形成崇尚科学的氛围，营造良好的学习环境，为广州经济社会发展做出贡献。	1.83
205	03	05	001098	市教育局铁职院市属高校教育教学改革工作经费	申请依据：广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知（穗教高教[2017]31号） 开支内容：1.创新创业项目；2.新增专业支持；3.第九批教育教学改革第一年支持经费；4.第八批教改的第二年支持经费 开支明细：调研费、差旅费、项目咨询费、论文版面费、小型耗材购置费等。	通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等，进一步引导市属高校优化调整专业设置，提高人才培养质量，不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要。	100.00
205	03	05	001098	广州铁路职业技术学院市教育科研项目工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号） 开支内容：1、开展项目调研、研究活动等；2、聘请专家对科研项目及科普活动进行指导；3、购买项目所需耗材；4、购买仪器设备；5、发表论文、购买书籍等；6、参加学术、科研会议； 开支明细：设备费、差旅费、印刷费、业务培训费、论文发表费、邮寄费和其他商品和服务支出等。	通过开展广州市科研项目及科普项目，不断提高该院教职工参与科学研究工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过项目研究，各项目组成员发表相关学术论文、出版相关教材（著作），获得国家专利授权，完成学院建设省一流高职院校整体目标。	50.00
				机构运行保障类			716.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院教学场地租赁经费	申请依据：广州市财政局关于广州铁路职业技术学院租用教学场地问题的复函（穗财资[2017]2号） 开支内容：用于花都工学结合基地（现名“花都工学结合示范园”）、朝阳实训中心场地、朝阳专业实训楼场地、.石门培训楼场地等租赁 开支明细：场地租赁费	通过租赁教学场地，保障教学正常运行，为学生提供安全适用的教学实训环境，为提高办学水平提供有利条件。	716.00
				信息化运行维护类			155.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化运维项目	项目依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》（穗字[2009]5号）和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（穗发改高技[2009]14号） 开支内容：服务器、存储设备和机房设备维护，桌面及终端设备维护，网络、信息安全设备及音视频等其它设备维护，通信链路租赁与维护，基础软件维护，应用软件及信息资源维护等内容。 开支明细：网络信息系统运维费	进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护学院校园网及其它信息化基础设施设备及应用系统的正常运行、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，实现故障报修响应时间少于60分钟，信息化软硬件平台全年无故障时间比率大于99%。	155.00
				事业发展类			1,096.70
205	03	05	001098	市教育局铁职院中等职业教育免学费财政补助项目	申请依据：《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》（粤财教[2013]54号）文件，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费收支管理暂行办法>的通知》（穗财教[2017]387号）规定的用途相一致。 开支内容：用于教师奖励金、补充学校公用经费支出等 开支明细：其他工资福利支出、其他商品和服务支出	通过开展中等职业教育免学费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平。	716.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	申请依据：国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）和省政府《关于建立健全我省普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（粤府[2007]92号） 开支内容：用于高等学校国家奖励助学金的补助。 开支明细：国家励志奖学金、国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现对家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	380.70
				其他经常性项目			540.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院专业人才引育工程建设项目	申请依据：粤教师函〔2014〕81号、《广东省高等职业教育“创新强校工程”（2016-2020年）实施方案》及《广州铁路职业技术学院省一流校建设方案》等文件精神；开支内容：1.人才引进的安家费、交通费、科研启动经费及租房补贴等费用；2.开展教师专项培育费；3.开展各类人才培育的专项资助费；4.开展项目建设的调研、专家聘请等费用。 开支明细：用于人才引进专项费用、师资育才费、人才培育专项资助经费、调研差旅费等。	通过实施高层次人才引育工程项目引进高层次人才，培育高层次人才，建设大师（名师）工作室，培育专业教学团队，组织开展教师专项建设培育，使该院教师的专业能力得到进一步提高。	300.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001098	市教育局铁职院校企合作项目建设经费	申请依据：《广东省“强师工程”实施方案》、《广东省高等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》等。开支内容：1.聘请能工巧匠担任兼职教师，对学生进行课程讲授；2.建设高水平兼职教师师资库；3.重点建设专业兼职教师承担专业课时50%以上，双师”教师队伍结构得以进一步优化。 开支明细：业务培训费、兼职兼课酬等。	通过实施校企合作项目，重点落实每年聘请能工巧匠担任兼职教师，培育兼职教师名师和广东省高层次技能型兼职教师，增加兼职教师师资库人数。使该院兼职教师的教育教学能力得到显著提高，重点建设专业兼职教师承担专业课时50%以上，“双师”教师队伍结构得以进一步优化。	240.00
				购置类			1,448.48
205	09	99	001098	市教育局铁职院轨道交通综合仿真实训基地设备购置经费	申请依据：《关于确定广东省一流高职院校建设计划立项建设单位的通知》（粤教高函〔2016〕250号），根据项目开展进度，分年度安排资金。开支内容： 1、购置高铁全功能仿真驾驶平台（带运动平台驾驶台）；2、购置地铁大三角联动运营平台；3、购置国铁、高铁系统大三角协同大联动仿真操作平台；4、对地铁、国铁、高铁专业进行设计及统调统试等。 开支明细：专用设备购置费。	通过全面开展轨道交通综合仿真实训基地项目建设，首先建设地铁高档次运营大三角训练系统，实现高度集中的地铁运营大联动，提高学生对于地铁各个运营模块的认识，不仅可以进行单个模块的训练，也能够进行联合演练，同时提高了实训室的利用率以及培训效益。	240.68
205	09	99	001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	申请依据：广东省教育厅关于做好2017年省高职教育公共实训中心建设工作的通知（粤教高函[2016]238号） 开支内容：1、购置数控加工设备；2、购置产学研平台设备；3、购置PLC教学实训设备；4、购置EDA教学实训设备；5、对广东省轨道装备制造公共实训中心设备进行安装调试和维修保养。 开支明细：教学实训设备购置费、设备维护保养费、安装调试费、专用材料购置费。	通过广东省轨道装备制造公共实训中心建设，建设省科技厅项目“高效节能等离子火焰钎焊智能化控制关键技术研究和设备开发”等项目，积极组织教师开展应用技术研究、技术革新与攻关、与新课程相配套的实训设备和实训平台的研发制作,并积极推进产业化经营服务，努力推进成果在生产实际和教学实训领域的应用。	351.90
205	09	99	001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	申请依据：由于办公设备、家具有部分超过使用年限仍在使用，已无法满足办公需求，且无维修价值，随着学院规模的扩大及办公人员的增加，需要添置办公设备、办公家具以及学生宿舍家具以保证日常办公、教学的顺利进行。 开支内容：1、新购教学、办公家具一批，用于学生宿舍家具更换；2、购置台式电脑、笔记本电脑、打印机，锁纸式扫描仪，传真机，投影仪，空调等，对日常办公和教学上课设备更新；3、购置摄录设备、存储设备，招标纸质材料扫描设备，用于公开招标工作。 开支明细：设备购置费	通过开展办公设备及家具更新购置，为教职工提供更为便捷办公环境，为学生提供舒适的上课场所，提高教职工的工作效益和学生的学习积极性。	179.66

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	申请依据：根据粤教高函〔2011〕5号文件和学院的十三五发展目标、省一流高职院校建设要求。 开支内容：合理地按比例增加中文纸质图书和电子图书，建立有轨道交通特色兼顾其它专业的藏书体系，满足教学、科研等需要。 开支明细：纸质图书购置费，学生用纸质报刊购置，电子文献使用费。	通过开展图书文献资源购置项目，加强文献资源服务水平，促进教学和科研进一步快速发展，达到生均藏书量60册以上,生均年新增纸质图书2册以上的办学条件。	194.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院厨房设备购置经费	申请依据：现食堂设备2008年以前投入使用至今，已经到了报废年限，因设备破旧，故障频发，维修频繁，已严重影响师生就餐需求，急需更新购置。 开支内容：学院食堂厨房设备及餐具更新购置 开支明细：设备购置费、安装调试费	该项目的实施，改善学生就餐条件，使食堂设备安全运行，确保食堂正常供餐，提高校园生活服务质量，实现“以人为本，以发展为本”的校园服务理念。	209.06
205	09	99	001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	申请依据：广州铁职院十三五建设规划和十三五实训室建设规划及教学内涵需求。 开支内容： 1、购置CHR380B动车组检修模拟住址实训平台；2、购置道桥综合教学平台；3、购置更新电工电子专业仪器及试验工具。 开支明细：教学设备购置、专用材料购置费、安装调试费用，专业仪器仪表购置费。	通过轨道交通专业群实训室购置，开展专业教学仿真实训活动，加强学生实际操作能力，提高动车组专业素养和检修岗位工作技能；培养学生基本的电工操作技能及仪表的使用技能，奠定专业基础；加强学生对道路与桥梁专业知识的学习与理解掌握，提高教学工作水平。	193.18
205	99	99	001098	市教育局铁职道桥检测实训室设备购置经费	申请依据：2017年我校铁道工程教研室新申报的“道路桥梁工程技术专业”已经通过省厅审批，于2017年9月份正式进入招生阶段，根据专业调研情况，本专业主要岗位有桥隧工、工程测量员、施工技术员和工程检测员。为了满足专业核心课程《路基路面施工》、《桥梁构造与施工》、《测量员职业技能培训与考证》和《工程检测与监测》等实训教学的需要，培养学生掌握道路桥梁工程技术专业基本理论知识，具有道路桥梁工程技术专业岗位工作能力和专业技能，为了增强教学效果，确保学生和企业员工学习的仪器与企业同步。 开支内容：购置实训室检测仪器设备、对新购设备进度调试安装。 开支明细：设备购置费。	完成道桥检测实训室一期设备采购及安装调试。	80.00
				信息系统建设改造类			414.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院2017年教育信息化建设项目	申报依据：《关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2016]519号），本项目总投资控制在814万元内，分年度实施。 开支内容：建设经济管理系会计岗位实操实训室、信息工程系三维动画实训室升级改造、信息工程系公共计算机房升级改造、运输物流管理学院港口服务实训系统建设、校园安防监控系统建设、标准化考场监控系统建设、网络与信息安全设备购置等。 开支明细：监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过完成会计岗位实训室、三维动画实训室、公共计算机房、港口服务实训系统、校园安防监控系统、标准化考场监控系统、网络与信息安全等项目的建设或升级改造，使学生实习实训条件得到进一步改善，增加会计、计算机、物流类专业实习实训项目开出率，建成标准化考场，确保校园安防监控零死角监控。	64.00
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化建设项目	申请依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》(穗字[2009]5号)和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》(穗发改高技[2009]14号)，本项目总投资控制在536万元内，分年度实施 开支内容：1.计算机实训机房建设；2.数字化图书馆建设；3.网络与信息化教学设备购置。 开支明细：监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过开展公共实训机房的升级改造，完成图书馆的数字化、智能化升级改造，新添或升级一批网络与信息化教学设备，以改善学院的信息化基础设施与实习实训环境，提高学院的教学服务与管理水平。	350.00
				改建改造类			45.39
205	09	99	001098	广州铁路职业技术学院石门校区1250kVA供电扩容项目	本项目目的是在原有1×1250kVA专用变压器的基础上，新增1×1250kVA专用变压器，进一步保证学校安全用电，作为学校事业发展的基础保障，建设内容包括有：1.供电方案报装，并取得供电部门的批复；2.进行施工图纸的设计，并通过供电部门审核；3.按照审核通过的施工图进行电房及电缆管廊建设；4.电源点的改造建设；5.高压电缆的敷设及试验；6.电气设备的安装及调试；7.低压电缆敷设及试验；8.验收送电。	学生宿舍现有的供电设备设施比较陈旧，通过开展这个项目，可以使学生宿舍的电力供应大幅提高，每个学生宿舍的用电量可以增加至2KW以上，放宽了对宿舍的电器使用的制约，提高了学生的生活质量，提高师生对学院后勤管理工作的满意度，并通过电力扩容和改造，可以减少能耗5%以上。	45.39
				维护装修类			180.60
205	09	99	001098	市教育局铁职院校园整治工程	申报依据：原学院大门两边围墙顶钢栏杆和校园与村道及民房围墙钢栏杆多处锈蚀、漆皮裂开，部分松动、焊接处脱落，学生宿舍墙壁覆盖物部分脱落、残旧，拟分批对学生宿舍进行粉刷修复。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。 开支内容：1.更换围墙栏杆、粉刷学生宿舍、铲除部分墙、柱、天棚面扇灰层；2.墙、柱、天棚面点补腻子灰扇灰；3.墙、柱、天棚面刷环保乳胶漆两道等维护装修工程。 开支明细：设计费、监理费、咨询费、工程费等支出。	通过校园整治工程，确保学校生活及活动场所的安全使用，同时美化校园环境，达到改善和提高学校硬件设施水平，为学校可持续发展提供有力保障。	15.60

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001098	市教育局铁职院第八栋学生宿舍维修工程项目	申请依据：第八栋学生宿舍楼多年未做粉刷，墙壁复盖物部分脱落、残旧，有必要把学生宿舍进行粉刷维修。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。 开支内容：1、施工前期准备，开展工程施工；2、聘请设计院，对工程进行施工图设计；3、聘请造价公司，对工程进行工程概算、预算；4、聘请预算评审公司，对工程进行预算评审；5、聘请施工图审查单位，对工程进行施工图审查；6、聘请监理公司，对工程进行监理；7、委托相关单位，进行竣工图编制；8、委托招标代理公司，协助工程招标；9、委托有资质单位，对工程材料进行检测；10、委托有资质单位，进行环境评价等。 开支明细：工程费、工程建设其他费、基本预备费。	通过开展本项目，将确保学校住宿环境的安全使用，同时美化校园环境，达到改善和提高宿舍硬件设施水平。	30.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院运动场维修工程项目	申请依据：现有9片丙烯酸面层、1片水泥面层篮球场及3片丙烯酸地面室外羽毛球场，使用已超过10年，基础多处开裂，面层已大部分破损，篮球架设施老化，给师生安全带来极大的隐患。现拟对这些运动场进行全面维修，根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。开支内容：1.将校道西侧6片地面为丙烯酸篮球场重新铺面层（含基础处理），更换篮球架，四周增加灯光；2.将校道东侧3片地面为丙烯酸篮球场重新面层，更换篮球架，四周增加灯光；3.将3片地面为丙烯酸羽毛球场重新铺面层。 开支明细：工程费、预备费、工程建设其他费用	通过开展运动场维修工程项目，消除师生开展运动活动安全隐患，加强该院体育工作，培养学生运动习惯，提高人才培养质量。	60.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院花都示范园教学厂房维修工程项目	申请依据：现教学厂房由于年久失修，厂房内墙体有不同程度的龟裂及脱落；屋顶漏水；强弱电布线等基础设施存在安全隐患；三个不同功能的实训室同处一个开放空间，上课互相影响，影响正常教学秩序，年久失修，存在掉落危险。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。开支内容：1.对9号厂房屋顶进行修补。2.9号厂房建筑内部隔墙，墙体批荡粉刷，开窗，装设安全防火门。3.9号厂房内墙铲除批荡层，重新粉刷。4.9号厂房电路系统改造，重新拉设。5.9号厂房装设天花，装设照明与通风系统。6.9号厂房地面粉刷。7.鉴定厂房天花结构安全，采取加固措施等。 开支明细：工程费、工程建设其他费、基本预备费。	通过开展厂房维修工程进行设计咨询，促进实训、培训、生产和研发相结合,提高生产效益。支持企业提供场地吸引职业院校带着技术与资金到企业建立“厂中校”、培训实训基地或教师企业工作站。	60.00
205	09	99	001098	市教育局铁职院专业培训课室维修工程项目	开支内容：专业培训课室的装修改造，主要用于继续教育学院开展社会培训，解决了目前继续教育学院长期缺少可供100-200人进行培训的专业教室问题，避免了培训项目的流失和负面影响每年开展。 天花吊顶、造型、隔音墙、木地板。 开支明细：拆除原有线路、照明灯、地脚线；702背墙电箱移位；电路改装铺设、线管及穿线；铜灯、双头豆胆灯、灯带；木饰面包柱；造型天花（单层板）、复合木地板；扇灰油乳胶漆；隔音墙；材料搬运；培训室墙防水处理及标服务费等各类费用。	该项目实施完毕后，消除存在的安全隐患，恢复该楼的良好使用状态，延长楼房的生命周期；建立良好的教学氛围，提高师生满意率。	15.00
				其他一次性项目			200.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001098	市教育局铁职院一流高职院校建设项目	申报依据：《关于实施广东省全国一流高职院校建设计划的通知》（粤教高函〔2016〕155号）、《广东省高职教育一类品牌专业建设项目指导性基本要求》文件。 开支内容：深入推进产教融合、校企合作，探索本科层次的职业教育实现形式，深入实施创新创业教育，加快以发展型、创新型、复合型技术技能人才培养为核心的教育教学改革，开展卓越技术技能人才培养试点，重点建设高水平专业、综合改革试点体制建设、科学研究和社会服务建设项目、国际高铁合作学院建设等。 开支明细：咨询费、材料费、课程资源建设费、设备购置费、软件购置费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费等其他支出	通过开展一流高职院校建设项目，加强重点领域综合改革、教师发展、高水平专业建设、完善协同创新技术服务平台、对外交流合作等，提高学院综合办学实力的工作水平。	100.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院创新创业教育项目	根据上级部门的指示，学院积极开展创新创业教育，组建创新创业学院，按照学院对该项目的建设需求，拟安排三年建设期，2017年至2019年，每年投入资金用于购买创新创业相关课程，设置创新创业奖学金，用于鼓励在创新创业中表现优异的学生和团队；开展创新创业各类竞赛活动，对自主创业学生实行持续帮扶、全程指导、一站式服务，保障学生顺利创业；聘请创新创业企业教师入校指导，开展各类讲座活动，实行导师制教学；开展各类调研活动，借鉴全国兄弟院校的先进做法，从而进一步提高人才培养的质量。	通过开展创新创业项目团队建设，进一步丰富创新创业课程资源，引入试点班学生孵化团队，整体提升该校创新创业教育水平，使创新创业能力走在市属高职院校前列。	50.00
205	03	05	001098	市教育局铁职院城市轨道交通运营管理专业省级教学资源库建设项目	申请依据：粤教高函〔2016〕256号 开支内容：1.素材制作；2.企业案例收集制作；3.课程开发；4.应用推广5.调研论证等方面的开支 开支明细：1.咨询费；2.印刷费；3.差旅费；4.委托业务费；5.教学资源制作服务费；6.专用材料费；7.其他支出	通过开展城市轨道交通运营管理专业广东省专业教学资源库建设项目，加强城轨运营专业教学改革，引领广东省甚至全国高等职业教育城轨运营专业教学改革，推动教学模式、学习模式的变革，促进人才培养质量的整体提升，为全国高职院校运营专业在校生提供直接的服务；也能为行业从业人员培训、继续教育提供服务。	50.00
			001099	广州卫生职业技术学院			3,856.00
				部门项目支出			3,856.00
				业务工作经费类			108.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001099	市教育局广州卫生职业技术学院市属高校教育教学改革工作经费	依据《广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知》穗教高教[2017]31号。本项目开支内容包括：1.召开科研设计、实施和结题会议，及参加科研相关的会议及培训；2.开展科研项目相关专业的培训；3.聘请行业专家，对科研项目进行设计、开题、实施、结题的指导。4.购买科研过程所需的文具等办公用品，U盘、电子配件等存储用品，5.支付协作单位费用，6.科研项目实施过程中所产生的交通、通讯、邮寄等费用。开支明细主要包括印刷费、业务培训费、专家聘请费、学生劳务费、办公用品费用等。	通过开展高校教育教学改革项目，加强学院教育教学改革研究能力，提高该院教师教育教学管理及教育科研工作水平，提升学院学生专业素质和综合素质，完成项目合同规定的指标。	72.00
205	09	99	001099	广州卫生职业技术学院市教育科普工作经费	依据《广州市科学技术普及条例》和《市委市府加强新时期科协工作的意见》及广州科普经费管理等文件要求，本项目开支内容包括：1.召开科普主题相关专家进行科普项目设计、实施的论证会；2.用于社区进行科普教育等活动的费用；3.用于支付外请专家进行培训、讲座等费用；4.购置科普活动中图书资料、科普活动用品，专用软件购置等所产生的费用；5.社区、中小学协调、联络等；6.科普宣传册资料、专题展览等；7.项目实施所需的其他经费，如租赁车辆、培训人员。开支明细：交通费、食宿费、咨询费、劳务费、场地使用费、组织协调费、材料器材费、信息资料费等。	通过开展教育科普项目，加强学院科普能力，提高该院教师科普工作水平。提升该院学生综合素质，科普活动向社会开展，提高社会公众的医学科学素质。	9.50
205	03	05	001099	广州卫生职业技术学院市教育科研项目工作经费	依据《广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知》穗教高教[2017]31号。内容：1.召开科研设计、科研实施及科研结题会议，外出参加科研项目相关的会议及培训；2.开展科研项目相关专业的培训；3.聘请行业专家，对立项科研项目工作进行设计、开题、实施、结题的指导；4.购买科研项目实施所需的纸笔文具等办公用品，U盘、电子配件等存储用品；5.支付协作单位费用；6.科研项目实施过程中所产生的交通、通讯、邮寄等开支。开支明细：差旅费、通讯费、邮寄费、办公用品、印刷费、实验器材、会务培训、协作费等费用。	通过开展教育科学研究项目，加强学院教育教学研究能力，提高该院教师教育教学管理及教育科研工作水平，提升该院学生专业素质和综合素质。	4.50
205	03	05	001099	因公出国（境）经费	为落实市领导批示将我院办成高水平高职院校以及上级文件有关推进职业教育国际化等精神，我院“十三五”发展规划提出国际化发展战略，需要学习借鉴国外先进的职业教育理念和经验，积极寻求教育合作及师资培训合作，搭建国际交流与合作平台，为教育教学改革、学生学习、师资队伍能力提升提供广阔的渠道。开支内容：2018年选派3名教师赴美国和加拿大，3名教师赴马来西亚和日本，开支明细：出国手续办理费用、交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。	通过美国、加拿大学习交流护理专业教育教学改革与人才培养方式，促进护理专业人才培养模式改革，提高护理人才培养质量；通过马来西亚、日本洽谈护理专业学生学习以及学生毕业就业合作项目，为学生搭建国外学习和就业平台。	10.00
205	03	05	001099	市教育局广州卫生职业技术学院高校职业技能竞赛项目工作经费	依据市教育局、市财政局《关于加强我市高等职业教育内涵建设工作的若干意见》（穗教高教〔2008〕6号）文件精神，承办国家、省、市级职业技能竞赛。开支内容：每年根据上级主管部门的指示，积极承办高职院校的护理技能、口腔技能竞赛。开支明细：设备与耗材费、裁判与工作人员劳务费、场地布置费、参赛人员与工作人员食宿费、交通费、理论考试费等费用。	大力发展市属高校职业教育，不断提高职业教育质量和水平，以达到以赛促教，以赛促学，促进交流，全面提升高职院校的职业教育水平的目的。	12.00
				信息化运行维护类	第 214 页		199.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	广州卫生职业技术学院信息化运维项目	依据：学校信息化硬件设备已过保修期，需购买故障检测与排除、备件等服务。项目总投资为199万元，分年度安排资金。开支内容：1.对试题库管理系统等各应用系统购置系统故障检测与排除、运行监控与日常维护等服务；2.租赁中国教育科研网100Mbps出口和校区间1000Mbps光纤电路4条，为学校各校区间正常的网络通讯提供保障。开支明细：设备、网络租赁、项目监理等费用。	项目建设能有效保障学校网络通讯链路正常运行，保障学校软硬件设备及信息资源的正常运行和网络与信息安全，达到设备完好率，故障<5%，无网络与信息安全事故。	199.00
				事业发展类			995.53
205	03	05	001099	市教育局广州卫生职业技术学院高等职业学校和中等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	依据《关于建立健全我省普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（粤府[2007]92号）。内容：用于高等学校和中等职业学校国家奖助学金的补助。明细：我校高职高专2017-2018年总计在校生为5312人，按照测算标准，预计国家奖学金4名、励志奖学金159名、国家助学金691名；我院中职教育符合国家助学金补助人数为57人。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现市属10所高校中的家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	295.52
205	03	05	001099	市教育局广州卫生职业技术学院民族班财政补助项目	根据《广州市教育局关于请核定我市新疆西藏内地民族班学生市级财政生均补贴标准的函》、《关于新疆西藏内高班和中职班办学工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕284号）等文件精神，我院承担了检验和护理两个专业的内地民族班教育，该项目经费用于满足民族班学生的日常伙食、医疗、学习、生活等的支出，定时定量发放伙食补助、交通补助、学习生活用品等。	改善民族班学生的学习条件，减少民族生因环境而产生的学习阻力；加强民族班的师资配备和日常管理，保障民族班学生的学习质量和效率，提升民族生的学习积极性；完善民族生校园内的基础保障设施，强化民族生班级的沟通和管理，着力保障民族生的人身安全。	149.40
205	03	05	001099	市教育局广州卫生职业技术学院中等职业教育免学费财政补助项目	本项目根据省财政厅、省发展改革委、省教育厅、省人力资源社会保障厅《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》（粤财教[2013]54号）文件要求，以2016年11月免费学生人数为基准，按照对应补助标准测算，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。该笔专项主要用于补充人员经费和日常公用经费，以保证学校的正常运行。	通过补助经济困难的学生，消除因家庭经济原因而产生的辍学问题，缓解受助学生的家庭经济负担，给予学生一个公平的受教育环境；提升受助学生的自信心和学习动力；为我国的卫生事业广泛吸收和培养有用人才。	335.31

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001099	市教育局广州卫职院实习管理专项经费	依据“教育部等五部门关于印发《职业学校学生实习管理规定》的通知”教职成【2016】3号及我院各专业人才培养方案、实习协议等文件精神，我院每年要安排不同专业学生进行约9个月的临床实习。开支内容：组织护理、助产、医学检验技术、药学、康复治疗技术等专业学生临床实习费用。开支明细：用于支付给医院的学生实习费与住宿费、学生实习责任保险费用、教师巡视实习点的交通食宿费、管理资料邮寄费等支出。	通过学生临床实习学习，有助于学生理论与实践的结合，有效提高其临床思维能力和职业道德水平，达到强化校企协同育人，增强学生综合能力，实现职业教育技术技能人才培养的目标。	215.30
				其他经常性项目			0.60
205	03	05	001099	2018年广州市中等职业学校国家助学金建档立卡家庭经济困难补助	根据《广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省民政厅广东省扶贫开发办公室 广东省残疾人联合会关于广东省关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤教助[2016]5号），2018年广州市中等职业学校国家助学金建档立卡家庭经济困难补助项目，共需资助中职建档立卡家庭经济困难学生2人，补助标准为每人每月300元，每学年按10个月计。	通过开展2018年广州市中等职业学校国家助学金建档立卡家庭经济困难补助，在一定程度上缓解家庭贫困学生的经济之忧，促使他们全身心地投入到学习中，不因经济困难而辍学，促进学生勤奋向上、积极进取，确保国家和我省精准资助建档立卡贫困户学生政策顺利实施。	0.60
				购置类			1,327.34
205	03	05	001099	市教育局广州卫职院数字化口腔精准医疗技术实训平台建设	项目总投384万，分年度安排资金。目前口腔义齿加工领域已经从传统手工制作转变为全数字化产品设计和加工流程，数字化加工流程的技工室占比已超过80%。随着技术发展，各种提高口腔临床治疗精准及美观的要求越来越多。我院口腔医学技术专业是人才需求极大的朝阳专业，为适应口腔医疗技术市场的快速变化，急需建设以数字化CAD/CAM加工为基础、全数字化义齿设计加工的数字化口腔精准医疗技术实训平台，为社会培养口腔医疗技术的实用性专业技术人才。项目支出明细：各类数字化系统建设费用。	开发与市场接轨的口腔主流技术课程体系，实行教学、实操一体化教学；满足300名学生专业学习，年均课时达到150学时，实验室利用率100%。促进校企合作，保持教学与应用的紧密结合，保证技术的长期领先性，打造国内领先的专业教学平台为社会培养市场紧缺的专业技术人才。	246.05
205	09	99	001099	广州市教育局广州卫职院文献资料购置	项目总投186.63万，分年度安排资金。2018年完成购置1.2万多册纸质文献资源和配套书架40个等设施一批，电子文献资源5万册，增加学生阅览座椅100张。2019年完成购置1.16万多册纸质文献资源和配套书架45个等设施一批，电子文献资源3万册，增加学生阅览座椅100张，以满足学院师生学习及教科研的图书文献需求。开支明细：文献资源等费用。	到2019年底图书馆总藏书量达到广东省高职高专图书馆评估要求的藏书量基本目标，符合医学高职院校办学的基本要求。并逐步形成具有本院专业特色的文献保障体系，基本满足师生对文献和阅读的需求。	53.63

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001099	市教育局广州卫职院2017-2018年体育设备器材更新购置	项目总投79.83万元，分年度安排资金。根据教育部《高等学校体育工作基本标准》(教艺体[2014]4号)、《国家学生体质健康标准（2014年修订）》(教艺体[2014]5号)等文件精神，为全面贯彻党的教育方针，将增强学生体质和促进学生健康作为学校教育的基本目标之一和重要工作内容，加强该院体育设备和器材建设来满足学生参加体育锻炼的需求，特申请购置一批篮球架、乒乓球台及各种球拍等体育设备及器材。开支明细包括各类体育设备器材。	通过该项目的实施并投入使用，可以完善和丰富我校师生体育活动内容，使学生树立现代体育意识和养成自觉锻炼的行为；使体育教学能顺利进行，确保师生运动的安全；提高该院体育教学质量；满足师生的运动需求，提高师生的身体素质；提高学生体质测试合格率。	75.84
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院HAL超级综合模拟人购置经费	项目总投115万元，分年度安排资金。社会发展和法制健全给医学这门需要以病人作为学习和训练对象的学科带来了严峻的挑战，国内很多医学院校纷纷选购先进的临床技能模拟训练教学模拟人来建立现代化的临床技能培训中心，我校购置超级综合模拟人用于开设综合的护理技能培训项目，以应对目前医院对医护学生和低年资住院医师越来越高的执业要求，为社会培养更多的卫生类技术技能人才。开支明细包括超级综合模拟人项目费用。	建立该校的“护理综合能力训练平台”，摆脱利用现有常规的教学模型难以满足学生综合能力培训的需要，通过进一步对学生开展系统的训练，使得学生不仅掌握单一的临床操作技能，更可以形成规范的临床综合思维能力，促进学生专业核心能力的形成。	109.25
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院OSCE考站建设设备购置经费	项目总投145.37万元，分年度安排资金。传统的临床能力评价采用纸笔考试和病房床边考试形式，存在评价方法单一、评价不全面的问题。OSCE（客观结构化临床技能考试）方法，避免了传统考试的偶然性和变异性，减少了主观性，更加科学化、标准化。在实践技能考试中运用OSCE系统势在必行，也将在护士规范化培训中起着重要的作用。本项目支出用于OSCE考站的建设，主要内容有：考站的硬件配套设备安装调试、OSCE考站专用管理软件定制及调试、OSCE考站配套辅助设备以及OSCE考站场地装修等，以满足培养专业技术技能人才的需求。	本项目可以提高实验室的有效使用率，并能对毕业生实现综合临床能力客观评估、评分、成绩查询等；并可不断丰富OSCE考站系统中“SP病人”的病例，强化学生应对各种难度的护理技能操作；可提供给1-2年级约2000名护生及助产学生的各门核心课程达标考核以及毕业生的毕业综合技能考核。	138.10
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院临床检验实训室及人体机能馆等实训中心设备购置经费	项目总投170.52万元，分年度安排资金。根据《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》、教育部高等教育司发布《关于开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的通知》（教高司函[2013]94号）等相关要求，我院临床检验实训室及人体机能馆等实训中心现已配置有相应的实训教学设备，为了满足实训教学的要求，培育弘扬工匠精神，需要再购置全自动尿液分析工作站、数显三用恒温水箱、电子天平、电泳仪和显微镜等设备及人体机能馆配套的实验设备、模型标本等一批，以提高学生技能水平。开支明细包括各类实验设备等。	通过增置临床医学检验的设施设备及人体机能馆配套的实验设备、模型标本等教学设备，增加学生实践操作约400人次，提高学生实践操作能力和教师实践指导能力，促进学生专业核心能力的形成。	161.99
205	09	99	001099	市教育局卫职院3D检验虚拟实训室拓展设备购置经费	项目总投157万，分年度安排资金。根据教育部高等教育司发布《关于开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的通知》（教高司函[2013]94号）等相关要求，我院现已初步建成3D临床检验模拟实验室，为了满足学生的实验实训需要，需再购置洗板机、生物安全柜、电热恒温培养箱和3D临床检验虚拟实验室拓展设备等一批，以满足开展一些大型综合性项目的模拟仿真实验第21页开支明细包括各类实验室设备等。	增加医学检验技术专业教学设备价值约157 万元，增加学生实践操作约2000人次；提高教师实践指导能力，促进学生专业核心能力的形成；为创建品牌专业夯实专业的软硬件基础。	149.15

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001099	市教育局卫职院消防器材课桌椅窗帘购置经费	项目总投124.66万，分年度安排资金。依据《中华人民共和国消防法》、《广东省教育厅转发关于印发〈广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）〉、〈广东省社区（村）微型消防站建设标准（试行）〉》的通知（粤教保函[2017]14号）。开支内容：1.为该院校区采购更换部分老化的消防栓、消防栓箱及应急灯、安全出口指示牌、水带等消防设备；2.为白云、越秀、从化三校区各配置一个二类微型消防站；3.为从化、白云校区采购增置必要的应急照明系统；4.购置安装一批教室课桌椅、遮光窗帘等，满足学生学习的需要。开支明细：消防设备、微型消防站、应急照明系统、教室用品等费用。	通过更新、增置消防设备、设施，提升了还院各校区消防系统应有功能，进一步提高了该院人防、物防和技防水平，强化了该院火灾应急处置能力，维护了平安有序校园环境；为现有教学场室配置必需的要课桌椅、遮光窗帘等，满足学生正常学习的需要。	118.43
205	03	05	001099	市教育局广州卫职院康复专业物理治疗实训设备购置经费	项目总投400.61万，分年度安排资金。我院康复治疗技术专业和中区康复专业刚成立不久，实训设备不足，远不能满足实训教学的基本需求。根据《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政[2012]1号）等文件要求，为了满足康复实训教学的要求，提高学生动手操作能力，打造“工学”结合、校企一体化的实训教学基地，未来三年计划分批购置电动手法治疗床、多功能止痛及肌肉刺激仪、功能磁刺激、温热电灸综合治疗仪、全方位悬吊系统、智能斜坡训练系统等一批物理治疗设备，以满足《康复评定技术》、《运动治疗技术》、《物理因子治疗技术》、《中国传统康复技术》等课程的实训教学需求。开支明细包括各类物理治疗设备等。	项目完成后，学校的专业实践教学条件得到根本改善，实验室利用率100%，满足约210名专业学生2280人次/年的实践教学需要，完成380学时/年的实训教学任务，促进学生实践操作技能的提高，提升社会、学生对学校教学条件的满意度，为学校建设成为国内较高水平和知名度的高等卫生职业学院奠定硬件基础。	219.90
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院教师办公计算机更新购置项目	依据：学院很大部分办公计算机使用年限已久，计算机的购置年份大多于2009年之前，其配置较低、机器老化，时常出现硬件故障，而且机器响应非常缓慢，甚至出现死机现象；加之日常需要编辑很多数据表格和文档，还有需要制作大量课件、精品课程、网络课程等，机器处理速度也很缓慢，极大影响了工作效率。开支内容：申请分两年更换计算机220套这样可以较好的缓解本院教职工的办公计算机问题。开支明细：办公计算机费用。	本项目购置办公用计算机220套左右，可以有效缓解该院400余名教职工办公用计算机使用紧张和设备老旧等问题，有效提高老师制作网络课程、精品课程和网络资源共享课效率和效果，大大提升学校的教学质量。	55.00
				信息系统建设改造类			320.20
205	09	99	001099	广州医科大学卫生职业技术学院2017年教学信息化建设项目	依据：传统计算机基础教学机房已经存在多方面缺点，已经不能满足现在计算机教学的要求；校园移动应用的需求越来越广，师生对无线网络的要求越来越大；图书馆是传统图书馆，随着科技的进步，全校师生对电子书籍资料的查阅需求越来越多，通过建设数字图书馆资源，建设医学临床知识库，便于学生资料查阅。本年度该项目支出(项目总投494万，分年度安排资金)：计算机实训室虚拟云桌面系统、无线校园网络系统、图书馆数字资源采购项目、校园OA系统升级改造、标准化考场监控2期建设等5个子项目的设备采购和安装调试。	通过本期信息化教学设备和配套软件的建设，提高学校技能教育和技能培训服务范围，扩大和完善网上教学信息服务体系，减少学生学习成本，构建现代职业教育服务智能化体系，推进学校信息化建设，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，以此提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度。	23.40

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	广州卫生职业技术学院视频监控和教学应用支持项目	项目总投440万元，分年度安排资金。开支内容：1、白云校区原监控系统进行改造：改造白云校区103个监控点。2、从化校区新建一套高清视频监控系統：在从化校区建设260个监控点。3、从化校区宿舍综合布线系统：4、10号宿舍大楼200个信息点综合布线。4、多媒体教学系统：白云校区5间多媒体教室投影设备更新；天河校区3间多媒体教室设备建设；白云校区学术报告厅、学生活动室、从化校区学术报告厅投影设备建设。5、医学虚拟仿真实验教学系统：医学虚拟仿真实验教学系统采购。6、口腔医学技术虚拟现实实训教学平台：口腔医学技术虚拟现实实训教学平台采购。7、一卡通电子账户。开支明细：各类信息化设备费用等。	更新多媒体教学设备保障基本的信息化支撑条件，增加综合布线点满足学生使用网络需要以减少学生学习成本，完善校园卡管理支撑软件满足全校师生的使用需求，实现视频监控两校区覆盖率达90%，虚拟实训教学平台学生使用率80%以上。	296.80
				基本建设类			50.00
205	09	99	001099	广州卫生职业技术学院整体扩建工程 项目	根据《广州市人民政府关于请求支持设立广州卫生职业技术学院的函》（穗府[2015]14号）；《广州市发展改革委关于广州卫生职业技术学院建设方案的意见》（穗发改函[2014]1006号），拟申请资金3.8355亿元进行学院整体扩建，开支内容：规划改扩建建筑面积约127399m²，其中，白云校区约3860m²；从化校区约93807 m²（新建约87675m²、改造约3172m²、拆除约2960m²）；天河校区翻新改造约29732m²；以及配套设施等建设。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，配套设施建设费，拆除改造施工费，设备器材购置费。	通过开展本项目的建设，改善学院的办学条件，提升学院办学硬件水平，提高教学效率与质量，改善师生的工作、学习与生活环境，提高学生对学校办学的满意度，增强师生凝聚力与归属感，有利于培养高素质卫生类技能人才，提高学院社会知名度，奠定促进学院可持续发展的基础。	50.00
				改建改造类			234.57
205	03	05	001099	广州卫生职业技术学院龙洞校区电力扩容工程	项目总投439.58万，分年度安排资金。根据穗财资【2014】357号《广州市财政局关于广州医科大学龙洞校区划拨问题的复函》及市政府常务会议纪要（穗府14届134次【2014】37号），要求我校尽快整改。开支内容：拆除部分原设施设备；按新规范分隔为开关房、专变高压房、专变变压器房、专变低压房；各电房内建设；开关房新型环网柜6台，专变高压房KYN中置柜7台，专变变压器房500KVA干式变压器1台，专变低压房GGD抽屉式低压柜6台；更换高压电源接入点、更换高压电缆，建设高压电缆管沟；在专变低压房新敷电缆。开支明细：设计费，管网改造费，设备维修费，项目工程费，拆除更换费，设施建设费，设备购置费等。	通过电扩容改造建设，保障校区师生学习、生活和教学、工作场室的用电需要与安全；保障食堂、消防、环保等设备正常运转的用电需要与安全；保障师生文化娱乐、体育活动的用电需要与安全；优化教育教学与学习环境，增加师生对校区用电的满意度，提升师生生活质量，提高教学效率与质量。	234.57
				维护装修类			522.26

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院从化校区学生宿舍等楼房室外主供电线路强电修护项目	项目总投206.09万元，分年度安排资金。该部分供电线路建成多年，不能满足教育教学发展后的用电需要。开支内容：(1)4、5、10号楼156间学生宿舍强电修护,每间宿舍室内外更新安装独立的强电线路和弱电IC智能电表；(2)9号教学楼强电修护，每间教室安装独立的强电和弱电IC智能电表；(3)校区内由变电房至各楼房室外控制电箱段的主供电线路进行强电更新修护以及公共场所、9号教学楼等电路强电修护和安装时控控制器、加装漏电保护开关、每间课室安装IC智能电表等。开文明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，拆除更新施工费，设备器材购置费。C智能电表等。	通过主供电线路强电修护，使宿舍和教室实训室的用电安全达到规范要求；提升师生用电安全保障水平；改善教学和学习的生活环境并保障用电安全；有效控制节约用电及提高管理效能，提升师生对校区用电需要与安全的满意度。	124.00
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院白云校区学生宿舍及教室强电修护项目	项目总投175.10万元，分年度安排资金。该部分供电线路建成多年，不能满足教育教学发展后的用电需要。开支内容：(1)A、B、C、D、E栋288间学生宿舍强电修护,每间宿舍安装独立的强电和弱电IC智能电表,室外及室内强电布线；(2)6、7、9栋60间学生宿舍强电修护,每间学生宿舍安装独立的强电和弱电IC智能电表,室外及室内强电布线；(3)综合大楼B区2-8层教室强电修护,在机房总电柜旁安装一台独立的强电电柜,每层楼的配电室安装时控控制器,加装漏电保护开关,每间课室安装IC智能电表,室内外强电布线等。开文明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，拆除更新施工费，设备器材购置费。	通过强电修护，使学生宿舍及综合楼教室的用电安全达到规范要求，提升用电安全保障水平；有效控制节约用电及提高管理效能；优化教育教学与学习环境，增加师生对校区用电的满意度，提升师生生活质量，提高教学效率与质量。	105.00
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院从化校区用电增容及维修工程项目	项目总投270.01万元，分年度安排资金。依据：1.国务院关于大力发展职业教育的决定（国发[2005]35号）；2.教发[2004]2号：教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》的通知:新增设备不低于10％。建设内容和开支明细：用于用电增容800KVA建设，增置安装：800KVA变压器1台及电缆、高压和低压配电柜及相关配套设备；修缮改造高压低压电房和变压器房及开关房各一间；铺设电缆沟及地面修复等工程安装费，工程建设其他费用如服务费等。	通过利用好资金完成用电扩容建设，完善学校用电硬件设施，改善办学条件，为学院持续发展提供用电保障；有效解决该校区用电紧张，使该校区用电总容量增加近2.2倍，5年内不需再扩容，有效保障电路安全运行，满足师生教学、工作和生活用电需求，维护学校稳定；提高师生对学校环境、用电及用电安全的满意度。	147.55
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院天河校区消防系统维修工程项目	项目总投254.56万元，分年度安排资金。根据穗财资【2014】357号《广州市财政局关于广州医科大学龙洞校区划拨问题的复函》及市政府常务会议纪要（穗府14届134次【2014】37号），要求我校尽快整改。开支内容：规划与设计各建筑物楼房消防系统；对已严重老化的管网、消防接口等进行改造；更换消防水管，增建消防加压水泵、火灾自动报警系统、增置应急灯等消防器材，建设二类“微型消防站”。开文明细：规划设计费，管网改造费，设备维修费，工程施工费，器材购置费。	通过维修更新消防设施，配齐灭火器等消防器材，建设二类“微型消防站”，完善消防系统使其符合现有消防规范；加强消防安全的人防、物防、技防水平；提升系统消防功能，确保校园消防安全。	70.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院天河校区2、4、6号楼等部分办学用房维修工程项目	项目总投117.29万元，分年度安排资金。根据穗财资【2014】357号《广州市财政局关于广州医科大学龙洞校区划拨问题的复函》及市政府常务会议纪要（穗府14届134次【2014】37号），要求我校尽快整改。开支内容：办学用房1号楼、2号楼、4号楼、6号楼（自编）修缮改造，包括铲除室内墙体饰面、重新扇灰、刷环保ICI乳胶漆；拆除原天面隔热砖及拆除原有防水构造层，重做天面防水、隔热层，设置有组织排水系统，增设天沟、地漏及雨水管；天面加装不锈钢水箱；电线路改造、部份灯具更换等。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，拆除更新施工费，设备器材购置费。	实施本项目建设，可确保学校逐步启用该校区；满足正常开展教育教学所需的工作与学习环境需要；改善师生的工作、学习与生活环境，以利于环境育人，提高学生对学校办学的满意度，增强师生凝聚力与归属感，促进学校培养更多专业的技术技能人才。	35.19
205	09	99	001099	市教育局广州卫职院从化校区周边围墙、网球场和田径运动场主席台等场所维修工程项目	项目总投135.05万元，分年度安排资金。根据省政府、省教育厅及市教育局《关于开展2015年全省突发事件风险隐患排查和整改工作的通知》精神，以及《教育系统突发事件风险隐患分级评估标准》，从化校区周边围墙等部分存在较大安全隐患需修缮整治确保师生安全。开支内容：周边围墙、网球场和田径运动场主席台等场所修缮，包括：安装安全防护设施；修缮网球场；田径运动场主席台防渗漏等。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，修缮施工费，设备器材购置费。	通过实施本项目建设，有效消除安全隐患，保障师生安全。提高从化校区周边围墙、网球场和田径运动场主席台等场所的可使用性，改善安全防护设施和体育运动场所（网球及田径运动场）使用条件，降低维修成本，提高学生对学校办学条件的满意度，增强师生安全感、凝聚力与归属感，促进学校培养更多专业的技术技能人才	40.52
				其他一次性项目			98.50
205	03	05	001099	市教育局广州卫职院创新强校工程之医学检验技术专业教学资源建设购置经费	依据广东省教育厅关于印发《广东省高等职业教育“创新强校工程”（2016-2020年）实施方案》（粤教高〔2016〕8号）的通知要求及学（广卫职院委〔2017〕5号），本项目建设医学检验技术专业教学资源平台1项及微检、临检、免检、生化检和寄检等共 5 门专业主干课程的教学标准与资源包：实训视频 50 个、课程 PPT100 个、图片 150 张、微课 200 个等。支出明细：医学检验技术专业教学资源平台费用、编制微检等5门专业课教学标准及专家评审费用、制作微检等5门专业课教学资源包费用。	通过本项目建设，将医学检验技术专业的5门专业主干课程建成实训视频、微课等一批具有自主知识产权的专业资源和统一管理平台并投入教学应用，为学生自主学习提供教学资源支持以促进教学改革，提升教学质量，实现项目建设的总体绩效目标。	98.50
			001107	广州番禺职业技术学院			9,285.00
				部门项目支出			9,285.00
				业务工作经费类			614.10

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001107	市教育局番禺院高校职业技能竞赛项目工作经费	申请依据：《关于加强我市高等职业教育内涵建设工作的若干意见》（穗教高教[2013]28号）。 开支内容：项目主要承办国家、省、市级职业技能竞赛，内容包括1.准备相关设备配件与耗材；2.命题；3.聘请专家评审；4.优秀作品集及展览制作等。 开支明细：专家评审费、劳务费、专用材料费、印刷费、维修（护）费。	通过开展高校职业技能竞赛，组织学生参加技能竞赛活动，大力发展市属高校职业教育，不断提高职业教育质量和水平，促进学生能力的提高。	29.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院市属高校教育教学改革工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知》（穗教高教[2017]31号）。 开支内容：主要用于开展高校创新创业项目、新增专业建设、第八批教改的第二年支持经费和第九批教育教学改革第一年支持经费。1.用于专业建设、创新创业项目；2.教育教学改革项目的调研差旅、培训费；3.环境布置、实验实训材料购置；4.专利申请、论文与专著出版等支出。 开支明细：印刷费、调研与差旅费、材料购置费、相关成果发表费用、图书资料购置费用、劳务费	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长；5.搭建智慧校园的开放平台。	272.50
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院市教育科研项目工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。 项目内容：我院积极申报市教育规划课题、市属高校科研课题、教育系统创新学术团队、教育科学规划课题、高校产学研合作基地、高校科研课题、协调创新重大项目、青少年科技教育项目等，包括1.购买项目所需实验耗材、仪器设备和图书资料主要用于开展科研项目调研、研究活动；2.聘请专家学者等对科研项目及科普活动进行指导；3.参加各类调研与学术活动；4.刊发各类研究成果等。 开支明细：专用材料费、图书购置费、版面费、差旅费、专家咨询费、劳务费、印刷费、测试费等。	通过广州市科研项目研究的开展，不断提高该院教职工参与科学研究工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础，促进学院建设省一流高职院校整体目标的完成。	308.60
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院市教育科普工作经费	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。 开支内容：1.组织开展一系列“数字化无人工厂+工业机器人应用”科技创新培育活动；2.开展科技教育沙龙；3.组织多场“智能制造、3D打印、工业机器人应用”相关技能竞赛； 4.发表相关科研成果。 开支明细：差旅费、专用材料费、版面费、信息资料费、专家咨询费及其他商品和服务支出	通过开展此项目，不断提高学生的科研参与程度，激发学生专业学习的兴趣，在全院形成崇尚技能的氛围，营造良好的学习环境，为学生以后的创新创业打下基础。	4.00
				信息化运行维护类			149.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001107	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	申请依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》(穗字[2009]5号)，《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》(穗发改高技[2009]14号)。 本项目运维内容包括1.基础设施维护；2.应用软件及系统资源维护；3.现场技术服务；4.运维服务体系建设服务；5.信息安全服务。 开支明细：信息化运行维护费	项目实施后将1.覆盖全校15个教学、教辅单位，16个党群、行政单位的信息化和系统的运行维护；2.通过定期定时设备维护，保障设备正常运行；3.提高学校网络维修的服务质量。保证学校正常教学和办公使用，最大限度实现校园信息化系统稳定运行的可靠性和连续性	149.00
				事业发展类			676.80
205	03	05	001107	市教育局番禺院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	申请依据：《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）、《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤教助[2016]5号）、《财政部教育部民政部总参谋部总政治部关于实施退役士兵教育资助政策的意见》（财教[2011]538号） 开支内容：用于资助在校生中品学兼优的家庭经济困难学生。1.国家助学金；2.国家励志奖学金；3.建档立卡学生补助；4.退役士兵教育资助 开支明细：国家助学金、国家励志奖学金、建档立卡学生补助、退役士兵教育资助、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	676.80
				购置类			2,091.36
205	03	05	001107	市教育局番禺院珠宝首饰先进制造技术实训中心	根据“中国制造2025”、“广州制造2025”等战略规划，结合该校珠宝首饰专业的教学与实训等要求，申请本项目。项目总投资272.60万元，根据进度分年度安排资金。建设珠宝首饰先进制造技术实训中心，购置1.金银箔精密轧机；2.10KG真空感应铸造机；3.16KG感应熔炼炉；4.多功能真空退火钎焊炉；5.其他配套实训设备。支出明细：设备购置费	本项目完成后，将有效改善专业教学实训硬件条件，实施专业教学内容的革新与补充，提高教学质量，培养掌握珠宝首饰先进技术的应用型专业技术人才，并为珠宝首饰产业转型升级提供先进技术支持，更好地服务地方经济。	220.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院建筑检测中心测量设备采购	申请依据：《广州市十三五规划》和《广州市教育三年行动计划》。项目总投资198万元，分年度安排资金。 项目内容：为了打造广州绿色建筑特色学院和一流品牌专业，拟设立本项目购置新设备。1.精密监测机器人TM50 0.5”；2.GNSS RTK测量定位系统；3.高精度电子水准仪；4.其他配套设备。 开支明细：设备购置费	通过开展番禺院建筑检测中心测量设备采购项目，1.加强土建工程类学生对测量设备实践操作能力的培养；2.满足高职类学生技能培训的要求；3.提高学生职业竞争力；4.促进建筑检测实训中心建设发展。	161.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001107	市教育局番禺院图书馆图书购置经费	申请依据：《教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标（试行）的通知》教发[2004]2号、《广东省教育厅关于印发广东省高职高专院校图书馆建设指南(试行)和广东省高职高专院校图书馆评估指标体系(试行)的通知》粤教高函[2011]5号。 开支内容：1.购置纸质中文图书；2.购置纸质外版图书；3.购置中外文报刊；4.购置电子图书；5.购置数据库。 开支明细：1.图书购置费；2.电子图书购置费；3.数据库购置费	通过市教育局番禺院图书馆图书购置经费项目的实施，达到以下目标： 1.丰富馆藏文献资源，有效改善读者阅览环境； 2.有效满足学生学习、教师教学和科研的需求； 3.建立完备的文献资源保障体系。	330.36
205	03	05	001107	市教育局番禺院电工实训中心设备购置经费	申请依据：随着专业的发展和学院招生规模稳步增长，该院在打造机电学院智能产品开发与智能产品制造两大专业群和建设品牌特色专业，原有的教学和实训设备无法满足学生教育教学和实习实训的需要。项目总投资214.50万元，分年度安排资金。开支内容：本项目拟1.新建和改造电工实训中心下设4个实验实训室;2.购置电工考证实训柜、供配电实训柜、风光互补发电系统、触摸屏及电机模块等设备。 3、开支明细：设备购置费	通过实施市教育局番禺院电工实训中心设备购置经费项目，改善了电工实训中心下设的4个实验室的环境，升级、购置了实训设备，搭建了现代化、多元化的实训平台，满足电类专业的发展需要，提升了教学效率和教学质量，打造科研和社会服务平台，开展校企合作、协同创新、协同育人。	200.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院智能控制基础中心设备购置经费	《中国制造2025》提出：“实施专业技术人才知识更新工程和先进制造卓越工程师培养计划，在高等学校建设一批工程创新训练中心，打造高素质专业技术人才队伍。强化职业教育和技能培训，建立一批实训基地，开展现代学徒制试点示范，形成一支门类齐全、技艺精湛的技术技能人才队伍。鼓励企业与学校合作，积极推进产学研结合。”项目总投资245.35万元，分年度安排资金。 本项目拟1.购置新传感器应用技术实训考核设备；2.电子基本技能实训考核设备；3.电子线路PCB制作设备；4.物联网基础教学平台;4.数字示波器；5.信号发生器等测量仪器；6.其他配套设备。 开支明细:设备购置费	通过开展智能控制基础中心项目，构建集教与学为一体，理论与实践操为一体，课内外教学一体的实训基地，全面提升学院电类课程的办学条件，提升教学效果，保证教学质量。项目贯彻执行学校“一技之长加综合素质”的人才培养模式，配合专业基础课程的教学改革与实践，启迪学生的创新思维，培养创新能力，提升学生的技能水平。	200.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院工业设计基础实训室设备购置经费	申请依据：《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。 开支内容：1.建设工业设计基础实训室（产品造型与色彩设计实训室、产品原型制作实训室），购置Freeform造型系统、高精度多材料彩色快速成型机、激光切割机等先进设计与加工设备一批；2.配套购置实训室多媒体教学设备、工作桌椅及展柜一批。 开支明细：设备购置费	通过配备先进设计与加工设备以及配套建设，建成两个工业设计专业基础实训室，为专业学生开设“理论与实践一体化”课程提供有利的实践条件，并打造工业设计专业的教学、科研和社会服务基础平台，为组建智能产品开发专业群，打造工业设计特色专业奠定良好基础。	300.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001107	市教育局番禺院工业机器人公共实训中心2期购置经费	申请依据：“《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020年）的通知》穗府办〔2017〕22号”，项目总投资395.30万元，分年度安排资金。 项目主要用于设备和器材的购置，以及配套安装建设工作：1.配置工艺品无人值守柔性生产线；2.配置工业机器人工作站3.打造科研和社会服务基础平台 开支明细：1.工业机器人技术应用系统购置费；2.工业机器人工作站购置费；3.桌椅购置费；4.环境建设费。	1.提升教师科研及教学水平；2.改善学生实操环境；3.提高教学质量；4.满足社会培训及承办竞赛需求；5.保障教学工作的顺利实施	380.00
205	03	05	001107	市教育局番禺院智能产品开发专业群实训中心设备购置经费	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。项目总投资333.47万元，分年度安排资金。 开支内容：1.建设智能产品开发专业群实训中心（服务机器人实训室、3d打印与扫描技术联合实训室、智能产品设计展厅），配置智能机器人套件、工业级光固化快速成型机、彩色手持三维扫描、激光内雕机、精密测试仪器等先进设备一批；2.配套购置实训室多媒体教学设备、投影系统、展台、工作桌椅及展柜一批。 开支明细：设备购置费	通过配备先进技术开发平台与加工设备以及配套建设，建成三个智能产品开发专业群实训室，为专业学生开设“理论与实践一体化”课程提供有利的实践条件，并打造智能产品开发专业群的教学、科研和社会服务基础平台，为组建智能产品开发专业群，打造工业设计特色专业奠定良好基础。	300.00
				信息系统建设改造类			3,367.14
205	09	99	001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发〈关于加快推进教育信息化发展的意见〉的通知》(粤教信息[2012]5号)，该项目总投资1903.00万元，分年度实施。建设包括：1.专业实训室信息化建设项目，包括信息工程学院专业实训基地、工业机器人虚拟仿真及离线编程实训室、建筑工程学院第四期数字化实训室、电商物流综合实训室、财经学院专业实训室及网络控制室等9个建设项目；2.无线校园网建设（四期）项目；3.校园网网络安全防护及基础平台优化子项目。 开支明细：信息网络及软件购置更新费。	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长。	280.00
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发<关于加快推进教育信息化发展的意见>的通知》(粤教信息[2012]5号)，该项目总投资2232万元，分年度实施。 项目内容包括：1.专业实训室信息化建设项目；2.综合教务管理系统建设子项目 开支明细：设备购置费、信息网络及软件购置更新费	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长。	1,600.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发<关于加快推进教育信息化发展的意见>的通知》(粤教信息[2012]5号)，该项目总投资3539.48万元，分年度实施。 本项目建设包括：1.一流校专业和品牌专业实训室建设子项目，含物联网技术综合创新实训室、艺术设计学院环境艺术设计专业工作坊、管理学院实训室、财经学院专业实训室的新建和改造升级；2.智慧校园教学与服务支撑平台建设子项目，含基础数据管理与应用平台、数据中心优化、数据中心机房扩建、基础网络优化、无纸化会议及办公楼门禁系统5大模块。 开支明细：信息网络及软件购置更新费	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长；5.搭建智慧校园的开放平台。	1,487.14
				基本建设类			901.20
205	03	05	001107	广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目	申请依据：《关于新建广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目立项的复函》（穗发改[2011]277号），项目总投资1600万元，分年度安排资金。开支内容：主要用于支付教工宿舍（GS-A1、GS-A2、GS-B）共3栋的工程质保金、监理费等结算款。 开支明细：房屋建筑物构建费	通过完成项目保修及监理服务费结算等工作，解决该院部分教职工住宿不足的问题，完成学院规划要求，推动我院师资力量整体提升。	71.20
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院学生服务中心(GJ-1A)项目	申请依据：《关于广州番禺职业技术学院学生服务中心项目的复函》（穗发改[2013]164号）、《关于番禺职业技术学院学生服务中心项目可行性研究报告的复函》（穗发改[2013]271号），目总投资6000万元，分年度安排资金。 开支内容：该项目主要用于新建5层学生服务中心。包括前期费用及工程款。 开支明细：1.设计费；2.监理费；3.房屋建筑物构建费	本年度完成施工图设计、预算编制、预算财审、工程招标、主体工程开工建设。2019年项目建成后，可以更好地落实本校“学以致用”的办学理念和“一技之长+综合素质”的人才培养目标，可以更好地发挥本校在高职院校中的示范引领作用，探索高职院校学生服务与管理工作的新路子，为广东省和广州市的高职教育打造一项新的亮点。	400.00
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	申请依据：《关于广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目的复函》（穗发改[2013]43号），项目总投资6838万元，分年度安排资金。开支内容：项目拟新建国际合作培训中心，5层框架结构，主要建设内容包括教学用房、科研业务用房、会议用房、接待用房及相关附属配套设施。 支出明细：工程费、代建费、监理费等。	本年度完成项目主体办理竣工验收，将加快项目完成投入使用发挥社会效益，项目建成后，不但直接承担学校对外的窗口作用，还将完善并带动涉外相关专业教育的扩展，推动该院涉外教育水平的整体提升。	400.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001107	广州番禺职业技术学院第三实训中心项目	按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》（教发[2004]2号）及《普通高等学校建筑规划面积指标》要求，经番发改[2009]77号、穗发改[2010]54号批复，本项目总投资为7300万元，分年度安排资金。 支出内容：主要用于支付监理费等委托业务费的结算款。 支出明细：委托业务费	通过该项目，完成相关服务费的支付，为主体工程项目的竣工决算做好准备。	30.00
				改建改造类			100.00
205	09	99	001107	广州番禺职业技术学院学生宿舍空调用电工程	申请依据：受电力条件等限制，我校所有学生宿舍均未安装空调，为改善我校学生住宿条件，应对夏季的高温酷暑，为学生在校期间提供良好的学习生活环境，项目总投资933.00万元，根据工程进度和发改委评审结果，分年度安排资金。 开支内容：项目内容包括筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。项目拟对现有的学生宿舍加装空调，主要包括1.高低压电缆线路建设；2.高低压电缆管廊土建3.高低压配电变电房；4.高低压电房改造5.宿舍楼空调设备供电设施安装等五大部分。 支出明细：委托业务费、工程款、设备购置费	通过对现电房、校内线路改造，满足学生公寓空调电力需要，改善学生的居住条件，并强化校园电网安全和满足学校发展的用电需求。	100.00
				维护装修类			900.14
205	03	05	001107	市教育局番职院外语、人文、财经学院与办公楼外墙修缮工程	申请依据：外语、人文、财经学院与办公楼竣工投入使用至今已经二十多年,由于当时外墙做法防水性能极差，随着使用时间的增长，批荡层粘合度下降，外墙装饰面层出现空鼓、裂缝，甚至局部饰面脱落，出现雨水渗入内墙现象，面层出现鼓泡脱落，室内装修发霉变黑，给学生实训、学习均造成极大的影响，为保证教学需求及改善学生学习条件，申请本项目。项目总投资1216.64万元，根据工程进度分年度安排资金。 项目内容主要是拟修缮五栋楼，对外墙整体进行修缮，包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。 开支明细：设计费、监理费、工程费	该项目实施完成后，将解决五栋楼的漏水、饰面脱落等问题，将极大改善外语系、财经系师生及全校教师的学习办公条件，提升校园宿舍环境美化度。	317.50
205	03	05	001107	市教育局番职院东湖塌陷治理工程	申请依据：我院东湖部分地点出现塌陷，出现严重渗水和存在塌方安全隐患，威胁校主干道和危及师生安全。为保障师生生命安全，需要对东湖塌陷渗漏进行治理。项目总投资467.53万元，分年度安排资金。 开支内容：主要包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘等前期工作，顺利开展修缮东湖工程。 开支明细：设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程费	通过对东湖修缮，完成后能有效控制水位，防止水位渗漏体育活动中心基础部分,保证建筑物沉降均匀和使用年限，有效控制塌方和防止再度发生渗漏与塌陷，确保体育活动中心基础与东湖四周校主干道无安全隐患。	237.27

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	05	001107	市教育局番职院智能产品研发中心	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。 开支内容：1.智能产品研发中心场地规划设计与勘察；2.智能产品研发中心场地建筑施工与安装。 开支明细：工程费、建设单位管理费、设计费、造价咨询费、预算评审费、施工图审查费、监理费、招标代理服务费等。	通过完成7号楼C栋3、4层教学场地的规划和建工安装，建成智能产品研发中心，为整合智能产品开发、应用电子技术和工业设计专业打造智能产品开发特色专业群提供场地保障，满足专业群学生实训教学、职业技能培训和技能竞赛的需要，并为专业群开展校企合作、协同创新、协同育人以及社会服务工作提供硬件支持。	200.00
205	03	05	001107	市教育局番职院7号电房建设工程	申请依据：现有的电房供电能力无法满足新建实训中心及学生宿舍安装空调等项目的用电需求，为保证教学需求及改善学生生活条件，拟新建7号电房，项目总投资427.69万元，分年度安排资金。 项目内容：新建电房，建筑面积约450平方米，2层框架结构。 内容主要包括项目设计、勘察、工程施工、电力设备安装等内容。 开支明细：设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程费、设备安装费	该项目完成后提高了学校的用电安全，降低停电对教学活动带来的不利影响，满足学校的办学需求为学校的发展打下坚实的基础，为教育教学质量的提升提供有力保障。	145.37
				其他一次性项目			485.26
205	03	05	001107	市教育局番职院一流高职院校建设项目	根据《关于实施广东省全国一流高职院校建设计划的通知》(粤教高函〔2016〕155号)申报本项目。 本项目内容有：1.综合改革；2.教师队伍建设；3.高水平专业建设；4.科学研究与社会服务建设；5.内部质量保障体系建设。 开支明细包括：调研费、差旅费、专业材料费、咨询费、软件开发费、委托业务费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专家劳务费及其他商品和服务费用支出	通过一流高职院校建设项目，进一步完善内部管理制度；逐步建成一支全国一流水平的专兼职教师队伍；逐步建成6个综合实力达到全国一流水平的专业；进一步提升应用科技研发和社会服务水平；初步构建与国际接轨的内部人才培养质量保证体系。	485.26
			001223	广州市市政职业学校			3,380.00
				部门项目支出			3,380.00
				机构运行保障类			228.91

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校元岗校区、永福校区、花都校区物业管理费	申报依据：为改善我校学生学习及生活的环境，营造良好的学习氛围，且我校元岗校区有新疆班学生，为给学生提供更加舒适的学习环境，使新疆民族学生感受党和国家的关怀，提高学校的品牌竞争力，对物业管理服务提出更高的要求。 开支内容：聘请在广州公共资源交易中心备案的物业公司进行学校的物业管理服务。 开支明细：扣除办公用房面积后，广州市市政职业学校元岗校区业务用房52475平方米；永福校区业务用房12541平方米；花都校区业务用房17595平方米。合计：业务用房82611平方米。	1.加强安保、保洁、宿舍管理工作，提高物业管理工作水平； 2.营造一个环境优美，舒适，轻松的校园环境，增强学生的归属感。	228.91
				信息化运行维护类			72.00
205	03	02	001223	广州市市政职业学校信息化运维项目	申请依据：根据穗工信委审核； 开支内容：本项目运维服务时间1年，维护维修我校三个校区教学教育信息化软、硬件；部分租赁设备正常支出； 开支明细：1.服务器存储设备和机房设备维护；2.桌面及终端设备维护；3.网络及信息安全设备维护；4.通信链路采购与维护；5.基础软件维护；6.应用软件维护；7.虚拟机和数据存储租赁；8.咨询设计、项目监理、项目管理等	1.建立规范的IT运维管理服务、应急机制以及资产管理，延续信息化系统及设备的维保服务，提高信息化业务系统的运行效率。 2.通过确保信息化系统及设备、信息化业务应用系统的正常运行，进而保障学校工作顺利开展，更好地为教育教学服务，能够有效控制服务成本，提高服务水平。	72.00
				事业发展类			947.00
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校新疆班财政补助项目	根据《教育部、国家发展改革委、财政部关于举办内地新疆中职班的意见》（教民【2011】4号），我校从2011年起招收来自新疆各地州240名新疆各民族学生在市政学校完成中职教育，专业为给排水工程施工与运行；从2016年开始增设市政工程施工专业，计划每年招80人，分为2个专业班，学制三年。为确保新疆班教育教学管理服务工作和学生学习生活等方面的正常进行，需要足够的经费支持。主要使用在新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费、学习资料、顶岗实习补助及安全管理等方面。	保证新疆内职班学生的教育教学、生活学习、顶岗实习、安全管理等方面的正常进行；提高内职班学生的就业能力，减轻新疆农牧民家庭的经济负担，促进新疆农牧民家庭脱贫致富，为新疆地区培养一批高素质的市政行业技能人才。	432.00
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	根据《关于中等职业教育免学费政策实施细则》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费以及穗教职成[2014]40号公布高耗材专业名单的通知，弥补公办中等职业学校减少的学费收入，资金用途与学费收入用途一致。明细：商品和服务支出。	通过开展中等职业教育免学费专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	440.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	根据粤财教（2015）259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》，支付一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生助学金。开支明细：学生国家助学金。	通过开展该项目，加强对学生补助的扶持力度，提高农村及贫困家庭学生、涉农专业入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	75.00
				购置类			674.79
205	09	99	001223	广州市市政职业学校元岗校区机电配电设备采购及相关服务项目、学生宿舍空调购置	为改善元岗校区学生宿舍环境，解决宿舍用电不足问题，1.教学楼负荷调整部分：将教学楼从旧电房原有低压电缆改接至实训楼新电房内接取电源，腾出旧电房内变压器负荷供宿舍楼用电，实训楼低压柜一台；2.宿舍楼机电施工部分：在旧电房内新装低压柜、母线槽；由旧电房内新敷设三路低压电缆至宿舍楼配电室，供宿舍楼空调热水器用电，在宿舍楼配电室内新装电表箱计取电费；3.宿舍楼空调热水器线槽配线部分：由宿舍楼配电室新敷设4mm2电线至各寝室内，在各寝室内安装漏电保护开关、空调插座；4.学生宿舍安装空调288台。明细：1、压进线柜等设备购置及安装费；2、288台2匹分体空调购置费。	通过开展该项目，完成学生宿舍空调设备采购及安装任务，改善学生的住宿环境。	115.20
205	09	99	001223	市教育局市政学校环工楼宇实训室设备购置项目	申请依据：楼宇实训室作为建筑设备类专业的核心实验室，承担了楼宇智能化和建筑设备专业的核心实训内容，现有实训室里的设备已经到了报废年限，而且系统关键设备及配件的生产厂家已经停产，无法维修。近年来，由于施工现场普遍使用新工艺、新材料、新方法，原有设施和设备已经无法满足现有专业需求。开支内容：1.购置智能化视频监控实训系统、智能化设备监控实训系统、智能化火灾报警及联动实训系统、建筑智能化集成监控实训系统各2套；2.智能化一卡通实训系统、智能化可视对讲实训系统各4套。开支明细：楼宇实训室设备购置经费。	1.完善环工楼宇实训室设备购置项目，满足楼宇专业和建筑设备专业的实训需求；2.保证学生可以学习到完整体系的楼宇智能化操作技能，加强学生动手能力和提高综合素质。	43.20
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校环境监测实训室设备购置项目	申请依据：现有环境监测实训室主要是针对水与废水监测、大气环境监测与噪声监测项目，而且我部在2015年开设了环境监测与治理技术专业，该专业的核心能力为水、大气、微生物、噪声等指标的监测，原有的实训室功能已不能满足的新的教学要求，且由于原有实训室所使用的一些仪器设备已经长期使用，损坏严重，严重影响正常的教学活动，需要对原有设备进行升级。开支内容：1.水与废水监测实训设备；2.大气与废气监测实训设备；3.噪声监测实训设备；4.在线仪器仪表实训设备；5.大气实训设备；6.水处理实训设备及实训室空气环境控制等相关设备。开支明细：环境监测实训室设备购置费用。	1.完成环境监测实训室设备购置项目，达到完全满足环境监测与治理技术专业的实训需求；2.保证学生可以学习到环境监测行业最新的监测技术和先进设备的使用方法，加强学生动手能力和提高综合素质。	28.25

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校文化艺术创客空间设备购置经费	项目总投76万，分年度安排。申报依据：该校的文化艺术创客空间是依据政府提倡的大众创业，万众创新的要求建设，针对建筑艺术系学生和对艺术创作有兴趣的学生开放，目前创客空间的设备主要是电脑和打印设备，创作制作设备很少，学生靠手工和在市场加工来制作作品。开支内容：建设艺术创客空间，设备主要四大块，皮革艺术、家具制作、陶艺制作、摄影。 开支明细：文化艺术创客空间设备购置经费	通过购置摄影设备，激发学生的摄影和创作热情，提高学生参加创客空间的参与度，同时可用于摄影课程的教学和实操，为学生创作创新就业提供平台。	20.50
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校给排水实训室设备购置经费	项目总投92.69万，分年度安排。申请依据：目前给排水管道安装实训室内的管道安装工具、试压设备、工具箱等因使用时间较旧，受损严重，已不能顺利开展教学实训项目，严重影响上课质量及效率；室外给排水管道实训室处于半露天状态，实训场地环境条件恶劣，导致堆放管材配件区域腐蚀严重，原有管材、设备、工具老化；针对目前施工行业的先进工艺，实训室缺少相关设备、器材、材料。开支内容：1.室内给排水管道实训室设备购置；2.室外给排水管道实训室设备购置；3.给水设备运行实训室设备购置；4.水景园林灌溉训练场设备购置；5.水质分析实训室设备购置。开支明细：2个校区给排水实训室设备购置费用。	完成2018年设备采购，完成对花都校区给排水运行实训室、室外给排水管道实训室、水景与园林灌溉实训场等三个实训室的设备购置及改造；达到花都校区给排水专业学生的实训需求；保证学生可以学习到给排水管道施工最新的施工技术和施工方法，加强学生的动手能力和提升综合素质。	40.00
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校弱电和电工电子实训室设备购置经费	项目总投238.14万元，分年度安排。申请依据：提高学生专业实训能力，满足实操设备需要。开支内容：1.弱电实训室项目，主要针对中职学生弱电工程模拟实训设备、施工工具、弱电工程完工后质量检测工具和展示板等进行购置；2.电工电子实验室项目：6套工作岛（36个以上工位），1套教师示教设备，1个物料存取间，1间120平方米的电工电子实验室基础装修；1批实验设备配套耗材工量具。开支明细：弱电和电工电子实训室设备购置经费。	1.通过开展该项目，局部改善学校机电类专业的电工电子课程实训条件，完成相关课程学习情境的建设，提高一体化课程的实施。 2.锻炼学生的学习能力，动手操作能力，使培养的学生与当下制造业企业需求更好对接。	71.44
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校机电设备购置经费	项目总投235.53万元，分年度安排。申请依据：根据广州市教育局教研室制定的数控专业、汽修专业的人才培养方案对一体化教学环境的要求。开支内容：1.机械装调控制实训台；2.数控维修实训台升级改造及配套；3.数控机床装调维修实训设备；4.桌面型3D打印机；5.机械零件自动加工工作站；6.数控机床设备更新；7.实训用轿车；8.整车维护、诊断相关设备及工具；9.发动机运行检测实训台及拆装配套。开支明细：机电设备购置经费	1.对机电类部分课程进行学习情境的建设；2.锻炼学生的学习能力，创造能力，动手操作能力和工作能力，使培养的学生与当下制造业企业需求更好对接。	70.00
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校多媒体课室和办公设备购置经费	项目总投185.55万元，分年度安排。 申请依据：该项目主要为替换我校早期淘汰、损坏的教学办公设备，弥补在教学办公的硬件需求；开支内容：1、购置教学用设备；2、购置办公用设备；开支明细：1、教学用设备：笔记本、功放（含音箱）、高拍仪、有线麦、移动扩音器（小蜜蜂），移动扩音器（拉杆广场音箱）等设备；2、办公用设备：台式机、显示器、各种型号打印机等设备。	通过开展该项目，部分计算机和笔记本得到更新，提高部分骨干教师在科研、竞赛、办公、备课等方面的效率，提高教学授课水平，使学生学习积极性得到提高。	55.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校元岗校区教室功能室空调项目购置经费	项目总投195万，分年度安排。 申请依据：我校教室没有安装空调，广州气候炎热，为给学生营造良好的学习环境； 开支内容：元岗校区72间教室购置44台5P 、100台3P空调，图书馆阅览室、电子阅览室购置16台5P空调，2间多媒体教室、10间计算机房、15间实训室、礼堂购置60台5P空调。合计120台5P、100台3P空调。 开支明细：空调设备购置经费。	通过开展该项目，完成学校教室部分空调的购置及安装工作，为师生提供舒适的教学、学习、活动环境。	75.00
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校学生宿舍家具、电器、教学办公桌椅项目购置经费	项目总投344.25万元，分年度安排。为改善学校教学住宿环境，更换部分残旧家具、电器，计划更换三校区各类教师办公桌230张，办公椅350张，学生课桌椅1000套，学生活动用1.2m折叠桌200张，学生宿舍双层铁床1000张，储物柜700个，60L电热水器300台，电风扇1500台。	通过开展该项目，完成学校教师办公桌椅、学生部分住宿家具等更新购置工作，为教师提供一个美观、整齐、安全的工作、教学环境，为学生改善住宿条件。	124.00
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校智慧能源管理及节能工程项目购置经费	项目总投419.87万元，分年度安排。按《广州市发改委关于印发“广州市建设绿色公共机构三年行动”（2015-2017年）的通知》:1.建设智慧能源监控系统，实现对主要用电设施的监督、远程控制和统计、分析，及时发现、调整不合理的用电行为。2.改造学校的空调设备，实现对空调的远程开关控制及最低温度控制，减少能源虚耗现象；适度把原有的分体式空调更换为更为节能、环保的变频式空调，提高能源的利用效率；3.改造学校的照明设备，对教学楼以及行政楼照明控制系统控制方式进行改造，从而降低建筑的照明能耗。普遍采用LED灯具，在满足原来室内照明度要求的前提下，适度降低照明设备密度。	完成本项目招投标工作，完成部分LED光管的购置和安装工作，初步达到节能效果，为师生提供舒适、环保的学习生活环境，为学校的节能环保工作提供保障，提高该校师生的节能环保意识。	32.00
				信息系统建设改造类			798.36
205	09	99	001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	申请依据：根据穗工信委审核GZIT2017-F3-056； 开支内容：1、新建和改造实训室；2、建设自动录播系统1套；3、网络硬件、软件采购、集成和安装等。 开支明细：包括各类实训室建设费；网络安全设施；教师科研备课工作站购置；改造多媒体教学设施；建设1套自动录播系统；改造21间课堂教学设施；建设听障生课堂；教学软件 and 教学OA系统建设等。	通过建设项目，1.各实训室的软硬件设备得到提升；2.增进学生对企业的标准和管理方式的理解，提高学生的就业能力，为将来学生快速入职打下良好基础。	376.36

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	项目总投1097万元，分年度安排。申请依据：根据穗工信委审核。 开支内容：1.智慧管理基础平台和应用开发；2.元岗智慧校园中心机房、网络系统及网络安全系统建设；3.智慧教学计算机系统、智慧课堂教学系统、跨校区视频会议系统建设；4.服务：验收测评、咨询设计、安全测评、项目监理。 开支明细：软件开发、资源租赁、设备购置、系统集成、验收测评、咨询设计、安全测评、项目监理等费用。	完成部分建设任务，初步改善师生的信息化环境，满足学生、教师学习、教学、科研、办公需求，初步形成智慧校园雏形。	422.00
				维护装修类			658.94
205	09	99	001223	市教育局市政职业学校元岗校区运动场维修工程项目	元岗校区运动场维修工程项目总投399.24万元，分年度安排。申报依据：改善学校运动场环境，保障师生运动健康。 开支内容：跑道基层面层排水沟更换，保留原草皮，铺设聚氨酯塑胶跑道6212平方米，总改造面积6400平方米。 开支明细：元岗校区运动场维修费	1.完成运动场6400平方的维修，切实保障学校教学、学生生活和日常工作的正常开展，不断完善校区发展规划、基本建设； 2.在学校校区不断优化和合理配置的基础上，规划出一个环境优良、设施先进、功能齐全的现代化的中等职业教育基地。	279.47
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校花都校区运动场维修工程项目	花都校区运动场维修工程项目总投423.17万元，分年度安排。 申报依据：改善学校运动场环境，保障师生运动健康；开支内容：维修花都校区运动场总面积7550平方米，更换基层面层排水沟铺设塑胶跑道，铺设塑胶跑道3711平方米，铺设3654平方米人造草坪；开支明细：花都校区运动场维修费。	1.完成塑胶跑道3711平方米和3654平方米人造草坪的铺设，切实保障学校教学、学生生活和日常工作的正常开展； 2.在学校校区不断优化和合理配置的基础上，规划出一个环境优良、设施先进、功能齐全的现代化教育基地。	296.22
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校元岗校区礼堂维修工程项目	元岗校区礼堂维修工程项目总投104.65万元，分年度安排。 申报依据：元岗校区礼堂建成于2004年，使用近13年，大量设施设备已经破旧损坏，且学校每年要投入资金进行维护维修。 开支内容：主要是铲除旧有面层及踢脚线，铺设柚木实木地板1167平方，铺设硅PU面层877平方，礼堂功能室换门及粉刷，舞台幕更换，舞台灯更换。 开支明细：元岗校区礼堂维修费。	1.完成元岗礼堂柚木实木地板1167平方和硅PU面层877平方的铺设，切实保障学校教学、学生生活和日常工作的正常开展； 2.在校区不断优化和合理配置的基础上，规划出一个环境优良、设施先进、功能齐全的现代化的中等职业教育基地。	73.25
205	03	02	001223	市教育局市政职业学校元岗校区充电桩维修工程项目	元岗校区充电桩维修工程项目总投92.41万元，分年度安排。按照《广州市发改委关于印发“广州市建设绿色公共机构三年行动”（2015-2017年）的通知》提出目标，加快推进城市电动汽车充电基础设施规划建设。在元岗校区安装直流充电桩6台，交流充电桩5台，包含安装以及售后维护。	响应国家提出节能减排的号召，完成该项目的招标工作，初步解决广州市市政职业学校及周边人群电动汽车充电难的问题，促进电动汽车推广应用，加快推进城市电动汽车充电基础设施规划建设。	10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			001227	广州市财经职业学校			5,329.00
				部门项目支出			5,329.00
				业务经费类			478.60
205	03	02	001227	市教育局财经学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	项目依据：穗教函[2011]202号《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》 开支内容：2014年《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》论述中提出，中职教育需更新教学观念和方式方法，大力引导创造性开展教育教学工作，全面提升中职职业素质教育，激发学生学习的积极性和主动性，科学制订专业人才培养方案，不断提高人才培养质量和水平。学校拟定计划，提出专业建设、师资培训、实习基地、技能竞赛、质量检测等方面教学改革任务，积极推进学校中职教育教学改革。开支明细：1.各专 业参会工作经费，培训费，实习基地运营费，聘请专家课酬，教师走访企业费用，教师跟岗学费费用2.购买资料费用3.教师省内外考察差旅费，食宿费	通过各专在人才培养调研，积极开设新专业探索，开展校企合作、工学结合的人才培养模式，建设校内校外实习基地，开展技能竞赛与选手培养，培养教师的专业技能与良好的心理素质，实现产教融合、工学结合的现代学徒制人才培养，校企共同开发课程，共同构建课程体系，共同制定教学计划、共同打造师资团队。	244.30
205	03	02	001227	广州市财经职业学校教育信息化专业技术队伍业务能力提升专项培训经费	申报依据：该校于2016年10月份获批国家第二批“职业院校数字校园建设实验校”，也是广州市“首批中小学智慧校园建设实验校”，建设期两年，根据建设方案也重点提出了“提升教育信息化应用能力”的任务，持续开展培训，打造信息化队伍。教育信息化专业技术队伍的业务能力提升专项培训项目将组织包含《网络与信息安全培训》在内的5个专题培训内容，涉及参加培训达120人，培训形式为现场实操培训，具体培训主题及内容如下：1.网络与信息安全培训（10人次）2.数字化资源制作培训（40人次）3.信息化教学项目培训（40人次）4.摄影摄像与后期制作（20人次）5.网页开发培训（10人次）	通过此项目实施，能为学校提供120人次的专题信息化培训，校教育教学管理全面实现办公自动化、无纸化，实现全体教师所有学科信息化教学。提高教师信息素养，培养信息安全意识，使教师树立信息观，立足校外培训，提高教师的专业技能。	32.40
205	03	02	001227	市教育局财经学校家庭教育实践基地运行项目工作经费	根据以下依据：教育部教基一〔2015〕10号《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》，项目内容：1.召开家长委员会会议，对整个年度的工作进行说明，做好分工。2.建设家长学校学习环境，购置图书资料。3.让具有专业知识的家长定期开设讲座。4.开展广州一日研学旅行。5.召开两校区18级家长会。6.举办家长成长营活动，对家长实施再教育，并普及科学的家教知识。7.印刷家长学校刊物《心灵桥》。8.举办亲子活动，如十佳歌手比赛、元旦文艺汇演等，让家长观摩或者直接参与学校活动。9.申报家庭教育课题。项目明细：家长会费用、购买书籍费用、亲子活动费用，刊物印刷费用，课题经费。	增进学校和家庭的有效沟通，抓好家庭教育工作，开展形式多样的家庭实践活动、研讨学习，提升家长的教育水平，从而提高学生的素质。	10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	广州市中等职业教育财经专业指导委员会工作经费	申报依据：广州市中等职业教育财经专业指导委员会担负着指导全市财经类专业建设、校企合作融通、教育教学模式改革、师资队伍培养、资源共享等方面的工作是全市中等职业学校财经类专业方面的指导单位、协作单位。开支内容及明细：1.广州市中职财经专业指导委员会工作费用。包括财经专业指导委员会委员工作会议，财经专业指导委员会年度工作计划与总结，财经专业教材目录审定会议，财经专指委成员参项目主要开展内容：1、召开全市财经类教学目录编制会议；2、召开财指委年度计划会议及总结年会；3、开展全市财经类专业带头人及骨干教师能力提升专业培训；4、统筹开发全市统测课程《会计基础》的数字化资源制作；5、聘请行业专家等。	通过开展广州市中等职业教育财经专业指导委员会2018年度专项工作，继续加强对广州市财经类专业建设的指导，从而进一步提高财经类专业教师的能力，打通学校和企业、专业与职业之间的通道，提升财经类专业在全省乃至全国的职业教育水平。	33.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校中等职业学校能工巧匠进校园兼任职教工作经费	项目依据：根据国家、省和市相关文件要求，支持和鼓励中等职业学校面向社会吸引高水平技能人才到学校担任兼任教师，提升师资队伍水平，提高人才培养质量，建立聘用高技能人才进校园兼任职教的常态机制。开支内容及明细：1.支付会计技能实训课堂兼职老师课酬费用；2.支付订单班日常实训教具、资料费用；3.与企业合作共建客服、美工、摄影等3个岗位工作室，引入企业项目，邀请企业资深工程师来校为老师、学生传授项目制作的相关原理和操作技巧。4.信息技术教学部计划通过建设专业大师工作室。5.聘请企业实践人员，指导学生实训劳务。6.结合课程需求，引入企业真实项目。7.参与教学改革、实验实训。	通过在各专业开展深度校企合作，期聘请企业专家、能工巧匠到校担任兼职教师，为学生参加工作打下坚实的基础，提高人才培养质量，建立聘用高技能人才进校园兼任职教的常态机制。	52.50
205	03	02	001227	市教育局财经学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	根据以下依据：《关于赢未来计划校园文化活动基金的函》《赢未来计划经费申请说明》，项目内容：1.培优拔尖工程：（1）“五老牵手，筑梦财经”爱国主义教育实践活动（国防教育讲座、传统文化专家授课）、社团指导老师进校园。（2）“活动·青春·提升”社团系列活动：社团设备升级和演出活动。（3）“创新思维赢未来”学生素质提升活动。2.关爱护苗工程：“感恩在心，成就人生”系列活动之亲子培训。3.步步高工程：后进生素质提升活动。开支明细：1.步步高工程经费2.关爱护苗工程经费3.培优拔尖工程经费。	通过此次项目的实施，能够探索中等职业教育发展改革的方向，丰富学生课余生活，面向学生有针对性的开展提升素质的活动，实现培养健康阳光、积极向上的新型技能人才等目标。	60.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校毕业班工作奖励经费——班主任培训项目工作经费	申请依据：根据《广州市教育局广州市财政局关于下达市本级2017年中小学教师继续教育专项经费的通知》，目前我校在校生人数为5000多，在职班主任100多名，通过开展班主任培训进一步提高和培养我校班主任队伍和学生工作管理人员的专业发展能力。开支内容：该项目计划每年分两次进行班主任培训，1.优秀班主任培训，组织前往国内著名高校或职业教育前沿地区学习，2.班主任团队建设培训，省内进行专项培训。开支明细：依据《广州市教育局转发广州市直党政机关和事业单位培训费管理办法的通知》，两次培训的开支明细如下：1.办公费2.印刷费3.业务培训费4.专家聘请费5.交通费6.伙食费7.住宿费。	通过开展班主任培训项目，提升班主任队伍的专业素养，明确未来的专业发展方向，提高班主任的工作水平，提升班主任队伍的管理能力和协调能力，拓展班主任队伍的教育管理视野。	25.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	广州市教育局财经学校职业教育活动周工作经费	申请依据：教育部等六部门关于做好职业教育活动周相关工作的通知。 开支内容：1、举行职业教育活动周的启动仪式；2、开放校园、开放赛场等耗材、宣传制作的费用；3、聘请行业专家，对专业进社区工作进行辅导。 开支明细：1.印刷费、业务培训费。2.专家聘请费。3.学生展示的道具、服装、交通等费用。	通过开放校园、开放赛场、开展专业技能展示或提供专业便民服务，结合本校的专业，让职业教育更好地服务经济社会发展，让社会各界特别是市民更好地了解学校、认识专业并理解职业教育的目的，展示职业教育所取得的成就。完成2018年职业教育活动周相关职业教育宣传工作。	6.00
205	03	02	001227	市教育局财校广州市中职学校师生技能竞赛工作经费	根据穗教职成〔2017〕34号广州市教育局关于公布2017学年广州市中等职业学校师生职业技能竞赛承办单位的通知，为更好地开展2017学年中职学校师生技能竞赛承办工作，合计申请15.4万元专项资金开展如下工作： 1、聘请行业企业专家开展各项命题、审题和专业论证工作发生的专家聘请费用。 2、召开竞赛领队会议的会议相关费用，开展领队、带队老师及选手的培训相关费用。 3、竞赛场地布置费用，采购各项目所需竞赛用品、各类耗材等发生的费用。 4、竞赛日裁判、监考人员、师生工作人员劳务费用、用餐费用。 5、赛场摄录像与资源转化费用。 6、承办学校工作组为更好筹备各竞赛到各校观摩学习费用。	通过开展承办广州市中等职业学校师生职业技能竞赛教师组商贸类项目，学生组财经类项目活动，为广州市中等职业学校师生提供技能展示和检验的平台，促进各中职学校开展财经商贸类技能的沟通和交流，为今后财经商贸类专业技能的优化和调整提供条件，达到共同提高师生技能水平的目标。	15.40
				机构运行保障类			92.95
205	03	02	001227	市教育局财经学校校园设备管理及后勤配套管理服务采购项目	校园设备管理及后勤配套管理服务采购： 资金支出方向： 1.水电维修设施维护； 2.保洁服务； 3.绿化服务；	通过此项目的实施，可以使学校拥有专业技术及能力处理紧急水电问题，保证校园水电正常运作，保障日常教学及办公的开展。为师生营造整洁的、有益身心的、科学的及合理的教学环境、办公环境。	92.95
				信息化运行维护类			49.00
205	03	02	001227	广州市财经职业学校2018年信息化运维项目	项目依据：我校两校区现有基础实训室和专业实训室约50间、130多套多媒体平台以及阶梯课室、办公设备等一系列设备，新旧程度不一。部分实训室和多媒体平台因使用年限较久，软硬件故障不断。开支内容及明细：运维项目内容包括：1.基础运维服务、安全服务、应用系统维护服务、设备维保服务。2、运维管理咨询服务、信息系统等级保护测评服务等。	项目实施后，将为学校监控系统、服务器、2560台计算机和100套多媒体设备的提供维护保养；为办公行政的50台打印复印设备的提供碳粉更换与维修；为数据中心的各类交换机、防火墙等85套设备与相关内置软件提供升级与维护，提高各项设备设施与软件的正常运行。	49.00
				事业发展类			586.32

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	市教育局财经学校中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	（申请依据：列主要文件依据及文号——依据财政部、教育部、人力资源社会保障部《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）、《中等职业学校免学费补助资金管理办法》财教〔（2013）84号）和广州市财政局、发改委、教育局、人社局制定的《广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（穗财教〔2013〕289号）开支内容：对符合助学金申请条件给予2000元/年的助学金。 开支明细：对符合助学金申请条件一二年级共计340人的学生给予2000元/	通过开展国家免学费项目，加强制度建设、人员、财务、档案管理，提高中职学校国家学生资助工作的水平。对农村（县镇非农）和城市家庭经济困难学生进行学费减免，没有一学生由于家庭经济困难而辍学。	68.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校中等职业教育免学费财政补助项目	依据财政部、教育部、人力资源社会保障部《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）、《中等职业学校免学费补助资金管理办法》财教〔（2013）84号）和广州市财政局、发改委、教育局、人社局制定的《广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（穗财教〔2013〕289号）开支内容：对符合免学费申请条件的学生免收其学费（文科类专业3300元/年，理工科类专业3800元/年）。 开支明细：对符合免学费申请条件的学生免收其学费（文科类专业3300元/年，理工科类专业3800元/年）	开展国家免学费项目，加强制度建设、人员、财务、档案管理，提高中职学校国家学生资助工作的水平。对农村（县镇非农）和城市家庭经济困难学生进行学费减免，没有一学生由于家庭经济困难而辍学。	518.32
				其他经常性项目			85.21
205	03	02	001227	市教育局财经职业学校文化节项目	、校四艺术节主要内容有：成人宣誓、“感动财校之星”、艺术节闭幕式以及结合我们的节日开展的教育主题性活动等。二、校园体育节主要内容有：中职学校学生篮球赛；校学生班际篮球比赛；省、市中职学校学生田径运动会；校园足球联赛；聘请足球专业人员到我校做专兼职教练员进行业余训练和授课；体育教师、足球教练员业务强化竞技技能；添置各项目相关器材费用支出（篮球、田径、足球等）。三、校园书香节主要内容有：组织学生、教师开展各类型活动；开展茶艺知识、朗诵技巧的实践课程；组织茶韵书香社学生、教师参加各参观、交流、学习；聘请语言艺术类专家，对朗读技巧进行讲座；对阅读环境进行改造所需的各类耗材、软硬件设备的购买	一、为同学们提供施展才华、张扬个性的广阔舞台，营造良好的学习氛围。二、推进学校体育教学工作计划实施，的审美情趣和艺术素养，丰富校园文化生活，营造良好的学习氛围，将体育竞技在学校得到充分发展并加强学生身体素质。三、积极开展世界读书日暨技能节、读书节、“品茶香、诵美文”等一系列相关活动。	85.21
				购置类			1,135.21
205	09	99	001227	市教育局财经学校空调购置经费	我校华侨新村、太和两校区现有的200间学生宿舍、4层学生饭堂、近100间课室未安装空调，加上其建筑结构及日常使用因素，学生在天气炎热的酷暑季节夜夜难眠，就餐时汗流浹背。为保证学生的身心健康、住宿学生能有一个舒适的睡眠环境，为学生创造良好的学习和就餐环境，现申请18年专项经费购买一批空调机。 开支内容：新增购买各类空调共计470台。	通过本项目的实施，行政楼、教学楼、实训楼空调全面更新，为现在使用的学生宿舍配备空调，为学生、为老师创造良好的学习和工作环境，保证学校正常教学开展，为学校节省一笔维修空调开支。	260.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	市教育局财经学校办公家具、教学家具采购购置经费	项目依据：1.太和校区学生桌椅经过近10年使用，桌椅损坏较为严重，需要更换。2.我校各部门的办公家具经过多年使用，残旧破损，配置设施陈旧、装饰老化，需要更换。开支内容：购置两校区各部门所需更换办公设备 & 教室等所需学生桌椅等：1.购买学生桌椅；2.购买礼堂会议用折叠椅；3.购买沙发；4.购买茶几；5.购买展示柜；6.购买书架；购买会议桌椅；7.购买档案室智能密集架。开支明细：办公设备、学生桌椅等购置费用。	通过此项目的实施，可以大程度上改善学生的学习环境和教师的办公环境，增加教师和学生的舒适度。改善学校图书馆设施条件滞后、藏书阅览室结构及布局不合理的现状，对提高图书藏阅能力，改善阅读环境，将起到积极的推动作用。	148.00
205	09	99	001227	市教育局财经学校消防设施设施采购以及安装项目购置经费	根据以下项目依据：1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014；《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）；《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；2.“广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准”。项目内容：通过日常的消防知识培训、消防意识的普及等固然可以减少火灾发生的概率，但万一意外发生火灾后，完善可用的消防设施设备可以很大程度的减少火灾造成的损失，因此对校园特别是宿舍区域消防设施的完善整改及对其进行维护保养的形势相当紧迫。开支明细：设备购置费，质保金。	完善学校的消防设施设施并加以维护保养，使消防系统系统能处于长期正常运行及有效的状态，最大限度的预防消防安全事故发生和减少安全事件对学校师生生命及财产造成的伤害，保障学校师生安全。	137.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区实训楼室内装修工程（设备购置类）	项目依据：据市发改委《关于广州市财经职业学校新校区实训楼项目的复函》（穗发改【2012】39号）的精神，太和校区实训楼已通过政府批准兴建，预计在2016年3月竣工验收开支内容：由于项目立项建设财评标准是毛坯，不包含装修内容。若不装修，将无法正常使用，现申请的项目是对新实训楼进行装修，分年度安排，以财评结果为准，项目总投资567.4万。具体开支明细包括：12201平方米铺地砖购置费、天花安装费、购置柜式空调费等。	项目完成后，可使新建成的实训大楼功能正常，保证新增的2000专业实习工位真正为满足教学实训需求，为师生服务。覆盖我校会计、金融、商务英语和信息技术4大专业的31门专业课程的实训，为该校太和校区3500名 学生提供更好的实训场所，校区实训的教学条件和教学环境得到极大改善。	28.40
205	03	02	001227	市教育局财经学校直饮水安装和学生宿舍热水系统更换项目购置经费	项目依据：《食品卫生法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等有关法规要求安装直饮水。直饮水开支内容：直饮水直接工程，其中包括净水设备机房、管网系统、饮水设备；2.消毒清洁；3.调试运行；4.工程管理。学生宿舍热水系统开支内容：1.购买设备及配件；2.安装费；3.设备维护费。开支明细：购置设备的费用、调试安装费、工程管理。	1.通过开展直饮水安装项目，可以节约饮水成本，提高饮水品质，向师生提供卫生质量有保证的饮用水。2.通过更换学生宿舍热水供应系统，可以减少维修成本，可保证学生宿舍生活热水的	50.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校饭堂用品采购项目购置经费	项目依据及开支内容：我校中饭新行饭堂里承担全校2000多师生的早餐、午餐供应任务。太和校区承担全校3000多师生的早午晚餐供应任务。部分厨房设施设备已超限期使用，使用过程中会有损耗和故障，每年维修费用高昂，且维修后效果不如从前。现申请采购一批厨房用品以保证供应。另外，学生就餐桌椅使用多年，损坏严重，需要购置一批饭堂专用就餐桌椅。开支明细：1、购买厨房用品；2、购买餐厅设备、桌椅；3、旧设备改造、搬迁；4、安装、运输费用。	通过将饭堂厨房设备更新换代，可以有效保证食品安全，让师生吃到放心的饭菜，就餐环境更舒适，有效保证后勤服务质量，让师生满意。	148.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	市教育局财经学校文化长廊、实训室设施设备购置项目购置经费	申请依据：1、中共中央国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中央8号文件）；2、教育部《关于加强中小学校园文化建设的通知》（教基〔2006〕5号）。开支内容：太和校区一、二楼楼架空层文化廊设备设施、实训室设备设施购置。 开支明细：1、设备采购费；2、设计费；3、监理费。	文化长廊以学校文化、技能文化为主题，以“弘扬职业文化、普及礼仪礼节、提高自我素质、服务全体学生”为宗旨，依托照片、图画、文字等多种艺术形式，为该校学生营造积极健康、向上的职业文化氛围。多个实训室投入使用后，能让学生置身浓厚的职业校园文化当中，陶冶学生的精神情操，以达到教书育人的目的。	179.61
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区教学楼(1-3号楼) 栏杆和旧宿舍楼楼梯扶手栏杆更换购置经费	项目依据及内容：太和校区教学楼栏杆是铁质结构,经过十多年的日晒雨淋,已出现大面积生锈、锈断的现象，这些维修起来工程量大，而且维修的价值不大。为了给在校学生创造一个安全的校园环境，现我校拟对太和校区教学楼（1-3号楼）栏杆、旧学生宿舍楼楼梯扶手进行更换，改装304不锈钢护栏。开支内容：1.教学楼（1-3号楼）栏杆的更换；2.旧学生宿舍楼楼梯栏杆的更换 。开支明细：1.购置并安装不锈钢栏杆、2.拆装费及清理费	通过开展教学楼、宿舍楼铁栏杆的更换项目，把原有的铁制护栏更换为不锈钢护栏后，能消除校园安全隐患，能为学生提供一个安全的学习、生活校园环境。	109.20
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区电梯采购项目购置经费	项目依据：该校是国家示范校，太和校区现有师生近4000人，每年接待上级领导和同行、企业参观考察不少。同时，我校是全国职称考试等多个考试的定点考场，每年全国财务专业考试任务繁重，因行政楼没有电梯，造成工作极为不便。新建成实训楼仍未安装电梯，对于运输实训设备、日后正常教学使用会有影响。为了提高办公效率、减低劳动强度、创建更加美好的校园，现申请18年专项经费为行政楼、实训楼购买安装电梯。开支内容及明细：1、电梯采购安装；2、维护保养费用。	项目完成后，行政楼、实训楼电梯如期投入使用，可更高效地完成公开考试任务，更好地完成接待任务，为学生、为老师创造良好的学习和工作环境，保证学校正常教学开展。	75.00
				信息系统建设改造类			383.26
205	03	02	001227	广州市财经职业学校2016年信息化项目	项目依据：根据穗工信审〔2016〕 号《广州市工业与信息化委员会对广州市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》文件，该项目总投资控制在1053万元以内，分年度实施。具体建设内容包括：智慧校园项目三期，平安校园视频监控项目三期，校园网络安全与无线网络改造项目，太和校区新实训大楼配套实训室建设与中华校区实训室升级改造项目。开支明细包括合同款和质保金。	项目实施后，将完成12间专业实训室的建设与改造，同时满足900名学生的专业课程实训和生产性实操的需要；网络安全与无线改造和智慧校园三期项目将为280名教师和6000学生提供学校资讯、教学、教务和协同办公的移动应用服务；平安校园三期，在两校区校道、楼层和围墙新增150个监控点，提升校园安全预防与监控。	53.50

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	广州市财经职业学校2015年信息化项目	项目依据：根据穗科信审[2014]70号《广州市科技与信息化局对广州市教育局2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》，该项目总投资控制在451万元以内，分年度实施。具体建设内容包括：智慧校园二期项目、平安校园视频监控系统工程（二期）、财经文员综合实训室、太和校区计算机基础应用实训室改造项目和中华校区实训室升级改造项目。开支明细包括合同款和质保金。	2016年度项目竣工验收，全面投入使用。2017年度支付项目质保金。通过建设智慧校园二期、平安校园视频视频监控系统、华侨新村校区财经文员综合实训室一间、东风西校区改造实训室2间，可以使该校增加180套实训设备，提高学校的实训水平。	20.76
205	03	02	001227	广州市财经职业学校2017年信息化项目	项目依据：根据《广州市工业与信息化委员会对广州市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》文件，该项目分年度实施，项目总投资：782万。具体建设内容包括：智慧校园四期、太和校区数字化智能教室建设项目、太和校区实训大楼配套网络基础建设及华侨新村校区网络改造项目、平安校园视频监控项目（四期）、美育以及音乐欣赏实训室、信息监理服务费、财政投资教育信息化项目安全测评(包含前三期智慧校园项目)。开支明细包括工程款，监理费，安全测评费以及质保金。	项目实施后，将完成52间智能教室的建设与改造，同时满足2500名学生的课堂需要；网络基础建设与智慧校园四期项目将为280名教师和6000学生提供学校资讯、教学和顶岗实习的移动互联网应用服务，为48间实训室和35间办公公司提供优质网络服务；平安校园四期，新增190个监控点，提升校园安全预防与监控。	39.00
205	09	99	001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	根据穗工信审[2017]号《广州市工业与信息化委员会对广州市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》文件，该项目总投资控制在678万元以内，分年度实施，2018年度申请建设资金270万元，2019年度申请建设资金367.9万元，2020年度申请项目质量保证金40.1万元。2018年信息化建设内容主要包含如下：1.智慧图书馆项目 2.校园综合广播以及应急广播系统项目 3.微课制作室 4.实训室及阅览室升级改造 5.电子商务实战基地建设及摄影实训室项目 6.商务英语跨境贸易仿真实训中心项目	通过2018年信息化项目的建设，将改造学校图书管理系统及配套设备，打造智能图书馆；新建校园应急广播系统完善广播系统与应急应用，提升校园安全预防与监控；打造学校录播室，用于微课制作；升级改造一到期报废的2间实训室，优化120个实训工位；新建信息技术教学部和商务英语教学部的量大实训基地中相关实训室	270.00
				基本建设类			100.00
205	09	99	001227	市教育局财经学校太和校区图书馆工程	图书馆1栋，地上13层，总建筑面积25405平方米，建设内容包括：阅览室、书库、检索、出纳、报告厅等用房、行政用房、技术及设备用房、信息网络中心、公共活动和辅助服务空间和其他业务用房等。	市教育局财经学校太和校区图书馆工程取得项目建议书批复、环评批复、可行性研究报告批复等，且顺利开展工程勘察设计招标及工作，.完成初步设计及财评概算评审。	50.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001227	市教育局财经学校太和校区体育馆工程	新建体育馆1幢，地上4层，总建筑面积7649m2，用地面积2151m2。建设内容包括：篮球场、羽毛球场、排球场、乒乓球场以及配套设施等。体育馆内设计有主席台、排球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、准备室、更衣室、值班室、仓库、卫生间等。不仅能保证日常体育运动和小型比赛的及时进行，此外，体育馆还将成为重要的室内观演、文娱、会议场所，为学校开学典礼、文娱表演、影剧观看提供足够的场地。	市教育局财经学校太和校区体育馆取得项目建议书批复、环评批复、可行性研究报告批复等，且顺利开展工程勘察设计招标及工作，.完成初步设计及财评概算评审。	50.00
				改建改造类			230.00
205	09	99	001227	市教育局财经学校华侨新村校区多功能学术报告厅改造装修工程	项目依据：穗安办[2017]84号；穗府办[2016]27号；教职成厅函[2015]48号 项目内容：将1号楼空置教室改造为一个可容纳350人的多功能学术报告厅。工程内容包括室内装修，消防系统和强弱电系统设置等。这可方便学校举行各项学术交流活动，提升师生的综合素质，也让学校更充分展示国示范职校，提升社会形象。开支明细：建安工程费，预备费，质保金。	市教育局财经学校华侨新村校区多功能学术报告厅改造装修项目完成后，华侨新村将有一个可容纳350人的多功能学术报告厅，可方便学校举行各项学术交流活动，丰富师生课后的学习研讨，提升师生的综合素质，提升学校社会形象，让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	230.00
				维护装修类			2,188.45
205	09	99	001227	市教育局财经学校华侨新村校区图书馆维修工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是将华侨新村1184.39平方米的图书馆装修，包括图书馆内采用隔墙重新布局，地面、墙体、顶棚重新修饰，强弱电线、灯具、插座更换并将配电系统分为照明、空调，更换消防系统和增设消防设施等。开支明细包括建安工程费、监理费等工程建设其它费、预备费。	通过开展市教育局财经学校华侨新村校区图书馆装修工程，可消除图书馆原有的安全隐患，为2700名在校师生提供一个舒适的多功能图书馆，日均接待服务1200名学生中午及课间阅读和查阅资料，提升师生的综合素质和学校社会形象，让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	180.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校电子商务实训基地装修维修工程项目	项目依据：《珠江三角地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》、《广州市中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年）》 项目内容：对该校华侨新村校区1号教学楼205以及206课室进行装修改造，将原来的两间课室合并做一间实训室，更新强弱电系统，购买一批课桌椅和产品展示柜，在环境上力求做到与企业电子商务实际的商业模式保持同步，使其能够用于我校电子商务专业课程授课。同时在满足中职教育实践性教学要求下，通过深度校企合作，引企入校，为行业、社会的技能型人才的需求而开展的各类专门性培训，充分利用教育资源，为电子商务行业、社会服务。开支明细：建安费，工程服务费，家具购置费。	对该校华侨新村校区1号教学楼205以及206课室进行装修改造，建设一间能够用于学校电子商务专业课程授课，同时也和企业展开校企合作项目的电子商务实训基地。该基地建成后能够提供电子商务运营、产品摄影、美工等多个岗位共60多个工位，供多门专业课程同时实训教学训练。	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	001227	市教育局财经学校太和校区实训楼室内深化装修工程	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投资：1490.04。太和校区实训楼已通过政府批准兴建，已竣工验收，为了更快、更好地利用此实训楼，使学校的实训、教学、教研更上一台阶，希望尽快对新建的实训楼进行内部装修；另该校刚刚通过国家示范校的建设验收，为使示范校的辐射功能更强，让更多的学生能享受到国示范校的优质实训服务，为我市的教育现代化更添一份力，同时使后示范校建设时期能更突出示范和引领的作用，故申请该专项经费对实训楼进行室内装修。开支明细包含项目工程款，建安费，质保金。	项目建成后，可建成外贸电商孵化基地、外贸外包业务工作室、进口外包业务工作室、智能机房、电子商务智能配送应用、电子商务应用体验中心、互联网金融沙盘和3D展厅、金融业务实训室、会计五位一体实训室等；能满足该校会计、商务英语、金融事务、物流和信息技术等专业实训场所的要求，完成国家示范职校的社会效益。	349.53
205	09	99	001227	市教育局财经学校华侨新村校区校舍3号楼室内维修工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对3号楼18间教室室内重新装修，包括地面重新铺贴，墙体重新铺贴瓷片和抹灰，顶棚重新抹灰，强弱电线、灯具、插座重新更换并将配电系统分为照明、空调等。开支明细包括建安工程费、监理费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校华侨新村校区校舍3号楼室内装修项目，可消除教室原有的安全隐患，为24个教学班1400多名师生提供良好、舒适的教学和学习环境，提升学校的社会形象，让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	100.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区用电增容维修工程项目	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投资：559.33万元。该校太和校区电总容量3500KVA，现学校实时用电2800KVA，而太和校区学生宿舍（第三栋）和实训大楼已基本竣工；两栋新楼的实时用电分别估计为2000KVA和1600KVA，另外根据学校调控规划，学校拟建的培训楼用电量估计800kW，远期规划的风雨操场等配套工程，用电增量估计为1000kW以上。而学校目前电的容量根本没法满足要求。另该校刚刚通过国家示范校的建设验收，为使示范校的辐射功能更强，让更多的学生能享受到国示范校的优质实训服务，为我市的教育现代化更添一份力。	项目建成后，可建成分高压室2间、专变房3间、低压配电房3间，新建工井25座，拼装6台KYN高压柜，新装GCK低压柜8台，新埋2孔管750米，新敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm2/770m、ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2/40m。满足太和校区近期和远期的用电需求。	25.16
205	09	99	001227	市教育局财经学校太和校区用电增容维修工程项目	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投资：559.33万元。该校太和校区电总容量3500KVA，现学校实时用电2800KVA，而太和校区学生宿舍（第三栋）和实训大楼已基本竣工；两栋新楼的实时用电分别估计为2000KVA和1600KVA，另外根据学校调控规划，学校拟建的培训楼用电量估计800kW，远期规划的风雨操场等配套工程，用电增量估计为1000kW以上。而学校目前电的容量根本没法满足要求。另该校刚刚通过国家示范校的建设验收，为使示范校的辐射功能更强，让更多的学生能享受到国示范校的优质实训服务，为我市的教育现代化更添一份力。	项目建成后，可建成分高压室2间、专变房3间、低压配电房3间，新建工井25座，拼装6台KYN高压柜，新装GCK低压柜8台，新埋2孔管750米，新敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm2/770m、ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2/40m。满足太和校区近期和远期的用电需求。	76.67

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区篮球场、羽毛球场维修改造工程	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投资88.87万元。太和校区篮球场、羽毛球场建成已超8年，今年发现经过该场地地下的水管渗漏造成篮球场、羽毛球场西部的大面积下陷，基础土层不牢固，出现了约3厘米宽50米长的裂缝，存在严重的安全隐患，已有4个篮球场和2个羽毛球场不能满足正常的教学需要，如不及时维修其他4个场地也将因安全问题而不能使用，故申请该专项经费对太和校区篮球场、羽毛球进行维修改造。需拆除原有排水沟，砖砌篮球场排水沟和铺筑水泥石屑混合料，橡胶、铺塑料弹性面层和水泥混凝土等。	砖砌篮球场排水沟654m，分别铺筑水泥石屑混合料，橡胶、铺塑料弹性面层和水泥混凝土各7942m²等，这将修复校区4个标准篮球场、2个标准羽毛球场的场地条件，排除4个标准安全隐患，使球场的功能恢复。可重新给校区师生提供一个良好的健身运动场所，保障正常体育教学秩序，大大改善办学环境。	2.29
205	09	99	001227	市教育局财经学校华侨新村校区校舍（1、4号楼）维修改造工程项目	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投资:1235.82万。华侨校区1、4号楼主体建筑建于上世纪八十年代，结构已部分出现裂缝，且由于内外墙批荡为红泥砂浆批荡，外墙为水刷石，部分位置已空鼓，有的已开裂、渗水，有大面积脱落的危险；此外由于下水管年久失修，已大面积堵塞，且地面砖已有不同程度的破损，存在严重安全隐患。这需铲除外墙及部分内墙，开裂位置要加固，此外按学校使用需要，调整部分课室的布置及面积，故申请该专项经费对1、4号楼按新规范要求要求进行维修改造。开支明细包括项目工程费用及质保金。	通过此项目的实施，将修复1、4号楼的主体结构，避免由于外墙剥落和墙体浸水对学生造成的伤害，下水管能通畅地运作，课室的功能能得到很好的利用。学校的环境将得到较大的改观，可给师生和社会人员提供一个良好的教学培训和学术交流的环境。	76.80
205	09	99	001227	市教育局财经学校华侨新村校区校舍（1、4号楼）消防系统升级工程项目	该校华侨校区1、4号楼主体建筑建于上世纪八九十年代，楼房现有的消防设施及设计为按旧规范设计，有安全隐患，根据现行消防规范要求，装修改造后，相应的消防设施需按现行消防规范要求设置。另华侨新村校区现有学生3200人，且是广东省的重点考场，承担了国家和广东省很多考试，1、4号楼的安全隐患，影响学校的正常管理工作。为了更好地服务学生，圆满完成各级各类考试，故申请该专项经费对该校华侨新村校区校舍（1、4号楼）消防系统进行改造升级，按新消防规范分别增加喷淋管网系统、烟感系统和消火栓系统13000平方米。项目总投资190.75万元，开支明细包括检测费，施工图审查费，招标代理费，消防系统购置费用。	通过此次项目，可按新消防规范分别增加喷淋管网系统、烟感系统和消火栓系统13000平方米，升级改造我校华侨新村校区校舍（1、4号楼）的消防系统，消除安全隐患，让社会各界人士在一个安全的环境中工作、学习，能更好地完成国示范职校的社会功能。	70.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校华侨新村校区运动场及周边整治维修工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对5079.03平方米的运动场和周边环境进行维修整治，包括铲除原有的塑料面层至基层；重做找平层、塑料面层、排水措施等；修复周边围墙等。开支明细包括建安工程费、监理费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校华侨新村校区运动场及周边整治工程，可消除运动场原有的安全隐患，为师生提供安全舒适的体育锻炼场所，提升师生的身体素质，提升学校社会形象，让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	190.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区行政教学楼天面防水维修工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗府办[2016]27号）、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》（穗安办[2017]84号）等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对太和校区行政教学楼天面进行改造，包括铲除天面防水、隔热层至原结构面层，重新做防水层、隔热层，面层铺贴广场砖；重做伸缩缝的封闭、防水。开支明细包括建安工程费、监理费和设计费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校太和校区行政教学楼天面防水维修项目，可消除天面渗水、漏水造成的安全隐患，为校区3000名师生提供安全舒适的教学环境和1500名社会人士提供舒适的培训环境，提升学校社会形象，让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	250.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区水景整治维修工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对校园2400平方米的水景及周边环境进行修缮整治，包括修建凉亭、地面铺贴、水池修缮、绿化种植、排水设置、照明配置等。开支明细包括建安工程费、监理费和设计费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校太和校区水景整治工程项目，可消除因护堤和地面开裂造成的严重安全隐患，确保学校师生的人身安全，为师生提供一个课余的休闲环境，提升学校社会形象，让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	208.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校华侨新村校区西北面挡土墙维修工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是在学校华侨校新村校区西北面沿挡土墙边加建76条16米长的Φ1400(C35)的端承桩对西北面挡土墙进行加固。开支明细包括建安工程费、监理费和设计费等工程建设其它费用、预备费。	市教育局财经学校华侨新村校区西北面挡土墙加固项目完成后，西北面的挡土墙采用挡土桩进行加固，可消除因挡土墙开裂造成的严重安全隐患，确保学校广大师生和周边居民淘金路88-96号130多名住户的人身安全，提升学校社会形象。	310.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校太和校区饭堂维修工程项目	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对太和校区1810平方米的饭堂进行装修，包括重新区域布局间隔，地面重新铺贴，墙体重新铺贴瓷片，顶棚重新抹灰，外强弱电线、灯具、插座更换并将配电系统分为照明、空调，更换消防系统和增设消防设施等。开支明细包括建安工程费、监理费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校太和校区饭堂装修工程项目，可消除饭堂原有的安全隐患，为3000名师生和1500名社会人士提供良好舒适的用餐环境，提升学校后勤服务及社会形象，让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	280.00
205	03	02	001227	市教育局财经学校饭堂操作间维修工程项目	项目依据及内容：我校华侨新村校饭堂承担全校2000多师生的早餐、午餐供应任务。饭堂自上世纪90年代投入使用至今，已使用超过20年，厨房内部设计、功能区已不能满足师生需求，水电设施陈旧，存在安全隐患，日常维护成本偏高。为保证饭堂供应，后勤服务不受影响，保障饭堂员工工作安全，现需对华侨新村饭堂进行修缮。开支明细：1.土建工程费；2.水电工程费；3.消防工程费；4.设计费。	项目完成后，华侨新村校区将消除安全隐患，能更有效保证食品安全、饭堂出品，让师生吃到放心的饭菜，有效保证后勤服务质量，让师生满意。	40.00

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)			小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	1,164.81	720.46		142.87	301.48	339.77	
				其中：基本支出	338.04	29.00		129.87	179.17	149.20	
				项目支出	696.33	657.79		13.00	25.54	180.57	
			001001	广州市教育局	388.45	361.45		13.85	13.15	53.30	
				基本支出	24.00	5.00		13.85	5.15	4.50	
				项目支出	364.45	356.45			8.00	48.80	
205	99	99	001001	市教育局督导工作经费						4.20	
205	99	99	001001	广州市教育志编纂经费						1.80	
205	99	99	001001	市教育局对外交流与合作专项工作经费	3.00				3.00	2.80	
205	99	99	001001	因公出国（境）经费	356.45	356.45					
205	99	99	001001	市教育局业务工作经费	5.00				5.00	40.00	
			001002	广州市中学生劳动技术学校	3.00				3.00		
				基本支出	3.00				3.00		
			001003	广州市教育局机关服务中心	3.54			3.32	0.22	0.18	
				基本支出	3.54			3.32	0.22	0.18	
			001006	广州市启聪学校	32.60	22.60		8.00	2.00		
				基本支出	10.00			8.00	2.00		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				项目支出	22.60	22.60					
205	07	01	001006	因公出国（境）经费	22.60	22.60					
			001010	广州市中小学卫生健康促进中心	14.70	7.20		6.64	0.86		
				基本支出	7.50			6.64	0.86		
				项目支出	7.20	7.20					
205	99	99	001010	因公出国（境）经费	7.20	7.20					
			001011	广州市广播电视大学	9.00				9.00	21.64	
				基本支出	9.00				9.00	15.00	
				项目支出						6.64	
205	05	01	001011	广州市广播电视大学市教育科研项目 工作经费						5.24	
205	05	01	001011	教育局市电大“广州学习型社会建设” （远程教育部分）应用及建设工作经费						1.40	
			001020	广州市新穗学校	18.00			16.00	2.00	10.00	
				基本支出	18.00			16.00	2.00	10.00	
			001021	广州市执信中学	43.20	15.00			28.20	5.50	
				基本支出	15.00				15.00	5.50	
				项目支出	25.00	15.00			10.00		
205	02	04	001021	因公出国（境）经费	15.00	第 248 页15.00					

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	02	04	001021	市教育局执信中学艺术特色学校业务 补助经费	10.00				10.00		
			001024	广州市美术中学	12.00	12.00					
				项目支出	12.00	12.00					
205	02	04	001024	因公出国（境）经费	12.00	12.00					
			001029	广州市第二中学	6.00	6.00					
				基本支出	6.00	6.00					
			001032	广州市幼儿师范学校	3.24				3.24	0.77	
				基本支出	3.24				3.24	0.77	
			001034	广州市信息工程职业学校	2.00				2.00	6.00	
				基本支出	2.00				2.00	6.00	
			001038	广州市电子信息学校	9.00	4.00			5.00		
				基本支出	5.00				5.00		
				项目支出	4.00	4.00					
205	03	04	001038	因公出国（境）经费	4.00	4.00					
			001039	广州市协和小学	13.74	12.74			1.00		
				基本支出	3.00	2.00			1.00		
				项目支出	10.74	10.74					

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	02	02	001039	因公出国（境）经费	10.74	10.74					
			001040	广州市商贸职业学校	8.00	6.00			2.00	4.52	
				基本支出	8.00	6.00			2.00	2.00	
				项目支出						2.52	
205	03	02	001040	市教育局商贸学校-广州市中职商贸专业建设指导委员会工作经费						1.12	
205	03	02	001040	市教育局商贸学校--广州商贸职业教育集团工作经费						1.40	
			001042	广州市教育研究院	104.82	85.80		16.02	3.00	29.44	
				基本支出	19.02			16.02	3.00	10.00	
				项目支出	85.80	85.80				19.44	
205	99	99	001042	因公出国（境）经费	85.80	85.80					
205	99	99	001042	广州市教育局教研院考试与质量检测工作经费						19.44	
			001043	广州市纺织服装职业学校	16.00			13.00	3.00	15.50	
				基本支出	3.00				3.00	3.00	
				项目支出	13.00			13.00		12.50	
205	03	02	001043	市教育局纺织服装职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	13.00			13.00			
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校精品课程建设工作经费		第 250 页				2.00	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	03	02	001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校专业建设工作经费						3.00	
205	03	02	001043	市教育局纺织学校广州市中职纺织服装专业指导委员会活动工作经费						1.50	
205	03	02	001043	市教育局纺校广州市中等职业学校师生参加世界、国家、省、市职业技能竞赛（承办费）工作经费						6.00	
			001046	广州市建筑工程职业学校	10.00				10.00	10.00	
				基本支出	10.00				10.00	10.00	
			001051	广州城市职业学院	45.00	25.00			20.00	4.13	
				基本支出	20.00				20.00	4.13	
				项目支出	25.00	25.00					
205	03	05	001051	因公出国（境）经费	25.00	25.00					
			001060	广州市轻工职业学校	3.59				3.59	5.00	
				基本支出	3.59				3.59	5.00	
			001062	广州市司法职业学校	2.00				2.00	5.00	
				基本支出	2.00				2.00	5.00	
			001063	广州市招生考试委员会办公室	9.82	5.00		3.32	1.50	7.50	
				基本支出	4.82			3.32	1.50	5.00	
				项目支出	5.00	5.00				2.50	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	99	99	001063	因公出国（境）经费	5.00	5.00					
205	99	99	001063	市教育局招考办中考封闭命题工作经费						2.50	
			001064	广州市交通运输职业学校						10.00	
				基本支出						10.00	
			001067	广州市教育装备中心	4.15			3.32	0.83	9.08	
				基本支出	4.15			3.32	0.83		
				项目支出						9.08	
205	99	99	001067	市教育局装备中心教育后勤产业（含安全生产）管理工作经费						2.81	
205	99	99	001067	市教育局装备中心全市教育装备工作管理指导及队伍建设工作经费						6.27	
			001069	广州市教育评估和教师继续教育指导中心	9.32	5.00		3.32	1.00	76.21	
				基本支出	4.32			3.32	1.00	1.12	
				项目支出	5.00	5.00				75.09	
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心教育评估工作经费						2.68	
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心中小学教师继续教育业务管理等工作经费						4.20	
205	99	99	001069	因公出国（境）经费	5.00	5.00					
205	99	99	001069	市教育局教育评估中心教师专业技术资格评审工作经费		第 252 页				68.21	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			001073	广州市启明学校	24.60	10.00		9.60	5.00		
				基本支出	24.60	10.00		9.60	5.00		
			001074	广东华侨中学	13.00	12.00			1.00	4.00	
				基本支出	1.00				1.00		
				项目支出	12.00	12.00				4.00	
205	02	04	001074	市教育局系统侨务工作经费						4.00	
205	02	04	001074	因公出国（境）经费	12.00	12.00					
			001075	广州市电化教育馆	7.72			6.64	1.08		
				基本支出	7.72			6.64	1.08		
			001091	广州市土地房产管理职业学校	1.00				1.00		
				基本支出	1.00				1.00		
			001094	广州市旅游商务职业学校	56.38	9.00		39.84	7.54		
				基本支出	39.84			39.84			
				项目支出	16.54	9.00			7.54		
205	09	99	001094	因公出国（境）经费	9.00	9.00					
205	03	04	001094	市教育局广州市旅游商务职业学校国内国际交流接待工作经费	7.54				7.54		
			001095	广州市铁一中学	44.00	38.00			6.00		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				基本支出	6.00				6.00		
				项目支出	38.00	38.00					
205	02	04	001095	因公出国（境）经费	38.00	38.00					
			001098	广州铁路职业技术学院	54.00	40.00			14.00	25.00	
				基本支出	14.00				14.00	25.00	
				项目支出	40.00	40.00					
205	03	05	001098	因公出国（境）经费	40.00	40.00					
			001099	广州卫生职业技术学院	15.20	10.00			5.20	23.00	
				基本支出	5.20				5.20	23.00	
				项目支出	10.00	10.00					
205	03	05	001099	因公出国（境）经费	10.00	10.00					
			001107	广州番禺职业技术学院	50.00				50.00		
				基本支出	50.00				50.00		
			001223	广州市市政职业学校	0.50				0.50	4.00	
				基本支出	0.50				0.50	4.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
	合 计						49,276.38	49,276.38		
	其中：基本支出						5,819.65	5,819.65		
	项目支出						43,456.73	43,456.73		
001001	广州市教育局						2,819.48	2,819.48		
	基本支出						40.43	40.43		
001001	在职人员公用经费（行政编制）	移动储存设备	A02010508 移动存储设备	A02010508	63	个	1.00	1.00		
001001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	11	台	3.30	3.30		
001001	在职人员公用经费（行政编制）	显示设备	A02010604 显示设备	A02010604	1	套	5.00	5.00		
001001	在职人员公用经费（行政编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	2.25	2.25		
001001	在职人员公用经费（行政编制）	监控设备	A020911 视频设备	A020911	1	批	10.00	10.00		
001001	在职人员公用经费（行政编制）	印刷费	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00		
001001	公务用车运行维护费	公务用车车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20		
001001	公务用车运行维护费	公务用车车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68		
	项目支出						2,779.05	2,779.05		
001001	市教育局系统统一公开招聘工作经费	市教育局系统统一公开招聘相关笔试服务	C99 其他服务	C99	1	项	93.53	93.53		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	36	台	21.60	21.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	21	台	12.60	12.60		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	普通单面激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.30	0.30		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	激光网络双面打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	激光网络单面打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.60	0.60		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	高速双面扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	6.00	6.00		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	中高速彩色复合机	A020201 复印机	A020201	1	台	6.00	6.00		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	更新固定投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	购置可移动投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.50	2.50		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	A4打印一体机	A020204 多功能一体机	A020204	11	台	3.30	3.30		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	排纸处理器（装订器）	A020209 文印设备	A020209	1	台	3.00	3.00		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	传真打印机	A020216 传真机	A020216	6	台	0.90	0.90		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	购置普通数码相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	5	台	1.50	1.50		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	分体空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.40	0.40		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	空气清新机	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	1	台	0.30	0.30		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	办公台(文印操作台)	A0601 办公家具	A0601	1	张	1.20	1.20		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	更新办公家具	A0601 办公家具	A0601	111	张	55.50	55.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	双开门立式消毒碗柜	A0604 厨卫用具	A0604	1	套	0.80	0.80		
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	带单位抬头文件纸	A0801 纸及纸制品	A0801	1	批	4.00	4.00		
001001	市教育局办公大楼中央空调系统节能控制购置经费	中央空调系统节能控制购置	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	1	批	91.00	91.00		
001001	市教育局档案管理工作经费	电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	0.65	0.65		
001001	市教育局档案管理工作经费	高速彩色扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	1.58	1.58		
001001	市教育局档案管理工作经费	消防气罐	A032501 消防设备	A032501	1	批	0.30	0.30		
001001	市教育局档案管理工作经费	智能档案柜	A0601 办公家具	A0601	1	批	33.48	33.48		
001001	市教育局教育科普工作经费	科技教育技术咨询及专业服务保障	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	90.00	90.00		
001001	广州市教育局2017年教育管理信息化项目	广州市教育局2017年教育管理信息化项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	545.00	545.00		
001001	广州市教育局2015年广州市教育局政务信息化建设项目	2015年广州市教育局政务信息化建设项目	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	13.24	13.24		
001001	广州市教育局2015年广州市教育局政务信息化建设项目	2016年广州市教育局政务信息化建设项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	2.37	2.37		
001001	市教育局学校卫生工作专项工作经费	市教育局属学校和有关学校《国家学生体质健康标准》统一测试	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	872.00	872.00		
001001	广州市区域教育综合发展协同创新项目工作经费	广州市区域教育综合发展协同创新项目	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	240.00	240.00		
001001	市教育局审计专项工作经费	经济责任审计，专项经费审计	C0803 审计服务	C0803		项	120.00	120.00		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	信息发布系统设备	A02010499 其他终端设备	A02010499	1	套	1.00	1.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	施工及辅材	A02010499 其他终端设备	A02010499	1	套	2.50	2.50		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	综合门禁管理平台设备	A02010499 其他终端设备	A02010499	1	套	20.00	20.00		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	饭堂就餐信息化管理系统	A02010499 其他终端设备	A02010499	1	套	2.50	2.50		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	信息发布系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	2.50	2.50		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	内部信息交流平台	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	5.00	5.00		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	系统对接	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	3.00	3.00		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	综合管理平台	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	5.00	5.00		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	饭堂就餐信息化管理系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	5.00	5.00		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	操作系统	C0401 计算机设备和软件租赁服务	C0401	1	套	6.00	6.00		
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	虚拟服务器	C0401 计算机设备和软件租赁服务	C0401	1	套	8.00	8.00		
001001	派驻机构纪检工作专项经费	印制表格、资料	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	1.50	1.50		
001001	市教育局业务工作经历费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	40.00	40.00		
001001	市教育局业务工作经历费	印刷服务	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	50.00	50.00		
001001	市教育局业务工作经历费	教育相关委托业务	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00		
001001	市教育局业务工作经历费	消防安全检测购买服务	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00		
001002	广州市中学生劳动技术学校						503.50	503.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
	基本支出						464.00	464.00		
001002	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	58	台	34.80	34.80		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	9	个	1.80	1.80		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	普通扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	基建文档管理、校内邮件系统软件	A02010803 应用软件	A02010803	2	项	2.00	2.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	副校长及办公室打印机	A020204 多功能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	刻录机	A020208 刻录机	A020208	1	台	0.05	0.05		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	高清拍摄仪	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	0.40	0.40		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	法制楼音控室空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	人防更衣室、法制楼天花机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	3.75	3.75		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	法制楼模拟法庭、综合楼教导4室、党员活动室、人防会议室空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	6.00	6.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	中心机房、法制楼机房精密空调	A0206180299 其他空气调节电器	A0206180299	2	台	20.00	20.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	网络维护	A020816 通信网络维护和管理系统	A020816	1	批	1.00	1.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	中心机房、法制楼机房精密空调室内环境监控	A021001 自动化仪表	A021001	1	套	5.00	5.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	消防安保器材更换购置	A032501 消防设备	A032501	1	批	18.00	18.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	家具一批	A0699 其他家具	A0699	1	批	20.00	20.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	墨盒、硒鼓等办公消耗品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	3.00	3.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学校消防安全维护保养	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	5.00	5.00		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2017年财务报告审计等	C0803 审计服务	C0803	1	项	2.50	2.50		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2018年完成档案复评、验收工作费用	C0808 社会与管理咨询服务	C0808	1	项	4.50	4.50		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学校安保人员费用	C0810 安全服务	C0810	1	项	169.50	169.50		
001002	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	165.00	165.00		
	项目支出						39.50	39.50		
001002	广州市中学生劳动技术学校信息化运维项目	广州市中学生劳动技术学校信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	39.50	39.50		
001003	广州市教育局机关服务中心						192.22	192.22		
	基本支出						2.22	2.22		
001003	公务用车运行维护费	公务用车车辆维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80		
001003	公务用车运行维护费	公务用车车辆加油	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42		
	项目支出						190.00	190.00		
001003	市教育局物业管理费	市教育局物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	190.00	190.00		
001006	广州市启聪学校						213.04	213.04		
	基本支出						213.04	213.04		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	51	台	30.60	30.60		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	便携计算机购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	平板电脑购置项目	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	5	台	2.50	2.50		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.50	0.50		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	显示设备购置项目	A02010604 显示设备	A02010604	3	台	0.60	0.60		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.30	0.30		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	多功能打印一体机购置项目	A020204 多功能一体机	A020204	4	台	5.00	5.00		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	销毁设备购置项目	A020210 销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	冰箱购置项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.60	0.60		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	5.44	5.44		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空气调节设备购置项目	A0206180205 空气净化设备	A0206180205	1	台	0.30	0.30		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	校车租赁费	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	1	项	81.00	81.00		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆维修项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆加油项目	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00		
001006	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物业管理费项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	80.00	80.00		
001010	广州市中小学卫生健康促进中心						407.84	407.84		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	基本支出						6.64	6.64		
001010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00		
001010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A020210 销毁设备	A020210	3	台	0.18	0.18		
001010	在职人员公用经费（核拨事业编制）	其他办公设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	1.00	1.00		
001010	公务用车运行维护费	机动车保险	C150403 机动车保险服务	C050301	2	辆/年	0.70	0.70		
001010	公务用车运行维护费	机动车维修	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.20	1.20		
001010	公务用车运行维护费	机动车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.56	2.56		
	项目支出						401.20	401.20		
001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生体质与健康监测管理服务经费	数据采集与建立电子档案管理 服务	C99 其他服务	C99	1	项	100.00	100.00		
001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生体质与健康监测管理服务经费	档案管理和推送个性化指导管理 服务	C99 其他服务	C99	1	项	45.00	45.00		
001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生科学锻炼与运动营养指导工作经费	科学锻炼指导意见	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	150.00	150.00		
001010	市教育局健康促进中心学生疾病监测、防控工作经费	护眼手册印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00		
001010	市教育局健康促进中心学生疾病监测、防控工作经费	眼科检查	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	80.00	80.00		
001010	市教育局健康促进中心学生心理健康系列活动业务经费	宣传资料	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.60	10.60		
001010	市教育局健康促进中心办公用品购置经费	打印传真复印一体机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001010	市教育局健康促进中心办公用品购置经费	空调	A020523 制冷空调设备	A020523	9	台	4.10	4.10		
001011	广州市广播电视大学						2,155.40	2,155.40		
	基本支出						427.40	427.40		
001011	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	100	台	60.00	60.00		
001011	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	50	台	30.00	30.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	平板式微型计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	30	台	18.00	18.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动存储设备	A02010508 移动存储设备	A02010508	60	个	6.00	6.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	22	台	6.60	6.60		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	11	台	33.00	33.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	文印设备	A020209 文印设备	A020209	50	台	30.00	30.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	6	台	1.80	1.80		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	摄影、摄像器材	A020217 摄影、摄像器材	A020217	26	台	10.00	10.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电梯采购	A02051201 电梯	A02051201	1	台	32.00	32.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公室空调采购	A020523 制冷空调设备	A020523	1	批	40.00	40.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	教学、办公家具采购	A0601 办公家具	A0601	1	批	60.00	60.00		
001011	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学生宿舍家具	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	100.00	100.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	项目支出						1,728.00	1,728.00		
001011	市教育局市广播电视大学节约型校园综合节能设备购置经费	校园综合节能设备	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	200.00	200.00		
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年多媒体电子阅览室升级改造与图书馆业务系统的数据整合项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	36.60	36.60		
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年计算机专业实验室更新改造项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	39.80	39.80		
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年网络及安全设备更新建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	79.92	79.92		
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	2018年信息化建设项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	3.68	3.68		
001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	计算机动漫创客实验室	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	130.00	130.00		
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	2018年中小学教师继续教育信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	862.00	862.00		
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	2018年中小学教师继续教育信息化建设项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	20.00	20.00		
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育工作经费	中小学教师继续教育信息化运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	51.00	51.00		
001011	广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间运维项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	11.00	11.00		
001011	广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	71.00	71.00		
001011	广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	203.00	203.00		
001011	广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	20.00	20.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001012	广东广雅中学						1,494.17	1,494.17		
	基本支出						729.71	729.71		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	台式电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	12.00	12.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	手提电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	交换机购置项目	A02010202 交换设备	A02010202	30	台	12.00	12.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	监控设备购置项目	A02010299 其他网络设备	A02010299	2	套	7.40	7.40		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	网络存储设备购置项目	A02010507 网络存储设备	A02010507	2	台	20.00	20.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	U盘购置项目	A02010508 移动存储设备	A02010508	220	个	2.31	2.31		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	固态硬盘购置项目	A02010599 其他存储设备	A02010599	4	台	1.20	1.20		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	激光打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	6.00	6.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	高清显示器购置项目	A02010604 显示设备	A02010604	10	台	2.00	2.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪购置项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	套	1.50	1.50		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	10	台	2.00	2.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	多功能打印机一体机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	20.00	20.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	LED屏购置项目	A020206 LED 显示屏	A020206	4	台	80.00	80.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	触摸一体机购置项目	A020207 触控一体机	A020207	30	台	60.00	60.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	4	台	1.60	1.60		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	高清摄像机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	25	台	20.00	20.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	其他办公设备购置项目	A020299 其他办公设备	A020299	5	批	20.00	20.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	垃圾清扫车购置项目	A02030728 清洁卫生车辆	A02030728	1	辆	5.00	5.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电梯购置项目	A02051201 电梯	A02051201	3	台	90.00	90.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调器购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	1.50	1.50		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	热水器购置项目	A02061808 热水器	A02061808	4	台	1.20	1.20		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	视频节目制作和播控设备	A020905 视频节目制作和播控设备	A020905	4	套	40.00	40.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	高清电视机购置项目	A020910 电视设备	A020910	1	批	50.00	50.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	音响购置项目	A020913 组合音像设备	A020913	4	套	40.00	40.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	视频接收发射器购置项目	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	2	套	1.60	1.60		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学生课桌椅及办公桌椅等家具采购	A0603 教学家具	A0603	1	批	20.00	20.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	保安服务项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	180.00	180.00		
001012	在职人员公用经费（核拨事业编制）	印刷费购置项目	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	20.00	20.00		
	项目支出						764.46	764.46		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	平板电脑购置项目	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	100	台	26.00	26.00		
001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	计算机购置项目	A02010199 其他计算机设备	A02010199	2	台	1.20	1.20		
001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	网络中控购置项目	A02010199 其他计算机设备	A02010199	100	台	20.00	20.00		
001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	交换机购置项目	A02010503 存储用光纤交换机	A02010503	9	台	10.25	10.25		
001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	交互平板一体机购置项目	A02010604 显示设备	A02010604	100	台	310.00	310.00		
001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	网络摄像机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	158	台	23.00	23.00		
001012	市教育局广东广雅中学空调购置经费	中央空调主机购置项目	A020523 制冷空调设备	A020523	2	台	40.00	40.00		
001012	市教育局广东广雅中学空调购置经费	空调器购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	96	台	66.86	66.86		
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	服务主机购置项目	A02010103 服务器	A02010103	3	台	1.75	1.75		
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	显示设备购置项目	A02010604 显示设备	A02010604	10	套	11.00	11.00		
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	多媒体硬件购置项目	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	5	项	10.00	10.00		
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	投影仪购置项目	A020202 投影仪	A020202	4	台	7.20	7.20		
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	一体机采购项目	A020207 触控一体机	A020207	15	台	14.00	14.00		
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	摄影摄像器材购置	A020217 摄影、摄像器材	A020217	4	台	3.20	3.20		
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	多媒体软件开发项目	C0201 软件开发服务	C0201	9	项	71.00	71.00		
001012	广东广雅中学2018年度智慧校园信息化项目	台式计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	60	台	27.00	27.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001012	广东广雅中学2018年度智慧校园信息化项目	手提电脑购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	43	台	22.00	22.00		
001012	广东广雅中学2018年度智慧校园信息化项目	无线物联网购置项目	A02010209 网络连接设备	A02010209	153	台	100.00	100.00		
001018	广州市协和中学						1,115.32	1,115.32		
	项目支出						1,115.32	1,115.32		
001018	市教育局协和中学物业管理费	保安服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	196.48	196.48		
001018	市教育局协和中学物业管理费	保洁服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	181.32	181.32		
001018	市教育局协和中学物业管理费	宿舍管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	119.52	119.52		
001018	市教育局协和中学办公电脑购置经费	办公电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	100	台	60.00	60.00		
001018	市教育局协和中学办公电脑购置经费	工作站电脑	A02010199 其他计算机设备	A02010199	4	台	8.00	8.00		
001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	校园安全视频监控三期建设	A02010399 其他安全设备	A02010399	1	套	124.72	124.72		
001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	信息安全升级改造	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	73.50	73.50		
001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	多媒体教室建设	A020204 多功能一体机	A020204	132	台	175.80	175.80		
001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	智慧图书馆建设	A020499 其他图书档案设备	A020499	1	批	37.96	37.96		
001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	高考考场监控广播建设	A020911 视频设备	A020911	1	批	78.02	78.02		
001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	管理服务	C99 其他服务	C99	1	项	60.00	60.00		
001020	广州市新穗学校						928.56	928.56		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
	基本支出						742.26	742.26		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	文印室电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	竞技电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	14	台	7.00	7.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	8	台	4.00	4.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	教学机器人	A02010199 其他计算机设备	A02010199	4	台	4.00	4.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	3D打印机器等教学套件	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	9.90	9.90		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	无线领夹话筒	A02010610 语音输入设备	A02010610	2	台	0.38	0.38		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	指向性拾音话筒	A02010610 语音输入设备	A02010610	5	台	0.72	0.72		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	教学视频资源管理系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	2.92	2.92		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	配套教学软件	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	0.80	0.80		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	非线性编辑系统(2个点)	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	0.85	0.85		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	Psy-Cloud智能心理云平台	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	40.00	40.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	心理自助查询系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	3.73	3.73		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	1.00	1.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	纳米智能触控黑板	A020207 触控一体机	A020207	10	台	5.00	5.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	1.00	1.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	POC高清云台摄像机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	6	台	4.80	4.80		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	高清录播主机（内嵌跟踪）	A020217 摄影、摄像器材	A020217	40	台	13.80	13.80		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井教学器材用品	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	3.00	3.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	数字音频处理器	A020912 音频设备	A020912	1	套	1.20	1.20		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	功放\音箱等音频设备	A020912 音频设备	A020912	1	批	4.55	4.55		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	功放	A020912 音频设备	A020912	2	台	1.00	1.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	音箱	A020912 音频设备	A020912	6	台	1.80	1.80		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	教师\学生定位分析仪	A021004 分析仪器	A021004	1	批	3.54	3.54		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	体育器械	A0336 体育设备	A0336	1	批	13.00	13.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	图书馆书籍	A050101 普通图书	A050101	1	批	30.00	30.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井学生藏书室	A050101 普通图书	A050101	1	批	1.00	1.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学校办公室及功能场所微改造、活动室办公家具配置及文化布置等	A0601 办公家具	A0601	1	批	50.00	50.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	执勤室家具	A0601 办公家具	A0601	1	批	13.00	13.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井储物柜	A0601 办公家具	A0601	1	批	6.00	6.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井教师阅览室家具设备	A0601 办公家具	A0601	1	批	14.40	14.40		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	心理中心家具	A0603 教学家具	A0603	1	批	18.27	18.27		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井多功能课室家具	A0603 教学家具	A0603	1	批	1.45	1.45		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	体育场馆建设物资购置	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	300.00	300.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	宣传品	A0802 印刷品	A0802	1	批	20.00	20.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井学员学习用具	A0904 文教用品	A0904	1	批	6.00	6.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井教育教学活动奖项奖品	A0904 文教用品	A0904	1	批	7.80	7.80		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	英式橄榄球课程物资	A0904 文教用品	A0904	1	批	7.00	7.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	钢琴	A0904 文教用品	A0904	1	批	4.50	4.50		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公室耗材	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	15.00	15.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	石井教学办公用耗材	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	2.00	2.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	公务车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	公务车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	出版费	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	10.00	10.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	挂牌仪式购置服务	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	4.00	4.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	安保服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	60.00	60.00		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	公务车保险	C150403 机动车保险服务	C150403	5	辆/年	1.75	1.75		
001020	在职人员公用经费（核拨事业编制）	校医服务	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	30.00	30.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	项目支出						186.30	186.30		
001020	2018年广州市新穗学校校园信息化系统建设项目	石榴岗校区无线覆盖及网络安全升级	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	118.00	118.00		
001020	2018年广州市新穗学校校园信息化系统建设项目	石井校区网络升级	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	35.00	35.00		
001020	2018年广州市新穗学校信息化运维项目	信息化运行维护	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	33.30	33.30		
001021	广州市执信中学						2,034.57	2,034.57		
	基本支出						200.00	200.00		
001021	在职人员公用经费（核拨事业编制）	节能灯具	A020619 照明设备	A020619	1	批	65.00	65.00		
001021	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学生宿舍对讲及广播系统	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	批	35.00	35.00		
001021	在职人员公用经费（核拨事业编制）	发令计时器装置	A0336 体育设备	A0336	1	批	20.00	20.00		
001021	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公家具采购	A0601 办公家具	A0601	1	批	80.00	80.00		
	项目支出						1,834.57	1,834.57		
001021	市教育局执信中学物业管理费	保安服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	168.48	168.48		
001021	市教育局执信中学物业管理费	宿舍管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	74.72	74.72		
001021	市教育局执信中学物业管理费	清洁服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	123.20	123.20		
001021	市教育局执信中学物业管理费	绿化养护服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	33.60	33.60		
001021	市教育局执信中学安全监控设备购置经费	安全监控设备采购	A020911 视频设备	A020911	1	批	150.00	150.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001021	市教育局执信中学执信中学承志楼、女生宿舍供电线路更新改造购置经费	绝缘电线电缆	A020621 绝缘电线和电缆	A020621	1	批	150.00	150.00		
001021	市教育局执信中学特色课程创新实验室建设维修工程项目	创新实验室建设维修工程	B0801 房屋修缮	B0801		项	70.00	70.00		
001021	市教育局执信中学体育馆架空层篮球、排球及羽毛球场地更新改造购置经费	华氏全水性全塑型专业球场面层	A0336 体育设备	A0336	1	批	173.89	173.89		
001021	市教育局执信中学购置经费	五、办公设备采购-打印机	A02010601 打印设备	A02010601	15	台	4.00	4.00		
001021	市教育局执信中学购置经费	五、办公设备采购-复合打印机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	4.00	4.00		
001021	市教育局执信中学购置经费	五、办公设备采购-网络复印机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	15.00	15.00		
001021	市教育局执信中学购置经费	六、LED显示屏采购-室内全彩LED显示屏及附属设备	A020206 LED 显示屏	A020206	1	台	75.93	75.93		
001021	市教育局执信中学购置经费	五、办公设备采购-单反相机/DV摄像机/航拍器	A020217 摄影、摄像器材	A020217	15	台	21.00	21.00		
001021	市教育局执信中学购置经费	四、分体空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	28.00	28.00		
001021	市教育局执信中学购置经费	五、办公设备采购-视频剪辑工作站	A020905 视频节目制作和播控设备	A020905	1	套	12.75	12.75		
001021	市教育局执信中学购置经费	一、学生宿舍对讲及广播系统	A020912 音频设备	A020912	1	批	34.81	34.81		
001021	市教育局执信中学购置经费	七、乐器-立式钢琴、大鼓	A0335 文艺设备	A0335	2	套	11.00	11.00		
001021	市教育局执信中学购置经费	三、体育教学器材-发令计时器装置？	A0336 体育设备	A0336	1	批	12.41	12.41		
001021	市教育局执信中学购置经费	二、办公综合家具采购-组合办公桌椅	A0601 办公家具	A0601	1	批	79.93	79.93		
001021	广州市执信中学2018年信息化设备运维项目	信息化运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	52.85	52.85		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	本部校区学生电脑一室设备更新	A02010199 其他计算机设备	A02010199	73	台	38.69	38.69		
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	开放性学生创客实验室	A02010699 其他输入输出设备	A02010699	1	套	45.08	45.08		
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	智慧校园综合管理平台（一期）	A02010804 嵌入式软件	A02010804	1	项	53.31	53.31		
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	本部校区高一班级多媒体教学平台	A020812 IP 与多媒体通信设备	A020812	1	套	113.28	113.28		
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	校园网络升级改造	A020899 其他通信设备	A020899	1	套	120.27	120.27		
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	校园网络广播系统	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	套	149.56	149.56		
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	项目管理服务及其他	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	18.81	18.81		
001023	广州外国语学校						949.60	949.60		
	基本支出						12.00	12.00		
001023	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	12.00	12.00		
	项目支出						937.60	937.60		
001023	市教育局广州外校业务补助经费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	490.00	490.00		
001023	广州外国语学校2016年数字化校园建设项目	数字化校园建设项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	5.00	5.00		
001023	市教育局广州外校2016年节能照明灯改造	节能照明灯采购项目	A020619 照明设备	A020619	1	批	10.00	10.00		
001023	市教育局广州外校2017年设备购置	教学用品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	1	批	47.00	47.00		
001023	市教育局广州外校设备购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	90	台	54.00	54.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001023	市教育局广州外校设备购置经费	柜式空调	A020523 制冷空调设备	A020523	1	批	24.00	24.00		
001023	市教育局广州外校设备购置经费	挂式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	70.00	70.00		
001023	市教育局广州外校教学楼图书馆桌椅购置经费	课座椅	A0601 办公家具	A0601	1	批	160.00	160.00		
001023	广州外国语学校2018年智慧校园建设项目	智慧校园	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	30.00	30.00		
001023	广州外国语学校2018年信息系统运行维护服务项目	信息化运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	47.60	47.60		
001024	广州市美术中学						464.00	464.00		
	项目支出						464.00	464.00		
001024	市教育局美术中学示教室多功能椅更新购置经费	多功能会议椅子	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	33.00	33.00		
001024	市教育局美术中学物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	130.00	130.00		
001024	市教育局美术中学教学楼加装电梯工程	载人电梯	A02051201 电梯	A02051201	1	批	133.00	133.00		
001024	广州美术中学2018年信息化建设项目	一卡通系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	40.70	40.70		
001024	广州美术中学2018年信息化建设项目	校务系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	12.30	12.30		
001024	广州美术中学2018年信息化建设项目	互动教学平台系统	A020207 触控一体机	A020207	115	台	115.00	115.00		
001029	广州市第二中学						1,902.26	1,902.26		
	基本支出						380.26	380.26		
001029	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	100	台	55.00	55.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001029	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	10	台	6.00	6.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	平板式微型计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	4	台	2.20	2.20		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	其它计算机设备	A02010199 其他计算机设备	A02010199	10	台	5.60	5.60		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	路由器	A02010201 路由器	A02010201	2	台	5.00	5.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	交换设备	A02010202 交换设备	A02010202	12	台	7.20	7.20		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动存储设备	A02010508 移动存储设备	A02010508	20	台	1.00	1.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	A4激光打印机、A3激光打印机	A02010601 打印设备	A02010601	30	台	6.00	6.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	6	台	0.48	0.48		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	4	台	14.40	14.40		
001029	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	6	台	2.10	2.10		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	LED显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206	2	台	16.00	16.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	触控一体机	A020207 触控一体机	A020207	6	台	18.00	18.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	文印设备	A020209 文印设备	A020209	2	台	6.40	6.40		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	销毁设备	A020210 销毁设备	A020210	8	台	0.80	0.80		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	6	台	0.48	0.48		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	摄影摄像器材	A020217 摄影、摄像器材	A020217	6	台	3.60	3.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电梯	A02051201 电梯	A02051201	2	台	78.00	78.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	4	台	0.64	0.64		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	32	台	15.36	15.36		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公家具	A0601 办公家具	A0601	6	批	60.00	60.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	教学家具	A0603 教学家具	A0603	2	批	60.00	60.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	安保设施设备	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	15.00	15.00		
001029	在职人员公用经费（核拨事业编制）	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	1.00	1.00		
	项目支出						1,522.00	1,522.00		
001029	广州市第二中学市教育科普工作经费	平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	10	台	3.30	3.30		
001029	市教育局二中高中部理化生实验室设备采购	实验仪器采购	A021006 试验仪器及装置	A021006	15	套	126.00	126.00		
001029	市教育局二中安保设备设施采购及维护	安保设备设施采购	A02010303 入侵防御设备	A02010303	100	套	33.76	33.76		
001029	市教育局二中学高中部学生发展中心设备设施采购	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	2.70	2.70		
001029	市教育局二中学高中部学生发展中心设备设施采购	视频播放设备及相关配件	A020911 视频设备	A020911	4	套	42.00	42.00		
001029	市教育局二中校园物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	795.00	795.00		
001029	市教育局二中高中部电源设备采购	电源设备采购	A020615 电源设备	A020615	2	套	519.24	519.24		
001032	广州市幼儿师范学校						300.00	300.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
	基本支出						45.00	45.00		
001032	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	30	台	18.00	18.00		
001032	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	12.00		
001032	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	3.00	3.00		
001032	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		
001032	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调机2匹	A020618020301 普通空调机	A020618020301	15	台	9.00	9.00		
	项目支出						255.00	255.00		
001032	广州市幼儿师范学校信息化运维项目	广州市幼儿师范学校信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	33.50	33.50		
001032	广州市幼儿师范学校2018年信息化建设项目	广州市幼儿师范学校2018年信息化建设项目	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	221.50	221.50		
001034	广州市信息工程职业学校						1,363.93	1,363.93		
	项目支出						1,363.93	1,363.93		
001034	市教育局信息工程职校四校区校园广播系统修缮安装购置经费	广播系统修缮安装购置	A020919 广播、电视、电影设备零部件	A020919	1	批	380.00	380.00		
001034	市教育局信息工程职业学校黄石校区学生宿舍配套热水设备购置经费	学生宿舍配套热水设备购置	A02061808 热水器	A02061808	1	批	81.00	81.00		
001034	广州市信息工程职业学校2016年财政投资信息化项目	2016年财政投资信息化项目	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	72.28	72.28		
001034	广州市信息工程职业学校2017年度财政投资信息化项目	2017年度财政投资信息化项目	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	312.68	312.68		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001034	市教育局信息工程职校无人机实训设购置经费	无人机实训设购置	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	40.00	40.00		
001034	市教育局信息工程职校四校区教学实训室空调购置经费	教学实训室空调购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	103.00	103.00		
001034	广州市信息工程职业学校2018年信息化建设项目	2018年度财政投资信息化项目	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	374.97	374.97		
001038	广州市电子信息学校						1,089.56	1,089.56		
	基本支出						250.81	250.81		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	激光双面一体机	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	2.25	2.25		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	信息网络及软件购置更新	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	20.00	20.00		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	速印机更换	A020201 复印机	A020201	1	台	4.00	4.00		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电视机	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	2	台	1.20	1.20		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	体质测试设备购置	A020899 其他通信设备	A020899	1	批	48.36	48.36		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学校竞赛设备、教学设备购置	A021099 其他仪器仪表	A021099	1	批	45.00	45.00		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	校本教材及校内其他印刷	A0802 印刷品	A0802	1	批	20.00	20.00		
001038	在职人员公用经费（核拨事业编制）	广州市电子信息学校物业管理采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	110.00	110.00		
	项目支出						838.75	838.75		
001038	市教育局广州市电子信息学校电子电路基础实训室改造购置经费	广州市电子信息学校电子电路基础实训室改造项目计算机购置经费	A02010104 台式计算机	A02010104	57	台	34.20	34.20		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001038	市教育局广州市电子信息学校智能交通实训室二期建设购置经费	广州市电子信息学校智能交通实训室二期建设购置	A020899 其他通信设备	A020899	1	批	139.75	139.75		
001038	市教育局广州市电子信息学校低压线路改造设备及线缆购置经费	广州市电子信息学校低压线路改造设备及线缆购置经费	A020621 绝缘电线和电缆	A020621	1	批	88.09	88.09		
001038	市教育局广州市电子信息学校课室、饭堂空调安装和办公电脑购置经费	办公电脑购置	A02010104 台式计算机	A02010104	63	台	37.80	37.80		
001038	市教育局广州市电子信息学校课室、饭堂空调安装和办公电脑购置经费	办公电脑购置	A02010105 便携式计算机	A02010105	13	台	7.80	7.80		
001038	市教育局广州市电子信息学校课室、饭堂空调安装和办公电脑购置经费	天花或柜机定频冷暖采购	A020523 制冷空调设备	A020523	7	台	8.40	8.40		
001038	市教育局广州市电子信息学校课室、饭堂空调安装和办公电脑购置经费	分体变频冷暖壁挂机采购	A020523 制冷空调设备	A020523	37	台	22.20	22.20		
001038	广州市电子信息学校2018年信息化项目	广州市电子信息学校2018年信息化项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	404.00	404.00		
001038	广州市电子信息学校2018年信息化项目	广州市电子信息学校2018年信息化项目监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	13.51	13.51		
001038	广州市电子信息学校2018年信息化设备运维项目	广州市电子信息学校2018年信息化设备运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	83.00	83.00		
001039	广州市协和小学						197.32	197.32		
	项目支出						197.32	197.32		
001039	市教育局协和小学科技创新空间教学设备购置经费	电教设备	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	197.32	197.32		
001040	广州市商贸职业学校						1,235.15	1,235.15		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	基本支出						19.45	19.45		
001040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	2T移动存储设备购置项目	A02010508 移动存储设备	A02010508	20	个	1.70	1.70		
001040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	64G移动存储设备购置项目	A02010508 移动存储设备	A02010508	100	个	2.00	2.00		
001040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	票据打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.70	0.70		
001040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	A4激光打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	22	台	3.30	3.30		
001040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	A3复印机购置项目	A020201 复印机	A020201	5	台	3.75	3.75		
001040	在职人员公用经费（核拨事业编制）	A3激光打印机购置	A020204 多功能一体机	A020204	4	台	8.00	8.00		
	项目支出						1,215.70	1,215.70		
001040	市教育局商贸学校物业管理费	市教育局商贸学校物业管理服务采购	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	144.00	144.00		
001040	市教育局商贸学校校医托管项目工作经费	市教育局商贸学校校医托管项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	82.00	82.00		
001040	市教育局商贸学校教学设备购置经费	物流服务与管理专业设备购置	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	59.85	59.85		
001040	市教育局商贸学校教学设备购置经费	物联网专业设备购置	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	58.80	58.80		
001040	市教育局商贸学校教学设备购置经费	教学家具购置	A0603 教学家具	A0603	1	批	18.64	18.64		
001040	市教育局商贸学校南校区学生食堂设备购置经费	食堂设备采购	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	169.43	169.43		
001040	市教育局商贸学校-广州市中职商贸专业建设指导委员会工作经费	广州市中职商贸类专指委年度工作总结研讨会	C0601 会议服务	C0601	1	场	1.12	1.12		
001040	市教育局商贸学校新疆班财政补助项目	A4打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.80	0.80		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	复印机	A020201 复印机	A020201	2	台	1.50	1.50		
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	办公空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	8.00	8.00		
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	学生宿舍空调采购项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	35.72	35.72		
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	抽湿机	A0206180208 调湿调温机	A0206180208	5	台	2.00	2.00		
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	洗衣机	A0206180301 洗衣机	A0206180301	7	台	2.10	2.10		
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	学生宿舍家具采购项目	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	30.72	30.72		
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	安保采购项目（含保安宿管）	C0810 安全服务	C0810	1	项	176.40	176.40		
001040	市教育局商贸学校--广州商贸职业教育集团工作经费	职教集团年会	C0601 会议服务	C0601	1	场	1.40	1.40		
001040	广州市商贸职业学校2018年度信息化运维项目	广州市商贸职业学校2018年度信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	24.50	24.50		
001040	广州市商贸职业学校2018年信息化建设项目	专业实训室建设项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	225.06	225.06		
001040	广州市商贸职业学校2018年信息化建设项目	小礼堂视听设备及应用系统升级	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	66.33	66.33		
001040	广州市商贸职业学校2018年信息化建设项目	平安校园学生宿舍视频监控	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	92.42	92.42		
001040	广州市商贸职业学校2018年信息化建设项目	信息化工程监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	14.91	14.91		
001041	广州市医药职业学校						1,175.09	1,175.09		
	项目支出						1,175.09	1,175.09		
001041	市教育局医药职业学校凰岗校区空调配套电缆修缮工程项目	市教育局医药职业学校凰岗校区空调配套电缆修缮工程项目	C1007 工程总承包服务	C1007	1	项	160.00	160.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001041	市教育局医药职业学校物业管理服务费购置经费	市教育局医药职业学校物业管理服务费购置经费	C0810 安全服务	C0810	1	项	92.88	92.88		
001041	市教育局医药职业学校物业管理服务费购置经费	市教育局医药职业学校物业管理服务费购置经费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	274.91	274.91		
001041	市教育局医药职业学校两校区医疗卫生服务及医疗设备购置经费	校医室医疗卫生服务项目	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	132.50	132.50		
001041	市教育局医药职业学校教工办公家具、学生宿舍家具购置经费	市教育局医药职业学校教工办公家具、学生宿舍家具购置经费	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	28.80	28.80		
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	23寸屏台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00		
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	21.5寸屏台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	95	台	57.00	57.00		
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	45	台	27.00	27.00		
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	A4彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	A4网络打印机	A02010601 打印设备	A02010601	40	台	8.00	8.00		
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	文印系统	A020209 文印设备	A020209	1	台	42.00	42.00		
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	摄像机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	1.00	1.00		
001041	广州市医药职业学校2018年信息化设备运行维护项目	广州市医药职业学校2018年信息化设备运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	62.20	62.20		
001041	广州市医药职业学校2018年信息化建设项目	花都校区机房、网络及广播系统	A02010206 网络控制设备	A02010206	1	套	238.95	238.95		
001041	广州市医药职业学校2018年信息化建设项目	高清录播室及微课录制室建设	A020904 音频节目制作和播控设备	A020904	1	批	40.25	40.25		
001043	广州市纺织服装职业学校		第 283 页				146.00	146.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
	项目支出						146.00	146.00		
001043	市教育局广州市纺织服装职业学校安保专项	采购消防器材、设备设施，防暴器材、等项目	A032501 消防设备	A032501	1	批	25.00	25.00		
001043	市教育局纺织服装职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	公务用车汽油	A160101 汽油	A160101	15	吨	9.00	9.00		
001043	纺织学校办公电脑、课室实训车间家具、工艺美术专业摄影器材购置经费	台式一体机	A02010104 台式计算机	A02010104	100	台	60.00	60.00		
001043	纺织学校办公电脑、课室实训车间家具、工艺美术专业摄影器材购置经费	影像采集类	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	2.00	2.00		
001043	纺织学校办公电脑、课室实训车间家具、工艺美术专业摄影器材购置经费	钢制储物柜	A0601 办公家具	A0601	1	批	44.00	44.00		
001043	市教育局纺校广州市中等职业学校师生参加世界、国家、省、市职业技能竞赛（承办费）工作经费	会议费	C0601 会议服务	C0601	1	项	6.00	6.00		
001046	广州市建筑工程职业学校						285.06	285.06		
	项目支出						285.06	285.06		
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校建筑类专业图书购置经费	建筑类专业图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	30.00	30.00		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	台式计算机（高配置工作站）	A02010104 台式计算机	A02010104	284	台	142.00	142.00		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	二层汇聚交换机	A02010503 存储用光纤交换机	A02010503	1	台	28.30	28.30		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	核心交换机	A02010503 存储用光纤交换机	A02010503	1	台	22.77	22.77		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	三层交换机	A02010503 存储用光纤交换机	A02010503	15	台	7.20	7.20		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	数据存储	A02010507 网络存储设备	A02010507	1	台	5.50	5.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	大幅面彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	7.00	7.00		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.29	0.29		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	数码复合打印机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	1.00	1.00		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	互动黑板	A020205 电子白板	A020205	7	台	25.00	25.00		
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	不间断电源	A020615 电源设备	A020615	1	台	16.00	16.00		
001051	广州城市职业学院						4,297.94	4,297.94		
	基本支出						1,300.50	1,300.50		
001051	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	30	台	18.00	18.00		
001051	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	30	台	18.00	18.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印设备	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	2.00	2.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印机	A020201 复印机	A020201	5	台	12.50	12.50		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	日常办公用品	A0901 纸制文具及办公用品	A0901	1	批	70.00	70.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	清洁用品	A0905 清洁用品	A0905	1	批	15.00	15.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	医药品	A1101 化学药品原药	A1101	1	批	40.00	40.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	教职工饮用桶装水采购费	A1502 食品及加工盐	A1502	1	批	20.00	20.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	935.00	935.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆保险	C150403 机动车保险服务	C150403	18	辆/年	10.00	10.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆租赁服务采购费	C1703 城市公共交通服务	C1703	1	项	40.00	40.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	装卸搬运服务	C1708 装卸搬运服务	C1708	1	项	15.00	15.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	学生体检费	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	25.00	25.00		
001051	在职人员公用经费（核拨事业编制）	职工体检费	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	80.00	80.00		
	项目支出						2,997.44	2,997.44		
001051	市教育局城职院校园节能监控项目设备购置二期购置经费	专用仪器仪表	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	290.27	290.27		
001051	市教育局城职院厨房用具、热水设备、印刷设备、空调机等设备购置经费	机械设备	A020504 锅炉	A020504	1	批	95.50	95.50		
001051	市教育局城职院厨房用具、热水设备、印刷设备、空调机等设备购置经费	制冷空调设备	A020523 制冷空调设备	A020523	1	批	195.50	195.50		
001051	市教育局城职院厨房用具、热水设备、印刷设备、空调机等设备购置经费	造纸和印刷机械	A0318 造纸和印刷机械	A0318	1	批	9.50	9.50		
001051	市教育局城职院厨房用具、热水设备、印刷设备、空调机等设备购置经费	厨卫用具	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	26.50	26.50		
001051	市教育局城职院办公设备购置经费	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	A02010105	200	台	85.99	85.99		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	实训笔记本（综合布线实训室设备购置）	A02010105 便携式计算机	A02010105	8	台	4.80	4.80		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	配套实训消耗材料（综合布线实训室设备购置）	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	1.80	1.80		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	网络综合布线实训装置（综合布线实训室设备购置）	A02010299 其他网络设备	A02010299	2	套	13.50	13.50		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	综合布线故障检测与维护实训装置（综合布线实训室设备购置）	A02010299 其他网络设备	A02010299	3	套	11.55	11.55		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	光纤熔接机（综合布线实训室设备购置）	A02010299 其他网络设备	A02010299	5	台	11.65	11.65		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	光纤冷接与测试工具箱（综合布线实训室设备购置）	A02010299 其他网络设备	A02010299	6	个	5.10	5.10		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	光纤工具箱（综合布线实训室设备购置）	A02010299 其他网络设备	A02010299	6	个	2.10	2.10		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	全光网配线端接实训装置（综合布线实训室设备购置）	A02010299 其他网络设备	A02010299	6	套	27.00	27.00		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	线管存放架（综合布线实训室设备购置）	A0603 教学家具	A0603	2	件	0.27	0.27		
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	不锈钢操作台（综合布线实训室设备购置）	A0603 教学家具	A0603	4	张	0.46	0.46		
001051	市教育局城职院南校区6、7、8、9、10学生宿舍家具采购购置经费	宿舍家具	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	148.00	148.00		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	照相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	0.50	0.50		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	一体式钢筋扫描仪	A021004 分析仪器	A021004	1	台	3.90	3.90		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	超声波非金属涂层测厚仪	A021004 分析仪器	A021004	2	台	3.60	3.60		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	非金属超声波检测仪	A021004 分析仪器	A021004	2	台	6.00	6.00		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	混凝土超声波检测仪	A021004 分析仪器	A021004	3	台	7.50	7.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	混凝土透视仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	1	台	40.08	40.08		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	甲醛检测仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	1	台	0.90	0.90		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	空气检测仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	1	台	1.60	1.60		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	一体式数字高强回弹仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	2	台	0.88	0.88		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	楼层厚度测试仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	2	台	3.00	3.00		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	混凝土取样机（抽芯机）	A021006 试验仪器及装置	A021006	3	台	4.80	4.80		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	混凝土数显回弹仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	3	台	10.80	10.80		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	回弹仪率定钢砧	A021006 试验仪器及装置	A021006	4	台	0.28	0.28		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	测砖回弹仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	4	台	0.20	0.20		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	砂浆回弹仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	4	台	0.20	0.20		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	贯入式砂浆强度检测仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	4	台	0.96	0.96		
001051	市教育城职院城市建设工程质量检测与鉴定中心购置经费	钢筋锈蚀检测仪	A021006 试验仪器及装置	A021006	4	台	4.80	4.80		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	笔记本电脑（学院汽修教学故障诊断）	A02010105 便携式计算机	A02010105	5	台	3.00	3.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	卡罗拉轿车购置（学院汽修专业整车实训用）	A02030501 轿车	A02030501	2	辆	30.00	30.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	专用故障解码仪（汽车故障诊断教学及竞赛用）	A0334 专用仪器仪表	A0334	2	台	4.00	4.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	卡罗拉舒适性、安全性电气实训台	A0334 专用仪器仪表	A0334	4	台	20.00	20.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	发动机电控系统模块化实训台	A0334 专用仪器仪表	A0334	4	台	12.00	12.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	卡罗拉灯光、仪表电气实训台	A0334 专用仪器仪表	A0334	5	台	25.00	25.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	汽车电工电子基础实训台	A0334 专用仪器仪表	A0334	5	台	10.00	10.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	自动变速器拆装实训台	A0334 专用仪器仪表	A0334	5	台	15.00	15.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	手动变速器拆装实训台	A0334 专用仪器仪表	A0334	10	台	10.00	10.00		
001051	市教育城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	发动机拆装实训台	A0334 专用仪器仪表	A0334	15	台	15.00	15.00		
001051	市教育局城职院省二类品牌专业、省协同育人平台、现代学徒制改革、项目市级特色专业建设学院、省教学团队建设项目工作经费	移动存储设备	A02010508 移动存储设备	A02010508	100	个	4.50	4.50		
001051	市教育局城职院省二类品牌专业、省协同育人平台、现代学徒制改革、项目市级特色专业建设学院、省教学团队建设项目工作经费	烹调电器	A02061805 烹调电器	A02061805	1	批	0.45	0.45		
001051	市教育局城职院省二类品牌专业、省协同育人平台、现代学徒制改革、项目市级特色专业建设学院、省教学团队建设项目工作经费	社会与管理咨询服务	A050105 电子期刊	A050105	1	批	4.50	4.50		
001051	市教育局城职院省二类品牌专业、省协同育人平台、现代学徒制改革、项目市级特色专业建设学院、省教学团队建设项目工作经费	制服	A070301 制服	A070301	1	批	4.50	4.50		
001051	2018年广州城市职业学院信息化运维服务项目	2018年广州城市职业学院信息化运维服务项目 项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	2.30	2.30		
001051	2018年广州城市职业学院信息化运维服务项目	2018年广州城市职业学院信息化运维服务项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	117.70	117.70		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：跨境电商创新创业孵化中心项目 管理主机	A02010101 巨/大/中型计算机	A02010101	2	台	3.00	3.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：互动装置广告设计制作实训室项目电脑（教师机）	A02010101 巨/大/中型计算机	A02010101	2	台	3.50	3.50		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：苹果电脑实训室项目苹果电脑（教师机）	A02010101 巨/大/中型计算机	A02010101	2	台	3.50	3.50		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：多功能数字语言实训室项目 操作管理机	A02010101 巨/大/中型计算机	A02010101	4	台	8.00	8.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：影视动画后期制作实训室项目 图形工作站	A02010101 巨/大/中型计算机	A02010101	50	台	40.00	40.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：商业社会环境实训中心项目 管理主机	A02010102 小型计算机	A02010102	4	台	2.00	2.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：信息技术系创新创业实训室项目 教师机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：信息技术系创新创业实训室项目 管理主机	A02010104 台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：跨境电商创新创业孵化中心项目 桌面云（教师机）	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.00	1.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：软件测试实训室项目 教师机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：软件测试实训室项目 管理主机	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：多功能数字语言实训室项目 教师操作管理机	A02010104 台式计算机	A02010104	4	台	2.00	2.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 嵌入式系统实训室项目 电脑一体机（教师机）	A02010104 台式计算机	A02010104	6	台	3.00	3.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 互动装置广告设计制作实训室项目电脑（学生机）	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	5.60	5.60		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 信息技术系创新创业实训室项目 学生机	A02010104 台式计算机	A02010104	25	台	11.00	11.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 网络攻防实训室项目 实训室电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	40	台	12.00	12.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 跨境电商创新创业孵化中心项目桌面云（学生机）	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	23.90	23.90		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 软件测试实训室项目 学生机	A02010104 台式计算机	A02010104	55	台	22.00	22.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 旅游信息化产教融合创新基地项目 一体机	A02010104 台式计算机	A02010104	61	台	30.50	30.50		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 嵌入式系统实训室项目 电脑一体机（学生机）	A02010104 台式计算机	A02010104	104	台	31.20	31.20		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 商业社会环境实训中心项目 台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	130	台	39.00	39.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 多功能数字语言实训室项目 学生计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	250	台	75.00	75.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 跨境电商创新创业孵化中心项目 平板电脑	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	6	台	3.00	3.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 跨境电商创新创业孵化中心项目 打印复印一体机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.40	0.40		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：商业社会环境实训中心项目 打印、复印、扫描一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	0.50	0.50		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：苹果电脑实训室项目彩色激光打印机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	1.50	1.50		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目5—智慧图书馆系统一期自助打印复印系统	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	30.00	30.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目1-智慧校园基础平台和服务大厅一期	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	38.00	38.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：旅游信息化产教融合创新基地项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	16.50	16.50		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目4-VR / AR产学研一体化工程中心（2018-2020）	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	340.00	340.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目5—智慧图书馆系统一期	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	62.00	62.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目6-校园交通安全管理与视频监控项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	180.00	180.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：VR公共实训中心实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	180.00	180.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：信息技术系创新创业实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	5.00	5.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：商业社会环境实训中心项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	140.50	140.50		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室：多功能数字语言实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	60.00	60.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 嵌入式系统实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	24.80	24.80		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 市政工程技术专业群虚实结合仿真教学实训系统及移动教学实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	40.00	40.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 网络攻防实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	53.00	53.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 跨境电商创新创业孵化中心项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	70.00	70.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 互动装置广告设计制作实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	6.00	6.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 影视动画后期制作实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	8.00	8.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 苹果电脑实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	4.00	4.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 计算机辅助设计与制造实训室（CAD/CAM软件建设）项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	70.00	70.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	子项目7-专业实训室： 软件测试实训室项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	24.60	24.60		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	15.00	15.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	安全测评	C0205 测试评估认证服务	C0205	1	项	6.00	6.00		
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	验收测评	C0205 测试评估认证服务	C0205	1	项	0.40	0.40		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	项目管理	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	1.00	1.00		
001060	广州市轻工职业学校						1,872.08	1,872.08		
	项目支出						1,872.08	1,872.08		
001060	市教育局轻工职校教学实训楼租赁经费及物业管理费	教学实训楼租赁经费及物业管理费	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	497.18	497.18		
001060	机器人技术应用（中职组）竞赛基地建设购置经费	工业机器人PCB异形插件工作站	A020599 其他机械设备	A020599	6	套	288.00	288.00		
001060	市教育局轻工职校电增容设备购置经费	市教育局轻工职校电增容设备购置	A020615 电源设备	A020615	1	批	107.75	107.75		
001060	市教育局轻工职校广州市数控加工项目学生、教师技能竞赛设备购置经费	购置五轴 高精度三坐标测量仪	A020599 其他机械设备	A020599	1	台	70.00	70.00		
001060	市教育局轻工职校机械专业教学、实训、竞赛设施设备更新购置经费	购置20kg机器人	A020534 机械设备零部件	A020534	1	套	27.50	27.50		
001060	市教育局轻工职校机械专业教学、实训、竞赛设施设备更新购置经费	购置数控刀具、工具和材料	A020534 机械设备零部件	A020534	1	批	24.90	24.90		
001060	市教育局轻工职校机电类实训室建设设备购置经费	互联网+机电一体化实训室升级改造	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	40.65	40.65		
001060	市教育局轻工职校机电类实训室建设设备购置经费	液气气动实训室改造及设备购置	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	31.40	31.40		
001060	市教育局轻工职校电梯实训基地设备购置及安装购置经费	三层三站竞赛用乘客电梯	A02051201 电梯	A02051201	1	套	22.00	22.00		
001060	市教育局轻工职校电梯实训基地设备购置及安装购置经费	三层三站竞赛用乘客电梯实训平台	A02051201 电梯	A02051201	1	套	23.00	23.00		
001060	市教育局轻工职校电梯实训基地设备购置及安装购置经费	三层三站实训电梯实训平台	A02051201 电梯	A02051201	2	套	44.00	44.00		
001060	市教育局轻工职校电梯实训基地设备购置及安装购置经费	二层二站实训电梯实训平台	A02051201 电梯	A02051201	2	套	32.00	32.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001060	市教育局轻工职校电梯实训基地设备购置及安装购置经费	实训电梯底坑基础	A02051201 电梯	A02051201	3	套	33.00	33.00		
001060	市教育局轻工职校机器人人才培养中心建设设备购置经费	机器人培训中心设备购置	A020699 其他电气设备	A020699	2	套	57.00	57.00		
001060	市教育局轻工职校基于虚拟现实可视化技术的智能制造领域教学模式研究购置经费	智能制造加工和检测模块虚拟仿真	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	48.00	48.00		
001060	市教育局轻工职校网络数字印刷教学及学生创业实训基地建设购置经费	UV平面喷绘系统	A0318 造纸和印刷机械	A0318	1	套	32.00	32.00		
001060	广州市轻工职业学校2018年度信息化设备运维项目	运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	49.70	49.70		
001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	200	台	100.00	100.00		
001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	网络及安全设备	A02010202 交换设备	A02010202	10	套	80.00	80.00		
001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	监控	A02010299 其他网络设备	A02010299	1	套	18.00	18.00		
001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	机房升级改造	A02010702 机房环境监控设备	A02010702	2	套	46.00	46.00		
001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	智慧校园教务系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	项	40.00	40.00		
001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	课室多媒体设备	A020204 多功能一体机	A020204	50	台	110.00	110.00		
001060	市教育局轻工职校办公电脑、广播系统、岭南艺术专业等设备购置经费	办公电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	25.00	25.00		
001060	市教育局轻工职校办公电脑、广播系统、岭南艺术专业等设备购置经费	广播设备	A020903 广播和电视接收设备	A020903	1	批	25.00	25.00		
001062	广州市司法职业学校						635.96	635.96		
	基本支出						95.81	95.81		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001062	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	2	台	1.20	1.20		
001062	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		
001062	在职人员公用经费（核拨事业编制）	文印设备（打印机）	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	1.20	1.20		
001062	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		
001062	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80		
001062	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	8	辆/年	6.40	6.40		
001062	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	8	辆/年	10.01	10.01		
001062	在职人员公用经费（核拨事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	70.00	70.00		
	项目支出						540.15	540.15		
001062	市教育局司法职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	办公用品	A0901 纸制文具及办公用品	A0901	1	批	50.00	50.00		
001062	广州市司法职业学校2018年信息化设备运维服务项目	维护及管理	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	21.30	21.30		
001062	广州市司法职业学校2018年教育信息化建设项目	信息化建设项目	A02010399 其他安全设备	A02010399	1	套	95.00	95.00		
001062	广州市司法职业学校2018年教育信息化建设项目	信息化建设项目	A02010799 其他机房辅助设备	A02010799	1	套	40.40	40.40		
001062	广州市司法职业学校2018年教育信息化建设项目	信息化建设项目	A020812 IP 与多媒体通信设备	A020812	1	批	189.91	189.91		
001062	广州市司法职业学校2018年教育信息化建设项目	信息化建设项目	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	批	33.32	33.32		
001062	市教育局司法学校教学实训器材购置经费	中高速彩色复合机	A020201 复印机	A020201	2	台	12.00	12.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001062	市教育局司法学校教学实训器材购置经费	文秘实训器材类	A020201 复印机	A020201	5	台	10.00	10.00		
001062	市教育局司法学校教学实训器材购置经费	"体育器材类 ";	A0336 体育设备	A0336	1	批	4.00	4.00		
001062	市教育局司法学校饭堂楼顶防水补漏维修工程项目	维修工程项目	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	84.22	84.22		
001063	广州市招生考试委员会办公室						1,074.00	1,074.00		
	项目支出						1,074.00	1,074.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	高考考点视频监控网上巡查系统专用计算机采购	A02010104 台式计算机	A02010104	60	台	30.00	30.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	英语听说考试专用计算机采购	A02010199 其他计算机设备	A02010199	125	台	120.00	120.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	招生考试信息系统安全加固	A02010301 计算机安全设备	A02010301	5	套	52.00	52.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	高考考点高清视频监控系统建设	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	299.00	299.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	教育考试应急指挥通讯系统扩容升级	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	300.00	300.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	工程监理费	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	35.00	35.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	信息安全服务与招考业务信息系统安全等级保护测评	C0205 测试评估认证服务	C0205	1	项	60.00	60.00		
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	舆情监测云服务	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	30.00	30.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年信息系统运行维护项目	广州市招生考试委员会办公室2018年度信息系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	148.00	148.00		
001064	广州市交通运输职业学校						3,351.18	3,351.18		
	项目支出						3,351.18	3,351.18		
001064	市教育局交运学校学生宿舍家具及学生课桌椅等更新购置经费	学生宿舍铁床、铁柜	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	46.80	46.80		
001064	市教育局交运学校学生宿舍家具及学生课桌椅等更新购置经费	学生课桌椅	A0603 教学家具	A0603	1	批	104.00	104.00		
001064	市教育局交运学校教师办公电脑更新购置经费	教师办公台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	60	台	30.00	30.00		
001064	市教育局交运学校教师办公电脑更新购置经费	老师办公手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00		
001064	市教育局交运学校中等职业教育免学费财政补助项目	物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	160.00	160.00		
001064	市教育局交运学校中等职业教育免学费财政补助项目	劳务费	C99 其他服务	C99	1	项	500.00	500.00		
001064	市教育局交运学校实训中心场地租赁项目	学生实训场地租赁	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	63.00	63.00		
001064	市教育局交运学校实训中心场地租赁项目	学生汽车驾驶实训场地租赁	C1202 房屋租赁服务	C1202	1	项	57.10	57.10		
001064	市教育局交运学校2016年图书馆图书购置	学校图书馆图书购置	A050101 普通图书	A050101	1	批	23.30	23.30		
001064	市教育局交运学校2017汽车车身修复、配件管理及新能源汽车维修课程工具设备购置	汽车车身修复专业工具和设备	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	30.00	30.00		
001064	市教育局交运学校2017汽车车身修复、配件管理及新能源汽车维修课程工具设备购置	汽车钣金工具和设备	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	30.00	30.00		
001064	市教育局交运学校2017年学生饭堂设备、设施更新购置	学生饭堂设备更新	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	191.10	191.10		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001064	市教育局交运学校燃气设备和工具购置	燃气工具设备购置	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	44.50	44.50		
001064	市教育局交运学校2017年学生综合素质提升工程	学生社团设备零件采购	A020919 广播、电视、电影设备零部件	A020919	1	批	5.00	5.00		
001064	市教育局交运学校2017年学生综合素质提升工程	学生社团乐器采购	A0335 文艺设备	A0335	1	批	9.00	9.00		
001064	市教育局交运学校2017年学生综合素质提升工程	学生社团服装采购	A0335 文艺设备	A0335	1	批	8.00	8.00		
001064	市教育局交运学校教室、学生宿舍、办公等空调更新购置经费	课室、学生宿舍、办公等空调购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	222.00	222.00		
001064	市教育局交运学校食堂餐桌椅、办公家具、实训室桌椅更新购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	1	批	15.06	15.06		
001064	市教育局交运学校食堂餐桌椅、办公家具、实训室桌椅更新购置经费	学生食堂餐桌椅	A0699 其他家具用具	A0699	1	批	75.40	75.40		
001064	市教育局交运学校产教融合内涵提升工程（汽车制造智能装备实训室地方财政配套）购置经费	工业机器人弧焊工作站	A0334 专用仪器仪表	A0334	6	套	363.00	363.00		
001064	教育局市交运学校燃气专业港华校企合作实训室及新能源汽车运用与维修专业设备工具购置经费	新能源汽车教学设备、实训设备、检测工具	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	98.21	98.21		
001064	教育局市交运学校燃气专业港华校企合作实训室及新能源汽车运用与维修专业设备工具购置经费	港华订单班燃气设备工具	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	40.50	40.50		
001064	市教育局交运学校奥迪场地设备购置经费	奥迪设备举升机等	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	55.00	55.00		
001064	市教育局交运学校运输类课程校本特色资源建设项目	运输类教学资源课件等	C1899 其他教育服务	C1899	1	项	78.00	78.00		
001064	广州市交通运输职业学校2017年教学信息化建设项目	2017年教学信息化建设	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	81.00	81.00		
001064	市教育局交运学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	赢未来培优拔尖工程、步步高工程、关爱护苗工程学生培训等	C1806 专业技能培训服务	C1806	1	项	60.00	60.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001064	市教育局交运学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	专业建设及竞赛工具设备	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	批	209.53	209.53		
001064	广州市交通运输职业学校信息化运维项目	交运学校信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	63.50	63.50		
001064	广州市交通运输职业学校2018年教学信息化建设项目	2018信息化项目设备	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	682.18	682.18		
001066	广州市第六中学						1,141.00	1,141.00		
	基本支出						49.40	49.40		
001066	在职人员公用经费（核拨事业编制）	广州市第六中学笔记本电脑采购	A02010105 便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00		
001066	在职人员公用经费（核拨事业编制）	广州市第六中学2018年复印机采购	A020201 复印机	A020201	3	台	9.00	9.00		
001066	在职人员公用经费（核拨事业编制）	广州市第六中学会议室投影机采购	A020202 投影仪	A020202	8	台	22.40	22.40		
001066	在职人员公用经费（核拨事业编制）	广州市第六中学2018年办公一体机购置	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	3.00	3.00		
001066	在职人员公用经费（核拨事业编制）	广州市第六中学办公打印机采购	A020209 文印设备	A020209	5	台	3.00	3.00		
001066	在职人员公用经费（核拨事业编制）	广州市第六中学2018年空调购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	10	台	6.00	6.00		
	项目支出						1,091.60	1,091.60		
001066	市教育局六中学术报告厅和高一、高二年级师生桌椅购置经费	广州市第六中学2018年学术报告厅家具采购	A0603 教学家具	A0603	1	批	43.09	43.09		
001066	市教育局六中学术报告厅和高一、高二年级师生桌椅购置经费	广州市第六中学2018年学生桌椅采购	A0603 教学家具	A0603	1	批	136.61	136.61		
001066	市教育局六中千人会议室及体育馆舞台LED显示屏购置经费	市教育局六中千人会议室及体育馆舞台LED显示屏购置	A02010604 显示设备	A02010604	2	套	140.00	140.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001066	市教育局六中新建学生宿舍楼配套设施设备购置经费	广州市第六中学新建学生宿舍楼太阳能热水系统购置	A02061808 热水器	A02061808	1	套	45.00	45.00		
001066	市教育局六中新建学生宿舍楼配套设施设备购置经费	广州市第六中学恒温泳池设备购置	A0336 体育设备	A0336	1	套	90.00	90.00		
001066	市教育局六中新建学生宿舍楼配套设施设备购置经费	广州市第六中学新建学生宿舍楼家具购置	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	60.00	60.00		
001066	广州市第六中学信息化运维项目	广州市第六中学2018年信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	46.00	46.00		
001066	广州市第六中学2018年校园信息化系统建设	广州市第六中学多媒体课室设备及相关服务采购项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	104.10	104.10		
001066	广州市第六中学2018年校园信息化系统建设	广州市第六中学校园视频监控 系统项目建设三期	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	97.60	97.60		
001066	广州市第六中学2018年校园信息化系统建设	广州市第六中学新课改配套教 务系统建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	164.20	164.20		
001066	广州市第六中学2018年校园信息化系统建设	广州市第六中学2018年信息化 系统建设监理服务	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	17.30	17.30		
001066	市教育局六中光伏发电及充电桩建设项目	广州市第六中学光伏发电项目	A020699 其他电气设备	A020699	1	批	147.70	147.70		
001067	广州市教育装备中心						62.58	62.58		
	基本支出						10.45	10.45		
001067	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	4	台	2.40	2.40		
001067	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	10	台	6.00	6.00		
001067	公务用车运行维护费	公务用车维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80		
001067	公务用车运行维护费	公务用车车辆加油	C050302 车辆加油	C050302	1	辆/年	0.90	0.90		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001067	公务用车运行维护费	公务用车保险	C150403 机动车保险服务	C150403	1	辆/年	0.35	0.35		
	项目支出						52.13	52.13		
001067	市教育局装备中心教育后勤产业（含安全生产）管理工作经费	广州市学生校服及絮用纤维制品管理工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.81	2.81		
001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	18	台	10.80	10.80		
001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	12	台	7.20	7.20		
001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	照片打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.15	0.15		
001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	复合打印机	A020201 复印机	A020201	1	台	6.00	6.00		
001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	投影机	A020202 投影仪	A020202	1	台	0.85	0.85		
001067	广州市教育装备中心信息化运维项目	广州市教育装备中心信息化运维项目	C0599 维修和保养服务	C0599	1	项	17.45	17.45		
001067	市教育局装备中心全市教育装备工作管理指导及队伍建设工作经费	广州市教育装备、后勤工作年度会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.97	2.97		
001067	市教育局装备中心全市教育装备工作管理指导及队伍建设工作经费	推进教育装备、后勤与学校课程、教学实践融合应用会	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.30	3.30		
001069	广州市教育评估和教师继续教育指导中心						93.21	93.21		
	基本支出						2.57	2.57		
001069	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001069	公务用车运行维护费	车辆燃料费	C050302 车辆加油服务	C050302	1	辆/年	1.42	1.42		
	项目支出						90.64	90.64		
001069	市教育局教育评估中心教师专业技术资格评审 工作经费	中职学校教师职称评审（推 荐）工作会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	20.41	20.41		
001069	市教育局教育评估中心教师专业技术资格评审 工作经费	全市中小学教师正高级、高级 和市直属中小学一级专业技术 资格评审（推荐）会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	47.80	47.80		
001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	办公台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00		
001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	存储器（含移动硬盘、U盘）	A02010508 移动存储设备	A02010508	210	个	6.30	6.30		
001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	1	台	0.50	0.50		
001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	复合一体机	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	3.00	3.00		
001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	电子显示屏	A020206 LED 显示屏	A020206	1	台	9.43	9.43		
001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.20	0.20		
001073	广州市启明学校						42.42	42.42		
	基本支出						42.42	42.42		
001073	在职人员公用经费（核拨事业编制）	彩色数码复合机 主机（复印， 打印，扫描）+双面输稿器+鞍 式装订器	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	6.00	6.00		
001073	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公设备	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30		
001073	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001073	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	3.48	3.48		
001073	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	3	辆/年	2.49	2.49		
001073	在职人员公用经费（核拨事业编制）	安全服务	C0810 安全服务	C0810	1	项	28.50	28.50		
001073	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆保险服务	C150403 机动车保险服务	C150403	3	辆/年	1.35	1.35		
001074	广东华侨中学						1,393.27	1,393.27		
	基本支出						157.85	157.85		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公用台式计算机采购项目	A02010104 台式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公用笔记本电脑采购项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	30	台	18.00	18.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	扫描仪采购项目	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	2.50	2.50		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	复印件采购项目	A020201 复印机	A020201	5	台	10.00	10.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	投影仪采购项目	A020202 投影仪	A020202	10	台	25.00	25.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	打印机采购项目	A020209 文印设备	A020209	25	台	15.00	15.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机采购项目	A020216 传真机	A020216	5	台	1.00	1.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调采购项目	A020523 制冷空调设备	A020523	40	台	32.00	32.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	冰箱采购项目	A0206180101 电冰箱	A0206180101	10	台	5.00	5.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	洗衣机采购项目	A0206180301 洗衣机	A0206180301	20	台	2.00	2.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公家具采购项目	A0601 办公家具	A0601	1	批	10.00	10.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆运行维护-维修保养服务采购项目	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆运行维护-加油服务采购项目	C050302 车辆加油服务	C050302	5	辆/年	7.10	7.10		
001074	在职人员公用经费（核拨事业编制）	车辆运行维护-保险服务采购项目	C150403 机动车保险服务	C150403	5	辆/年	2.25	2.25		
	项目支出						1,235.42	1,235.42		
001074	市教育局广东华侨中学STEM创新实验室设备购置经费	电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	43	台	25.80	25.80		
001074	市教育局广东华侨中学STEM创新实验室设备购置经费	iPad购置项目	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	10	台	2.50	2.50		
001074	市教育局广东华侨中学STEM创新实验室设备购置经费	STEM创新实验室其他设备购置项目	A021099 其他仪器仪表	A021099	1	批	58.18	58.18		
001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区图书馆图书及设备购置经费	图书购置项目	A050101 普通图书	A050101	1	批	20.00	20.00		
001074	市教育局广东华侨中学物业管理费	物业管理服务项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	480.00	480.00		
001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区田径场材料采购及配套设施购置经费	全塑型跑道材料采购及安装项目	A1007 建筑物、构筑物附属结构	A1007	1	批	175.50	175.50		
001074	市教育局广东华侨中学起义路校区历史、地理专用室和生物实验室设备购置经费	实验室仪器设备等采购及安装项目	A021006 试验仪器及装置	A021006	1	批	111.94	111.94		
001074	广东华侨中学2018年信息化建设项目	信息化建设采购项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	312.00	312.00		
001074	广东华侨中学2018年信息化设备与系统运维项目	信息化设备与系统运维采购项目	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	49.50	49.50		
001075	广州市电化教育馆						5.14	5.14		
	基本支出		第 305 页				5.14	5.14		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001075	公务用车运行维护费	机动车保险	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	0.70	0.70		
001075	公务用车运行维护费	机动车维修和保养	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60		
001075	公务用车运行维护费	机动车加油	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	2.84	2.84		
001091	广州市土地房产管理职业学校						740.89	740.89		
	项目支出						740.89	740.89		
001091	市教育局土房学校物业管理费	市教育局土房学校物业管理费	C0810 安全服务	C0810	1	项	115.00	115.00		
001091	市教育局土房学校物业管理费	市教育局土房学校物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	124.00	124.00		
001091	市教育局土房学校医服务工作经历费	市教育局土房学校医服务工作经历费	C1901 医疗卫生服务	C1901	1	项	65.00	65.00		
001091	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	26.50	26.50		
001091	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	1.00	1.00		
001091	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	C0205 测试评估认证服务	C0205	1	项	9.50	9.50		
001091	广州市土地房产管理职业学校2018年度智慧校园建设项目	2018年度智慧校园建设项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	355.59	355.59		
001091	广州市土地房产管理职业学校2018年度智慧校园建设项目	2018年度智慧校园建设项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	6.00	6.00		
001091	广州市土地房产管理职业学校2018年度智慧校园建设项目	2018年度智慧校园建设项目	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	4.90	4.90		
001091	广州市土地房产管理职业学校信息化运维项目	信息化运维项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	1.31	1.31		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001091	广州市土地房产管理职业学校信息化运维项目	信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	32.09	32.09		
001094	广州市旅游商务职业学校						192.80	192.80		
	基本支出						162.80	162.80		
001094	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	30	台	18.00	18.00		
001094	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	60	台	36.00	36.00		
001094	在职人员公用经费（核拨事业编制）	移动硬盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	50	个	4.00	4.00		
001094	在职人员公用经费（核拨事业编制）	U盘	A02010508 移动存储设备	A02010508	100	个	3.00	3.00		
001094	在职人员公用经费（核拨事业编制）	速印机	A020209 文印设备	A020209	1	台	4.00	4.00		
001094	在职人员公用经费（核拨事业编制）	格力空调1	A020618020301 普通空调机	A020618020301	11	台	6.60	6.60		
001094	在职人员公用经费（核拨事业编制）	格力空调3	A020618020301 普通空调机	A020618020301	35	台	42.00	42.00		
001094	在职人员公用经费（核拨事业编制）	格力空调2	A020618020301 普通空调机	A020618020301	41	台	49.20	49.20		
	项目支出						30.00	30.00		
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校图书馆图书购置经费	纸质图书	A050101 普通图书	A050101	7500	本	30.00	30.00		
001095	广州市铁一中学						959.80	959.80		
	基本支出						227.80	227.80		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	平板计算机	A02010107 平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.60	0.60		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	彩色打印机	A02010601 打印设备	A02010601	2	台	0.80	0.80		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	微单相机	A020217 摄影、摄像器材	A020217	1	台	1.80	1.80		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机	A020532 植物等有机物粉碎选别设备	A020532	4	台	0.40	0.40		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	30	台	24.00	24.00		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	电视	A02061812 普通电视设备（电视机）	A02061812	10	台	4.00	4.00		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	体育设备	A0336 体育设备	A0336	1	批	25.00	25.00		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公家具	A0601 办公家具	A0601	1	批	30.00	30.00		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	服装	A070302 其他被服装具	A070302	1	批	60.00	60.00		
001095	在职人员公用经费（核拨事业编制）	印刷	C0814 印刷和出版服务	C0814	1	项	80.00	80.00		
	项目支出						732.00	732.00		
001095	市教育局广铁一中年度安保项目	广铁一中年度安保项目-消防	A032501 消防设备	A032501	1	批	65.00	65.00		
001095	市教育局广铁一中功能室更新改造与仪器药品采购购置经费	广铁一中功能室更新改造	A021099 其他仪器仪表	A021099	1	批	100.00	100.00		
001095	市教育局广铁一中图书馆自助化及设备购置经费	图书馆馆藏自助化	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	107.00	107.00		
001095	广州市铁一中学2018年信息化建设项目	2018年信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	286.60	286.60		
001095	广州市铁一中学2018年信息化建设项目	2018年信息化建设监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	13.40	13.40		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001095	广州市铁一中学2018年信息化运维项目	2018年信息运维	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	60.00	60.00		
001095	市教育局广铁一中分布式光伏发电及节能管理设施设备	光伏发电设备	A020615 电源设备	A020615	1	批	50.00	50.00		
001095	市教育局广铁一中越秀校区高三楼、教学楼、科技楼电梯加装工程	电梯设备	A02051201 电梯	A02051201	3	台	50.00	50.00		
001098	广州铁路职业技术学院						1,953.48	1,953.48		
	项目支出						1,953.48	1,953.48		
001098	市教育局铁职院轨道交通综合仿真实训基地设备购置经费	地铁简易仿真培训系统	A0330 铁路运输设备	A0330	1	台	240.68	240.68		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	产学研平台设备	A02010104 台式计算机	A02010104	40	台	24.00	24.00		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	数控加工车间设备	A020509 金属加工设备	A020509	1	批	160.00	160.00		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	EDA/SOPC实验开发平台设备	A020599 其他机械设备	A020599	30	台	24.90	24.90		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	可编程控制器实训装置	A020620 电气机械设备	A020620	20	台	56.00	56.00		
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	产学研平台设备	A021099 其他仪器仪表	A021099	1	批	87.00	87.00		
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化运维项目	2018年教育信息化运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	155.00	155.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	50	台	30.00	30.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	便携式电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	50	台	30.00	30.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	打印机	A02010601 打印设备	A02010601	10	台	2.50	2.50		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	馈纸式扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	5	台	1.00	1.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	投影机	A020202 投影仪	A020202	30	台	45.00	45.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	2	台	0.40	0.40		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	52.00	52.00		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	办公家具	A0601 办公家具	A0601	1	批	5.11	5.11		
001098	市教育局铁职院办公设备及家具购置经费	学生宿舍家具	A0602 宿舍家具	A0602	1	批	13.65	13.65		
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	纸质图书	A050101 普通图书	A050101	1	批	55.00	55.00		
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	电子文献资源	A050103 电子图书	A050103	1	批	117.00	117.00		
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	期刊报纸	A050104 普通期刊	A050104	1	批	22.00	22.00		
001098	市教育局铁职院厨房设备购置经费	厨房设备购置	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	209.06	209.06		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	动车组检修模拟仿真实训室设备	A02010804 嵌入式软件	A02010804	1	项	87.80	87.80		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	2.99	2.99		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.32	1.32		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A021002 电工仪器仪表	A021002	1	批	99.97	99.97		
001098	市教育局铁职院轨道交通专业群实训室购置经费	电工电子实训室设备	A0603 教学家具	A0603	100	张	1.10	1.10		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001098	市教育局铁职道桥检测实训室设备购置经费	道桥检测实训室设备	A021006 试验仪器及装置	A021006	1	批	80.00	80.00		
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化建设项目	数字化图书馆设备	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	100.00	100.00		
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化建设项目	网络与信息化教学设备	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	100.00	100.00		
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化建设项目	计算机实训机房设备	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	批	144.00	144.00		
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化建设项目	项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	6.00	6.00		
001099	广州卫生职业技术学院						2,028.14	2,028.14		
	基本支出						205.00	205.00		
001099	在职人员公用经费（核拨事业编制）	印刷采购项目	A0802 印刷品	A0802	1	批	5.00	5.00		
001099	在职人员公用经费（核拨事业编制）	校区物业管理采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	200.00	200.00		
	项目支出						1,823.14	1,823.14		
001099	广州卫生职业技术学院信息化运维项目	广州卫生职业技术学院信息化运维项目采购	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	199.00	199.00		
001099	市教育局广州卫职院数字化口腔精准医疗技术实训平台建设	数字模型扫描切削系统	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	246.05	246.05		
001099	广州市教育局广州卫职院文献资料购置	文献资料配套装置	A020401 图书档案装具	A020401	1	批	5.00	5.00		
001099	广州市教育局广州卫职院文献资料购置	文献资料购置	A050101 普通图书	A050101	1	批	48.63	48.63		
001099	市教育局广州卫职院2017-2018年体育设备器材更新购置	体育设备器材更新购置	A0336 体育设备	A0336	1	批	75.84	75.84		
001099	市教育局广州卫职院HAL超级综合模拟人购置经费	HAL超级综合模拟人购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	109.25	109.25		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001099	市教育局广州卫职院OSCE考站建设设备购置经费	OSCE考站建设设备购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	138.10	138.10		
001099	市教育局广州卫职院临床检验实训室及人体机能馆等实训中心设备购置经费	检验实训室及人体机能馆等实训中心设备购置	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	161.99	161.99		
001099	市教育局卫职院3D检验虚拟实训室拓展设备购置经费	3D检验虚拟实训室拓展设备购置	A032017 临床检验设备	A032017	1	批	149.15	149.15		
001099	市教育局卫职院消防器材课桌椅窗帘购置经费	消防器材课桌椅窗帘购置	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	118.43	118.43		
001099	市教育局广州卫职院康复专业物理治疗实训设备购置经费	康复专业物理治疗实训设备	A032099 其他医疗设备	A032099	1	批	219.90	219.90		
001099	广州卫生职业技术学院视频监控和教学应用支持项目	广州卫生职业技术学院视频监控和教学应用支持项目采购	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	296.80	296.80		
001099	市教育局广州卫职院教师办公计算机更新购置项目	教师办公计算机更新购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	110	台	55.00	55.00		
001107	广州番禺职业技术学院						5,549.50	5,549.50		
	项目支出						5,549.50	5,549.50		
001107	市教育局番职院一流高职院校建设项目	钢筋混凝土装配化施工虚拟仿真实训软件	A02010899 其他计算机软件	A02010899	1	项	50.00	50.00		
001107	市教育局番职院一流高职院校建设项目	3D隧道施工地质超前预报	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	200.00	200.00		
001107	市教育局番职院一流高职院校建设项目	钢结构装配式工程仿真实训系统	A020599 其他机械设备	A020599	1	套	55.00	55.00		
001107	市教育局番职院珠宝首饰先进制造技术实训中心	珠宝首饰先进制造技术实训中心设备购置	A020599 其他机械设备	A020599	1	批	220.00	220.00		
001107	市教育局番职院建筑检测中心测量设备采购	GNSS RTK测量定位系统	A02010803 应用软件	A02010803	6	套	78.00	78.00		
001107	市教育局番职院图书馆图书购置经费	中文图书购置项目	A050101 普通图书	A050101	1	批	139.20	139.20		
001107	市教育局番职院图书馆图书购置经费	外版图书购置项目	A050101 普通图书	A050101	1	批	33.00	33.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001107	市教育局番职院图书馆图书购置经费	电子图书购置项目	A050103 电子图书	A050103	1	批	2.20	2.20		
001107	市教育局番职院图书馆图书购置经费	中外报刊购置项目	A050104 普通期刊	A050104	1	批	25.96	25.96		
001107	市教育局番职院图书馆图书购置经费	数据库购置项目	C0406 图书和音像制品租赁服务	C0406	1	项	130.00	130.00		
001107	市教育局番职院电工实训中心设备购置经费	电工实训中心设备购置（2018年）	A0603 教学家具	A0603	1	批	200.00	200.00		
001107	市教育局番职院智能控制基础中心设备购置经费	智能控制基础中心设备购置（2018年）	A0603 教学家具	A0603	1	批	200.00	200.00		
001107	市教育局番职院工业设计基础实训室设备购置经费	工业设计基础实训室设备购置（2018年）	A0603 教学家具	A0603	1	批	300.00	300.00		
001107	市教育局番职院工业机器人公共实训中心2期购置经费	工业机器人公共实训中心2期购置（2018年）	A0603 教学家具	A0603	1	批	380.00	380.00		
001107	市教育局番职院智能产品开发专业群实训中心设备购置经费	智能产品开发专业群实训中心设备购置（2018年）	A0603 教学家具	A0603	1	批	300.00	300.00		
001107	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	C0501 计算机设备维修和保养服务	C0501	1	项	149.00	149.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	信息工程学院实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	440.00	440.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	外语外贸学院商务英语专业实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	90.00	90.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	建工学院第五期数字化实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	100.00	100.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	思政课信息化课室项目三期	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	40.00	40.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	机电工程学院智能产品开发专业群	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	300.00	300.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	社会工作综合实训室信息化项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	40.00	40.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	管理学院市场营销专业群信息化项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	70.00	70.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	综合教务管理系统建设子项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	60.00	60.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	艺术设计学院时尚设计专业群实训室改造项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	75.00	75.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	财经学院专业实训室建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	360.00	360.00		
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	信息化工程监理服务采购项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	25.00	25.00		
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	2017年物联网技术综合创新实训室扩建项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	44.00	44.00		
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	智慧校园教学与服务支撑平台建设子项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	1,070.00	1,070.00		
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	管理学院实训室升级改造信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	36.14	36.14		
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	艺术设计学院环境艺术设计专业工作坊信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	52.00	52.00		
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	财经学院专业实训室信息化建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202	1	项	260.00	260.00		
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	信息化工程监理服务项目	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	25.00	25.00		
001223	广州市市政职业学校						1,365.47	1,365.47		
	项目支出						1,365.47	1,365.47		
001223	广州市市政职业学校元岗校区机电配电设备采购及相关服务项目、学生宿舍空调购置	空调购置项目	A020523 制冷空调设备	A020523	288	台	115.20	115.20		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	61	台	30.50	30.50		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	图形工作站（学生用）	A02010199 其他计算机设备	A02010199	21	台	21.00	21.00		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	教师科研备课用图形工作站购置	A02010199 其他计算机设备	A02010199	30	台	30.00	30.00		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	交换机	A02010202 交换设备	A02010202	3	台	0.60	0.60		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	机柜	A02010701 机柜	A02010701	5	台	0.52	0.52		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	高职网络教学平台	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	13.00	13.00		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	多媒体教学软件	A02010803 应用软件	A02010803	2	套	0.80	0.80		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	教学实训仿真软件	A02010803 应用软件	A02010803	10	套	115.94	115.94		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	3D高清投影机	A020202 投影仪	A020202	2	台	3.95	3.95		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	超短焦投影机（含幕布）	A020202 投影仪	A020202	2	台	2.60	2.60		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	短焦投影机	A020202 投影仪	A020202	34	台	28.90	28.90		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	3D投影屏幕	A020203 投影幕	A020203	1	台	0.80	0.80		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	投影幕	A020203 投影幕	A020203	34	台	5.10	5.10		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	高清板书摄像机	A020911 视频设备	A020911	1	台	0.35	0.35		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	3D交互演示播放系统	A020911 视频设备	A020911	1	套	13.90	13.90		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	3D信号采集处理系统	A020911 视频设备	A020911	1	套	7.90	7.90		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	体感捕捉装置	A020911 视频设备	A020911	1	套	2.10	2.10		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	导播控制键盘	A020911 视频设备	A020911	1	套	0.44	0.44		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	手势控制器	A020911 视频设备	A020911	1	套	0.55	0.55		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	虚拟现实安全向机	A020911 视频设备	A020911	1	套	1.80	1.80		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	虚拟现实头盔	A020911 视频设备	A020911	1	套	2.40	2.40		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	虚拟现实手套	A020911 视频设备	A020911	1	套	1.80	1.80		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	高清全景摄像机	A020911 视频设备	A020911	2	台	0.70	0.70		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	高清特写摄像机	A020911 视频设备	A020911	2	台	1.42	1.42		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	交互智能平板	A020911 视频设备	A020911	21	台	73.50	73.50		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	3D音响系统	A020912 音频设备	A020912	1	套	4.00	4.00		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	中控	A020912 音频设备	A020912	1	套	0.85	0.85		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	音箱	A020912 音频设备	A020912	23	套	2.34	2.34		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	功放	A020912 音频设备	A020912	24	台	2.40	2.40		
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	3D学科资源库	A0502 资料	A0502	1	项	6.20	6.20		
001223	市教育局市政职业学校文化艺术创客空间设备购置经费	单反套机购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	2	台	3.08	3.08		
001223	市教育局市政职业学校文化艺术创客空间设备购置经费	单反相机机身购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	8	台	5.76	5.76		
001223	市教育局市政职业学校文化艺术创客空间设备购置经费	镜头购置项目	A020217 摄影、摄像器材	A020217	13	台	6.72	6.72		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001223	市教育局市政职业学校给排水实训室设备购置经费	水泵购置项目	A020519 泵	A020519	2	套	1.36	1.36		
001223	市教育局市政职业学校给排水实训室设备购置经费	水景与园林灌溉实训设备购置项目	A020525 分离及干燥设备	A020525	5	套	12.86	12.86		
001223	市教育局市政职业学校给排水实训室设备购置经费	电动套丝机购置项目	A020620 电气机械设备	A020620	6	台	5.10	5.10		
001223	市教育局市政职业学校给排水实训室设备购置经费	仪器仪表购置项目	A021008 量仪	A021008	1	台	1.80	1.80		
001223	市教育局市政职业学校给排水实训室设备购置经费	阀门构造剖析购置项目	A0334 专用仪器仪表	A0334	1	套	1.80	1.80		
001223	市教育局市政职业学校机电设备购置经费	实训用轿车购置项目	A02030501 轿车	A02030501	3	辆	39.42	39.42		
001223	市教育局市政职业学校机电设备购置经费	机电设备购置项目	A020534 机械设备零部件	A020534	1	批	30.58	30.58		
001223	市教育局市政职业学校多媒体课室和办公设备购置经费	台式计算机购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	62	台	37.20	37.20		
001223	市教育局市政职业学校多媒体课室和办公设备购置经费	笔记本计算机购置项目	A02010105 便携式计算机	A02010105	30	台	18.00	18.00		
001223	市教育局市政职业学校元岗校区教室功能室空调项目购置经费	3匹空调机购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	40	台	30.00	30.00		
001223	市教育局市政职业学校元岗校区教室功能室空调项目购置经费	5匹空调机购置项目	A020618020301 普通空调机	A020618020301	45	台	45.00	45.00		
001223	市教育局市政职业学校学生宿舍家具、电器、教学办公桌椅项目购置经费	1.4M屏风台（带附桌）购置项目	A0601 办公家具	A0601	30	张	3.90	3.90		
001223	市教育局市政职业学校学生宿舍家具、电器、教学办公桌椅项目购置经费	1.4M办公桌购置项目	A0601 办公家具	A0601	200	张	14.60	14.60		
001223	市教育局市政职业学校学生宿舍家具、电器、教学办公桌椅项目购置经费	办公椅购置项目	A0601 办公家具	A0601	350	张	12.25	12.25		
001223	市教育局市政职业学校学生宿舍家具、电器、教学办公桌椅项目购置经费	双层铁床（含2张床板/床）购置项目	A0602 宿舍家具	A0602	77	张	9.24	9.24		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001223	市教育局市政职业学校学生宿舍家具、电器、教学办公桌椅项目购置经费	储物柜购置项目	A0602 宿舍家具	A0602	700	件	84.00	84.00		
001223	市教育局市政职业学校智慧能源管理及节能工程项目购置经费	LED光管购置项目	A020619 照明设备	A020619	1	批	32.00	32.00		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	实训室计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	100	台	60.00	60.00		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	核心交换机(南区)	A02010202 交换设备	A02010202	1	台	25.50	25.50		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	汇聚交换机	A02010202 交换设备	A02010202	3	台	7.50	7.50		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	24口接入交换机	A02010202 交换设备	A02010202	5	台	1.85	1.85		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	48口接入交换机	A02010202 交换设备	A02010202	15	台	10.65	10.65		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	物联网AP	A02010205 终端接入设备	A02010205	157	台	91.06	91.06		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	控制器	A02010206 网络控制设备	A02010206	1	台	4.60	4.60		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	无线控制器	A02010206 网络控制设备	A02010206	1	台	15.80	15.80		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	万兆多模光模块	A02010207 网络接口和适配器	A02010207	4	台	1.28	1.28		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	单模光模块	A02010207 网络接口和适配器	A02010207	6	台	4.80	4.80		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	光模块	A02010207 网络接口和适配器	A02010207	40	台	11.20	11.20		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	出口网关	A02010209 网络连接设备	A02010209	1	台	12.50	12.50		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	网络行为及流量审计	A02010301 计算机安全设备	A02010301	1	台	18.00	18.00		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	防火墙	A02010301 计算机安全设备	A02010301	1	套	14.00	14.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	管理认证系统	A02010803 应用软件	A02010803	1	套	19.50	19.50		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	无线定位管理	A02010803 应用软件	A02010803	2	套	13.00	13.00		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	数据中心开发	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	30.00	30.00		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	移动报告应用开发	C0201 软件开发服务	C0201	1	项	42.00	42.00		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	项目监理	C0204 信息化工程监理服务	C0204	1	项	10.00	10.00		
001223	广州市市政职业学校智慧校园建设项目（一期）	咨询设计	C0208 信息技术咨询服务	C0208	1	项	14.00	14.00		
001223	广州市市政职业学校信息化运维项目	信息化系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	72.00	72.00		
001227	广州市财经职业学校						1,542.43	1,542.43		
	基本支出						23.67	23.67		
001227	在职人员公用经费（核拨事业编制）	办公电脑购置项目	A02010104 台式计算机	A02010104	20	台	11.00	11.00		
001227	在职人员公用经费（核拨事业编制）	激光网络双面打印机购置项目	A02010601 打印设备	A02010601	5	台	2.50	2.50		
001227	在职人员公用经费（核拨事业编制）	拍摄仪	A0201060999 其他图形图像输入设备	A0201060999	1	台	0.09	0.09		
001227	在职人员公用经费（核拨事业编制）	黑白复合机购置项目（带网络打印功能）	A020201 复印机	A020201	2	台	3.40	3.40		
001227	在职人员公用经费（核拨事业编制）	碎纸机购置项目	A020210 销毁设备	A020210	2	台	0.40	0.40		
001227	在职人员公用经费（核拨事业编制）	传真机购置项目	A020216 传真机	A020216	1	台	0.28	0.28		
001227	在职人员公用经费（核拨事业编制）	3匹单冷挂机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	8	台	6.00	6.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购 品目编号			总计	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
	项目支出						1,518.76	1,518.76		
001227	市教育局财经学校空调购置经费	市教育局财经学校空调购置经费	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	批	260.00	260.00		
001227	市教育局财经学校办公家具、教学家具采购购置经费	财经学校办公家具、教学家具购置	A0601 办公家具	A0601	1	批	100.00	100.00		
001227	市教育局财经学校办公家具、教学家具采购购置经费	财经学校办公家具、教学家具购置	A0603 教学家具	A0603	1	批	48.00	48.00		
001227	市教育局财经学校消防系统设施采购以及安装项目购置经费	市教育局财经学校车辆分流安全防范设备采购及安装项目	A032501 消防设备	A032501	1	批	137.00	137.00		
001227	市教育局财经学校校园设备管理及后勤配套管理服务采购项目	市教育局财经学校校园设备管理 及后勤配套管理服务采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	92.95	92.95		
001227	广州市财经职业学校2018年信息化运维项目	广州市财经职业学校2018年运维项目	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	49.00	49.00		
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	广州市财经职业学校2018年信息化项目--RFID智慧图书馆项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	49.39	49.39		
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	广州市财经职业学校2018年信息化项目--商务英语跨境贸易仿真实训中心项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	51.59	51.59		
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	广州市财经职业学校2018年信息化项目--实训室及阅览室升级改造	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	31.81	31.81		
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	广州市财经职业学校2018年信息化项目--微课制作室建设项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	23.50	23.50		
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	广州市财经职业学校2018年信息化项目--校园综合广播以及应急广播系统项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	58.30	58.30		
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	广州市财经职业学校2018年信息化项目--电子商务实训基地建设及摄影实训室项目	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	50.41	50.41		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市教育局

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	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			总计	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
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	广州市财经职业学校2018年信息化项目--项目监理	B0602 智能化安装工程	B0602	1	项	5.00	5.00		
001227	市教育局财经学校直饮水安装和学生宿舍热水系统更换项目购置经费	市教育局财经学校直饮水安装和学生宿舍热水系统更换项目购置	A02061808 热水器	A02061808	1	批	50.00	50.00		
001227	市教育局财经学校饭堂用品采购项目购置经费	市教育局财经学校饭堂用品采购项目	A0604 厨卫用具	A0604	1	批	148.00	148.00		
001227	市教育局财经学校文化长廊、实训室设施设备购置项目购置经费	财经学校文化长廊、实训室设施设备购置	A020299 其他办公设备	A020299	1	批	179.61	179.61		
001227	市教育局财经学校太和校区教学楼(1-3号楼)栏杆和旧宿舍楼楼梯扶手栏杆更换购置经费	财经学校太和小区教学楼（1-3号楼）栏杆和旧宿舍楼楼梯扶手栏杆更换购置	A1007 建筑物、构筑物附属结构	A1007	1	批	109.20	109.20		
001227	市教育局财经学校太和校区电梯采购项目购置经费	市教育局财经学校太和校区电梯采购项目	A02051201 电梯	A02051201	1	批	75.00	75.00		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	140,654.15			
001051	广州城市职业学院				
001051	市教育局城职院2017年食堂、网球场维修	12.40	学校食堂天花因天气潮湿发霉变色，影响学生的就餐环境，网球场地面不平，影响学生运动安全；根据工程进度和财政评审结果309.12万元，分年度安排资金，本年为第二年。 项目内容：1.拟拨铲除、重做南、北、海珠校区三个食堂天花；2.重新安装照明灯具及供电线路；3.南校区网球场地面铺沥青后再铺PVC运动胶地面，并安装照明灯具等。 项目支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目，改善学生的就餐环境，提高网球场的标准，给学生一个舒适、安全的生活和运动环境。	1、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 2、食堂及学生网球场安全程度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 3、维修共11栋建筑物天面:(计算方法：实际完成工程量)面积约7100㎡ 4、工程质量:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100%
001051	城职院市教育科普工作经费	3.33	青少年不注重饮食健康、身体活动不足、睡眠不足等不仅阻碍了青少年的健康成长，也将妨碍国民经济的持续发展。 项目内容：采用科学易懂的语言为青少年量身编写教材和开展科普活动，引导青少年认识食物，提高营养素养，科学安排三餐，合理选择零食，充足饮水，禁止饮酒，结合多样化的身体活动。 支出明细：印刷费，劳务费，交通费等。	通过开展本项目，完成教材的撰写，青少年营养与健康科普知识宣传，增加青少年对食品营养知识的了解。	1、建设科普网站:(计算方法：按实际情况进行统计)1个 2、接受科普教育:(食品营养知识科技教育 计算方法：以实际情况统计)1000人次 3、科普网站网站访问量:(计算方法：按实际发生数统计)5000 4、青少年对科普活动满意度:(计算方法：问卷调查标准：100%)95% 5、.编写《合理膳食、健康成长青少年特色课程》教材:(计算方法：按实际情况进行统计)1本，字数50000字
001051	市教育局城职院南校区园林技术实训基地改造维修工程项目	8.00	实训基地陈旧老化和功能不完善。对现有实训基地进行维修改造。项目总投入为151.06万元，分年度安排资金。 项目内容有：1.铲除原天花；2.墙面抹灰和地砖；3.重新墙面扇灰；4.铺设地砖；5.天花吊顶；6.重做钢架屋面；7.更换供电线路、安装电源插座；8.金属栏杆刷漆等。 支出明细：工程维修维护。	通过开展本项目，解决实训基地陈旧老化和功能不完善问题，提高教学保障水平；2.为学生实训提供有利场所，有效地缓解与完善园林技术专业课程建设的时效性、前瞻性。	1、完成维修面积:(计算方法：实际完成工程量)1423㎡ 2、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、学生实训及体育设施安全程度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
001051	市教育局城职院广州市中小学教师优秀传统文化师资培训班工作经费	9.11	根据《广州市教育局关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知》（穗教师资〔2017〕25号）要求。 项目内容：1.名家讲座方式讲授蒙学；2.传统礼仪及其在中小学的应用；3.茶道、传统礼仪等国学体验。 项目支出明细：1.师资费；2.交通费；3.培训资料费；4.办公费。	通过开展本项目，对中小学教师进行优秀传统文化培训，进一步增加教师对传统文化的认识和了解，促进传统文化的传播，让学员能在本学校更好地开展国学教学活动，将所学的优秀传统文化理论与实践运用到中学课堂教学与学生工作中。	1、培训作品（含作业、体会、心得等）提交率:((计算方法：提交作品人数÷参加培训人数×100%)90% 2、培训学时完成率:(计算方法：实际参加培训人数或学校数÷计划参与培训计划人数或学校数×100%)100% 3、培训考核通过率（%）:(计算方法：学校每年培训考核通过教师数÷参加培训教师数×100%)90% 4、培训总体满意度:(计算方法：问卷调查)90%
001051	市教育局城职院南校区体育馆维修工程项目	20.00	南校区体育馆为80年代建筑，场馆地面破损，电线老化，影响日常体育教学和运动。财政评审结果为412.44万元，分年度安排资金。 主要内容包括：1.铲除旧抹灰和木地板；2.重新铺设电路；3.地面铺设自流平漆、重做门窗等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成体育馆的维修工作，改善学院体育硬件设施条件，为学校开展体育活动提供更好的条件。	1、完成维修面积:(计算方法：实际完成工程量)约6170㎡ 2、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、学生对体育场馆的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
001051	市教育局城职院南校区6、7、8、9、10学生宿舍楼维修工程项目	200.00	由于南校区学生宿舍住宿条件较差，计划将原广大教工宿舍改为学生宿舍，财政评审结果为303.04万元，分年度安排资金。 项目内容：1.拆除旧厨房灶台；2.重新粉刷墙面和天棚；3.拆装电路；4.安装大便器；5.更换木门和铝合金窗等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	1、完成维修面积:(计算方法：实际完成工程量)3335㎡ 2、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
			两个校区建筑为80年代建筑，天面漏水比较严重，影响教学和师生日常		1、维修共两个校区建筑物天面:(计算方法：实际完成工程量)约10013㎡

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001051	市教育局城职院海珠、滨江校区屋面防水维修工程项目	16.00	生活。财政评审结果为326.11万元，分年度安排资金。 项目内容：1.铲除原建筑物天面隔热层及保护层，铺找平层、涂防水膜； 2.再加铁丝网铺保护层； 3.重新铺隔热层等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成天面维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好更安全的学习环境。	2、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
001051	市教育局城职院旅游专业实训基地维修工程项目	5.00	实训基地建筑墙面掉灰、天花漏水比较严重，影响实训教学。项目总投入为106.73万元，分年度安排资金。 项目内容：1.铲除原天花；2.墙面抹灰和地砖；3.重新墙面扇灰；4.铺设地砖；5.天花吊顶；6.外墙翻新；7.更换供电线路、安装电源插座；8.屋面防水维修等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成实训客房维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好更安全的实训环境，提升学生实训参与率，有效地缓解与完善旅游系专业课程建设的时效性、前瞻性。	1、实训客房维修改造:(计算方法：实际完成工程量)约872m ² 2、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、学生实训及体育设施安全程度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
001051	市教育局城职院校企合作教师队伍建设工作经费	150.00	根据《广东省“强师工程”实施方案》、《广东省中等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》等中央、省、市有关文件精神，结合学院“创新强校工程”制定的发展目标和省级示范校“双师型”教师队伍建设项目建设要求。 项目内容：1.聘请能工巧匠担任兼职教师；2.评选表彰优秀专家；3.优秀兼职教师。 支出明细：劳务费，培训费，差旅费等。	通过开展本项目，促进“双师型”教师队伍建设，落实学院人才强效战略，推进学院省级示范高职院校建设。	1、培训兼职教师人数(人次):(计算方法：按实际培训的兼职教师人数进行统计)50人 2、评选表彰优秀专家、优秀兼职教师人数(人次):(计算方法：按实际受表彰表彰优秀专家、优秀兼职教师人数进行统计)60人 3、兼职教师培训考核通过率(%):(计算方法：(学校每年培训考核通过兼职教师数÷参加培训职工数)×100%)100% 4、兼职教师对培训的满意度(%):(计算方法：问卷调查)95% 5、兼职教师库人数(人次):(计算方法：按实际达到的兼职教师库人数进行统计)500人
001051	市教育局城职院汽车维修综合实训室扩建设备购置经费	144.08	原有同类设备为2006-2008年期间采购，经过长期使用，损耗较大且整车型号与技能竞赛要求不符。项目总投入为151.5万元，分年度安排资金。 项目内容：1.实训卡罗拉轿车；2.实训用零部件台架。 支出明细：专用设备购置费。	通过增加实训设备，满足整车故障诊断及技能竞赛车型的需求，满足专业教学需求，为提升学生的专业技能提供更充分的条件。	1、新增设备数量:(计算方法：按实际发生数统计)37台 2、提高学生实训技能水平:(计算方法：按实际发生数统计)90人次 3、各级技能竞赛:(计算方法：获奖次数÷参赛次数×100%)60% 4、提高教学质量，稳定提升学生评教满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)90%
001051	市教育局城职院人才引进及培训业务工作经费	200.00	根据《广东省中等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》等有关文件精神，结合学院“创新强校工程”制定的发展目标，进一步落实学院人才强校战略。 项目内容：1.引进人才；2.开展岗位技能培训等；3.岗前培训；4.国内访问学者；5.学历进修；6.职称评审工作经费等。 支出明细：招聘费、购房补贴、租房补贴、科研补贴、体检及交通补贴等。	通过开展本项目，增加学院的人才人数，进一步提升人才的素质，更好促进学院的长远发展。	1、培训教职工人数(人次):(计算方法：按实际培训的教职工人数进行统计)130人 2、教职工培训考核通过率(%):(计算方法：(学校每年培训考核通过教职工数÷参加培训教职工数)×100%)100% 3、引进人才人数:(计算方法：按实际培训的教职工人数进行统计)20人 4、教职工对培训的满意度(%):(计算方法：问卷调查)90%
001051	市教育局城职院2017--2018年文献信息资源建设	200.00	根据教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号)、《广东省高职院校校图书馆评估指标体系(试行)》(粤教高函[2011]5号)和师生教学、科研的需要，项目分两年实施，本年为第二年。 项目内容：1.购置纸质中文图书；2.纸质外文和港澳台图书；3.预订2018年和2019年中外文期刊；4.支付联盟平台年费及移动图书馆使用年费；5.续订读者需求较高的非纸质资源。 支出明细：其他资本性支出。	通过开展本项目，满足学院办学条件和省级示范校建设需要，增加馆藏图书、包括外文图书及中文期刊的数量，续订读者需求较高的电子资源，更好地满足读者科研、教学与阅读需求。	1、生均年增新书量:(馆藏书量)生均年增新书量3册 2、读者满意度:(对图书馆服务满意人数÷问卷调查样本数 标准：控制数)90%以上的满意率 3、生均年进书量(馆藏书量):(计算方法：(当年新增图书量)÷学生人数 标准：控制数)生均年进书量3册 4、读者年均进馆次数(次):(进馆总人数(到馆人次)÷读者总数)52次以上 5、生均图书:(计算方法：图书总数/学生人数 标准)80册 6、馆藏外文图书生均达到1册:(计算方法：馆藏外文图书总数/学生人数 标准1)1册
001051	市教育局城职院五校区公共厕所维修工程项目	25.00	五个校区公共厕所多年未维修，漏水比较严重，卫生设施破旧，影响师生日常使用。维修共五个校区公共建筑物卫生间面积约2048m ² 。财政评审结果为418.65万元，分年度安排资金。 项目内容：铲除原建筑物卫生间楼地面、蹲厕、隔断、木门，重新铺地面防滑砖、蹲厕、隔断、木门等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成5个校区公共建筑卫生间的维修工作，改善学校的卫生条件，提升学生对学校的满意度。	1、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 2、学生对学校公共厕所卫生条件的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 3、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 4、工程量完成率:(计算方法：实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准：100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001051	市教育局城职院省二类品牌专业、省协同育人平台、现代学徒制改革、项目市级特色专业建设学院、省教学团队建设项目工作经费	80.36	根据关于做好第一批广东省高等职业教育品牌专业建设工作的通知(粤教高函〔2016〕114号)、《广东省教育厅关于做好第二批广东省高等职业教育品牌专业建设工作的通知》(粤教高函〔2016〕293号)、关于公布2015年省高职教育重点专业和重点培育专业建设项目验收结果的通知(粤教高函〔2016〕102号) 项目支出主要内容包含:1.教育教学改革;2.教师发展;3.专业特色;4.教学条件;5.社会服务;6.对外交流与合作等几个领域等。 项目支出明细:办公费,委托业务费,专用材料费等。	通过本项目的开展,促进学校的改革,建设学校品牌专业,改善学校的教学条件,促进学校社会服务工作的进行,增加对外交流,推动学校的进一步发展。	1、学生培养执证率(%):(按实际培养的学生人数进行统计)90% 2、科研成果对当地该专业建设程度:(计算方法:成果转化与实际生产能力的金额/科研成果:考察学校成果转化与实际生产力的能力)95% 3、用人方评价:满意度、吻合度、满足度:(计算方法:问卷调查)95% 4、教学及科研改革项目数(项):(计算方法:成果转化与实际生产能力的金额科研成果:考察学校成果转化与实际生产力的能力)6个
001051	市教育局城职院社区教育服务指导工作经费	81.00	依据广州市政府对广州市社区教育服务指导中心的任务规定,结合我市社区教育实际。 本项目主要有:1.社区教育服务指导中心业务运作;2.组织申报社区教育研究课题;3.高职院校学生服务进社区活动;4.广州社区教育优秀成果评选与宣传;5.社区教育学习交流等5项内容。 项目支出明细:办公费,印刷费,差旅费,委托业务费等。	1.在广州市教育局指导下,在全市开展社区教育督导、检查和服务,推进广州市社区教育组织运行制度化; 2.社区教育课程资源开发、品牌活动培育,及优秀成果评选,促进我市社区教育资源质量提升; 3.社区教育发展研究和交流,推进全市社区教育理性、科学、创新发展。	1、组织申报社区教育研究课题:(计算方法:按实际情况进行统计)50个 2、学生服务进社区:(计算方法:按实际情况进行统计)10次 3、社区教育内涵建设:(计算方法:问卷调查)90% 4、社区居民对社区教育服务的满意度:(计算方法:问卷调查)90%
001051	市教育局城职院海珠校区H楼维修工程项目	117.00	为解决海珠校区实训场所不足问题,拟将原出租物业改为实训室。项目总投资投入为167.3万元,分年度安排资金。 项目内容:1.拆除原来管线;2.安装照明灯具及供电线路;3.砖砌墙体,墙面批挡及扇灰,外墙装饰面拆除重新贴外墙砖等。 支出明细:工程维修维护费。	通过开展本项目,完成H楼的维修工作,改善实训硬件条件,为学生提供更好更安全的实训环境。	1、工程量完成率:(计算方法:实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准:100%)100% 2、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 3、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95% 4、完成维修面积:(计算方法:实际完成工程量)2300㎡
001051	市教育局城职院2017年家具采购	129.66	学校现有的教室固定座椅破损严重,维修困难,学生活动课桌椅及双层铁床严重不足,不能满足各校区学生上课、入住的需求。财政评审金额为364.03万元,分年度安排资金,本年为第二年。 项目内容:1.拟购置教室固定座椅;2.活动课桌椅;3.双层铁床;4.四门储物柜;5.4人阅览桌;5.电脑凳;6.会议主席台;7.椅子等家具。 支出明细:家具购置费。	通过更换教室固定座椅、新加活动课桌椅、双层铁床等教室和宿舍家具,更好地满足各校区学生上课、入住的需求,提升学生学习和住宿环境,保障学院教学正常运转和学生生活正常运行。	1、购置家具数量:(计算方法:按实统计)5847 2、家具质量达标率:(计算方法:按验收标准通过验收数÷总家具数量×100%)100% 3、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95% 4、学生对新设备的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%
001051	市教育局城职院厨房用具、热水设备、印刷设备、空调机等设备购置经费	327.00	由于学院各校区的食堂、学生宿舍热水系统、印务中心的设备老化、部分空调机使用年限长等,有部分设备已经是达到报废年限。分年度安排资金,今年为第一年。 项目内容:1.购置层架、盆台等厨房设备;2.匹空气能热泵机组;3.更换保温水箱设备;4.打印机;5.空调机。 支出明细:设备购置费。	通过设备设施的购置,满足学院2万多名师生教学和生活的需求,保障学校各项工作的正常运转。	1、设备到位率(%):(计算方法:实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%标准:100%)100% 2、空调增加:(计算方法:实际购买数量)310台 3、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95% 4、食堂及学生热水使用安全度:(计算方法:随机抽查 标准:控制数)100%
001051	市教育局城职院海珠校区、南校区、北校区食堂文化餐厅建设维修工程项目	19.49	学校海珠校区、南北校区食堂天花因天气潮湿发霉变色,饭堂设施陈旧,影响学生的就餐环境。财政评审结果为321.23万元,分年度安排资金。 项目内容:1.拨铲除、重做南、北、海珠校区三个食堂天花和楼地面;2.重新安装照明灯具及供电线路;3.更换桌椅等。 支出明细:桌椅购置费、工程维修维护费。	通过开展本项目,改善三个食堂就餐环境,更好满足学院师生就餐需求;提升师生的满意度。	1、学生对学校饭堂的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95% 2、维修三个食堂天花和楼地面:(计算方法:实际工程量)4362㎡ 3、工程量完成率:(计算方法:实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准:100%)100% 4、效益指标:(教学楼及学生宿舍安全度)100%
			学院程控楼原对外出租,租期至今年7月到期,现计划收回并维修该楼的2~5层。根据工程进度和财政评审结果341.76万元,分年度安排资金。	收回原出租物业,维修学院程控楼的2~5层,建筑面积约3300㎡	1、教室及实验室安全度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 2、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001051	市教育局城职院海珠校区程控楼维修	77.00	2.内容：根据海珠校区市政设计中标结果(410777001)为年度安排资金，本年为第二年。 项目内容：1.吊铝合金天花；2.安装照明灯具及供电线路；3.砖砌墙体，墙面批挡及扇灰；4.地面铺抛光砖等。 支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	项目原值(万元)：维修学院使用(2.内容：建筑面)1875000元。计划2017年完成施工图设计、预算编制、评审、招标及施工工作。该项完成后，将扩大办学空间，可增加12间教室共可容纳1100座位，增加12间实验室共可容纳900学生。	2.手工费：手工费占工程总造价(计算方法：工程造价×5%)100% 3、工程质量合格率：(计算方法：实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准：100%)100% 4、工程质量验收合格率(%)：(计算方法：项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100%
001051	市教育局城职院南校区绿化树木修剪养护维修工程项目	46.00	学院南校区树木多年未修枝，存在枯树掉落伤害师生和树木倾倒安全隐患。 项目内容：1.砍伐杂树；2.人工修剪树枝；3.树枝清运；4.绿化维护等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学院南校区树木的修剪工作，减少树木枯枝掉落的情况，改善校园环境，促进校园的绿化、美化。	1、完成树木修剪：(计算方法：实际完成工程量)416株 2、工程质量合格率：(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、学生对校园环境的满意度：(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 4、枯枝掉落发生：(计算方法：按实际统计)0
001051	市教育局城职院南校区校园环境整理维修工程项目	217.00	由于校园环境比较陈旧，缺乏文化氛围。财政评审结果为318.34万元，分年度安排资金。 项目内容：1.计划翻新新改造文化长廊，铲除部分混凝土地面、重新铺设文化长廊、景观亭。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学院文化长廊的改造工作，提升校园文化氛围，进一步改善校园环境。	1、改造文化长廊：(计算方法：实际完成工程量)约1221米 2、工程质量合格率：(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度：(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度：(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
001051	市教育局城职院南校区6、7、8、9、10学生宿舍家具采购购置经费	148.00	南校区学生人数为4千多人，每间宿舍住8-10人，住宿条件较差，项目总投入为186.12万元，分年度安排资金，今年为第一年。 项目内容：新购置学生多功能组合公寓床。 支出明细：宿舍家具购置费。	通过本项目的实施，为南校区宿舍提供更多的公寓床，满足学生住宿需求，保障学校后勤工作的顺利开展。	1、床位的使用率：(计算方法：实际使用人数÷计划使用量×100% 标准：100%)95% 2、师生满意度：(计算方法：满意人数/被调查总人数*100%)95%。 3、增加学生宿舍：(计算方法：按实际统计)5间 4、增加学生多功能组合公寓床（含椅子）：(计算方法：按实际计算)846套
001051	市教育局城职院高等职业学校国家奖学金及助学金补助项目	530.50	申请依据：根据《关于印发广东省普通高校本专科生国家助学金管理暂行办法的通知》（粤财教【2014】191号） 项目内容：用于高等学校国家助学金的补助。 开支明细：1.国家奖学金；2.励志奖学金；3.国家助学金；4、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现市属10所高校中的家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	1、家庭经济困难的辍学率：(按实际统计)0 2、受奖励和补助的学生对学院的满意度：(通过问卷调查)满意度超过90% 3、为学生提供助学金：(按实际统计)1252名 4、学生提供奖学金：(按实际统计)302名
001051	城职院市教育科研项目工作经费	76.14	依据市教育局2017下达科研项目经费。 项目内容：科研经费项目，部分项目为18年延续项目。 支出明细：专用材料费，专家劳务费，办公费，差旅费等。	通过开展本项目，完成广州城市职业学院申报承担的市教育局各类科研项目任务，进一步提升学院的科研水平。	1、科研项目数（项）：(计算方法：按实际情况进行统计)25项 2、教师人均发表论文（专著）数（项）：(计算方法：发表论文（专著）总数÷教师人数标准：控制数)70篇 3、科研队伍稳定性（%）：(计算方法：(年初科研人数-本年非客观因素离开人数)÷年初科研人数×100%标准：控制数)100% 4、专利申请量（项）：(计算方法：按实际情况进行统计标准：控制数)10项
001051	市教育局城职院海珠校区1.3.8栋学生宿舍维修工程项目	14.00	学生宿舍为80年代建筑，墙面掉灰、天花漏水、电线电路老化比较严重，影响学生日常生活。财政评审结果为230.85万元，分年度安排资金。 项目内容：1.重新粉刷墙面和天棚；2.拆除原供电线路；3.重新安装电路；4.更换木门和铝合金窗户等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	1、完成维修面积：(计算方法：实际完成工程量)5140m² 2、工程质量合格率：(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度：(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度：(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001051	市教育局城职院办公设备购置经费	90.00	现用于教学系部的电脑主要为2011年到2014年购置的，2011年及以前的160台教学系部使用的电脑在2018年需要报废。 项目内容：购置办公电脑（笔记本电脑）。 支出明细：办公设备购置费。	通过更新教学系部办公电脑，为教学老师办公提供硬件支持，提高管理部门办公效率，改善教师备课、教研条件，提升教师的满意水平。	1、新增设备数量:(计算方法：按实际发生数统计)150台 2、设备验收通过率:(计算方法：通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100% 3、办公效率提高程度(%):(计算方法：设备投入后的办公效率—设备投入前的办公效率)30% 4、设备使用满意率:(计算方法：问卷调查)95%
001051	市教育局城职院综合布线实训室设备购置经费	78.23	现有综合布线实训室设备只能满足铜缆布线教学，光纤通信已成为目前通信布线的主流，项目总投资入82.18万元，分年度安排资金，今年第一年。 项目内容：1. 购置综合布线实训室网络综合布线实训装置；2. 全光网配线端接实训装置；3. 综合布线故障检测；4. 维护实训装置等光纤设备。 支出明细：专用设备购置费。	通过本项目的实施，进一步提升实训室硬件水平，为学生提供一个包括全光网光纤布线、铜缆布线、故障检测实训的教学平台，突出光纤通信技术与应用，提高全光网工程与应用技能，增加工程实践经验，促进综合布线高技能型专业人才的培养。	1、新增设备数量:(计算方法：按实际发生数统计)45台（套） 2、设备使用满意率(%):(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 3、对外提供技能培训和鉴定:(计算方法：按实际发生数统计)10次 4、对实训的满意率(%):(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
001051	广州城市职业学院用电扩容及线路改造	250.00	南北校区电力容量不足，不能满足实训设备和空调增设要求，影响正常的实训教学。建设资金概算为435万元，分年度安排资金。 项目内容：1. 北校区：新装高压柜，直流屏，低压断路器柜，变压器，新建配电房，新装柴油机，新设高压电缆约80米，低压电缆约800米；2. 南校区：更换变压器2台，新装变压器1台，新设高压电缆约80米，低压电缆约800米。 支出明细：基建工程建设费。	通过开展两校区用电扩容项目，确保410平方电房电气柜设备更新，完成南北校区用电扩容工作。保证学院安全供电，满足日常教学、生活用电需求。	1、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 2、教学楼及学生宿舍安全用电成度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 3、工程量完成率:(计算方法：实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准：100%)100% 4、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100%
001051	市教育局城职院南北校区实训室维修工程项目	255.00	原实训室已使用多年，墙面掉灰，电线线路老化，存在安全隐患。财政评审结果为391.86万元，分年度安排资金 项目内容：1. 墙面扇灰；2. 地面铺静电地板；3. 天花吊铝合金天花；4. 更换供电线路；5. 安装电源插座。 支出明细：工程维护维修费。	通过开展本项目，完成建筑维修工作，为学生提供更好的实训环境，提升学生上机率，有效地缓解与完善学院各专业课程建设的时效性、前瞻性。	1、维修面积:(计算方法：按实际统计 标准：控制数)1218m² 2、维修实验室:(计算方法：按实际统计 标准：控制数)28间 3、学生上机率:(计算方法：机器使用数/总机器*100% 标准：控制数)90% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95%
001051	市教育局城职院越秀校区老干部活动中心、滨江校区食堂维修工程项目	5.00	退休老干部活动场所，拟将原图书室改为活动中心；滨江校区食堂卫生条件较差。项目总投资为96.26万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1. 拆除图书室原阁楼以及电路管线；2. 安装照明灯具及供电线路；3. 砖砌墙体，墙面批挡及扇灰；4. 厨房铺设防滑地砖、天花吊顶等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，保证越秀校区689m²的原图书室维修后可以用作老干部活动室，改善滨江校区食堂卫生条件。	1、活动室及食堂安全程度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)100% 2、学生及老干部对学校生活的满意度:(计算方法：问卷调查 标准：控制数)95% 3、工程质量合格率:(计算方法：随机抽查 标准：控制数)100% 4、完成维修面积:(计算方法：实际完成工程量)820m²
001051	广州城市职业学院2018年信息化建设项目	1,700.00	项目依据：《广州城市职业学院“十三五”发展规划》，随着我校各种应用系统的深度应用，师生员工的教研、学习和生活对信息化系统的依赖程度越来越大，以及各种早期建设项目采购的设备已过保。 项目内容：智慧校园基础平台和服务大厅一期；VR/AR产学研一体化工程中心；智慧图书馆系统一期；校园交通安全管理与视频监控项目；专业实训室；项目监理及测评。 支出明细：网络购置及软件更新。	通过项目的实施，对全校师生提供项目所制订的信息化服务。从而增强学校的核心竞争力，为职业院校培养高素质劳动者和技术技能人才提供信息化支撑和保障。	1、师生满意度:(计算方法：满意人数/被调查总人数*100%)95% 2、建设信息化服务平台:(计算方法：按实际统计)2个 3、增加设施:(计算方法：按实际统计)3200台 4、服务师生:(计算方法：按实际统计)10000人
			南校区电房墙面掉灰、屋面漏水，存在安全隐患；南北校区路灯损坏严重		1、电房维修面积:(计算方法：实际完成工程量)约410m²

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001051	市教育局城职院南校区电房房屋维修及南北校区路灯维修工程项目	61.63	重, 校园晚上照明不足。项目总投资为78.39万元, 分年度安排资金。 项目内容包括: 1.铲除旧抹灰; 2.重新铺设防静电地板; 3.屋面补漏; 4.重做门窗; 5.修复路灯等。 支出明细: 工程维修维护费。	通过开展本项目, 完成电房维修和南北校区路灯修复, 保障学校正常供电, 改善校园照明条件, 保障学院各项工作的正常运转。	2、工程质量合格率:(计算方法: 随机抽查 标准: 控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)95%
001051	市教育局城职院校园节能监控项目设备购置二期购置经费	290.27	为建设节约型校园, 减少能源浪费, 拟采购一批节能监控设备。财政评审结果为313.06万元, 分年度安排资金。 主要设备包括1、电能计量监管设备 2、给水管网监测设备 3、变电所监测管理设备4、学生公寓预付费设备 支出明细: 专用设备购置费。	通过开展本项目, 实现对各校区主要用电设施设备特别是学生宿舍用电监管全覆盖, 减少学生用电安全隐患, 提升水电及能耗的使用效率, 促进节约型校园的建设。	1、工程量完成率:(计算方法: 实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准: 100%)100% 2、施工质量合格率:(计算方法: 随机抽查 标准: 控制数)100% 3、用电安全度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)95%
001051	市教育局城职院2017年校道维修、绿化维护	44.00	由于南校区与海珠校区校道路面不平, 部分树木枯死, 绿化苗木枯萎, 影响校园环境, 同时存在安全隐患, 根据工程进度和财政评审结果109.13万元, 分年度安排资金。 项目内容: 1.整改校道, 绿化整理; 2.种植绿化苗木, 砍伐白千层树等。 支出明细: 维修维护费。	通过开展本项目, 修平两个校区的道路, 增加学校的绿化面积, 提升师生校园美化满意度。	1、学生对学校生活的满意度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)95% 2、校园环境安全度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)100% 3、绿化整理面积:(计算方法: 实际完成工程量)3113m² 4、整改校道面积:(计算方法: 实际完成工程量)1555m² 5、质量指标:(计算方法: 随机抽查 标准: 控制数)100%
001051	市教育局城职院市属高校职业技能竞赛项目业务工作经历费	42.20	根据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(穗文[2012]13号)有关精神。项目内容: 1.创新创业项目; 2.新增专业支持; 3.第九批教育教学改革第一年支持经费; 4.第八批教改的第二年支持经费。 项目支出明细: 委托业务费, 咨询费, 专用材料费, 加班误餐费等。	通过开展本项目, 促进高校职业技能水平, 发展市属高校职业教育, 不断提高职业教育质量和水平。	1、社会工作者资格考试题库建设:(计算方法: 按实际发生数统计)完成竞赛题库及专家库各1套 2、投入培养的学生数:(计算方法: 按实际发生数统计)相关专业学生参加竞赛人数达本专业人数的95% 3、技能参赛队伍:(计算方法: 按实际发生数统计)200人 4、高质量完成竞赛组织工作:(计算方法: 问卷调查, 标准: 控制数)参赛师生满意度达到90%
001051	市教育局城职院岭南非遗与校本国学课程建设与资源开发项目工作经历费	38.00	学院成立了国学院并设立了岭南文化中心等机构, 开展国学教育已十一年, 开设了吟诵、古琴、古筝、书画、茶艺等课程, 具有良好的岭南传统文化与国学教育课程资源基础本项目为岭南非遗与校本国学课程资源建设项目。 项目内容为: 1.岭南非遗文化与校本国学教育课程资源建设; 2.课程资源管理与使用平台建设; 3.课程资源宣传与推广平台建设; 4.课程资源管理维护等。 项目支出明细: 委托业务费, 劳务费。	通过开展本项目, 促进特色的岭南非遗文化与国学教育课程建设, 促进课程配套教材的出版工作, 配合课程资源管理与使用平台建设与管理维护建设, 为全校师生与企业、社区、实践基地搭建起岭南非遗文化与国学教育的移动学习平台。	1、岭南非遗文化与国学教育课程:(计算方法: 按实际情况进行统计)3门 2、课程配套教材:(计算方法: 按实际情况进行统计)1本 3、课程资源管理与使用平台:(计算方法: 按实际情况进行统计)1个 4、学生对学校生活的满意度(%):(计算方法: 问卷调查)95%
001051	2018年广州城市职业学院信息化运维服务项目	120.00	信息化运维服务项目的运维是针对2014年12月之前采购的所有信息化设备及应用系统项目。 主要内容: 实现各个信息化设备和系统的整体维保。 支出明细: 网络购置及软件更新。	通过服务器和存储系统等整体维护, 实现建立长期有效的、完整的运维服务体系, 提升设备的使用效率, 延长设备和系统的生命周期。	1、建立网络信息点:(计算方法: 按实际统计)8000个 2、更换机房设备:(计算方法: 按实际统计)245台 3、服务师生:(计算方法: 按实际统计)10000人 4、师生满意度:(计算方法: 问卷调查)95% 5、提升设备的使用效率, 延长设备和系统的生命周期:(使用效率和生命周期)提升设备的使用效率达到99%, 延长设备和系统的使用寿命至8年以上。
001051	市教育局城职院2017年建筑物天面维修	95.00	南、北、海珠校区校区共11栋建筑物天面由于漏水导致顶层天花发霉、变色, 给学生学习造成极大的影响。根据工程进度和财政评审结果406.64万元, 分年度安排资金, 本年为第二年。 项目内容有: 1.铲除原建筑物天面隔热层及保护层, 铺找平层、涂防水膜、再加铁丝网铺保护层; 2.重新铺隔热层等。 支出明细: 筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目, 使被维修建筑物的天面不再漏水, 优化学生的生活学习环境。	1、工程量完成率:(计算方法: 实际完成工程量÷计划完成工程量×100% 标准: 100%)100% 2、教学楼及学生宿舍安全成度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)100% 3、学生对学校生活的满意度:(计算方法: 问卷调查 标准: 控制数)95% 4、工程质量:(计算方法: 随机抽查 标准: 控制数)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001051	市教育局城职院艺术设计系实训室 维修工程项目	72.00	原实训室已使用多年，墙面掉灰，电线线路老化，存在安全隐患。项目总投入为103.45万元，分年度安排资金。 项目内容有：1.墙面刷灰；2.拆除原地面铺设地砖；3.天花吊铝合金天花；4.更换供电线路、安装电源插座等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成建筑维修工作，为学生提供更好的实训环境，提升学生上机率，有效地缓解与完善学院艺术设计系专业课程建设时效性、前瞻性。	1、维修实验室:(计算方法:实际完成工程量)9间 2、工程质量合格率:(计算方法:随机抽查 标准:控制数)100% 3、学生上机率:(计算方法:学生上机人数÷学生人数×100% 标准:控制数)80% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%
001051	因公出国（境）经费	25.00	根据广东省人民政府《关于全面实施“强师工程”建设高素质专业化教师队伍的意见》（粤府〔2012〕99号）和广东省教育厅《关于印发广东省“强师工程”实施方案的通知》（粤教师〔2012〕10号）精神，全面提高该院的教育教学、管理水平，为广州市和珠三角地区的经济发展培养更多合格人才。项目内容：1.2018年拟组织专业教师赴德国F+U教育集团培训；2.选派骨干教师参加国家、省、市有关部门组织的出国（境）学习进修或访学。支出明细：培训费、生活费、差旅费等。	通过开展项目，促进对德国培训机构先进的办学思想的学习、借鉴、吸收，深化专业教学改革，进一步推进我院专业内涵建设，全面提高该院的专业教育教学水平，为广州市和珠三角地区的经济发展培养更多合格人才。	1、教师培训考核通过率（%）:(计算方法:（学校每年培训考核通过教师数÷参加培训教师数）)100% 2、教师培训考核通过率（%）:((计算方法:（学校每年培训考核通过教师数÷参加培训教师数）×100%)95% 3、教师对培训的满意度（%）:(计算方法:问卷调查)95% 4、出国培训教师人数(人次):(计算方法:按实际培训的教师人数进行统计)15人
001051	市教育局城职院社区教育工作者继续教育培训基地工作经费	40.00	依据广州市政府对广州市社区教育工作者队伍培训基地的任务规定，结合我市社区教育工作者队伍实际需要。 项目主要内容：1.完善培训基地建设相关管理制度；2.完善培训基地师资库建设；3.开发、修订相关培训教材（资料）；4.与分院合作开展500人次社区教育工作者培训 项目支出明细：培训费，办公费，委托业务费等。	通过开展本项目，为广州创建广东省社区教育实验建设和业务工作 开展培训各类社区教育工作者，提升广州社区教育工作者业务水平和综合素质，进一步推进广州学习型社会建设和终身教育体系构建，推进广东省创建现代化进程。	1、培训时间、内容、师资等方面的满意度:(培训人数满意度÷培训人数×100%)90% 2、培训获证率:(计算方法:培训获取证书数÷年培训人数×100% 标准:按实际培训获取证书统计)80% 3、培训人数（人次）:((按实际培训的人数进行统计)（计算方法:培训人数÷总人数×100%）)80% 4、与分院合作开展社区教育工作者培训:(计算方法:按实际统计)500人次
001051	市教育局城职院南校区运动场看台 维修工程项目	7.00	南校区运动场看台建筑陈旧，块料面层破损严重，漏水影响日常体育运动。项目总投入为140.19万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.铲除旧抹灰和块料面层；2.重砌石材面层；3.栏杆扶手翻新；4.重做防水等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成看台的维修工作，改善学院体育硬件设施条件，为学校开展体育活动提供更好的条件。	1、完成维修建筑面积:(计算方法:实际完成工程量)1500m² 2、工程质量合格率:(计算方法:随机抽查 标准:控制数)100% 3、学生实训及体育设施安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%
001051	市教育局城职院北校区第一教学楼 维修工程项目	19.00	教学楼为80年代建筑，建筑陈旧、线路老化，影响正常教学。财政评审结果为377.03万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.拆除原来楼地面和电路管线，安装照明灯具及供电线路；2.墙面批挡及扇灰等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成教学楼维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好更安全的实训环境。	1、维修建筑面积:(计算方法:实际完成工程量)约5630m² 2、工程质量合格率:(计算方法:随机抽查 标准:控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%
001051	市教育局城职院市属高校教育教学 改革工作经费	79.00	根据市教育局、市财政局《关于实施广州市属高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》和《关于加强我市高等职业教育内涵建设工作的若干意见》通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等。 项目内容：1.创新创业项目；2.新增专业支持；3.第九批教育教学改革第一年支持经费；4.第八批教改的第二年支持经费。 项目支出明细：差旅费，印刷费，伙食补贴，专用材料费等。	通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等，进一步引导市属高校优化调整专业设置，提高人才培养质量，不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需求。	1、撰写研究报告:(计算方法:按实际发生数统计)6篇 2、学生创新创业活动:(计算方法:按实际发生数统计)5项 3、创新创业课程与研究项目:(计算方法:按实际发生数统计)3项 4、市级教育教学改革研究项目:(计算方法:按实际发生数统计)10项
			创新创业教育是我院创新强校工程的重要组成部分，该项目实施对提高我院人才培养质量具有重要意义		1、省市级教育教学改革研究项目:(计算方法:按实际发生数统计)20项

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001051	市教育局城职院教学质量工程建设 项目工作经费	109.00	项目内容：1.开展课程；2.实训基地；3.教学研究；4.创新创业项目建设等工作进行调研、实地考察；5..开展研究图书资料等。 支出明细：印刷费，专用材料，办公用品，邮寄费，速递费，通讯费，发表研究论文费用等。	通过开展本项目，增加大学生创业教育课程，完成省、校级精品课程实训基地建设目标，增加学校获得省市级教改立项数。	2、精品资源共享课、精品在线课程:(计算方法:按实际发生数统计)15门 3、撰写研究报告:(计算方法:按实际发生数统计)10篇 4、学生创新创业竞赛:(计算方法:按实际发生数统计)5项
001051	市教育局城职院北校区1.6.7栋学 生宿舍维修工程项目	17.00	学生宿舍为80年代建筑，墙面掉灰、天花漏水、电路老化比较严重，影响学生日常生活。财政评审结果为350.23万元，分年度安排资金。 项目内容：1.重新粉刷墙面和天棚；2.拆除原供电线路，重新安装电路；3.更换木门和铝合金窗户。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	1、维修建筑面积:(计算方法:实际完成工程量)约10008m² 2、工程质量合格率:(计算方法:随机抽查 标准:控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%
001051	市教育局城职院2017年海珠校区学 生宿舍维修	50.60	为改善学院海珠校区学生宿舍不足，制约招生规模这一状况，根据工程进度和财政评审结果281.15万元，分年度安排资金，本年为第二年。 项目内容：1.拆除小青瓦屋面，换成彩钢琉璃隔热板，吊铝合金天花；2.地面铺抛光砖，增设卫生间，安装供水、供电及排水管线等。 项目支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目，增加学校住宿空间，缓解因由于学生宿舍不足学院招生规模收到限制的状况，更好促进学院的发展。	1、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95% 2、学生宿舍安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 3、增加学生住宿床位:(计算方法:实际完成工程量)300个 4、维修海珠校区学生宿舍3栋，建筑面积:(计算方法:按实际工程量)约1528m²
001051	市教育局城职院2017年实训室维修	24.00	学院的实验室已使用20多年，有些天花、墙体漏水发霉变色，地面磨损凹凸不平，供电线路老化，给学生学习造成极大的影响。为保证学生良好的教学环境及改善学生学习条件，拟维修33间实验室，面积约3447m²。 根据工程进度和财政评审结果190.27万元，分年度安排资金，本年为第二年。 主要维修内容有：墙面刷灰、地面铺静电地板、天花吊铝合金天花、更换供电线路、安装电源插座等。 项目支出明细：筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等费用。	通过开展本项目，完成实验室维修，改善实训室环境，有效地缓解与完善学院专业课程建设时效性、前瞻性。	1、学生实训及体育设施安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 2、维修面积:(计算方法:按实际统计 标准:控制数)3447m² 3、维修实验室:(计算方法:按实际统计 标准:100%)33间 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 5、学生上机率:(计算方法:学生上机人数÷学生人数×100% 标准:控制数)80%
001051	市教育局城职院南北、越秀校区屋 面防水维修工程项目	16.00	三个校区建筑为80年代建筑，天面漏水比较严重，影响教学和师生日常生活。财政评审结果为326.08万元，分年度安排资金。 项目内容有：1.铲除原建筑物天面隔热层及保护层，铺找平层、涂刷防水膜；2.加铁丝网铺保护层；3.重新铺隔热层等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成天面维修工作，改善学院硬件设施条件，为学生提供更好的更安全的学习环境。	1、维修共11栋建筑物天面:(计算方法:实际完成工程量)面积约10012m² 2、工程质量合格率:(计算方法:随机抽查 标准:控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%
001051	市教育局城职院南校区2.3.4栋学 生宿舍维修工程项目	19.00	学生宿舍为80年代建筑，墙面掉灰、天花漏水、电路老化比较严重，影响学生日常生活。财政评审结果为374.47万元，分年度安排资金。 项目内容包括：1.重新粉刷墙面和天棚；2.拆除原供电线路；3.重新安装电路；4.更换木门和铝合金窗户等。 支出明细：工程维修维护费。	通过开展本项目，完成学生宿舍楼的维修工作，改善学生的住宿环境，提升学生对住宿条件的满意度。	1、完成维修面积:(计算方法:实际完成工程量)8030m² 2、工程质量合格率:(计算方法:随机抽查 标准:控制数)100% 3、教学楼及学生宿舍安全程度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)100% 4、学生对学校生活的满意度:(计算方法:问卷调查 标准:控制数)95%
001051	市教育城职院城市建设工程质量检 测与鉴定中心购置经费	90.00	近年来房屋鉴定市场快速发展，鉴定人员需求快速增加，相关的技术标准和管理要求不断提升，市场需要高水平、高素质的房屋检测鉴定专业人才；项目总投资为100.42万元,分年度安排资金。 项目内容：购置各类实训教学专用设备。 支出明细：专用设备购置费。	通过本项目，提升实训室的硬件水平，保障实训室的正常运转，为教师提供更充分的科研条件，进一步提升学校的科研水平	1、新增生均实训工位（位）:(计算方法:（当年实训工位-上年实训工位）/在校学生数)60位 2、实验室利用率（%）:(计算方法:按实验室的实际利用率进行统计)达到80% 3、目标群体满意率:(计算方法:满意人数/受访人数*100%)达到85% 4、新增设备数量:(计算方法:按实际发生数统计)44台

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001011	广州市广播电视大学				
001011	市教育局市广播电视大学节约型校园综合节能设备购置经费	200.00	申请依据：1.广州市发展改革委关于印发广州市2016年公共机构节约能源资源工作要点的通知（穗发改[2016]504号）2.广州市教育局关于转发广州市建设绿色公共机构三年行动方案（2015-2017年）的通知（穗教转〔2015〕172号），项目经市财政评审中心审核。开支内容及明细：1.建筑节能监管平台建设；2.空调节能控制系统建设；3.相关设备购置。	通过能耗监管平台建设、中央空调节能改造和分体空调远程集中节能监控系统建设等综合节能措施，实现学校能源消耗的精细化管理，能耗监管平台节能率提升，空调节能监控系统节能率提高，为该校创建节约型公共机构示范单位奠定基础。	1、平台数量:(建设的平台数量)2个平台 2、使用率:(5000师生使用率)100% 3、节能率:(实现建筑全年总电耗下降比例)5% 4、节能量:(预计年节约用电量)20万kWh
001011	市教育局市广播电视大学中等职业教育免学费财政补助项目	25.16	申请依据：根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。开支内容：设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入,当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：商品和服务支出	通过开展国家免学费项目，确保没有学生因贫困而辍学，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、享受免学费补贴学生的覆盖率:(实际享受免学费补助的学生人数除以应享受免学费补贴的学生人数)100% 2、困难学生升学就业率:(困难学生升学就业率)100% 3、学生满意度:(对免学费政策执行的满意度调查)90% 4、补助对象建档率:〔（实际建立档案的补助对象人数÷应建立档案的补助对象人数×100%）〕100%
001011	市教育局市广播电视大学中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	3.00	申请依据：根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二在校所有涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生进行国家助学金补助。开支内容：设立本专项，用于资助中等职业学校学生完成学业,当年经费根据实际招生人数清算。 开支明细：助学金费用	通过开展国家免学费项目，确保没有学生因贫困而辍学，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、享受国家助学金学生的覆盖率:(实际享受国家助学金的学生人数除以应享受国家助学金的学生人数)100% 2、辍学率:(贫困辍学学生率。)0% 3、预计受助学生人数:(学生人数)预计20人 4、受助学生满意度:(对国家助学金发放满意比例)100%
001011	教育局市电大“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设工作经费	318.50	申报依据：市政府召开常务会议审议通过的《“推进广州学习型社会建设”试点项目实施方案》、《市科信局对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2015]105号）等文件。 项目内容：2018年项目实施的主要内容有：开展社会教育培训推广；开展职业技能培训推广；开展终身学习文化推广活动；开展数字化学习系统管理人员提升培训；开展数字化学习系统日常管理及业务；广州终身学习网平台运营、品牌宣传推广；以前年度合同进度款项。 开支明细：培训费、劳务费、其他商品和服务支出、印刷费、会议费、委托业务费、办公费。	1、落实社会教育项目推广，完善全民终身教育体系； 2、推动职业技能培训项目推广，满足职场人员、应届毕业生能力提升； 3、强化数字化教育系统管理与业务能力，提升系统的整理服务水平与推广能力； 4、提升品牌宣传推广，营造浓厚的全民终身学习氛围。	1、开展社会教育课程、讲座服务人数:(开展社会教育课程、讲座服务人数)10000人 2、教育产品好评率:(对参加培训的市民随机抽样调查对教育产品的评价，分“很好”、“好”、“一般”、“差”四档，“很好”、“好”属于“好评”。)85% 3、数字化学习办学组织系统和终端系统的完整性:(是否完整)完整 4、社会教育学习活动推广的有效性:(是否有效)有效 5、职业技能资格培训:(开展职业技能资格培训服务人数)500人 6、讲座:(开展社会教育课程、讲座场次)200场 7、数字化学习示范中心运营数:(数字化学习示范中心数量)24 8、品牌宣传资料制作:(宣传品制作的数量) 1、平面类宣传品制作共万份； 2、视频类宣传品制作共50条；(宣传品制作)
001011	广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间项目	228.00	申报依据：本项目根据工信委评审意见实施。 申报内容：主要用于广州市属高校慕课联盟课程制作平台、人人通学习空间平台、移动在线学习平台、教学服务支撑系统、课程运营管理系统、数据整合、接入与平台运营、教学视频资源管理平台、平台推广、信息安全以及相关的监理、测评等服务。本项目跨年度实施，分年度安排预算。 开支明细：委托业务费、咨询费、信息网络及软件购置更新。	通过完善和提升广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的服务范围，为市属高校师生提供更加优质的服务，维护广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的正常运行、记录各类业务系统的情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行。	2、门禁系统:(门禁系统)40套 3、LED大屏幕显示屏:(LED大屏幕显示屏)7套 4、2.55万教师的社区交流活动的满意度:(满足17万教师的社区交流活动，活跃用户按照总规模的15%计算，2.55万人的满意度。)95% 5、信息使用安全率:(出现故障，将有导致整个业务系统瘫痪的风险，保障信息使用的安全率)98% 6、服务器及相关设备:(服务器及相关设备)84台 7、网络及安全设备:(网络及安全设备)1975台
001011	市教育局市广播电视大学中小学教师继续教育经费	1,534.16	申报依据：关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知（穗教师资[2017]25号）。 项目内容：1.根据工信委评审意见，实施2018年中小学教师继续教育信息化项目和广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目；2.根据市教育局部署，举办2018年广州市教育名家工作室网络研修项目、2018年广州市中小学师资培训课程建设、2018年中学在职英语教师EC4+4课程等16个培训项目。信息化建设项目跨年度实施，分年度安排预算。 开支明细：培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新、维修维护费。	提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力；开展信息技术应用能力测评，以评促学，激发教师持续学习动力；建立教师主动应用机制，推动每个教师在课堂教学和日常工作中有效应用信息技术，促进信息技术与教育教学融合取得新突破。	1、培训覆盖率（区域、学校、学科或培养对象）:(提交培训作品的人数/实际参与培训人数×100%)90% 2、培训总体满意度:(总体培训满意人数/总体培训人数×100%)90% 3、培训学时完成率:(实际完成培训学时/计划完成的培训学时×100%)95% 4、培训目标完成的及时性:(指培训目标和任务是否在规定的时限内完成)及时
			申报依据：根据市教育局《穗教科【2017】52号》。		1、举办竞赛场次:(举办科普知识竞赛)2场次 2、课程资源建设数量:(建设“青少年危机科普教育拓展课程”微信公众号)1个 3、研究报告:(撰写科普研究报告)2篇

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001011	广州市广播电视大学市教育科普工作经费	27.13	申报内容：该校承担以下科普竞赛和活动：1、2018年广州市青少年网络空间安全大赛（第二届）；2、第四届广州青少年计算机组装及组网技能竞赛；3、广州市青少年危机科普训练营拓展活动。 开支明细：办公费、其他商品和服务支出、劳务费。	通过开展青少年科技教育活动，不断增强科技教育的普及度，推动青少年科技教育全面上水平，为具有广州特色和示范引领的现代化教育，做出积极贡献。	1、举办科普知识讲座：(举办科普知识讲座)5场 4、举办科普知识讲座：(举办科普知识讲座)10场次 5、可持续影响指标：(项目对象是广州市内所有的高中生、中职生、技校生、高职学生，通过科普项目的开展提升青少年的科技意识及科技能力。)青少年科技意识及能力持续提升 6、服务对象满意度：(满足项目对象对科技意识及科技创新能力的培养)95%
001011	广州市广播电视大学市教育科研项目工作经费	20.50	申报依据：根据市教育局《穗教科【2017】52号》文，经市教育局评审立项。 申报内容：用于资助市属高校项目和市教育科学规划项目、创新学术团队项目、教学成果培育项目。 开支明细：印刷费、咨询费、办公费、会议费、劳务费。	通过开展教育科研项目，充分发挥教育科研的引领作用，加强对我市教育教学改革与发展面临的理论与实践问题的研究。推动我市教育教学改革发展，助力打造广州特色、示范引领的现代化教育。	1、论文：(撰写论文)13篇 2、研究报告：(撰写研究报告)4篇 3、可持续影响指标：(不断推进我校教育科研健康发展。初步解决教育现代化进程中教育改革发展与发展的重点、热点、难点、疑点问题，)我校科研水平不断提升 4、服务对象满意度：(满足项目研究人员对项目开展需求及要求。)满意度95%
001011	市教育局市广播电视大学10号楼钢琴室维修工程项目	70.00	根据市财政评审中心的审核意见实施本维修项目。项目支出内容：主要对该楼的外墙、楼梯进行装修，室内墙面隔音施工、卫生间装修、线路更新等。开支明细：维修维护费、监理费。	通过开展学前教育专业钢琴房改造及模拟幼儿园教学活动功能室的维护装修项目，加强该校学前教育专业办学的必要硬件建设，增强办学能力；通过模拟课堂教学及实践训练提升学前教育专业学生的综合水平和实践能力，提升毕业生就业率，更好地服务社会。	1、事故率：(建成后投入使用的安全事故率)0% 2、可持续影响指标：(提高我校学前教育专业300多在校生的教学条件，满足学生实践的需要，培训实操能力强的高职学生。提高我校办学水平，为创办特色专业打好基础。)打造专业实训基地 3、服务对象满意度：(满足目前近300多名学前教育专业学生的实训需要，扩大功能室数量和质，量为2017年秋季新生做好准备)满意度90% 4、工程数量：(进行练琴室的隔音功能性装修)16间室 5、工程数量：(进行学前教育专业多功能室的建设)2间室
001011	市教育局市广播电视大学市属高校教育教学改革工作经费	113.00	申报依据：本项目根据市教育局《穗教高教【2017】31号》、《广州市高等学校教育教学改革研究项目管理办法（试行）》、《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知》穗教发（2014）96号等有关文件实施。 申报内容：建设项目包括：1.创新创业项目包含：课程与教学研究项目、平台建设项目、特色活动项目；2.开放教育在线考试改革及题库建设；3.移动教学改革；4.第九批教育教学改革项目。 开支明细：印刷出版费、数据采集费、资料费、设备购置、专家咨询费、调研差旅费等。	为了不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要，探索“应用创新型”人才培养模式改革，提高学生的实践动手能力；服务开放教育个性化考试改革需求，积极拓展网络题库资源建设；积极推广移动教学改革与网络教学资源建设，提升远程教学效果；提升和完善教学质量体系，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践。	1、学生满意度：(学生满意度)90% 2、开发建设微课资源数量。：(开发建设5分钟微课资源。)20个 3、实施移动教学改革与在线课程资源建设的课程数量：(实施移动教学改革与在线课程资源建设的课程数量)60门课程 4、开通“课程微信公众号”数量：(开通“课程微信公众号”)1个 5、完成在线考试题库建设与审核的课程数量：(完成在线考试题库建设与审核的课程数量)100门
001011	广州市广播电视大学2017年度教育信息化项目建设项目	130.00	申报依据：关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见《穗工信审[2016]519号》。申报内容：继续完成子项2017年校园无线网络覆盖建设项目和子项2017年云教室（视频会议室）建设项目的建设；新建子项“计算机动漫创客实验室建设项目”；项目的监理、测评、咨询等服务。项目总投资控制在850万元，分年度实施和安排预算资金。 开支明细：信息网络及软件购置更新。	通过建设3D打印和多功能动漫实训室、更新网络综合布线实训模拟墙，极大改善我校动漫、广告、计算机等专业的实践教学条件，为计算机网络专业教学提供更安全的综合布线的实训场所，并为学生创设了一个广阔的创新创业训练基地。	1、多媒体中控系统：(多媒体中控系统)2套 2、实验室硬件设备运行情况：(实验室硬件设备运行稳定率)100% 3、软件系统使用情况：(软件系统运行稳定率)100% 4、购买软件系统：(购买软件系统)15套 5、购置3D打印相关设备：(购置3D打印相关设备)5台 6、配置网络综合布线模拟墙：(配置网络综合布线模拟墙)1套 7、购买和租赁动漫制作相关设备：(购买和租赁动漫制作相关设备)16台 8、购买计算机：(购买计算机)25台
001011	广州市广播电视大学2018年教育信息化项目	160.00	根据工信委审核意见，2018年实施子项目1（2018年网络及安全设备更新建设项目）、子项目2（2018年计算机专业实验室更新改造项目）和子项目3（2018年多媒体电子阅览室升级改造与图书馆业务系统的数据整合项目）。项目一次性招标，跨年度安排预算。 开支明细：委托业务费、信息网络及软件更新。	项目建设将支撑电大信息化应用和改善学校网络基础设施环境，为远程教育的正常开展和教学管理效率的提高奠定基础。将较大改善电大在计算机、会计等专业的实验实训环境，为远程教育提供良好的实践教学条件，有效保证教学质量。有效改善电子阅览室运行环境和师生网上教学、网上学习体验有力地保障师生的教学和学习质量。	1、标准无线AP：(标准无线AP数量)38台 2、POE交换机：(POE交换机)20台 3、可持续影响：(子项目2（2018年多媒体电子阅览室升级改造与图书馆业务系统的数据整合项目）：更换机房管理系统)1套 4、完善教学条件：(子项目3（2018年计算机专业实验室更新改造项目）：满足2000名计算机相关专业学生实验实训教学需要率)95%
001011	广州市广播电视大学中小学教师继续教育信息化运维项目	82.00	申报依据：本项目根据工信委的审核意见实施，用于广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间运维。 项目支出内容及明细：1.网络及服务器及设备维护；2.资源共建共享平台及学习空间统维护；3.机柜及带宽租赁；4.运维人员服务；5.平台接口、数据整合；6.安全等级保护测评服务等。 开支明细：委托业务费、维修维护费。	在平台及网络学习空间项目建设成果的基础上，进一步完善和提升广州市属高校数字教育资源共建共享服务平台及网络学习空间的服务范围，为师生提供更加优质的服务，维提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保市属高校师生通过该平台教、学的稳定性。	1、运营指标：(通过对应用系统和核心硬件设备投入必要的维护力量，更加全面专业的进行应用系统和核心硬件设备的保养、升级、巡查、维修等工作，是保证市属高校网络学习空间平台的基础环境稳定，保证业务应用系统及时满足业务需求的必要措施。)运维服务最为重要的目标就是服务于业务系统，业务系统是最先考虑的，要最大化的保证业务系统的高可用性。争取在服务期内将用户服务满意度达到90%以上 2、持续影响：(信息系统运维维护服务是一个长期的过程，运维体系建成后仍需不断修正和完善，所以运维服务过程中的文档资料必须要求规范齐全，达到一定级别的运维标准，这样才能给日后的检查和维护带来更多的便利，也为优化广州市教育局信息化服务体系提供更多的数据理论依据参考。)用户流失率

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001098	广州铁路职业技术学院				
001098	市教育局铁职院运动场维修工程项目	60.00	申请依据：现有9片丙烯酸面层、1片水泥面层篮球场及3片丙烯酸地面室外羽毛球场，使用已超过10年，基础多处开裂，面层已大部分破损，篮球架设施老化，给师生安全带来极大的隐患。现拟对这些运动场进行全面维修，根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。开支内容：1.将校道西侧6片地面为丙烯酸篮球场重新铺面层（含基础处理），更换篮球架，四周增加灯光；2.将校道东侧3片地面为丙烯酸篮球场重新铺面层，更换篮球架，四周增加灯光；3.将3片地面为丙烯酸羽毛球场重新铺面层。 开支明细：工程费、预备费、工程建设其他费用	通过开展运动场维修工程项目，消除师生开展运动活动安全隐患，加强该院体育工作，培养学生运动习惯，提高人才培养质量。	1、安全事故发生率: (事故发生次数/施工次数×100%)0 2、维修场地面积数: (按实际面积统计)5500㎡ 3、环境效益指标: (是否符合国家环保要求)符合 4、维修改善率: (维修面积/总面积×100%)≥70%
001098	市教育局铁职院中等职业教育免学费财政补助项目	716.00	申请依据：《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见》（粤财教[2013]54号）文件，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费收支管理暂行办法>的通知》（穗财教[2017]387号）规定的用途相一致。 开支内容：用于教师奖励金、补充学校公用经费支出等	通过开展中等职业教育免学费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平。	1、符合条件减免学费的学生覆盖率: (符合条件且减免学费的学生数÷符合条件的学生数×100%)100% 2、受益学生: (受益人数)1600人 3、学生辍学率: (辍学学生人数÷应在学学生人数×100%)0 4、学生受益满意度: (问卷调查)95% 5、学校运转: (是否正常教学)正常
001098	广州铁路职业技术学院石门校区1250kVA供电增容项目	45.39	本项目目的是在原有1×1250kVA专用变压器的基础上，新增1×1250kVA专用变压器，进一步保证学校安全用电，作为学校事业发展的基础保障，建设内容包括有：1.供电方案报装，并取得供电部门的批复；2.进行施工图纸的设计，并通过供电部门审核；3.按照审核通过的施工图进行电房及电缆管廊建设；4.电源点的改造建设；5.高压电缆的敷设及试验；6.电气设备的安装及调试；7.低压电缆敷设及试验；8.验收送电。	学生宿舍现有的供电设备设施比较陈旧，通过开展这个项目，可以使学生宿舍的电力供应大幅提高，每个学生宿舍的用电量可以增加到2KW以上，放宽了对宿舍的电器使用的制约，提高了学生的生活质量，提高师生对学院后勤管理工作的满意度，并通过电力增容和改造，可以减少能耗5%以上。	1、用电容量: (学生宿舍的电力供应大幅提高，每个学生宿舍都可以安装空调机)增加到2KW以上 2、教学设备能使用量: (教学设备不受容量限制，能全部使用)100% 3、能耗: (可以减少能耗)5%以上 4、服务对象满意度: (提高了学生的生活质量，提高师生对学院后勤管理工作的满意度)达90%以上
001098	市教育局铁职院城市轨道交通运营管理专业省级教学资源库建设项目	50.00	申请依据：粤教高函〔2016〕256号 开支内容：1.素材制作；2.企业案例收集制作；3.课程开发；4.应用推广5.调研论证等方面的开支 开支明细：1.咨询费；2.印刷费；3.差旅费；4.委托业务费；5.教学资源制作服务费；6.专用材料费；7.其他支出	通过开展城市轨道交通运营管理专业广东省专业教学资源库建设项目，加强城轨运营专业教学改革，引领广东省甚至全国高等职业教育城轨运营专业教学改革，推动教学模式、学习模式的变革，促进人才培养质量的整体提升，为全国高职院校运营专业在校生提供直接的服务；也能为行业从业人员培训、继续教育提供服务。	1、资源库建设标准: (是否符合国家级专业教学资源库资源素材建设技术要求)符合 2、受益学生人数: (服务全国城市轨道交通运营管理专业学生和相关岗位从业者)20万 3、教师、学生、相关岗位从业者对教学资源库的满意度: (问卷调查)90% 4、开展调研论证次数: (按实际外出调研次数统计)3次 5、建设资源数: (按实际建成资源统计条数)12000条
001098	广州铁路职业技术学院市教育局科普工作经费	1.83	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）开支内容：开展广州市科普知识教育活动，将科普知识带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小學生获得科普知识。 开支明细：专家交通食宿费、专家费、劳务费、场地使用费、组织协调费、材料器材费、信息资料费。	通过开展广州市科普项目，不断提高该院教职工参与科普工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过科普活动的开展，将科普知识带入街道、社区及中小学，使社区居民及中小學生获得科普知识和技能，在全社会形成崇尚科学的氛围，营造良好的学习环境，为广州经济社会发展做出贡献。	1、科普活动开展（次）: (深入社区、中小学开展各类科普活动，根据各项目合同书内容要求，完成相应活动指标数)2次 2、发表论文数（篇）: (按刊物实际收录统计)1篇 3、申请专利（项）: (按专利局的相关证明文件统计)1项 4、科普知识推广覆盖人次: (通过开展科普活动到社区、学校，拓展居民及学生的科普知识)500人次
001098	市教育局铁职院图书文献资源购置经费	194.00	申请依据：根据粤教高函〔2011〕5号文件和学院的十三五发展目标、省一流高职院校建设要求。 开支内容：合理地按比例增加中文纸质图书和电子图书，建立有轨道交通特色兼顾其它专业的藏书体系，满足教学、科研需要。 开支明细：纸质图书购置费，学生用纸质报刊购置，电子文献使用费。	通过开展图书文献资源购置项目，加强文献资源服务水平，促进教学和科研进一步快速发展，达到生均藏书量60册以上，生均年新增纸质图书2册以上的办学条件。	1、新增纸质图书册数: (购置后图书册数-购置前图书册数)17000（册） 2、生均图书拥有量（册）: (图书总册数÷在校生数)67（册） 3、读者年均进馆次数（次）: (进馆总人次（含到馆人次和网络访问人次）÷读者总数（包括持证读者、网络注册读者）)25次 4、新增图书馆电子资源访问量（人次）: (购置后电子资源访问量-购置前电子资源访问量)约27000点击量
			申请依据：现食堂设备2008年以前投入使用至今，已经到了报废年限，		1、新增设备数量: (按实际采购统计)（1）设备169件/套；（2）公共餐具：8000套 2、师生膳食满意度: (问卷调查)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001098	市教育局铁职院厨房设备购置经费	209.06	因设备破旧，故障频发，维修频繁，已严重影响师生就餐需求，急需更新购置。 开支内容：学院食堂厨房设备及餐具更新购置 开支明细：设备购置费、安装调试费	该项目的实施，改善学生就餐条件，使食堂设备安全运行，确保食堂正常供餐，提高校园生活服务质量，实现“以人为本，以发展为本”的校园服务理念。	2、师生就餐满意度:(问卷调查)88% 3、就餐受益人数:(按在校师生就餐人数统计)8000人 4、设备购置进度指标:(完成设备购置及验收时间)2018年10月前完成供货及验收 5、可持续使用效益:(使用年限)10年
001098	市教育局铁职院专业人才引进工程建设项目	300.00	申请依据：粤教师函〔2014〕81号、《广东省高等职业教育“创新强校工程”（2016-2020年）实施方案》及《广州铁路职业技术学院省一流校建设方案》等文件精神；开支内容：1.人才引进的安家费、交通费、科研启动经费及租房补贴等费用；2.开展教师专项培育费；3.开展各类人才培育的专项资助费；4.开展项目建设的调研、专家聘请等费用。 开支明细：用于人才引进专项费用、师资育才费、人才培育专项资助经费、调研差旅费等。	通过实施高层次人才引育工程项目引进高层次人才，培育高层次人才，建设大师（名师）工作室，培育专业教学团队，组织开展教师专项建设培育，使该院教师的专业能力得到进一步提高。	1、教学团队培育完成率:(实际培育教学团队数÷计划培育教学团队数×100%)100% 2、对高层次教师的吸引程度(人):(引进博士，正高职称，副高职称，轨道类紧缺硕士)6人 3、教学名师培育:(培育省级和院级教学名师)4人 4、师资队伍学历结构(%):(硕、博士学位教师数量÷教师总人数×100%)60% 5、教师考核通过率(%):(参加教师通过数)÷(参加教师数)*100%100%
001098	市教育局铁职院专业培训课堂维修工程项目	15.00	开支内容：专业培训课堂的装修改造，主要用于继续教育学院开展社会培训，解决了目前继续教育学院长期缺少可供100-200人进行培训的专业教室问题，避免了培训项目的流失和负面影响每年开展。 天花吊顶、造型、隔音墙、木地板。 开支明细：拆除原有线路、照明灯、地脚线；702背墙电箱移位；电路改装修设、线管及穿线；铜灯、双头豆胆灯、灯带；木饰面包柱；造型天花（单层板）、复合木地板；扇灰油乳胶漆；隔音墙；材料搬运；培训室墙防水处理及标服务费等各类费用。	该项目实施完毕后，消除存在的安全隐患，恢复该楼的良好使用状态，延长楼房的生命周期；建立良好的教学氛围，提高师生满意率。	1、师生满意度:(问卷调查)80% 2、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100% 3、安全事故发生件数:(按实际发生件数统计)0 4、培训课堂利用率:(每周实际课时/ 40*100%)95%
001098	因公出国（境）经费	40.00	申请依据：财行〔2013〕516号，穗财编〔2014〕17号 开支内容：1.计划与德国、英国、美国、芬兰、俄罗斯、东南亚地区等相关学校、教学培训机构洽谈、签订合作办学、师资培训协议；2.与德国、俄罗斯、东南亚等国相关企业洽谈并签订技术项目合作研发协议、学生实习项目等，3.与澳大利亚、新西兰、韩国、日本等相关学校、机构洽谈并签订合作办学、师资培训、学生就读学生实习就业协议。开支明细：出访往返国际机票、培训费、住宿费、伙食费、公杂费、其他交通费、签证及保险等。	为推进国际交流与合作，开拓视野，更新教育理念，并通过合作办学、联合培养学生、师资培训及联合研发等促进该院教育教学质量的提高。	1、师资培训人次:(按实际出国人数统计)20人次 2、教师满意度:(问卷调查)90% 3、出访人数:(按实际出访人数统计)50人 4、协议签订（份）:(按实际签订协议计算)24份 5、学生出国实习率:(当期出国实习人数÷当期学生人数×100%)0.5%
001098	市教育局铁职院市属高校教育教学改革工作经费	100.00	申请依据：广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知（穗教高教〔2017〕31号） 开支内容：1.创新创业项目；2.新增专业支持；3.第九批教育教学改革第一年支持经费；4.第八批教改的第二年支持经费 开支明细：调研费、差旅费、项目咨询费、论文版面费、小型耗材购置费等。	通过对有关教育教学改革建设项目的实施，促进广州市高等学校教育教学改革的研究与实践，促进校企合作办学机制的建立、特色优质专业的发展、实践教学能力和水平的提升、人才培养模式的改革等，进一步引导市属高校优化调整专业设置，提高人才培养质量，不断适应广州市经济社会发展和产业转型升级的需要。	1、发表论文（篇）:(根据各项目合同书内容要求完成相应指标数)80 2、完成研究报告（份）:(根据各项目合同书内容要求完成相应指标数)27 3、教材建设:(按出版教材数量统计)13 4、专利申请:(按专利授权书统计)22 5、为社会培训人次:(对企业员工进行培训、对中职学校进行师资培训)250人才/年 6、毕业生满意度:(毕业生满意人数/毕业生总人数)90%
001098	市教育局铁职院教学场地租赁经费	716.00	申请依据：广州市财政局关于广州铁路职业技术学院租用教学场地问题的复函（穗财字〔2017〕2号） 开支内容：用于花都工学结合基地（现名“花都工学结合示范园”）、朝阳实训中心场地、朝阳专业实训楼场地、石门培训楼场地等租赁 开支明细：场地租赁费	通过租赁教学场地，保障教学正常运行，为学生提供安全适用的教学实训环境，为提高办学水平提供有利条件。	1、花都示范园毕业生就业率:(就业学生人数÷毕业生人数×100%)97% 2、企业在职员工培训量:(按合作协议实际培训人数统计)1000人 3、学校教学运转:(保障学校正常开展办学)正常 4、花都示范园就读人数:(按实际就读人数统计)1750人 5、示范园区毕业生数:(按实际毕业生统计)497人
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化建设项目	350.00	申请依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》（穗字〔2009〕5号）和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（穗发改高技〔2009〕14号），本项目总投资控制在536万元内，分年度实施 开支内容：1.计算机实训机房建设；2.数字化图书馆建设；3.网络与信息化教学设备购置。 开支明细：监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过开展公共实训机房的升级改造，完成图书馆的数字化、智能化升级改造，新添或升级一批网络与信息化教学设备，以改善学院的信息化基础设施与实习实训环境，提高学院的教学服务与管理水平。	1、公共实训机房升级改造完成率:(实际改造公共实训机房数÷预期改造公共实训机房数×100%)100% 2、计算机类专业实训项目开出率增长比例:(计算机类专业实训项目开出率增长比例)4.5% 3、图书馆借还书效率提高率:(项目实施前人均单册书借书还书使用时间-项目实施后人均借书还书使用时间)÷项目实施前人均单册书借书还书使用时间×100%)6% 4、校园无线覆盖率:(校园无线覆盖增加面积÷项目实施前校园网覆盖面积×100%)增加4.5% 5、网络存储空间增长数量:(网络存储空间增长数量)40T

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001098	市教育局铁职院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	380.70	申请依据：国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）和省政府《关于建立健全我省普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（粤府〔2007〕92号） 开支内容：用于高等学校国家助学金的补助。 开支明细：国家励志奖学金、国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现对家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	1、助学金覆盖率:(实际补助学生人数÷应补助学生人数×100%)100% 2、辍学率:(辍学学生人数÷应在学学生人数×100%)0 3、家庭经济困难学生学习积极性:(能够积极参与各类竞赛，有一定竞赛成果，获得奖项)获得市级以上技能竞赛奖励 4、补助人数:(按公告人数统计)1250人
001098	广州铁路职业技术学院2018年教育信息化运维项目	155.00	项目依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》(穗字[2009]5号)和《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》(穗发改高技[2009]14号) 开支内容：服务器、存储设备和机房设备维护，桌面及终端设备维护，网络、信息安全设备及音视频等其它设备维护，通信线路租赁与维护，基础软件维护，应用软件及信息资源维护等内容。 开支明细：网络信息系统运维费	进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护学院校园网及其它信息化基础设施设备及应用系统的正常运行、记录各类系统的运行情况、进行相关系统的软硬件更新、提高各系统的性能，实现故障报修响应时间少于60分钟，信息化软硬件平台全年无故障时间比率大于99%。	1、平均无故障时间:(所维护的设备、软件平均无故障时间占全年的百分比)99% 2、信息系统维护率:(实际维护信息系统数÷应维护信息系统×100%)100% 3、故障报修响应时间:(从维护人员接到故障报修信息到维护人员开始排除故障的时间)不超过60分钟 4、师生对学校信息化环境的满意率:(抽样调查，满意率=“满意人数”/投票人数)81%
001098	广州铁路职业技术学院2017年教育信息化建设项目	64.00	申报依据：《关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2016]519号），本项目总投资控制在814万元内，分年度实施。 开支内容：建设经济管理体系岗位实操实训室、信息工程系三维动画实训室升级改造、信息工程系公共计算机房升级改造、运输物流管理学院港口服务实训系统建设、校园安防监控系统建设、标准化考场监控系统建设、网络与信息安全教育设备购置等。 开支明细：监理费、测评费、设计费、设备购置费、系统开发费等支出	通过完成会计岗位实训室、三维动画实训室、公共计算机房、港口服务实训系统、校园安防监控系统、标准化考场监控系统、网络与信息安全管理等项目的建设或升级改造，使学生实习实训条件得到进一步改善，增加会计、计算机、物流类专业实习实训项目开出率，建成标准化考场，确保校园安防监控零死角监控。	1、会计类专业实训项目开出率增长比例:(与2016年相比，实训项目开出率增加值)4% 2、3.物流专业实训项目开出率增长比例:(与2016年相比，实训项目开出率增加值)10% 3、2.计算机类专业实训项目开出率增长比例:(与2016年相比，实训项目开出率增加值)5% 4、1.会计类专业实训项目开出率增长比例:(与2016年相比，实训项目开出率增加值)5% 5、对学校信息化环境的满意率:(抽样调查，满意率=“满意人数”/投票人数)83% 6、2.学生实践技能的提升:(学生各种技能竞赛获奖、获得各种技能证书的数量与级别)正增加 7、1.学校教学、管理、生活信息化程度增长比例:(与2016年相比，教学、管理、生活业务上网率增长比例)5% 8、5.校园安防监控点增加比例:(与2016年相比，校园安防监控点增加数量)279
001098	市教育局铁职院广东省轨道装备制造公共实训中心设备购置经费	351.90	申请依据：广东省教育厅关于做好2017年省高职教育公共实训中心建设工作的通知（粤教高函[2016]238号） 开支内容：1、购置数控加工设备；2、购置产学研平台设备；3、购置PLC教学实训设备；4、购置EDA教学实训设备；5、对广东省轨道装备制造公共实训中心设备进行安装调试和维修保养。 开支明细：教学实训设备购置费、设备维护保养费、安装调试费、专用材料购置费。	通过广东省轨道装备制造公共实训中心建设，建设省科技厅项目“高效节能等离子火焰钎焊智能化控制关键技术研究及设备开发”等项目，积极组织教师开展应用技术研究、技术革新与攻关、与新课程相配套的实训设备和实训平台的研发制作，并积极推进产业化经营服务，努力推进成果在生产实际和教学实训领域的应用。	1、新增设备数量（台/件）:(按实际采购统计)88台/件 2、研究所建设（个）:(按实际建成统计)2个 3、创新型学生培养（名）:(按实际培训学生人数统计)20名 4、专利申请量（项）:(按实际申请统计)5项 5、学生获奖成果（项）:(创新创业类项目立项统计)2项
001098	市教育局铁职院轨道交通综合仿真实训基地设备购置经费	240.68	申请依据：《关于确定广东省一流高职院校建设计划立项建设单位的通知》（粤教高函〔2016〕250号），根据项目开展进度，分年度安排资金。 开支内容：1、购置高铁多功能仿真驾驶平台（带运动平台驾驶台）；2、购置地铁大三角联动运营平台；3、购置国铁、高铁系统大三角协同大联动仿真操作平台；4、对地铁、国铁、高铁专业进行设计及统调测试等。 开支明细：专用设备购置费。	通过全面开展轨道交通综合仿真实训基地项目建设，首先建设地铁高档次运营大三角训练系统，实现高度集中的地铁运营大联动，提高学生对于地铁各个运营模块的认识，不仅可以进行单个模块的训练，也能够进行联合演练，同时提高了实训室的利用率以及培训效益。	1、新增驾驶系统设备:(按实际购置数量统计)21套 2、新增调度系统设备:(按实际购置数量统计)1套 3、设备预设功能达标率(100%):(达到预设功能的设备数÷购置设备总量×100%)100% 4、教学效益指标:(是否符合教学及行业就业标准)符合
001098	市教育局铁职院高校职业技能竞赛项目工作经费	12.00	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》（穗文[2012]13号） 开支内容：承办的国家、省、市级职业技能竞赛 开支明细：1.承办竞赛所需耗材；2.竞赛所需专用设备；3.住宿费；4.交通费；5.专家及工作人员劳务费；6.印刷制作费；7.餐费。	通过开展职业技能竞赛，大力发展市属高校职业教育，促进人才培养转型，全面提升学生的综合素质、实践能力和就业竞争力。	1、承办竞赛（次）:(按年度承办广州市教育局市属高职院校技能竞赛次数统计)2次 2、参赛院校数（所）:(按年度承办竞赛共邀请的高职院校统计)12所 3、承办竞赛能力:(按学院可同时承担竞赛人数统计)120人 4、校企合作竞赛指标:(按企业实际参与承办竞赛数量统计)3家
			申请依据：2017年我校铁道工程教研室新申报的“道路桥梁工程技术专业”已经通过省厅审批，于2017年9月份正式进入招生阶段，根据专业调研情况，本专业主要岗位有桥隧工、工程测量员、施工技术员和工程检		1、新增设备数量（台/件/个/把）:(按实际购置统计)约154

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001098	市教育局铁路道桥检测实训室设备购置经费	80.00	测员。为了满足专业核心课程《路基路面施工》、《桥梁构造与施工》、《测量员职业技能培训与考证》和《工程检测与监测》等实训教学的需要,培养学生掌握道路桥梁工程技术专业基本理论知识,具有道路桥梁工程技术专业岗位工作能力和专业技能,为了增强教学效果,确保学生和企业员工学习的仪器与企业同步。 开支内容:购置实训室检测仪器设备、对新购设备进行调试安装。	完成道桥检测实训室一期设备采购及安装调试。	2、设备验收通过率:(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100% 3、教师熟练操作设备率(100%):(教师对设备操作的熟悉程度和操作水平)60% 4、设备预设功能达标率(100%):(预设功能的设备数÷购置设备总量×100%)100%
001098	市教育局铁路院校企合作项目建设经费	240.00	申请依据:《广东省“强师工程”实施方案》、《广东省高等职业学校教师能力提升计划项目管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》等。开支内容:1.聘请能工巧匠担任兼职教师,对学生课程讲授;2.建设高水平兼职教师师资库;3.重点建设专业兼职教师承担专业课时50%以上,“双师”教师队伍结构得以进一步优化。 开支明细:业务培训费、兼职兼课课酬等。	通过实施校企合作项目,重点落实每年聘请能工巧匠担任兼职教师,培育兼职教师名师和广东省高层次技能型兼职教师,增加兼职教师师资库人数。使该院兼职教师的教学能力得到显著提高,重点建设专业兼职教师承担专业课时50%以上,“双师”教师队伍结构得以进一步优化。	1、聘请能工巧匠担任兼职教师:(按实际聘请的兼职教师人数进行统计)330人 2、兼职教师库建设(人):(按实际入库人数进行统计)1000人 3、学生对兼职教师授课满意度:(抽样调查)85% 4、兼职教师承担学院专业课时(%):(企业兼职兼课教师承担专业课时)/(专业课总课时)*100%)50%
001098	市教育局铁路院校办公设备及家具购置经费	179.66	申请依据:由于办公设备、家具有部分超过使用年限仍在使用,已无法满足办公需求,且无维修价值,随着学院规模的扩大及办公人员的增加,需要添置办公设备、办公家具以及学生宿舍家具以保证日常办公、教学的顺利进行。 开支内容:1、新购教学、办公家具一批,用于学生宿舍家具更换;2、购置台式电脑、笔记本电脑、打印机,馈纸式扫描仪,传真机,投影仪,空调等,对日常办公和教学上课设备更新;3、购置摄录设备、存储设备,招标纸质材料扫描设备,用于公开招标工作。 开支明细:设备购置费	通过开展办公设备及家具更新购置,为教职工提供更为便捷办公环境,为学生提供舒适的上课场所,提高教职工的工作效益和学生的学习积极性。	1、师生满意度:(问卷调查)85% 2、新增设备数量(台):(按实际采购统计)224台 3、设备验收通过率(%):(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100% 4、设备预设功能达标率(100%):(设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%)100% 5、办公服务水平提高程度(%):(设备投入后服务水平-设备前投入服务水平)50%
001098	市教育局铁路院校轨道交通专业群实训室购置经费	193.18	申请依据:广州铁路院十三五建设规划和十三五实训室建设规划及教学内涵需求。 开支内容:1、购置CHR380B动车组检修模拟住址实训平台;2、购置道桥综合教学平台;3、购置更新电工电子专业仪器及试验工具。 开支明细:教学设备购置、专用材料购置费、安装调试费用,专业仪器仪表购置费。	通过轨道交通专业群实训室购置,开展专业教学仿真实训活动,加强学生实际操作能力,提高动车组专业素养和检修岗位工作技能;培养学生基本的电工操作技能及仪表的使用技能,奠定专业基础;加强学生对道路与桥梁专业知识的学习与理解掌握,提高教学工作水平。	1、新增设备数量(台):(按实际采购统计)52台 2、师生满意度:(问卷调查)85% 3、设备验收通过率:(通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)100% 4、实训工位数:(项目建设完成后工位数量)60 5、实训项目开出增量:(项目建设前后可开出实训项目的增量数)20 6、项目建设质量:(项目建设期内建设达标与否(以验收报告为准))达标 7、实训项目开出能力:(以对应项目建设的实训开出率作为评判)100%
001098	广州铁路职业技术学院市教育科研项目工作经费	50.00	申请依据:《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》(穗教科[2017]52号)开支内容:1、开展项目调研、研究活动等;2、聘请专家对科研项目及科普活动进行指导;3、购买项目所需耗材;4、购买仪器设备;5、发表论文、购买书籍等;6、参加学术、科研会议; 开支明细:设备费、差旅费、印刷费、业务培训费、论文发表费、邮寄费和其他商品和服务支出等。	通过开展广州市科研项目及科普项目,不断提高该院教职工参与科学研究工作水平,为申报国家、省级科研项目奠定基础。通过项目研究,各项目组发表相关学术论文、出版相关教材(著作),获得国家专利授权,完成学院建设一流高职院校整体目标。	1、发表论文数(篇):(按刊物实际收录统计)25篇 2、出版教材(著作)(本):(按教材实际出版统计)3本 3、申请专利(项):(按专利局的相关证明文件统计)10项 4、研究报告(份):(根据各项目合同书内容要求,完成相应研究报告指标数)15份
001098	市教育局铁路院第八栋学生宿舍维修工程项目	30.00	申请依据:第八栋学生宿舍楼多年未做粉刷,墙壁覆盖物部分脱落、残旧,有必要把学生宿舍进行粉刷维修。根据财政评审结果和工程进度,分年度安排资金。 开支内容:1、施工前期准备,开展工程施工;2、聘请设计院,对工程进行施工图设计;3、聘请造价公司,对工程进行工程概算、预算;4、聘请预算评审公司,对工程进行预算评审;5、聘请施工图审查单位,对工程进行施工图审查;6、聘请监理公司,对工程进行监理;7、委托相关单位,进行竣工图编制;8、委托招标代理公司,协助工程招标;9、委托有资质单位,对工程材料进行检测;10、委托有资质单位,进行环	通过开展本项目,将确保学校住宿环境的安全使用,同时美化校园环境,达到改善和提高宿舍硬件设施水平。	1、学生满意度:(满意度调查)85% 2、受益人数:(8栋学生宿舍入住人数)2160人 3、产出数量指标:(工程维修面积、房间数)2400m²、75间 4、安全事故发生数:(控制发生数)0 5、工程合格率:(工程合格率/计划完成工程量*100%)100%
001098	市教育局铁路院花都示范园教学厂房维修工程项目	60.00	申请依据:现教学厂房由于年久失修,厂房内墙体有不同程度的龟裂及脱落;屋顶漏水;强弱电布线等基础设施存在安全隐患;三个不同功能的实训室同处一个开放空间,上课互受影响,影响正常教学秩序,年久失修,存在掉落危险。根据财政评审结果和工程进度,分年度安排资金。 开支内容:1.对9号厂房屋顶进行修补。2.9号厂房建筑内部隔墙,墙体批荡粉刷,开窗,装设安全防火门。3.9号厂房内墙铲除批荡层,重新粉刷。4.9号厂房电路系统改造,重新拉设。5.9号厂房装设天花,装设照明与通风系统。6.9号厂房地面粉刷。7.鉴定厂房天花结构安全,采取加固措施等。 开支明细:工程费、工程建设其他费、基本预备	通过开展厂房维修工程进行设计咨询,促进实训、培训、生产和研发相结合,提高生产效益。支持企业提供场地吸引职业院校带着技术与资金到企业建立“厂中校”、培训实训基地或教师企业工作站。	1、安全事故发生率:(事故发生次数/施工次数×100%)0 2、天花板维修面积:(按实际维修面积统计)1200m² 3、设计图纸、审图报告完成数:(设计图纸、审图报告)各1份 4、环境效益指标:(是否符合国家环保要求)符合

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001098	市教育局铁职院校园整治工程	15.60	申报依据：原学院大门两边围墙顶钢栏杆和校园与村道及民房围墙钢栏杆多处锈蚀、漆皮裂开，部分松动、焊接处脱落，学生宿舍墙壁覆盖物部分脱落、残旧，拟分批对学生宿舍进行粉刷修复。根据财政评审结果和工程进度，分年度安排资金。 开支内容：1.更换围墙栏杆、粉刷学生宿舍、铲除部分墙、柱、天棚面扇灰层；2.墙、柱、天棚面点补腻子灰扇灰；3.墙、柱、天棚面刷环保乳胶漆两道等维护装修工程。 开支明细：设计费、监理费、咨询费、工程费等支出。	通过校园整治工程，确保学校生活及活动场所的安全使用，同时美化校园环境，达到改善和提高学校硬件设施水平，为学校可持续发展提供有力保障。	1、墙体修复率:(实际修复墙体面积/墙体总面积×100%)100% 2、受益人数:(石门校区师生人数统计)6000人 3、粉刷面积:(按实际粉刷面积统计)约7200㎡ 4、环境效益指标:(是否符合国家节能 环保要求)符合
001098	市教育局铁职院创新创业教育项目	50.00	根据上级部门的指示，学院积极开展创新创业教育，组建创新创业学院，按照学院对该项目的建设需求，拟安排三年建设期，2017年至2019年，每年投入资金用于购买创新创业相关课程，设置创新创业奖学金，用于鼓励在创新创业中表现优异的学生和团队；开展创新创业各类竞赛活动，对自主创业学生实行持续帮扶、全程指导、一站式服务，保障学生顺利创业；聘请创新创业企业教师入校指导，开展各类讲座活动，实行导师制教学；开展各类调研活动，借鉴全国兄弟院校的先进做法，从而进一步提高人才培养的质量。	通过开展创新创业项目团队建设，进一步丰富创新创业课程资源，引入试点班学生孵化团队，整体提升该校创新创业教育水平，使创新创业能力走在市属高职院校前列。	1、开展讲座活动覆盖人次:(按开展讲座活动参加人数统计)1000人次 2、建设创新创业孵化团队:(按立项通知统计)2个创新训练、5个创业训练、6个创业实践项目团队 3、建设创新创业课程:(按实际引入统计)10门 4、建成创新创业教育示范基地:(共青团、人力资源社会保障厅、知名企业等单位颁发牌匾)3个 5、学生对创新创业课程满意度:(问卷调查)满意度达到95%以上
001098	市教育局铁职院一流高职院校建设项目	100.00	申报依据：《关于实施广东省全国一流高职院校建设计划的通知》(粤教高函〔2016〕155号)、《广东省高职教育一类品牌专业建设项目指导性基本要求》文件。 开支内容：深入推进产教融合、校企合作，探索本科层次的职业教育实现形式，深入实施创新创业教育，加快以发展型、创新型、复合型技术技能人才培养为核心的教育教学改革，开展卓越技术技能人才培养试点，重点建设高水平专业、综合改革试点体制建设、科学研究和社会服务建设项目、国际高铁合作学院建设等。 开支明细：咨询费、材料费、课程资源建设费、设备购置费、软件购置	通过开展一流高职院校建设项目，加强重点领域综合改革、教师发展、高水平专业建设、完善协同创新技术服务平台、对外交流合作等，提高学院综合办学实力的工作水平。	1、学生就业率(%):(当期就业学生数÷当期毕业生数×100%)≥98% 2、毕业生满意度:(毕业生对母校的满意度)≥90% 3、省级标志性成果:(教学成果、高职院校技能大赛、优质教学资源、国家发明专利、实用新型专利)30个 4、国家级标志性成果:(教学成果、高职院校技能大赛、优质教学资源、国家发明专利、实用新型专利)17个 5、社会培训:(学年社会培训(人天))35000
001099	广州卫生职业技术学院				
001099	2018年广州市中等职业学校国家助学金建档立卡家庭经济困难补助	0.60	根据《广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省民政厅广东省扶贫开发办公室 广东省残疾人联合会关于广东省关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》(粤教助〔2016〕5号)，2018年广州市中等职业学校国家助学金建档立卡家庭经济困难补助项目，共需资助中职建档立卡家庭经济困难学生2人，补助标准为每人每月300元，每学年按10个月计。	通过开展2018年广州市中等职业学校国家助学金建档立卡家庭经济困难补助，在一定程度上缓解家庭贫困学生的经济之忧，促使他们全身心地投入到学习中，不因经济困难而辍学，促进学生勤奋向上、积极进取，确保国家和我省精准资助建档立卡贫困户学生政策顺利实施。	1、建档立卡家庭经济困难人数:(2018年建档立卡家庭经济困难人数)2人 2、建档立卡家庭贫困学生人数占比:(建档立卡家庭贫困学生人数/在校中职生人数)占比为0.16% 3、建档立卡家庭经济困难学生辍学情况:(建档立卡家庭经济困难学生辍学人数/建档立卡家庭经济困难学生人数)辍学率为0 4、建档立卡家庭经济困难学生对该项资助满意度调查:(建档立卡学生满意人数/被调查总人数)满意度90%以上
001099	广州卫生职业技术学院视频监控和教学应用支持项目	296.80	项目总投资440万元，分年度安排资金。开支内容：1、白云校区原监控系统进行改造；改造白云校区103个监控点。2、从化校区新建一套高清视频监控系統；在从化校区建设260个监控点。3、从化校区宿舍综合布线系统；4、10号宿舍大楼200个信息点综合布线。4、多媒体教学系统：白云校区5间多媒体教室投影设备更新；天河校区3间多媒体教室设备建设；白云校区学术报告厅、学生活动室、从化校区学术报告厅投影设备建设。5、医学虚拟仿真实验教学系统：医学虚拟仿真实验教学系统采购。6、口腔医学技术虚拟现实实训教学平台：口腔医学技术虚拟现实实训教学平台采购。7、一卡通电子账户。开支明细：各类信息化设备费用等	更新多媒体教学设备保障基本的信息化支撑条件，增加综合布线点满足学生使用网络需要以减少学生学习成本，完善校园卡管理支撑软件满足全校师生的使用需求，实现视频监控两校区覆盖率达90%，虚拟实训教学平台学生使用率80%以上。	1、设备完好率:(实际正常运行设备数量÷全部设备数量×100%)95% 2、师生满意度:(满意目标人数/被调查总人数)92% 3、视频监控覆盖率:(视频监控区域/校区活动区域×100%)90% 4、协助加强学校内部的管理:(是否协助加强学校内部的管理)是
001099	广州卫生职业技术学院市教育科研项目工作经费	4.50	依据《广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知》穗教高教〔2017〕31号。内容：1.召开科研设计、科研实施及科研结题会议，外出参加科研项目相关的会议及培训；2.开展科研项目相关专业的培训；3.聘请行业专家，对立项科研项目工作进行设计、开题、实施、结题的指导；4.购买科研项目实施所需的纸笔文具等办公用品，U盘、电子配件等存储用品；5.支付协作单位费用；6科研项目实施过程中所产生的交通、通讯、邮寄等开支。 开支明细：差旅费、通讯费、邮寄费、办公用品、印刷费、实验器材、会务培训、协作费等费用。	通过开展教育科学研究项目，加强学院教育教学研究能力，提高该院教师教育管理及教育科研工作水平，提升该院学生专业素质和综合素质。	1、科研成果:(论文)5篇 2、科研立项:(科学规划项目立项)1个及以上 3、社会效益:(培养新教师)10人次 4、学生满意度:(学生满意人数/被调查总人数)95%
			依据：学校信息化硬件设备已过保质期，需购买故障检测与排除、备件等服务。项目总投资为100万元，分年度安排资金。开支内容：1.故障排除		1、软件系统完好率:(正常使用的系统平台数/所有运行系统平台的总数*100%)100% 2、软件及信息资源满意度:(满意度目标人数/满意度目标人数*100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001099	广州卫生职业技术学院信息化运维项目	199.00	为服务。项目总投为199.7701万,分年度安排资金。开支内容：1.网络维护管理系统等各应用系统购置系统故障检测与排除、运行监控与日常维护等服务；2.租赁中国教育科研网100Mbps出口和校区间1000Mbps光纤电路4条,为学校各校区间正常的网络通讯提供保障。开支明细：设备、网络租赁、项目监理等费用。	项目建设能有效保障学校网络通讯链路正常运行,保障学校软硬件设备及信息资源的正常运行和网络与信息安全,达到设备完好率,故障<5%,无网络与信息安全事故。	3、软件及信息资源维护:(租赁中国教育科研网100Mbps出口, 100Mbps光纤电路4条)租赁中国教育科研网100Mbps出口, 100Mbps光纤电路4条 4、达到设备完好率基本要求:(信息化设备运行正常)90%
001099	市教育局广州卫生职业技术学院市属高校教育教学改革工作经费	72.00	依据《广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知》穗教高教[2017]31号。本项目开支内容包括: 1.召开科研设计、实施和结题会议,及参加科研相关的会议及培训; 2.开展科研项目相关专业的培训; 3.聘请行业专家,对科研项目进行设计、开题、实施、结题的指导。4.购买科研过程所需的文具等办公用品, U盘、电子配件等存储用品, 5.支付协作单位费用, 6.科研项目实施过程中所产生的交通、通讯、邮寄等费用。开支明细主要包括印刷费、业务培训费、专家聘请费、学生劳务费、办公用品费用等。	通过开展高校教育教学改革项目,加强学院教育教学改革研究能力,提高该院教师教育教学管理及教育科研工作水平,提升学院学生专业素质和综合素质,完成项目合同规定的指标。	1、科研成果:(论文和研究报告)各3-5篇 2、教学成果:(微课视频和教科书)1-3个微课视频和1-3本教材 3、学生满意度:(学生满意人数/被调查总人数)95%以上 4、学生就业率:(当期就业学生人数/当期毕业生数*100%)100%
001099	广州卫生职业技术学院市教育科普工作经费	9.50	依据《广州市科学技术普及条例》和《市委市府加强新时期科协工作的意见》及广州科普经费管理等文件要求,本项目开支内容包括: 1.召开科普主题相关专家进行科普项目设计、实施的论证会; 2.用于社区进行科普教育等活动的费用; 3.用于支付外请专家进行培训、讲座等费用; 4.购置科普活动中图书资料、科普活动用品,专用软件购置等所产生的费用; 5.社区、中小学协调、联络等; 6.科普宣传册资料、专题展览等; 7.项目实施所需的其他经费,如租赁车辆、培训人员。开支明细:交通费、食宿费、咨询费、劳务费、场地使用费、组织协调费、材料器材费、信息资料费等。	通过开展教育科普项目,加强学院科普能力,提高该院教师科普工作水平,提升该院学生综合素质,科普活动向社会开展,提高社会公众的医学科学素质。	1、科研成果:(论文)5篇/年 2、社会效益:(宣传医学科学知识的听众)10000人次/年 3、科研成果:(制作相关医学知识宣传视频)5个/年 4、深入社区、中小学开展科普活动;项目将通过多途径,向社会公众、在校学生开展用药安全教育;研究出科研成果;对从化区中小學生进行青春健康教育等多方面的科普;与从化区中小学建立长期合作科普机制,对青少年进行青春健康教育等多方面的科普。:(按合同书完成科普宣传次数及受众人次;用药安全教育,社会公众超5000人以上、在校学生约7000名;制作相关医学知识宣传视频、宣传册;与从化区中小学建立科普机制,年科普人次约2000人。)90%以上
001099	广州卫生职业技术学院龙洞校区电力扩容工程	234.57	项目总投439.58万,分年度安排资金。根据穗财资【2014】357号《广州市财政局关于广州医科大学龙洞校区划拨问题的复函》及市政府常务会议纪要(穗府14届134次【2014】37号),要求我校尽快整改。开支内容:拆除部分原设施设备;按新规范分隔为开关房、专变高压房、专变变压器房、专变低压房;各电房内建设;开关房新型环网柜6台,专变高压房KYN中置柜7台,专变变压器房500KVA干式变压器1台,专变低压房GGD抽屉式低压柜6台;更换高压电源接入点、更换高压电缆,建设高压电缆管沟;在专变低压房新敷电缆。开支明细:设计费,管网改造费,设备维修费,项目工程费,拆除更换费,设施建设费,设备购置费等。	通过电扩容改造建设,保障校区师生学习、生活和教学、工作场室的用电需要与安全;保障食堂、消防、环保等设备正常运转的用电需要与安全;保障师生文化娱乐、体育活动的用电需要与安全;优化教育教学与学习环境,增加师生对校区用电的满意度,提升师生生活质量,提高教学效率与质量。	1、设备到位率:(设备实际到位数量/设备应到数量)100% 2、使用满意度:(满意份数/参加调查问卷份数×100%)95% 3、确保校区和师生的安全。:(危险事故发生次数)0 4、开关房建成数量:(开关房建成数量)6
001099	市教育局广州卫职院数字化口腔精准医疗技术实训平台建设	246.05	项目总投384万,分年度安排资金。目前口腔义齿加工领域已经从传统手工制作转变为全数字化产品设计和加工流程,数字化加工流程的技工室占比已超过80%。随着技术发展,各种提高口腔临床治疗精准及美观的要求越来越多。我院口腔医学技术专业是人才需求极大的朝阳专业。为适应口腔医疗技术市场的快速变化,急需建设以数字化CAD/CAM加工为基础、全数字化义齿设计加工的数字化口腔精准医疗技术实训平台,为社会培养口腔医疗技术的实用性专业技术人才。项目支出明细:各类数字化系统建设费用。	开发与市场接轨的口腔主流技术课程体系,实行教学、实操一体化教学;满足300名专业学生专业学习,年均课时达到150学时,实验室利用率100%。促进校企合作,保持教学与应用的紧密结合,保证技术的长期领先性,打造国内领先的专业教学平台为社会培养市场紧缺的专业技术人才。	1、学生对学校教学的满意度:(满意目标人数/被调查总人数)98% 2、设备购置到位率:(购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100% 3、实验室利用率:(实训室实际利用数/实训室总数)100% 4、学生实验时间缩短率:(新旧设备学生实验所需平均时间的比率)90%以上
001099	市教育局广州卫职院实习管理专项经费	215.30	依据“教育部等五部门关于印发《职业学校学生实习管理规定》的通知”教职成【2016】3号及我院各专业人才培养方案、实习协议等文件精神,我院每年安排不同专业学生进行约9个月的临床实习。开支内容:组织护理、助产、医学检验技术、药学、康复治疗技术等专业学生临床实习费用。开支明细:用于支付给医院的学生实习费与住宿费、学生实习责任保险费用、教师巡视实习点的交通食宿费、管理资料邮寄费等支出。	通过学生临床实习学习,有助于学生理论与实践的结合,有效提高其临床思维能力和职业道德水平,达到强化校企合作育人,增强学生综合能力,实现职业教育技术技能人才培养的目标。	1、实习生实习责任险购买率:(当期购买学生实习保险人数/当期实习生总人数*100%)100% 2、实习单位满意度:(满意度问卷调查)95%以上 3、学生对口实习率:(当期各专业学生对口实习人数/当期各专业学生实习人数*100%)100% 4、学生实习满意度:(实习生满意人数/被调查总人数)95%以上 5、实习内容实现率:(当期各专业实习大纲内容项目数/当期各专业实际实习内容项目数*100%)100%
001099	市教育局广州卫职院从化校区用电扩容及维修工程项目	147.55	项目总投270.01万元,分年度安排资金。依据, 1.国务院关于大力发展职业教育的决定(国发[2005]35号); 2.教发[2004]2号:教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》的通知;新增设备不低于10%。建设内容和开支明细:用于用电增容800KVA建设,购置安装:800KVA变压器1台及电缆、高压和低压配电柜及相关配套设备;修缮改造高压低压电房和变压器房及开关房各一间;铺设电缆沟及地面修复等工程安装费,工程建设其他费用如服务费等。	通过利用好资金完成用电扩容建设,完善学校用电硬件设施,改善办学条件,为学院持续发展提供用电保障;有效解决该校区用电紧张,使该校区用电总容量增加近2.2倍,5年内不需再扩容,有效保障电路安全运行,满足师生教学、工作和生活用电需求,维护学校稳定;提高师生对学校环境、用电及用电安全的满意度。	1、电力扩容量:(计划扩容量kva/实际扩容量kva×100%)100% 2、师生满意度:(满意目标人数/被调查总人数)满意度92%以上 3、验收的有效性:(是否完成项目审计和竣工验收)取得项目支出决算审计报告、项目竣工验收资料。 4、事故发生次数:(事故发生次数/施工期间)0 %

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001099	市教育局广州卫职院康复专业物理治疗实训设备购置经费	219.90	项目总投400.61万，分年度安排资金。我院康复治疗技术专业和中医康复专业刚成立不久，实训设备不足，远不能满足实训教学的基本需求。根据《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政[2012]11号）等文件要求，为了满足康复实训教学的要求，提高学生动手操作能力，打造“工学”结合、校企一体化的实训教学基地，未来三年计划分批购置电动手法治疗床、多功能止痛及肌肉刺激仪、功能磁刺激、温热电灸综合治疗仪、全方位悬吊系统、智能斜坡训练系统等一批物理治疗设备，以满足《康复评定技术》、《运动治疗技术》、《物理因子治疗技术》、《中国传统康复技术》等课程的实训教学需求。开支明细包括	项目完成后，学校的专业实践教学条件得到根本改善，实验室利用率100%，满足约210名专业学生2280人次/年的实践教学需要，完成380学时/年的实训教学任务，促进学生实践操作技能的提高，提升社会、学生对学校教学条件的满意度，为学校建设成为国内较高水平和知名度的高等卫生职业学院奠定硬件基础。	1、学生满意度:(满意目标人数/被调查总人数) 95% 2、设备购置到位率: (购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100% 3、设备使用率:(实际使用设备台数*完好设备台数*100%)100% 4、学生就业率(%):(当年就业学生数/该年毕业生数*100%)96%以上
001099	市教育局广州卫职院HAL超级综合模拟人购置经费	109.25	项目总投115万元，分年度安排资金。社会发展和法制健全给医学这门需要以病人作为学习和训练对象的学科带来了严峻的挑战，国内很多医学院校纷纷选购先进的临床技能模拟训练教学模拟人来建立现代化的临床技能培训中心，我校购置超级综合模拟人用于开设综合的护理技能培训项目，以应对目前医院对护学生和低年资住院医师越来越高的执业要求，为社会培养更多的卫生类技术技能人才。开支明细包括超级综合模拟人项目费用。	建立该校的“护理综合能力训练平台”，摆脱利用现有常规的教学模型难以满足学生综合能力培训的需要，通过进一步对学生开展系统的训练，使得学生不仅掌握单一的临床操作技能，更可以形成规范的临床综合思维能力，促进学生专业核心能力的形成。	1、学生满意度:(满意目标人数/被调查总人数)98% 2、设备购置到位率:(购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100% 3、学生就业率(%):(当年就业学生数/该年毕业生数*100%)98%以上 4、实训室利用率:(按实训室实际利用数/实训室总数)100%
001099	市教育局广州卫职院临床检验实训室及人体机能馆等实训中心设备购置经费	161.99	项目总投170.52万元，分年度安排资金。根据《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》、教育部高等教育司发布《关于开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的通知》（教高司函[2013]94号）等相关要求，我院临床检验实训室及人体机能馆等实训中心现已配置有相应的实训教学设备，为了满足实训教学的要求，培育弘扬工匠精神，需要再购置全自动尿液分析工作站、数显三用恒温水箱、电子天平、电泳仪和显微镜等设备及人体机能馆配套的实验设备、模型标本等一批，以提高学生技能水平。开支明细包括各类实验设备等。	通过增置临床医学检验的设施设备及人体机能馆配套的实验设备、模型标本等教学设备，增加学生实践操作约400人次，提高学生实践操作能力和教师实践指导能力，促进学生专业核心能力的形成。	1、学生实践参与率(%):(参与实践操作学生数/当年招生学生数*100%)95% 2、学生满意度:(满意目标人数/被调查总人数) 93% 3、设备购置到位率:(购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100% 4、学生就业率:(当年就业学生数/该年毕业生数*100%)100%
001099	广州卫生职业技术学院整体扩建工程 项目	50.00	根据《广州市人民政府关于请求支持设立广州卫生职业技术学院的函》（穗府[2015]14号）；《广州市发展改革委关于广州卫生职业技术学院建设方案的意见》（穗发改函[2014]1006号），拟申请资金3.8355亿元进行学院整体扩建，开支内容：规划改扩建建筑面积约127399m²，其中，白云校区约3860m²；从化校区约93807 m²（新建约87675m²、改造约3172m²、拆除约2960m²）；天河校区翻新改造约29732m²；以及配套设施等建设。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，配套设施建设费，拆除改造施工费，设备器材购置费。	通过开展本项目的建设，改善学院的办学条件，提升学院办学硬件水平，提高教学效率与质量，改善师生的工作、学习与生活环境，提高学生对学校办学的满意度，增强师生凝聚力与归属感，有利于培养高素质卫生类技能人才，提高学院社会知名度，奠定促进学院可持续发展的基础。	1、规划改扩建建筑面积:(规划改扩建建筑面积)完成规划改扩建建筑面积约127399m² 2、改扩建建筑面积达标率:(计划改扩建面积数/实际改扩建面积数)×100%)100% 3、学院持续发展影响力:(校园改扩建后可保障学院各校区未来5年的教学用房与行政用房的需求)达到教育部对生均建筑面积的要求 4、师生满意度:(满意目标人数/被调查总人数)90%以上
001099	市教育局广州卫职院2017-2018年体育设备器材更新购置	75.84	项目总投79.83万元，分年度安排资金。根据教育部《高等学校体育工作基本标准》(教艺体[2014]4号)、《国家学生体质健康标准（2014年修订）》(教艺体[2014]5号)等文件精神，为全面贯彻党的教育方针，将增强学生体质和促进学生健康作为学校教育的基本目标之一和重要工作内容，加强该院体育设备和器材建设来满足学生参加体育锻炼的需求，特申请购置一批篮球架、乒乓球台及各种球拍等体育设备及器材。开支明细包括各类体育设备器材。	通过该项目的实施并投入使用，可以完善和丰富我校师生体育活动的的内容，使学生树立现代体育意识和养成自觉锻炼的行为；使体育教学能顺利进行，确保师生运动的安全；提高该院体育教学质量；满足师生的运动需求，提高师生的身体素质；提高学生体质测试合格率。	1、设备利用率:(设备实际利用数/设备实际总数) 98% 2、学生体质测试合格率:(学生体质测试合格人数/当年全校学生人数)98% 3、学生满意度:(满意目标人数/被调查总人数)92% 4、体育器材更新率:(实际更换的体育器材数/计划更换体育其他数*100%)100%
001099	市教育局广州卫职院从化校区周边围墙、网球场和田径运动场主席台等场所维修工程项目	40.52	项目总投135.05万元，分年度安排资金。根据省政府、省教育厅及市教育局《关于开展2015年全省突发事件风险隐患排查和整改工作的通知》精神，以及《教育系统突发事件风险隐患分级评估标准》，从化校区周边围墙等部分存在较大安全隐患需修缮整治确保师生安全。开支内容：周边围墙、网球场和田径运动场主席台等场所修缮，包括：安装安全防护设施；修缮网球场；田径运动场主席台防渗漏等。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，修缮施工费，设备器材购置费。	通过实施本项目建设，有效消除安全隐患，保障师生安全。提高从化校区周边围墙、网球场和田径运动场主席台等场所的可使用性，改善安全防护设施和体育运动场所（网球及田径运动场）使用条件，降低维修成本，提高学生对学校办学条件的满意度，增强师生安全感、凝聚力与归属感，促进学校培养更多专业的技术技能人才。	1、学生对学校生活的满意度:(满意目标人数/被调查总人数)95% 2、工程量完成率:(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100% 3、合同进度款支付率:(合同进度应支付款÷实际进度支付款项×100%)90% 4、事故发生次数:(统计在施工期间事故发生的次数)0
			依据：传统计算机基础教学机房已经存在多方面缺点，已经不能满足现在计算机教学的要求；校园移动应用的需求越来越广，师生对无线网络的需求越来越大，图书馆信息阅览室随着科技的进步，全校师生对	通过本期信息化教学设备和配套软件的建设，提高学校技能教育和	1、项目验收合格率:(项目验收合格数/项目总数×100%)100% 2、师生满意度:(满意目标人数/被调查总人数)95% 3、设备完好率:(实际正常运行设备数量÷全部设备数量×100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001099	广州医科大学卫生职业技术学院 2017年教学信息化建设项目	23.40	的要求越来越大，图书馆是传统图书馆，随着科技的进步，师生对电子书籍资料的查阅需求越来越多，通过建设数字图书馆资源，建设医学临床知识库，便于学生资料查阅。本年度该项目支出(项目总投494万，分年度安排资金)：计算机实训室虚拟云桌面系统、无线校园网络系统、图书馆数字资源采购项目、校园OA系统升级改造、标准化考场监控2期建设等5个子项目的设备采购和安装调试。	技能培训服务范围，扩大和完善网上教学信息服务体系，减少学生学习成本，构建现代职业技术教育服务智能化体系；推进学校信息化建设，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，以此提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度。	4、设备完好率：(实际正常运行设备数量÷全部设备数量×100%)95% 4、学生毕业论文（电子文献阅读、下载）使用率：(毕业论文（电子文献阅读、下载）使用学生数/当年毕业学生数*100%)95% 5、视频监控两校区覆盖率：(视频监控两校区覆盖率)90% 6、虚拟实训室学生使用率：(虚拟实训室学生使用率)90%
001099	市教育局广州卫职院天河区2、4、6号楼等部分办学用房维修工程项目	35.19	项目总投117.29万元，分年度安排资金。根据穗财资【2014】357号《广州市财政局关于广州医科大学龙洞校区划拨问题的复函》及市政府常务会议纪要（穗府14届134次【2014】37号），要求我校尽快整改。开支内容：办学用房1号楼、2号楼、4号楼、6号楼（自编）修缮改造，包括铲除室内墙体饰面、重新刷灰、刷环保ICI乳胶漆；拆除原天面隔热砖及拆除原有防水构造层，重做天面防水、隔热层，设置有组织排水系统，增设天沟、地漏及雨水管；天面加装不锈钢水箱；电线路改造、部份灯具更换等。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，拆除更新施工费，设备器材购置费。	实施本项目建设，可确保学校逐步启用该校区；满足正常开展教育教学所需的工作与学习环境需要；改善师生的工作、学习与生活环境，以利于环境育人，提高学生对学校办学的满意度，增强师生凝聚力与归属感，促进学校培养更多专业的技术技能人才。	1、工程完成量：(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100% 2、教室利用率：(按教室实际利用数/教室总数)100% 3、学生满意度：(满意目标人数/被调查总人数)93% 4、事故发生次数：(统计在施工期间事故发生的次数)0
001099	市教育局广州卫职院OSCE考站建设设备购置经费	138.10	项目总投145.37万元，分年度安排资金。传统的临床能力评价用纸笔考试和病床床边考试形式，存在评价方法单一、评价不全面的问题。OSCE（客观结构化临床技能考试）方法，避免了传统考试的偶然性和变异性，减少了主观性，更加科学化、标准化。在实践技能考试中运用OSCE系统势在必行，也将在护士规范化培训中起着重要的作用。本项目支出用于OSCE考站的建设，主要内容有：考站的硬件配套设备安装调试、OSCE考站专用管理软件定制及调试、OSCE考站配套辅助设备以及OSCE考站场地装修等，以满足培养专业技术技能人才的需求。	本项目可以提高实验室的有效使用率，并能对毕业生实现综合临床能力客观评估、评分、成绩查询等；并可不断丰富OSCE考站系统中“SP病人”的病例，强化学生应对各种难度的护理技能操作；可提供给1-2年级约2000名护士及助产学生的各门核心课程达标考核以及毕业生的毕业综合技能考核。	1、学生满意度：(满意目标人数/被调查总人数)98% 2、课程达标率：(课程考核达标数/参加课程考核总人数)92% 3、设备购置到位率：(购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100% 4、学生就业率（%）：(当年就业学生数/该年毕业学生数*100%)100%
001099	市教育局广州卫职院白云校区学生宿舍及教室强电维修项目	105.00	项目总投175.10万元，分年度安排资金。该部分供电线路建成多年，不能满足教育教学发展后的用电需要。开支内容：(1)A、B、C、D、E栋288间学生宿舍强电维修，每间宿舍安装独立的强电和弱电IC智能电表，室外及室内强电布线；(2)6、7、9栋60间学生宿舍强电维修，每间学生宿舍安装独立的强电和弱电IC智能电表，室外及室内强电布线；(3)综合大楼B区2-8层教室强电维修，在机房总电柜旁安装一台独立的强电电柜，每层楼的配电室安装时控控制器，加装漏电保护开关，每间课室安装IC智能电表，室内外强电布线等。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，拆除更新施工费，设备器材购置费。	通过强电维修，使学生宿舍及综合楼教室的用电安全达到规范要求，提升用电安全保障水平；有效控制节约用电及提高管理效能；优化教育教学与学习环境，增加师生对校区用电的满意度，提升师生生活质量，提高教学效率与质量。	1、学生满意度：(满意目标人数/被调查总人数)92% 2、验收合格率：(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100% 3、工程完成量：(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100% 4、供电设备维护到位率：(实际维护供电设备数/计划维护设备数)100%
001099	市教育局广州卫职院天河区消防系统维修工程项目	70.00	项目总投254.56万元，分年度安排资金。根据穗财资【2014】357号《广州市财政局关于广州医科大学龙洞校区划拨问题的复函》及市政府常务会议纪要（穗府14届134次【2014】37号），要求我校尽快整改。开支内容：规划与设计各建筑物消防系统；对已严重老化的管网、消防接口等进行改造；更换消防水管，增建消防加压水泵、火灾自动报警系统、增置应急灯等消防器材，建设二类“微型消防站”。开支明细：规划设计费，管网改造费，设备维修费，工程施工费，器材购置费。	通过维修更新消防设施，配齐灭火器等消防器材，建设二类“微型消防站”，完善消防系统使其符合现有消防规范；加强消防安全的人防、物防、技防水平；提升系统消防功能，确保校园消防安全。	1、提高服务社会能力：(为社会提供1000多个优质学位，提高服务社会能力。)1000多个 2、设备购置到位率：(配置数/规范要求数*100%)100% 3、师生安全：(确保1500名师生的安全)1500名 4、学生满意度：(满意目标人数/被调查总人数)98% 5、系统在校园发生火灾时发挥消防功能：(确保消防安全)100%
001099	市教育局广州卫职院从化校区学生宿舍等楼房室外主供电线路强电维修项目	124.00	项目总投206.09万元，分年度安排资金。该部分供电线路建成多年，不能满足教育教学发展后的用电需要。开支内容：(1)4、5、10号楼156间学生宿舍强电维修，每间宿舍室内外更新安装独立的强电线路和弱电IC智能电表；(2)9号教学楼强电维修，每间教室安装独立的强电和弱电IC智能电表；(3)校区内由变电房至各楼房室外控制电箱段的主供电线路进行强电更新维护以及公共场所、9号教学楼等电路强电维修和安装时控控制器、加装漏电保护开关、每间课室安装IC智能电表等。开支明细：规划设计费，维修维护费，项目工程费，安装费，拆除更新施工费，设备器材购置费。C智能电表等。	通过主供电线路强电维修，使宿舍和教室实训室的用电安全达到规范要求；提升师生用电安全保障水平；改善教学和学生的学习及生活环境并保障用电安全；有效控制节约用电及提高管理效能，提升师生对校区用电需要与安全的满意度。	1、学生满意度：(满意目标人数/被调查总人数)92% 2、设备购置到位率：(购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100% 3、工程完成率：(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100% 4、验收合格率：(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100%
001099	广州市教育局广州卫职院文献资料购置	53.63	项目总投186.63万，分年度安排资金。2018年完成购置1.2万多册纸质文献资源和配套书架40个等设施一批，电子文献资源5万册，增加学生阅览室桌椅100张。2019年完成购置1.16万多册纸质文献资源和配套书架45个等设施一批，电子文献资源3万册，增加学生阅览室桌椅100张，以满足学院师生学习及教研的图书文献需求。开支明细：文献资源等费用。	到2019年底图书馆总藏书量达到广东省高职高专图书馆评估要求的藏书量基本目标，符合医学高职院校办学的基本要求。并逐步形成具有本院专业特色的文献保障体系，基本满足师生对文献和阅读的需求。	1、图书室利用率：(按图书室实际利用数/图书室总数)100% 2、图书购置到位率：(购置图书实际到位数/计划采购图书数)100% 3、学生满意度：(满意目标人数/被调查总人数)90% 4、政府采购节支率：(（市场价值-政府采购价值）/市场价值*100%)95%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001099	市教育局广州卫生职业技术学院高等职业学校和中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	295.52	依据《关于建立健全我省普通高校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》（粤府[2007]92号）。内容：用于高等学校和中等学校国家助学金的补助。明细：我校高职高专2017-2018年总计在校生成生为5312人，按照测算标准，预计国家奖学金4名、励志奖学金159名、国家助学金691名；我院中职教育符合国家助学金补助人数为57人。	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现市属10所高校中的家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	1、获得国家助学金人数占比:(获得国家助学金人次/在校中职生人数)占比为4.6% 2、在校中职生对国家助学金满意度调查:(受资助中职学生满意人数/被调查总人数)满意度90%以上 3、获得国家助学金人数占比:(获得国家助学金人次/在校专科生人数)占比为16% 4、因经济困难辍学情况:(因经济困难辍学人数/在校专科生人数)辍学率为0 5、在校专科生对国家助学金满意度调查:(受资助学生满意人数/被调查总人数)满意度85.2%以上 6、国家奖学金人数:(2018年专科国家奖学金人数)4人 7、国家励志奖学金人数:(2018年专科国家励志奖学金人数)159人
001099	市教育局广州卫职院创新强校工程之医学检验技术专业教学资源建设购置经费	98.50	依据广东省教育厅关于印发《广东省高等职业教育“创新强校工程”（2016-2020年）实施方案》（粤教高〔2016〕8号）的通知要求及学（广卫职院委〔2017〕5号），本项目建设医学检验技术专业教学资源平台1项及微检、临检、免检、生化检和寄检等共5门专业主干课程的教学标准与资源包：实训视频50个、课程PPT100个、图片150张、微课200个等。支出明细：医学检验技术专业教学资源平台费用、编制微检等5门专业课教学标准及专家评审费用、制作微检等5门专业课教学资源包费用。	通过本项目建设，将医学检验技术专业5门专业主干课程建成实训视频、微课等一批具有自主知识产权的专业资源和统一管理平台并投入教学应用，为学生自主学习提供教学资源支持以促进教学改革，提升教学质量，实现项目建设的总体绩效目标。	1、资源建成率（%）:(实际建设资源数/计划建设资源数*100%)100% 2、学生满意度:(满意目标人数/被调查总人数)95% 3、学生对口就业率（%）:(实际对口就业人数/当期毕业人数*100%)96%以上 4、学生考试合格率（%）:(课程考试合格人数/课程考试总人数*100%)98%以上
001099	市教育局卫职院3D检验虚拟实训室拓展设备购置经费	149.15	项目总投157万，分年度安排资金。根据教育部高等教育司发布《关于开展国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的通知》（教高司函[2013]94号）等相关要求，我院现已初步建成3D临床检验模拟实验室，为了满足学生的实验实训需要，需再购置洗板机、生物安全柜、电热恒温培养箱和3D临床检验虚拟实验室拓展设备等一批，以满足开展一些大型综合性项目的模拟仿真实验的需求。开支明细包括各类实验室设备等。	增加医学检验技术专业教学设备价值约157万元，增加学生实践操作约2000人次；提高教师实践指导能力，促进学生专业核心能力的形成；为创建品牌专业夯实专业的软硬件基础。	1、学生实践参与率（%）:(参与实践操作学生数/当年招生学生数*100%)100% 2、学生就业率（%）:(当年就业学生数/该年毕业生数*100%)100% 3、学生对实训室满意度:(满意目标人数/被调查总人数)95% 4、设备购置到位率:(购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100%
001099	市教育局广州卫生职业技术学院民族班财政补助项目	149.40	根据《广州市教育局关于请核定我市新疆西藏内地民族班学生市级财政生均补贴标准的函》、《关于新疆西藏内高班和中职班办学工作的会议纪要》（穗府会纪〔2015〕284号）等文件精神，我院承担了检验和护理两个专业的内地民族班教育，该项目经费用于满足民族班学生的日常伙食、医疗、学习、生活等的支出，定时定量发放伙食补助、交通补助、学习生活用品等。	改善民族班学生的学习条件，减少民族生因环境而产生的学习阻力；加强民族班的师资配备和日常管理，保障民族班学生的学习质量和效率，提升民族生的学习积极性；完善民族生校园内的基础保障设施，强化民族生班级的沟通和管理，着力保障民族生的人身安全。	1、任课教师上座率:(实际上课学生签到人数/课程学生应到人数*100%)95%以上 2、民族班学生就业率:(当期就业学生人数/当期毕业生数*100%)100% 3、学生满意度:(满意的问卷数量/总发放的有效问卷数量*100%)92%以上 4、补贴发放率:(当期补贴发放人数/当期在校民族生人数*100%)100%
001099	市教育局卫职院消防器材课桌椅宿舍购置经费	118.43	项目总投124.66万，分年度安排资金。依据《中华人民共和国消防法》、《广东省教育厅转发关于印发〈广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准（试行）〉、〈广东省社区（村）微型消防站建设标准（试行）〉》的通知（粤教保函〔2017〕14号）。开支内容：1.为该院校区采购更换部分老化的消防栓、消防箱及应急灯、安全出口指示牌、水带等消防设备；2.为白云、越秀、从化三校区各配置一个二类微型消防站；3.为从化、白云校区采购购置必要的应急照明系统；4.购置安装一批教室课桌椅、遮光窗帘等，满足学生学习的需要。开支明细：消防设备、微型消防站、应急照明系统、教室用品等费用。	通过更新、增置消防设备、设施，提升了还院校区消防系统应有功能，进一步提高了该院人防、物防和技防水平，强化了该院火灾应急处置能力，维护了平安有序校园环境；为现有教学场室配置必需的要课桌椅、遮光窗帘等，满足学生正常学习的需要。	1、消防系统完善度:(按照要求配置的消防器材种类和数量完善程度)好 2、购置安装到位率:(购置安装实际到位数/计划购置安装数)100% 3、师生对消防安全满意度:(满意目标人数/被调查总人数)95% 4、校园安全,社会稳定。:(事故数)0
001099	因公出国（境）经费	10.00	为落实市领导批示将我院办成高水平高职院校以及上级文件有关推进职业教育国际化等精神，我院“十三五”发展规划提出国际化发展战略，需要学习借鉴国外先进的职业教育理念和经验，积极寻求教育合作及师资培训合作，搭建国际交流与合作平台，为教育教学改革、学生学习、师资队伍能力提升提供广阔的渠道。开支内容：2018年选派3名教师赴美国和加拿大，3名教师赴马来西亚和日本，开支明细：出国手续办理费用、交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。	通过美国、加拿大学习交流护理专业教育教学改革与人才培养方式，促进护理专业人才培养模式改革，提高护理人才培养质量；通过马来西亚、日本洽谈护理专业学生学习以及学生毕业就业合作项目，为学生搭建国外学习和就业平台。	1、教师培训计划培训考试合格率:(教师培训计划培训考试合格人数/教师培训计划培训考试总人数)100% 2、宣讲会:(针对在校学生开展国际交流与合作项目宣讲)4次 3、教师培训计划培训参与完成率:(完成选派人员、办理出国手续、参加考察交流等。)100% 4、签署合作协议:(与国外有关机构签署战略合作协议)1项
			本项目根据省财政厅、省发展改革委、省教育厅、省人力资源社会保障厅《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度	通过对家庭经济困难的学生，消除因家庭经济原因而产生的辍学问题	1、学生对免学费政策的满意度:(受资助学生满意人数/被调查总人数)92%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001099	市教育局广州卫生职业技术学院中等职业教育免学费财政补助项目	335.31	的实施意见》(粤财教[2013]54号)文件要求,以2016年11月免费学生人数为基准,按照对应补助标准测算,资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》(穗财教[2002]1283号)规定的用途相一致。该笔专项主要用于补充人员经费和日常公用经费,以保证学校的正常运行。	通过补助免学费,减轻家庭经济负担,给予学生一个公平的受教育环境;提升受助学生的自信心和学习动力;为我国的卫生事业广泛吸收和培养有用人才。	2、学生受助率:(当期符合免学费学生数/当期享受免学费学生数*100%)100% 3、获得免学费学生占比:(获得免学费学生人数/在校中职生人数)85%以上 4、学生辍学率:(学费原因辍学人数/当期符合免学费学生数*100%)0%
001099	市教育局广州卫职院教师办公计算机更新购置项目	55.00	依据:学院大部分办公计算机使用年限已久,计算机的购置年份大多于2009年之前,其配置较低、机器老化,时常出现硬件故障,而且机器响应非常缓慢,甚至出现死机现象;加之日常需要编辑很多数据表格和文档,还有需要制作大量课件、精品课程、网络课程等,机器处理速度也很缓慢,极大影响了工作效率。开支内容:申请分两年更换计算机220套这样可以较好的缓解本院教职工的办公计算机问题。开支明细:办公计算机费用。	本项目购置办公用计算机220套左右,可以有效缓解该院400余名教职工办公用计算机使用紧张和设备老旧等问题,有效提高老师制作网络课程、精品课程和网络资源共享效率 and 效果,大大提升学校的教学质量。	1、设备利用率:(仪器设备实际利用数/仪器设备实际总数)98% 2、设备购置到位率:(购置仪器设备实际到位数/计划采购仪器设备数)100% 3、新旧设备维修次数对比率:(〔新设备实际发生维修次数-旧设备实际发生维修次数*100%〕90%以上 4、学生满意度:(满意目标人数/被调查总人数) 98%
001099	市教育局广州卫生职业技术学院高职院校职业技能竞赛项目工作经费	12.00	依据市教育局、市财政局《关于加强我市高等教育内涵建设工作的若干意见》(穗教高教〔2008〕6号)文件精神,承办国家、省、市级职业技能竞赛。开支内容:每年根据上级主管部门的指示,积极承办高职院校的护理技能、口腔技能竞赛。开支明细:设备与耗材费、裁判与工作人员劳务费、场地布置费、参赛人员与工作人员食宿费、交通费、理论考试费等费用。	大力发展市属高校职业教育,不断提高职业教育质量和水平,以达到以赛促教,以赛促学,促进交流,全面提升高职院校的职业教育水平的目的。	1、竞赛费用发放率:(当年相关竞赛劳务费用发放人数/当年相关竞赛参与人员总数*100%)100% 2、竞赛设备使用率:(当年相关竞赛设备数/当年相关竞赛设备使用数*100%)100% 3、竞赛组织满意度:(满意目标人数/被调查总人数)95%以上 4、竞赛项目在日常教学中的普及率:(普及于日常教学中的竞赛项目数/本年度相关竞赛项目数*100%)100%
001107	广州番禺职业技术学院				
001107	广州番禺职业技术学院市教育科普工作经费	4.00	申请依据:《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》(穗教科[2017]52号)。 开支内容:1.组织开展一系列“数字化无人工厂+工业机器人应用”科技创新培育活动;2.开展科技教育沙龙;3.组织多场“智能制造、3D打印、工业机器人应用”相关技能竞赛;4.发表相关科研成果。 开支明细:差旅费、专用材料费、版面费、信息资料费、专家咨询费及其他商品和服务支出	通过开展此项目,不断提高学生的科研参与程度,激发学生专业学习的兴趣,在全院形成崇尚技能的氛围,营造良好的学习环境,为学生以后的创新创业打下基础。	1、参与科普活动受众人数:(按实际参加人次统计)3000 2、举办科普活动:(按举办场数统计)7场 3、申请专利(项):(按专利局的相关证明文件统计)3项 4、研究报告(份):(根据各项目合同书内容要求,完成相应研究报告指标数)1份
001107	广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目	71.20	申请依据:《关于新建广州市番禺职业技术学院教工宿舍GS-A1等三项目立项的复函》(穗发改[2011]277号),项目总投资1600万元,分年度安排资金。开支内容:主要用于支付教工宿舍(GS-A1、GS-A2、GS-B)共3栋的工程质保金、监理费等结算款。 开支明细:房屋建筑物构建费	通过完成项目保修及监理服务费结算等工作,解决该院部分教职工住宿不足的问题,完成学院规划要求,推动我院师资队伍的整体提升。	1、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0 2、新增校舍面积:(按实际新增校舍面积统计)6811平方米 3、新建宿舍利用率(%):(实际投入使用的新建宿舍面积÷新建宿舍总面积×100%)100% 4、服务对象满意度:(满意人数÷受访人数×100%)90% 5、容纳教职工人数:(可满足住宿需求的教职工人数)400人
001107	广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	400.00	申请依据:《关于广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目的复函》(穗发改[2013]43号),项目总投资6838万元,分年度安排资金。开支内容:项目拟新建国际合作培训中心,5层框架结构,主要建设内容包括教学用房、科研业务用房、会议用房、接待用房及相关附属配套设施。 支出明细:工程费、代建费、监理费等。	本年度完成项目主体办理竣工验收,将加快项目完成投入使用发挥社会效益,项目建成后,不但直接承担学校对外的窗口作用,还将完善并带动涉外相关专业教育的扩展,推动该院涉外教育水平的整体提升。	1、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0 2、新增校舍面积:(按实际新增校舍面积统计)10871平方米 3、新建校舍利用率(%):(实际投入使用的新建校舍面积÷新建校舍总面积×100%)100% 4、服务对象满意度:(满意人数÷受访人事×100%)90% 5、容纳教职工人数:(可容纳教职工人数)300人
			按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号)及《普通高等职业院校建设指标和指标》要求,经番发改[2016]177号		1、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001107	广州番禺职业技术学院第三实训中心项目	30.00	通过《普通高等职业院校实训基地建设指南》、《实训设备[2009]11号》、穗发改[2010]54号批复，本项目总投资为7300万元，分年度安排资金。支出内容：主要用于支付监理费等委托业务费的结算款。支出明细：委托业务费	通过该项目，完成相关服务费的支付，为主体工程项目的竣工决算做好准备。	2、新建建筑面积:(按新建建筑面积统计)29145平方米 3、新建校舍利用率(%):(实际投入使用的新建校舍面积÷新建校舍总面积×100%)100% 4、服务对象满意度:(满意人数÷受访人数×100%)90%
001107	市教育局番禺职院工业设计基础实训室设备购置经费	300.00	申请依据：《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。 开支内容：1.建设工业设计基础实训室（产品造型与色彩设计实训室、产品原型制作实训室），购置Freeform造型系统、高精度多材料彩色快速成型机、激光切割机先进设计与加工设备一批；2.配套购置实训室多媒体教学设备、工作桌椅及展柜一批。 开支明细：设备购置费	通过配备先进设计与加工设备以及配套建设，建成两个工业设计专业基础实训室，为专业学生开设“理论与实践一体化”课程提供有利的实践条件，并打造工业设计专业的教学、科研和社会服务基础平台，为组建智能产品开发专业群，打造工业设计特色专业奠定良好基础。	1、开设课程数量:(开设课程数量)8门 2、完成实训室建设数量:(建成实训室数量)2个 3、年培养学生数:(年培养学生人数)300人 4、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 5、学生对实训室的满意度:(问卷调查)95%
001107	广州番禺职业技术学院学生服务中心(G3-1A)项目	400.00	申请依据：《关于广州番禺职业技术学院学生服务中心项目的复函》（穗发改[2013]164号）、《关于番禺职业技术学院学生服务中心项目可行性研究报告的复函》（穗发改[2013]271号），项目总投资6000万元，分年度安排资金。 开支内容：该项目主要用于新建5层学生服务中心。包括前期费用及工程款。 开支明细：1.设计费；2.监理费；3.房屋建筑物构建费	本年度完成施工图设计、预算编制、预算财审、工程招标、主体工程开工建设。2019年项目建成后，可以更好地落实本校“学以致用”的办学理念 and “一技之长+综合素质”的人才培养目标，可以更好地发挥本校在高职院校中的示范引领作用，探索高职院校学生服务与管理工作的新路子，为广东省和广州市的高职教育打造一项新的亮点	1、工程前期工作完成数:(工程前期工作需要完成施工图设计、预算编制、预算财政审核)3份 2、安全事故发生数(件):(按实际发生情况统计安全事故发生数)0 3、工程监理完善程度:(完善程度=工程监理方实际提交报告数/工程监理方应提交报告数×100%)100% 4、师生对建设工程的满意度:(师生对建设工程的满意度=认为工程未影响其正常生活的人数/接受调查的总人数*100%)90%
001107	市教育局番禺职院智能控制基础中心设备购置经费	200.00	《中国制造2025》提出：“实施专业技术人才知识更新工程和先进制造卓越工程师培养计划，在高等学校建设一批工程创新训练中心，打造高素质专业技术人才队伍。强化职业教育和技能培训，建立一批实训基地，开展现代学徒制试点示范，形成一支门类齐全、技艺精湛的技术技能人才队伍。鼓励企业与学校合作，积极推进产学研结合。”项目总投资245.35万元，分年度安排资金。 本项目拟1.购置新传感器应用技术实训考核设备；2.电子基本技能实训考核设备；3.电子线路PCB制作设备；4.物联网基础教学平台;4.数字示波器；5.信号发生器测量仪器；6.其他配套设备。	通过开展智能控制基础中心项目，构建集教与学为一体，理论与实践操为一体，课内外教学一体的实训基地，全面提升学院电类课程的办学条件，提升教学效果，保证教学质量。项目贯彻执行学校“一技之长加综合素质”的人才培养模式，配合专业基础课程的教学改革与实践，启迪学生的创新思维，培养创新能力，提升学生的技能水平。	1、完成实训室建设数量:(建成实训室数量)3个 2、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 3、学生对实训室的满意度:(问卷调查)90% 4、服务学生人数:(服务学生人数)400人次/年 5、支持校企合作社会服务次数:(支持校企合作社会服务次数)2次/年
001107	市教育局番禺职院东湖塌陷治理工程	237.27	申请依据：我院东湖部分地点出现塌陷，出现严重渗水和存在塌方安全隐患，威胁校主干道和危及师生安全。为保障师生生命安全，需要对东湖塌陷渗漏进行治理。项目总投资467.53万元，分年度安排资金。 开支内容：主要包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘等前期工作，顺利开展修缮东湖工程。 开支明细：设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程款	通过对东湖修缮，完成后能有效控制水位，防止水位渗漏体育活动中心基础部分,保证建筑物沉降均匀和使用年限,有效控制塌方和防止再度发生渗漏与塌陷，确保体育活动中心基础与东湖四周校主干道无安全隐患。	1、改造总面积:(改造总面积)21000平方米 2、学生对学校的满意度:(问卷调查)95% 3、安全事故发生数:(安全事故发生次数)0 4、服务师生人数:(服务师生人数)13000人 5、验收合格率:(通过验收项目数/参与验收项目数*100%)100%
001107	广州番禺职业技术学院市教育科研项目工作经费	308.60	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。项目内容：我院积极申报市教育规划课题、市属高校科研课题、教育系统创新学术团队、教育科学规划课题、高校产学研合作基地、高校科研课题、协调创新重大项目、青少年科技教育项目等，包括1.购买项目所需实验耗材、仪器设备和图书资料主要用于开展科研项目调研、研究活动；2.聘请专家学者等对科研项目及科普活动进行指导；3.参加各类调研与学术活动；4.刊发各类研究成果等。 开支明细：专用材料费、图书购置费、版面费、差旅费、专家咨询费、劳务费、印刷费、测试	通过广州市科研项目研究的开展，不断提高该院教职工参与科学研究工作水平，为申报国家、省级科研项目奠定基础，促进学院建设省一流高职院校整体目标的完成。	1、发表论文数（篇）:(按刊物实际收录统计)140篇 2、出版教材（著作）（本）:(按教材实际出版统计)12本 3、申请专利（项）:(按专利局的相关证明文件统计)6项 4、研究报告（份）:(根据各项目合同书内容要求，完成相应研究报告指标数)50份
001107	广州番禺职业技术学院2018年信息化建设项目	1,600.00	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》（教技[2012]13号）、《广东省教育厅等八部门印发<关于加快推进教育信息化发展的意见>的通知》（粤教信息[2012]15号），该项目总投资2232万元，分年度实施。 项目内容包括：1.专业实训室信息化建设项目；2.综合教务管理系统建设子项目 开支明细：设备购置费、信息网络及软件购置更新费	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长。	1、设备到位率(%):(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100% 2、服务人数:(服务全校师生人数)12500人 3、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%)70% 4、师生满意度(%):(满意份数÷参加调查问卷份数×100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001107	市教育局番禺职院智能产品开发专业群实训中心设备购置经费	300.00	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。项目总投资333.47万元，分年度安排资金。 开支内容：1.建设智能产品开发专业群实训中心（服务机器人实训室、3d打印与扫描技术联合实训室、智能产品设计展厅），配置智能机器人套件、工业级光固化快速成型机、彩色手持三维扫描、激光内雕机、精密测试仪器等先进设备一批；2.配套购置实训室多媒体教学设备、投影系统、展台、工作桌椅及展柜一批。 开支明细：设备购置费	通过配备先进技术开发平台与加工设备以及配套建设，建成三个智能产品开发专业群实训室，为专业学生开设“理论与实践一体化”课程提供有利的实践条件，并打造智能产品开发专业群的教学、科研和社会服务基础平台，为组建智能产品开发专业群，打造工业设计特色专业奠定良好基础。	1、年培养学生数:(年培养学生数)300人 2、开设课程数量:(开设课程数量)8门 3、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 4、完成实训室建设数量:(完成实训室建设数量)3个 5、学生、教师和社会行业对实训室的满意度:(问卷调查)90%
001107	市教育局番禺职院智能产品研发中心	200.00	申请依据：《广州制造2025战略规划》、《广州市战略性新兴产业第十三个五年发展规划（2016—2020年）》和《广州番禺职业技术学院十三五发展规划》。 开支内容：1.智能产品研发中心场地规划设计与勘察；2.智能产品研发中心场地建筑施工与安装。 开支明细：工程费、建设单位管理费、设计费、造价咨询费、预算评审费、施工图审查费、监理费、招标代理服务费。	通过完成7号楼C栋3、4层教学场地的规划设计和建工安装，建成智能产品研发中心，为整合智能产品开发、应用电子技术和工业设计专业打造智能产品开发特色专业群提供场地保障，满足专业群学生实训教学、职业技能培训和技能竞赛的需要，并为专业群开展校企合作、协同创新、协同育人以及社会服务工作提供硬件支持。	1、教师对智能产品研发中心的满意度:(问卷调查)90% 2、实训场所利用率:(实际投入使用的新建面积÷新建总面积×100%)90% 3、建成实训室和工作室:(建成实训室和工作室数量)13个 4、完成实训场地建设:(完成实训场地建设面积数)2320平方米 5、学生对智能产品研发中心的满意度:(问卷调查)90%
001107	2018年广州番禺职业技术学院信息化运行维护项目	149.00	申请依据：《中共广州市委、广州市人民政府加快“信息广州”建设的意见》(穗字[2009]5号)、《转发关于加强国家电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》(穗发改高技[2009]14号)。 本项目运维内容包括1.基础设施维护；2.应用软件及系统资源维护；3.现场技术服务；4.运维服务体系建设服务；5.信息安全服务。 开支明细：信息化运行维护费	项目实施后将1.覆盖全校15个教学、教辅单位，16个党群、行政单位的信息化设备和系统的运行维护；2.通过定期定时设备维护，保障设备正常运行；3.提高学校网络维修的服务质量。保证学校正常教学和办公使用，最大限度实现校园信息化系统稳定运行的可靠性和连续性	1、平均日维护数(次/日):(计算方法：维护次数÷系统工作日，标准：控制数)3 2、现场维护率(%):(计算方法：(现场维护次数÷要求现场维护保障次数)×100%，标准：控制数)100% 3、数据备份中心网络设备运行正常率(%):(计算方法：(数据备份中心网络设备运行正常时间÷网络设备总运行时间)×100%，标准：控制数)85% 4、满意率(%):(计算方法：满意份数÷参加调查问卷份数×100%，标准：控制数)90%
001107	市教育局番禺职院工业机器人公共实训中心2期购置经费	380.00	申请依据：“《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展的第十三个五年规划（2016—2020年）的通知》穗府办〔2017〕22号”，项目总投资395.30万元，分年度安排资金。 项目主要用于设备和器材的购置，以及配套安装建设工作：1.配置工艺品无人值守柔性生产线；2.配置工业机器人工作站3.打造科研和社会服务基础平台 开支明细：1.工业机器人技术应用系统购置费；2.工业机器人工作站购置费；3.桌椅购置费；4.环境建设费。	1.提升教师科研及教学水平；2.改善学生实操环境；3.提高教学质量；4.满足社会培训及承办竞赛需求；5.保障教学工作的顺利实施	1、服务学生人数:(服务学生人数)600 2、组织职业技能竞赛:(组织职业技能竞赛)1次/年 3、师生满意度:(师生满意度调查)90% 4、可开设实践课时:(可开设实践课时数)800学时/年 5、每年对外培训人数:(每年对外培训人数)20人
001107	市教育局番禺职院图书馆图书购置经费	330.36	申请依据：《教育部关于印发普通高等学校基本办学条件指标（试行）的通知》教发[2004]2号、《广东省教育厅关于印发广东省高职院校图书馆建设指南(试行)和广东省高职院校图书馆评估指标体系(试行)的通知》粤教高函[2011]5号。 开支内容：1.购置纸质中文图书；2.购置纸质外版图书；3.购置中外文报刊；4.购置电子图书；5.购置数据库。 开支明细：1.图书购置费；2.电子图书购置费；3.数据库购置费	通过市教育局番禺职院图书馆图书购置经费项目的实施，达到以下目标： 1.丰富馆藏文献资源，有效改善读者阅览环境； 2.有效满足学生学习、教师教学和科研的需求； 3.建立完备的文献资源保障体系。	1、生均图书拥有量:(图书总册数÷在校生数)≥90册 2、学生读者生均资料费:(当年购置图书资料费÷在校生数)≥250元 3、新增注册读者数:(购置图书后注册读者数量-购置前注册读者数量)>0 4、新增图书馆网站访问量(人次):(购置后网站访问量-购置前网站访问量)>0 5、读者满意度:(通过“馆长信箱”、“问卷调查”、“网页留言”和设置咨询岗等多种形式多途径听取读者意见。)≥90分
001107	市教育局番禺职院市属高校教育教学改革工作经费	272.50	申请依据：《广州市教育局关于将高等教育相关项目纳入本单位部门预算的通知》（穗教高教[2017]31号）。 开支内容：主要用于开展高校创新创业项目、新增专业建设、第八批教改的第二年支持经费和第九批教育教学改革第一年支持经费。1.用于专业建设、创新创业项目；2.教育教学改革项目的调研差旅、培训费；3.环境布置、实验实训材料购置；4.专利申请、论文与专著出版等支出。 开支明细：印刷费、调研与差旅费、材料购置费、相关成果发表费用、图书资料购置费用、劳务费	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求；2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境；3.提高全校师生办理业务的效率；4.满足学校IT业务需求增长；5.搭建智慧校园的开放平台。	1、项目结题通过率:(结题通过项目数占应结题项目数的比率)100% 2、创新创业教育覆盖面:(在校生参与规模)6000人 3、发表论文数（篇）:(按刊物实际收录统计)66篇 4、出版专著、教材（部）、专利:(出版专著、教材（部）、专利)10 5、建设特色学院数量:(建设特色学院数量)6所 6、学生满意度:(学生满意度)90%
			申请依据：随着专业的发展和学院招生规模稳步增长，该院在打造机电学院智能产品开发与智能产品制造两大专业群和建设品牌特色专业，原	通过实施市教育局番禺职院电工实训中心设备购置经费项目，改善了	1、完成实训室建设数量:(完成实训室建设数量)4个 2、年开设课程数量:(年开设课程数量)10门

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001107	市教育局番禺职院电工实训中心设备购置经费	200.00	有的教学和实训设备无法满足学生教育教学和实训的需要。项目总投资214.50万元，分年度安排资金。开支内容：本项目拟1.新建和改造电工实训中心下设4个实验实训室;2.购置电工考证实训柜、供配电实训柜、风光互补发电系统、触摸屏及电机模块等设备。 3、开文明细：设备购置费	电工实训中心下设的4个实验室的环境，升级、购置了实训设备，搭建了现代化、多元化的实训平台，满足电类专业的发展需要，提升了教学效率和教学质量，打造科研和社会服务平台，开展校企合作、协同创新、协同育人。	2、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 3、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 4、学生、教师、社会（行业、企业和社会团体）对实训室的满意度:(问卷调查)90% 5、服务学生人数:(服务学生数量)500人
001107	市教育局番禺职院高等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	676.80	申请依据：《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号）、《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤教教〔2016〕5号）、《财政部教育部民政部总参谋部总政治部关于实施退役士兵教育资助政策的意见》（财教〔2011〕538号） 开支内容：用于资助在校中品学兼优的家庭经济困难学生。1.国家助学金；2.国家励志奖学金；3.建档立卡学生补助；4.退役士兵教育资助 开文明细：国家助学金、国家励志奖学金、建档立卡学生补助、退役士兵教育资助、建档立卡家庭经济困难学生免学费和发放生活费补助	通过对家庭经济困难的学生进行奖学金和助学金的补助，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	1、资助学生数:(资助学生人数)1996人 2、资助覆盖面:(实际资助学生人数/应资助学生人数)100% 3、学生满意度:(受资助学生满意人数/应资助学生人数*100%)95% 4、受资助学生就业率:(受资助学生就业人数/受资助学生人数*100%)100%
001107	广州番禺职业技术学院学生宿舍空调用电工程	100.00	申请依据：受电力条件等限制，我校所有学生宿舍均未安装空调，为改善我校学生住宿条件，应对夏季的高温酷暑，为学生在校期间提供良好的学习生活环境，项目总投资933.00万元，根据工程进度和发改委评审结果，分年度安排资金。 开支内容：项目内容包括筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。项目拟对现有的学生宿舍加装空调，主要包括1.高低压电缆线路建设；2.高低压电缆管廊土建3.高低压配电变房；4.高低压电房改造5.宿舍楼空调设备供电设施安装等五大部分。 支出明细：委托业务费、工程款、设备购置费	通过对现电房、校内线路改造，满足学生公寓空调电力需要，改善学生的居住条件，并强化校园电网安全 and 满足学校发展的用电需求。	1、改善学生住宿环境房源数量:(改善学生住宿环境房源数量)2750 2、服务学生人数:(服务学生人数)11000 3、学生对学校生活的满意度:(问卷调查满意份数÷参加调查问卷数×100%)95% 4、学生投诉率(%):(学生投诉次数/学生总人数)5%
001107	市教育局番禺职院一流高职院校建设项目	485.26	根据《关于实施广东省全国一流高职院校建设计划的通知》(粤教高函〔2016〕155号)申报本项目。 本项目内容有：1.综合改革；2.教师队伍建设；3.高水平专业建设；4.科学研究与社会服务建设；5.内部质量保障体系建设。 开支明细包括：调研费、差旅费、专业材料费、咨询费、软件开发费、委托业务费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专家劳务费及其他商品和服务费用支出	通过一流高职院校建设项目，进一步完善内部管理制度；逐步建成一支全国一流水平的专兼职教师队伍；逐步建成6个综合实力达到全国一流水平的专业；进一步提升应用科技研发和社会服务水平；初步构建与国际接轨的内部人才培养质量保证体系。	1、国家级标志性成果:(协同创新中心、教育教学改革与实践项目、教学成果奖、高职院校技能大赛、教学团队、精品在线开放课程、规划教材)20项 2、专业专任教师师生比(%):(学生数量÷专业专任教师数量×100%)23% 3、学生满意度:(毕业生对就业现状满意度、毕业生对母校的满意度和推荐度)95% 4、独创标志性成果:(店长职教集团1个；完成与1所国外院校的学分互认；国际职业资格培训与认证项目1项)3项 5、省级标志性成果:(现代学徒制试点专业2个；教学名师1人；精品在线开放课程8门；十三五规划教材30本；品牌（骨干）专业3个；教师获科研项目2个；高校技能大赛3个；教师信息化大赛奖2项；学生获竞赛获奖数15个)10项
001107	市教育局番禺职院建筑检测中心测量设备采购	161.00	申请依据：《广州市十三五规划》和《广州市教育三年行动计划》。项目总投资198万元，分年度安排资金。 项目内容：为了打造广州绿色建筑特色学院和一流品牌专业。拟设立本项目购置新设备。1.精密监测机器人TM50 0.5”；2.GNSS RTK测量定位系统；3.高精度电子水准仪；4.其他配套设备。 开文明细：设备购置费	通过开展番禺职院建筑检测中心测量设备采购项目，1.加强土建工程类学生对测量设备实践操作能力的培养；2.满足高职类学生技能培训的要求；3.提高学生职业竞争力；4.促进建筑检测实训中心建设发展。	1、设备与软件采购数量:(设备与软件采购数量)17 2、可开设实践课时:(可开设实践课时数)350学时/年 3、组织职业技能竞赛:(组织职业技能竞赛次数)1次/年 4、师生满意度:(师生满意度调查)95%
001107	市教育局番禺职院高校职业技能竞赛项目工作经费	29.00	申请依据：《关于加强我市市高等职业教育内涵建设工作的若干意见》（穗教高教〔2013〕28号）。 开支内容：项目主要承办国家、省、市级职业技能竞赛，内容包括1.准备相关设备配件与耗材；2.命题；3.聘请专家评审；4.优秀作品集及展覧制作等。 开文明细：专家评审费、劳务费、专用材料费、印刷费、维修（护）费。	通过开展高校职业技能竞赛，组织学生参加技能竞赛活动，大力发展市属高校职业教育，不断提高职业教育质量和水平，促进学生能力的提高。	1、参赛人数:(参赛学生人数)260人左右 2、竞赛成果转化:(技能竞赛资源成果在教学、科研、校企合作等环节转化应用)2项 3、参加企业数量:(以赞助、评审、观摩和人才（作品）选拔等方式参与竞赛活动的企业数量)5 4、参赛学生满意度:(参赛学生满意度)95%
001107	市教育局番禺职院外语、人文、财经学院与办公楼外墙修缮工程	317.50	申请依据：外语、人文、财经学院与办公楼竣工投入使用至今已经二十多年,由于当时外墙做法防水性能极差，随着使用时间的增长，批荡层粘合力下降，外墙装饰面层出现空鼓、裂缝，甚至局部饰面脱落，出现雨水渗入内墙现象，面层出现鼓泡脱落，室内装修发霉变黑，给学生实训、学习均造成极大的影响，为保证教学需求及改善学生学习条件，申请本项目。项目总投资1216.64万元，根据工程进度分年度安排资金。 项目内容主要是拟修缮五栋楼，对外墙整体进行修缮，包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。 开文明细：设计费、监理费、工程款	该项目实施完成后，将解决五栋楼的漏水、饰面脱落等问题，将极大改善外语系、财经系师生及全校教师的学习办公条件，提升校园宿舍环境美化度。	1、学生对学校的满意度:(问卷调查)95% 2、新增修缮总面积:(新增修缮总面积)11175.12平方米 3、外墙防水功效率（%）:(实际达到的防水功效/计划达到的防水功效×100%)100% 4、服务师生人数:(服务师生人数)12000人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001107	2017年广州番禺职业技术学院信息化项目	280.00	依据《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发〈关于加快推进教育信息化发展的意见〉的通知》(粤教信息[2012]5号),该项目总投资1903.00万元,分年度实施。建设包括:1.专业实训室信息化建设子项目,包括信息工程学院专业实训基地、工业机器人虚拟仿真及离线编程实训室、建筑工程学院第四期数字化实训室、电商物流综合实训室、财经学院专业实训室及网络控制室等9个建设项目;2.无线校园网建设(四期)项目;3.校园网络安全防护及基础平台优化子项目。 开支明细:信息网络及软件购置更新费。	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求;2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境;3.提高全校师生办理业务的效率;4.满足学校IT业务需求增长。	1、师生满意度(%):(满意份÷参数加调查问卷份数×100%)90% 2、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%)70% 3、服务人数:(全校师生实际人数)12500人 4、新增设备到位率(%):(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100%
001107	广州番禺职业技术学院2017年度信息化建设项目	1,487.14	《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》(教技[2012]13号)、《广东省教育厅等八部门印发<关于加快推进教育信息化发展的意见>的通知》(粤教信息[2012]5号),该项目总投资3539.48万元,分年度实施。 本项目建设包括:1.一流校专业和品牌专业实训室建设子项目,含物联网技术综合创新实训室、艺术设计学院环境艺术设计专业工作坊、管理学院实训室、财经学院专业实训室的新建和改造升级;2.智慧校园教学与服务支撑平台建设子项目,含基础数据管理与应用平台、数据中心优化、数据中心机房扩建、基础网络优化、无纸化会议及办公楼门禁系统5	项目实施后将1.满足全校实训室信息化课程建设日益增多的需求;2.改善全校师生信息化网络办公条件和学习环境;3.提高全校师生办理业务的效率;4.满足学校IT业务需求增长;5.搭建智慧校园的开放平台。	1、新增设备到位率(%):(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100% 2、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%)70% 3、服务人数:(全校师生实际人数)12500人 4、师生满意度(%):((满意份数÷参加调查问卷份数×100%))90%
001107	市教育局番禺职院7号电房建设工程	145.37	申请依据:现有的电房供电能力无法满足新建实训中心及学生宿舍安装空调等项目的用电需求,为保证教学需求及改善学生生活条件,拟新建7号电房,项目总投资427.69万元,分年度安排资金。 项目内容:新建电房,建筑面积约450平方米,2层框架结构。 内容主要包括项目设计、勘察、工程施工、电力设备安装等内容。 开支明细:设计费、勘察费、监理费、造价咨询费等委托业务费、工程费、设备安装费	该项目完成后提高了学校的用电安全,降低停电对教学活动带来的不利影响,满足学校的办学需求为学校的发展打下坚实的基础,为教育教学质量的提升提供有力保障。	1、学生对学校的满意度:(问卷调查)95% 2、新增电房总面积:(新增电房总面积)450平方米 3、服务师生人数:(服务师生人数)约13000人 4、新建电房利用率(%):(实际变压器使用数量/新增变压器数量×100%)100% 5、供电故障率(%):(供电故障天数/365天×100%)0%
001107	市教育局番禺职院珠宝首饰先进制造技术实训中心	220.00	根据“中国制造2025”、“广州制造2025”等战略规划,结合该校珠宝首饰专业的教学与实训等要求,申请本项目。项目总投资272.60万元,根据进度分年度安排资金。建设珠宝首饰先进制造技术实训中心,购置1.金银箔精密轧机;2.10KG真空感应铸造机;3.16KG感应熔炼炉;4.多功能真空退火钎焊炉;5.其他配套实训设备。 支出明细:设备购置费	本项目完成后,将有效改善专业教学实训硬件条件,实施专业教学内容的革新与补充,提高教学质量,培养掌握珠宝首饰先进技术的应用型专业技术人才,并为珠宝首饰产业转型升级提供先进技术支持,更好地服务地方经济。	1、提供实训时数:(提供实训时数)150学时/年 2、实训中心面积:(设备占地及教学用地)300平方米 3、自主知识产权:(申请自主知识产权件数)3 4、实训室利用率:(建成实训室每学年开放天数÷每学年总天数×100%)80% 5、师生对实训室的满意度:(满意人数÷参加调查人数×100%)95%
001032	广州市幼儿师范学校				
001032	广州市幼儿师范学校信息化运维项目	33.50	根据穗工信委初步审核,广州市幼儿师范学校2018年信息化运维项目主要保证学校信息化设备设施的正常运行。建设内容包括:服务器存储设备和机房设备,桌面及终端设备,网络及信息安全设备,通信链路采购与维护,基础软件,应用软件及信息资源。 开支明细:维护费。	1.通过购买专业的IT系统运维服务,保障我校信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行;2.有效有效保障设备、软件系统、数据的安全性;3.逐步建设与完善我校的IT服务管理体系,加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设。	1、维护及时率:(及时维护设备数/实际需维护设备数*100%)95% 2、满意度:(满意人数/被调查总人数*100%)90% 3、设备正常使用率:(可投入正常使用在设备数/信息化设备总数*100%)100% 4、业务完成率:(业务实际完成数/应完成数*100%)100%
001032	广州市幼儿师范学校2018年信息化建设项目	221.50	我校中心机房和网络综合布线已建设十多年,系统老化严重,需对全校中心机房和网络综合布线进行全面升级改造。1.中心机房升级改造项目:包括机柜与通道封闭系统、微模块制冷系统、供配电系统、机房动环监控系统、机房网络综合布线; 2.网络综合布线升级改造项目:包括网络设备系统、综合布线系统。 开支明细:咨询设计费预算、项目监理费、验收测评费。本项目总投资375万元,分年度安排。	1.通过项目改造,可使我校中心机房的机柜与通道封闭系统、微模块制冷系统、供配电系统、机房动环监控系统等设备的得到更新改造,提升设备运行的安全性;2.通过网络综合布线的改造,可改变校园网线的散乱,提升校园基础网络;3.保障教育教学、办公业务管理正常进行,实现高效、稳定、安全运作管理。	1、建设数量:(中心机房升级改造建设)一间 2、系统安全故障率:(系统安全故障事故)0 3、中心机房等系统设备改造率:(改造系统设备数/现有系统设备数*100%)90% 4、网络综合布线升级改造率:(升级改造网络线路长度/现有网络线路总长度*100%)90%
			主要内容如下,组织召开广东安职教学会培训前薪专业报显委员会书		1、开展活动数:(开展活动数)2 2、项目完成率:(实际完成的项目个数/应完成的项目个数*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001032	市教育局幼儿园师范学校学前教育专业指导委员会工作经费	18.00	主要工作如下：组织、召开、协调和指导学前教育专业指导委员会课题调研，拟组织幼儿园师范专业指导委员会相关人员在广东省内进行幼儿园师范专业相关课题调研；组织我省中职学校幼儿园师范专业教师论文评审，及印制论文集；年度总结会议；特色工作和活动。	完善修订中职学前教育专业教学指导方案；补充与审定教材选用；开展一项特色培训活动或专指委员会	3、活动参与人数:(活动参与人数)100人 4、满意度:(调查问卷)85% 5、形成指导方案数:(形成指导方案数)3 6、论文评审书数量:(论文评审书数量)3
001032	市教育局幼儿园师范学校高低压配电设备及相关服务购置经费	198.88	由于我校宿舍、教室新增宿舍空调设施、电力设施中低压配电设备、广州电局有限公司天河供电局签订供电方案，对我校高低压变电房的设备进行维修更新，对铺设的电缆进行维修更新，解决学校课堂、学生宿舍2017年全部安装空调后无法全部启动的问题，改变师生在炎热的恶劣环境下上课、就餐问题，为师生提供一个舒适安全的学习生活环境。开支明细：设备采购费、市政工程费、设备拆除费、维修费。本项目总额209.35万元，分年度安排。	1.通过电力设施采购安装，解决高低压变电房电力设备过热问题； 2.通过对电缆电线的更新，有效增加电力载荷，解决在学生宿舍及教学楼安装的空调无法启动的问题；3.改善师生在炎热的恶劣环境下上课、就餐、住宿问题，为全校师生提供一个舒适安全的学习生活环境。	1、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100% 2、全校电力负荷增加率:(全校电力负荷增加量/原有电力负荷量*100%)60% 3、设备使用率:(实际投入使用设备数量/购置设备总量*100%)100% 4、设备使用满意率:(问卷调查)95%
001032	市教育局幼儿园师范学校中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	21.80	根据粤财教〔2015〕259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》等相关文件，对符合条件的中等职业学校资助对象的学生通过本人申请，学校同意后向教育局申报，经批准，在校内进行公示。并按教育部的要求，为每个符合条件的中等职业学校资助对象的学生办理银行“中职卡”。助学金分春秋两季发放，春季在5-6月、秋季在11-12月。开支明细：助学金。每个学生每季1000元，学年按2000元发放。2018年国家助学金暂按2017年秋季实际发放人数109人计算，共需资金21.8万元。	通过落实粤财教〔2015〕259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》等相关文件，认真执行国家助学金惠民政策，让符合条件的中等职业学校资助对象学生100%获得受资助权利，减少符合免学费政策学生的家庭负担，使学生得到接受良好职业教育的机会。	1、毕业生合格率:(合格的毕业生人数/本期毕业生人数*100%)95% 2、符合条件学生的受资助率:(实际发放国家助学金人数/符合条件享受国家助学金人数*100%)100% 3、学生就业率:(当期就业学生数/当期毕业数*100%)100% 4、满意率:(调查问卷)95% 5、受助学生人数:(受助学生人数)21.8万/0.2万=109人/次 6、助学金发放投诉事件:(学生助学金投诉事件)0
001032	市教育局幼儿园师范学校图书馆门前水池及下水道维修工程	9.44	图书馆门前的水池已经老化损坏，下水道也出现了堵塞，因此需要对图书馆门前的水池及下水道进行维修。项目总投（计划总投）54.44万元，按财评结果支付，分年度安排资金。	完成图书馆门前的水池及下水道维修改造，为学生提供一个更为安全、舒适的校园学习环境。	1、验收合格率:(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100% 2、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100% 3、学生满意率:(问卷调查)95% 4、政府采购率:(政府采购数量/采购总数量*100%)100%
001032	广州市幼儿园师范学校2017年信息化建设项目	123.60	根据学校的发展需求以及现有设备更新淘汰的建设需求，形成了《广州市幼儿园师范学校2017年信息化项目建设方案》。项目内容：智慧校园建设项目（二期）、多媒体课室扩声及投影升级改造项目、服务器设备升级改造项目、电子阅览室计算机设备升级改造项目。开支明细：设备升级改造费、验收测评费、咨询设计费、项目监理费等。本项目总额为277万元，分年度安排。	通过智慧校园、多媒体课室扩声及投影服务器设备升级的建设，可巩固学校信息化建设成果、教育、教学、管理、资源和数据进行优化、整合和融通，构建一个数字空间，实现从环境、资源到活动的数字化。通过电子阅览室计算机设备升级，可提升学生的电子阅览速度。提升我校的教育教学质量和行政管理水平。	1、设备购置到位率:(实际购置设备数量/计划购置设备量*100%)100% 2、业务完成率:(业务实际完成数/应完成数*100%)100% 3、系统平均无故障时间:(系统可以正常使用的时间)控制数 4、设备使用满意率:(问卷调查)95%
001032	市教育局幼儿园师范学校购买校医服务经费	57.60	根据《广州市教育局关于印发局属学校卫生专业技术人员配置工作方案的通知》（穗教发【2016】56号）、《关于开展学校购买校医服务试点工作的通知》，该校现有学生2200人，按每600学生配备一个校医的原则，该校现有学生2411人，应配备校医4人。根据广州市教育局学校医统一托管服务政府采购项目招标书所列的医护人员标准和学校配置的要求，该校与广州南方医大医院管理有限公司签订校医托管合作协议书，该公司为该校配置2名医生和2名护士。开支明细：人员经费、管理经费等。	通过广州南方医大医院管理有限公司为我校配置2名医生和2名护士的管理，可24小时为学校学生、特别是住宿生提供医护服务；不定期检测学生健康状况；对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯；改善学校卫生环境和教学卫生条件；加强对传染病、学生常见病的预防和治疗；协助医院每个学期对学生进行体检。	1、服务学生:(实际服务学生人数)学生2411人 2、满意率:(问卷调查)95% 3、校医人数配备达标率:(实际配备校医人数/按规定应该配备的校医人数)100% 4、重大传染病健康教育:(年度工作计划任务完成率/当年工作任务数*100%)100%
001032	广州市教育局幼儿园师范学校幼儿园园长培训班	17.94	为更好地落实《广州市学前教育三年行动计划》的文件精神，稳定和优化幼儿园教师队伍，推动学前教育持续健康发展。利用我校实力雄厚、质量稳定的师资队伍、管理团队及完善的教学设施和后勤保障条件，举办广州市幼儿园园长高级研修班、广州市幼儿园园长提高培训班。开支明细：专家授课费、食宿费、场地费、跟岗实践费、培训资料费等。	我校有一支实力雄厚、质量稳定的师资队伍、管理团队及完善的教学设施，通过培训，可提高园长的理论水平和管理业务素质，树立新型的办学理念；掌握幼儿教育规律和科学方法，全面提升教育质量和管理水平，推动我市学前教育的新发展。	1、培训人数:(园长高级研修班、园长培训提高班)30人/班、60人/班 2、培训学时完成率:(实际完成学时数/应完成学时数*100%)95% 3、活动参与率:(（实际参加人数÷预计参加人数）*100%)95% 4、满意率:(（满意份数÷参加调查问卷分数）×100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001032	市教育局广州市幼儿师范学校安全专项经费	14.30	根据《广州市学校安全管理规定（试行）》《广州市人民政府令第66号、《广州市中小学（幼儿园）校内安全防范安保力量及设施要求（试行）》等相关文件精神。我校与有资质的消防公司签订对全校的消防设施设备定期维护议，定期对消防设施设备维护、年检，消除安全隐患；在学生宿舍、教学楼配置微型消防站，购置必要的消防设备；通过一键报警和来访登记机做好来访登记工作。开支明细：1、消防设施设备定期维护年检；2、微型消防站建设；3、一键报警和来访登记机维护费。	通过项目实施，不断对消防设施设备维护，消除安全隐患；在学生宿舍、教学楼配置建设的微型消防站，配置必要的消防设，可有效制止发生火灾的扩散。做好来访登记工作可有效加强学校校园安全管理工作，遏制安全事故的发生，切实保障师生生命财产安全。	1、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100% 2、设备验收通过率:(通过验收设备数量/购置设备总量*100%)100% 3、设备预设功能达标率:(设备实际使用功能/设备预期使用功能*100%)100% 4、设备使用满意率:(问卷调查)100%
001032	市教育局幼儿师范学校中等职业教育免学费财政补助项目	616.25	根据《关于调整中等职业教育免学费政策的通知》（粤财教[2015]16号）的精神：对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	通过执行《关于调整中等职业教育免学费政策的通知》（粤财教[2015]16号）的相关规定，对符合免学费政策的全日制正式学籍一、二、三年级学生实行免交学费的规定，免学费就读率达到100%，减少符合免学费政策学生的家庭负担，使学生得到接受良好职业教育的机会。	1、学生就业率:(当期就业学生数/当期毕业数*100%)100% 2、符合免学费政策的学生免费入读率:(实际免费入读人数/应该免费入读人数*100%)100% 3、学生满意率:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)95% 4、毕业生合格率:(合格的毕业生人数/本期毕业生人数*100%)95%
001032	市教育局幼儿师范学校教学楼课室换门、换黑板、扇灰及厕所维修工程	19.54	因我校教学楼课室门、黑板、厕所等设施均已经出现较大的老化损坏，墙面亦出现许多墙灰、墙裙瓷片脱落的情况。因此我校决定对教学楼的课室内部进行维修，主要包括课室换门、换黑板、扇灰及更换损坏的墙裙瓷片，并对厕所进行维修。开支明细：质保金及工程余款。项目总投资99.54万元，分年度安排资金。	通过完成教学楼课室换门、换黑板、扇灰、更换损坏的墙裙瓷片及厕所维修工程，为全校师生2500人提供一个更为安全、舒适的学习环境。	1、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100% 2、维修改造率:(改造设施数/原有设施总数*100%)100% 3、学生满意率:(问卷调查)90% 4、服务师生人数:(服务师生人数)2500人 5、安全故障率:(安全故障事故)0
001034	广州市信息工程职业学校				
001034	市教育局信息工程职校校医室托管合作项目	105.00	同和、黄石校区学生人数约2500人，校医配置人数只有3人，达不到有关配置要求。根据穗教发[2016]56号文件精神，需增加校医室医务人员7人，保障校区师生医务救护工作。保障校区师生医务救护工作。达到维护和监测学生健康状况，改善学校卫生环境和教学卫生条件，降低学生常见病多发病及季节性流行性病等的发病率。	增加校医室医务人员7人。保障校区师生救护工作，达到维护和监测学生健康状况，改善学校卫生环境和教学卫生条件，降低学生常见病多发病及季节性流行性病等的发病率。	1、重大传染病的健康教育:(计算方法：年度工作计划任务完成率/当年工作任务数*100%)100% 2、配备卫生专业人员人数:(计算方法：核定数)7人 3、师生满意度(%):(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 4、服务人数:(计算方法：核定数)3788人
001034	市教育局信息工程职业学校中等职业学校精品课程建设工作经费	7.00	1.完善两门市级精品课程所在专业的人才培养方案；2.完成两门市级精品课程所在专业的专业课程体系及教学要求；3.完成两门市级精品课程的部分教学资源配置；4.完成两门市级精品课程的教学实验及实验报告；5.完成两门市级精品课程的部分教学设计及课件；6.参加课程建设培训。	通过开展市级精品课程建设项目，加强专业建设特别是专业核心课程建设，完成两门专业核心课程的建设，提高参与教师的教学能力，培养一支专业建设队伍。	1、核心课程建设完成率:(实际完成课程数/计划完成数*100%)100% 2、教学实验报告通过率:(教学实验报告合格数/应提交报告数*100%)100% 3、参训教师培训满意度:(满意人数÷参训总人数×100%)90% 4、教学满意度:(学生满意度/上课学生人数*100%)90%
001034	市教育局信息工程职校职业教育活动周工作经费	6.00	申请依据：根据广州市教育局职成处及广州市招考办的相关要求进行申请。教职成函（2017）4号 1.制定职业教育活动周方案；2.参加职业教育活动周启动仪式；3.参与琶洲职业教育活动集中展示；4.走进社区开展形式多样的包括咨询、服务等活动。	通过开放校园、开放赛场、开放企业、开放院所、走进社区等活动，营造良好的招生范围，让中学生感受现代职业教育特色与魅力，充分发现职业乐趣，为未来职业启智启蒙；让家长亲身体验职业教育内涵与功能，让群众全面了解职业和职业院校，提升社会各界对职业教育的认同度。	1、计划任务完成工作数量指标:(计划任务完成工作量/实际完成工作量×100%)100% 2、计划任务完成时效指标:(计划任务完成时间/实际完成时间×100%)100% 3、宣传覆盖度:(熟悉宣传内容人数/被调查总人数×100%)90% 4、服务对象满意度指标:(参与人员满意度达90%以上)90%
			1、实训室空调购置安装数：天河校区60台5匹柜机 15台2匹柜机 黄石校区		1、服务覆盖人数:(计算方法：核定数)3600人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001034	市教育局信息工程职校四校区教学实训室空调购置经费	103.00	1.实训室空调购置安装费：天河校区16台5匹机，荔湾校区40台2匹机，6台5匹机；同和校区30台2匹机，10台5匹机。	本项目经过改造后，改善校区教学、实训环境，完善基础设施建设、消除安全隐患。使师生有一个设施完善、安全的教学、实训环境。完成项目的购置、安装并投入使用。	2、空调购买数量:(实际购买空调数)171台 3、系统设备安装调试验收通过率:(系统设备安装调试通过验收数量÷购置设备总数×100%)100% 4、目标人群满意度:(计算方法: 满意目标人数/受访目标人数*100%)90%
001034	市教育局信息工程职业学校参加"中职赢未来计划"工作经费	60.00	1.精英培训：通过团队活动，鼓励优秀学生进一步发挥潜能，拓宽视野。 2.班级“三走”体育锻炼活动：引导学生课余“走下网络、走出宿舍、走向操场”，建立一种新的生活姿态。 3.广信家庭教育（心理）工作室：继续开展如团康、亲子、拓展、沙龙、讲座等活动，2017级学生心理测评、职业规划指导（二年）。	通过项目达到全面提升学生的整体素质，增强就业技能，树立职校学生的荣誉感，提升学校的社会地位，提高学生的人生技能与心理社会能力。探索职业学校家庭教育指导模式，导师专业团队指导家长家庭教育，指导家长树立正确的亲子观，以好家教促成长，营造良好的家教社会氛围。	1、学生满意度:(学生满意人数/学生总人数*100%)90% 2、平台正常运作率:(平台正常运作天数/总工作天数)100% 3、家长满意度:(家长满意人数/参与家长总人数*100%)90% 4、计划任务完成率:(完成优秀学生培训1-2次；学生团康活动2-3次，心理健康课程2-3次；家长活动2-3次；教师活动1-2次；校运动会1次；班级活动2-3次；心理测评1000人次，职业能力测评1000人次；完成案例汇编1本)100%
001034	市教育局信息工程职业学校中等职业学校能工巧匠进校园兼任任教工作经费	66.00	聘请无人机控制系统名师（鑫广飞信息科技有限公司）；聘请电气系统嵌入式编程名师（蓝海机器人）；聘请计算机网络技术课程能工巧匠（上海合胜科技）；聘请计算机动漫名师（漫游科技）；聘请智能控制机器人名师（广汽沃原）；聘请通信技术移动互联网名师（中兴通讯、联方科技）；聘请计算机网络安全名师（神州数码）；聘请智能家居名师（飞瑞微电子科技）；聘请电子商务名师（涅生电商）。	通过聘请企业专家，与企业进行合作，进一步实现专业课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，建立更全面地人才培养体系。	1、课程资源配置合格率:(课程资源合格数/总数量*100%)90% 2、名师教学计划完成率:(名师实际教学数/计划教学数*100%)100% 3、教学满意度:(学生满意人数/参与学生人数*100%)90% 4、师资培训满意度:(教师受训满意人数/参与总人数*100%)90%
001034	广州市信息工程职业学校四校区低压供电线路维修项目	169.00	对四校区低压供电线路维修改造，400m²室外电缆400m,300m²室外电缆200m,240m²室外电缆430m,120m²室外电缆1100m,室内电柜及户内终端配电箱，室内供电线(含空调专线)22km。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	对四校区低压供电线路维修改造，400m²室外电缆400m,300m²室外电缆200m,240m²室外电缆430m,120m²室外电缆1100m,室内电柜及户内终端配电箱490台，室内供电线(含空调专线)22km。	1、电箱更换率(%):(计算方法: 实际更换电箱数量/应更换电箱数量*100%)100% 2、正常供电率(%):(计算方法: 正常供电天数/365天×100%)90% 3、师生满意度:(计算方法: 满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 4、服务对象:(计算方法: 核定数)4000人
001034	市教育局信息工程职校天河校区园林绿化景观工程项目	59.00	市教育局信息工程职校天河校区园林绿化景观工程项目总投资407.83万元，分年度安排。 校园占地面积32000m²(地形为山坡地)，栽种乔木、灌木、植被及花卉2800m²，休闲活动广场3700m²，园林景观、连廊及水景1100m²，坐人围树凳及花基740m，校园文化墙画4100m²。	通过校区园林绿化景观的建设，改善校园校貌，增强文化氛围，提高素质教育。	1、工程安全事故率:(项目施工过程中确保安全施工、文明施工)0% 2、社会效益:(师生满意度)80% 3、工程量完成率:(项目的完成指标)100% 4、项目验收合格率:(工程施工质量的验收，必须符合国家验收规范要求。)100%
001034	广州市信息工程职业学校天河、同和校区雨污分流维修项目	194.00	广州市信息工程职业学校天河、同和校区雨污分流维修项目总投资464万，分年度安排。对同和及天河校区进行雨污分流系统改造，铺设DN300排水管1500m，DN700污水检查井70座，DN700雨水井70座，路面开挖及修复3600m²，路灯(含庭院)更换。	建成后天河及同和校区校园地面雨水不再排入市政污水管网，节约了污水处理费用；同和校区已建污水处理池能有效使用，综合楼能通过验收。两校区雨污分流达到市政要求。	1、路面开挖及修复:(计算方法: 核定数)3600平方米 2、铺设DN300排水管:(计算方法: 核定量)1500m 3、服务覆盖人数:(计算方法: 核定数)3744人 4、DN700污水检查井:(计算方法: 核定数)70座 5、目标群体满意度%:(计算方法: 满意目标人数/受访目标人数*100%)90%
001034	市教育局信息工程职校中等职业教育免学费财政补助项目	446.00	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。2016年该校符合免学费人数为2588人。	1、减免学费合规率:(减免学费学生合规人数/减免学费学生人数*100%)100% 2、减免学费完成率:(实际免学费人数/应免学费学生人数*100%)100% 3、减免学费覆盖率(%):(减免学费学生人数÷在校学生人数*100%)70% 4、学生满意度:(满意人数÷受访人数×100%)90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001034	市教育局信息工程职校四校区零星维修工程项目	206.97	市教育局信息工程职校四校区零星维修工程项目总投387.97万元，分年度安排。 开支内容：1、荔湾校区教学楼对补强后外墙铲除及修复约4390㎡、铺地面抛光砖1723㎡，更换课室门窗及强弱电。饭堂加工、就餐区铲除重新铺砖及吊天花约450㎡。2、天河校区饭堂学生就餐区域的地面、天花、墙身需拆除修复约2000㎡，拆除修复原旧的供电线路及空调用电线路，更换铝合金门窗。3、黄石校区实训楼外墙铲除修复约2218㎡、铝合金门窗铲除修复约467㎡及原空调用电设施铲除修复使用。4、同和校区后门后山处开挖及修复三条止水沟约200㎡。	通过开展“市教育局信息工程职校四校区零星维修项目”项目实施，改善四校区校园的办公环境，有利于学校加强教学管理工作，提高教职工的工作效率，提升工作水平。确保项目如期完成，使四校区校园环境得到整治。	1、目标群体满意度（%）:(满意人数÷受访人数×100%)90% 2、服务覆盖率:(服务覆盖人数/在校人数*100%)100% 3、外墙铲除及修复面积:(实际完成数量)4390㎡ 4、铺地面抛光砖面积:(实际完成数)1732㎡
001034	市教育局信息工程职校荔湾校区教学楼结构补强加固维护装修项目	78.60	市教育局信息工程职校荔湾校区教学楼结构补强加固维护装修项目总投329.2万元，分年度安排。 1、对所有的墙体、楼板、楼梯裂缝部位采用压力灌浆，铲除原墙面双面砂浆层至砖墙，双面挂钢筋网片，高强砂浆双面加固。 2、天面拆除原屋面层及隔热层，按上人屋面标准，水泥砂浆找平后做聚氨酯防水、卷材防水、隔热层、轻质混凝土找坡。 3、装饰装修部分：墙面、天棚采用刮腻子粉，刷白色乳胶漆；外墙采用刷聚氨酯防水后，铺贴外墙瓷片、地面破损部位采用原色地砖进行装修；拆除原卫生间，采用轻砌材料重砌蹲厕，墙、地面水泥砂浆找平后	通过对教学楼结构补强加固，使教学楼能安全使用，达到满足教学的需求。	1、师生满意度:(师生对该项目的满意度)100% 2、工程及时完成率:(项目的完成情况)100% 3、工程安全事故率:(项目施工过程中确保安全施工、文明施工)0% 4、项目验收合格率:(工程施工质量验收达到政府建筑工程验收标准)100%
001034	市教育局信息工程职校无人机实训设购置经费	40.00	无人机实训设备购置：购置穿越竞技练习机30台、飞控模拟遥控器50套、地面无线采集设备10套、无人机飞控四轴组装套件50套、无人机组装工具50套、单旋翼直升机3台、教学用无人机2套、室内竞技穿越训练场撞笼1套、固定翼飞行器3台等	通过本项目的开展，实训环境和实训设备得到建设，保证了电子技术应用（无人机应用与维护）专业建设的成功。通过这些建设，探索在新时期下电子技术应用专业的新专业方向，将该校电子技术应用专业真正打造为广州市示范专业，成为省内乃至国内知名的品牌专业，为广东省培养大量的为无人机行业贡献的优秀人才。	1、实训教学完成率（%）:(实训教学实际完成数量÷计划实训教学数×100%)100% 2、验收合格率（%）:(项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%)100% 3、实训覆盖率:(实训学生人数/本专业学生总人数×100%)100% 4、目标群体满意度（%）:(满意人数÷受访人数×100%)90%
001034	市教育局信息工程职业学校黄石校区学生宿舍配套热水设备购置经费	81.00	申请依据：固定资产折旧报废有关规定，学校实际需求 开支内容：1、招标、造价咨询、监理费用 2、设备采购费用 开支明细：1、设备采购费用包括设备购置款	通过开展黄石校区学生宿舍配套热水设备购置项目，满足新的宿舍使用用途，符合国家环保节能指标，提供学生满意的后勤服务。	1、学生宿舍热泵热水机组:(实际安装数)4台 2、项目服务覆盖率:(实际使用数量)实际在校学生 3、服务对象满意度:(服务对象满意人数/被调查人数*100%)90% 4、学生宿舍热水保温水箱购买数:(实际购买数量)1台
001034	广州市信息工程职业学校2016年财政投资信息化项目	72.28	依据《广东省大力发展职业技术教育实施纲要（2006—2020年）》的精神，为将学校打造成为广东省电子通信类技能型人才培养的重要基地、广州地区计算机从业从人员培训中心，广州市中职学校电子通信实习实训中心，最终成为最有鲜明行业特点和区域特色的示范性中职学校。需实施本项目，该项目具体建设内容包括校园网络视频监控系统、高清虚拟演播室、二三维动画实训室、三间机房实训室建设、智能机器人实训室。本项目于2016年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行支付项目尾款等。	项目实施后，校园网络视频监控系统共有摄像机423支；高清虚拟演播室将满足学校近2千名学生使用，完成4门课程教学任务；二三维动画实训室将会满足平面及动漫专业376名学生5门课程授课需求；三间机房实训室建设可为全校5千名學生上机课程教学任务；智能机器人实训室将会满足200名學生学习需求。	1、服务对象满意度:(师生满意人数/使用总人数*100%)100% 2、项目完成率:(项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)100% 3、设备预设功能达标率（%）:(设施实际使用功能÷设施预期使用功能×100%)100% 4、设备验收通过率（%）:(通过验收设备数量÷购置设备数量×100%)100%
001034	市教育局信息工程职校中等职业学校师生技能竞赛工作经费	156.00	组织学生技能竞赛选手开展技能集训（包括购买设备配件和耗材、聘请专家进行技术指导、组织外出学习和交流、组织外出参赛、师生加班误餐费等）；承办市级学生技能竞赛（包括购买设备配件和耗材、赛务支出等）；承办市级教师专业技能竞赛（包括购买设备配件和耗材、赛务支出等）。	通过广泛开展技能竞赛活动，凸显该校在电子、通信、计算机和智能控制技术专业建设方面的优势，努力把竞赛训练的经验和在竞赛活动中获得的先进技术融入课堂，扩大新技术的普及面，充实学校的专业建设内涵；通过承办竞赛，展现该校的专业特色和成果，借助这一平台，加强校际交流合作。	1、计划任务完成工作数量指标:(计划任务完成工作量/实际完成工作量×100%)100% 2、教育效益指标:(教育效益=竞赛成果/实际用于教育中×100%)85% 3、师生满意度（%）:(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 4、开展学生竞赛项目:(计算方法：计划竞赛项目/实际开展竞赛项目×100%)100%
			1、教学楼课室、厕所维护装修；2、综合楼内外墙面维护装修；综合楼二层宿舍布局改成办公室布局；首层墙地面装修。（教学楼课室及厕所原维护装修及重新安装由何设520 m²、4层综合楼铲除外墙而重新贴	通计划对教学楼及综合楼维护装修 值课室 厕所及教师办公室满足	1、外墙修缮面积:(计算方法：核定数)5200m2 2、新贴墙面砖墙铝合窗:(实际安装面积)1720㎡

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001034	广州市信息工程职业学校天河校区教学楼课室、厕所及综合楼墙面维修项目	146.00	维修课室、厕所及综合楼墙面。维修课室、厕所及综合楼墙面面积约6800m ² ，地面铺仿古砖1950m ² ，加装钢结构雨篷300m ² ，新装室内给排水、消防喷淋、消防栓系统、烟感系统及电气管网系统共计3100m ² 。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	通过对学生课室、厕所及综合楼墙面维修，改善课室、厕所及综合楼墙面环境，满足教学的需要。	1、新装课室玻璃门框(实际安装数量)1950m ² 3、地面铺砖:(计算方法:核定数)1950m ² 4、服务覆盖率:(计算方法:核定数)3744人 5、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)90%
001034	市教育局信息工程职校同和校区信息楼教室办公室维修工程项目	200.00	市教育局信息工程职校同和校区信息楼教室办公室维修工程项目总投434.23万元，分年度安排。 开支内容：1、办公室内及公共区域铲除原天花饰面层，重新刮腻子刷乳胶漆，办公室吊轻钢龙骨铝扣板天花，总面积约6300m ² 。2、铲除原墙面饰面层，重新抹灰刷乳胶漆，墙裙贴瓷片总面积约13860m ² ；铲除原水磨石地面，铺贴600*600抛光砖，总面积6300m ² 。3、拆除原铁质门窗、换不锈钢门及铝合金窗510m ² 。4、拆除各房间原电线，重新安装各楼层配电箱、照明、空调、插座线路槽及灯具。5、弱电线路安装维护等 开支明细：建设安装工程费、设计费、监理费、工程预算编制费、审图	通过开展“市教育局信息工程职校同和校区信息楼教室办公室维护装修”项目实施，改善同和校区教师的办公环境，有利于学校加强教学管理工作，提高教职工的工作效率，提升工作水平，确保项目如期完成，使同和校区校园环境得到整治。	1、投入产出率:(通过对信息楼6300m ² 面积的维修改造，改善同和校区60多名教师的办公环境及条件)90% 2、经济效益:(改善同和校区100多名教师办公环境及条件。)90% 3、社会效益:(改善教师工作环境，提高教师工作积极性及学校工作效率)90% 4、验收合格率(%):(对信息楼6300m ² 面积维修质量的验收，必须符合国家验收规范要求。)90% 5、工程完成率:(通过对信息楼教师办公室6300m ² 面积的装修装饰，提高教师的舒适办公条件。)90%
001034	广州市信息工程职业学校2017年度财政投资信息化项目	312.68	智慧校园平台建设：主要包括智慧校园基础应用、招生迎新管理、学生工作管理、教务办公、财务收费管理、低值易耗品管理、共享教学资源、一体化交互式在线学习、移动微课学习、微信移动应用、教务管理、教研管理、智慧校园移动APP应用、综合校情决策分析、安全管理、心理健康管理、校友管理、触摸屏应用、课件录播、教学过程管理、图书馆管理、教材管理、就业管理、资产管理、人事管理、项目管理、知识管理、家校沟通、系统应用集成接口开发、实践实训教学管理、自助借阅终端、服务器及虚拟化租赁等。本项目于2016年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是支付项目尾款等。	设项目的总体目标定位于利用技术创新手段，基于统一的技术架构、标准与环境，融合移动技术，构建符合本校需求的教学、管理等方面的应用系统，并对学校各部门相对独立的数据资源和应用进行整合，满足教学、科研和管理工作的需要，服务广大师生及社会各界。	1、设备使用率(%):(计算方法:（设备使用天数-闲置天数）÷设备投入使用工作天数×100%)85% 2、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 3、设备、软件预设功能达标率(%):(设施、软件实际使用功能÷设施、软件预期使用功能×100%)100% 4、项目完成率(%):(项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%)100%
001034	市教育局信息工程职校同和校区塑胶面层运动场及周边设施维修工程项目	200.00	市教育局信息工程职校同和校区塑胶面层运动场及周边设施维修工程项目总投377.39万元，分年度安排。 申请依据：根据《粤校安办函【2010】10号文》结合同和校区实际现状；国家相关校舍安全要求及维修技术规范 and 标准。 开支内容：运动场及周边设施修缮维护：1、拆除原运动场面层及基础4600m ² ；2、铺混凝土基础及沥青基础4500m ² ；3、铺塑胶跑道硅PU面层4600m ² ；4、排水沟修缮200m；5、主席台修缮50m ² ；6、运动场周边场地修缮1950m ² ；7、挡土墙修缮1780m ² ；8、体育设施维护等 开支明细：建设安装工程费、设计费、监理费、工程预算编制费、审图	通过开展“市教育局信息工程职校同和校区塑胶面层运动场及周边设施修缮维护”项目，加强学校的学生管理工作，响应全民健身运动的号召，提高老师学生的身体素质及工作水平。确保项目如期完成，使同和校区校园环境得到整治。	1、挡土墙修缮:(实际完成数量)1780m ² 2、目标群体满意率(%):(满意人数÷受访人数×100%)90% 3、使用覆盖率:(实际提供师生使用人数/在校人数)100% 4、运动场塑胶跑道:(实际修缮面积)4600m ²
001034	市教育局信息工程职校同和校区挡土墙加固整治及室外场地维护装修项目	96.00	市教育局信息工程职校同和校区挡土墙加固整治及室外场地维护装修项目总投388.58万元，分年度安排。 1、挡土墙加固整治。 2、拆除原东北角废弃车房构筑物，铺贴广场砖，分隔停车位；靠挡土墙侧新建花基，种植矮冠乔木花木。 3、9号楼后山地面：下陷地基换填土，修复挡土墙；通行路面浇筑混凝土，面贴火烧面花岗岩石板，分区种植乔木花卉，安装运动健身器材，新建石凳、石桌、新建排水沟。 4、新安装校园路灯及配套管线；增设不锈钢宣传栏6套。	通过项目的维护装修，消除校区安全隐患，使师生有一个安全、干净及文化氛围浓厚的学习及生活环境。	1、危房改造率%:(完成同和校区260立方挡土墙及室外场地月5000m ² 的改造，改善同和校区1300名师生教学学习环境。)95% 2、投入产出率:(通过对同和校区260立方挡土墙及室外场地月5000m ² 的改造，改善同和校区1300名师生教学学习环境)95% 3、项目验收合格率:(工程施工质量的验收，必须符合国家验收规范要求)95% 4、经济效益:(完成同和校区260立方挡土墙及室外场地月5000m ² 的改造，改善同和校区1300名师生教学学习环境。)95% 5、社会效益:(改善校园环境，提高师生工作学习积极性及学校工作效率)95%
001034	市教育局信息工程职校招生、就业服务和校企合作工作经费	14.00	1.聘请专家指导研制市级专业教学指导方案；2.组织开展广州市信息技术类专业选用教材的初审；3.召开年度总结会议；4.举办广州市中职学校信息技术类人才招聘会；5.举办广州市中职学校信息技术类骨干教师培训；6.专指委委员到其他地市交流学习。	加强对全市信息技术专业的管理以及信息技术类师资队伍的建设，使我市信息技术类专业人才培养质量更贴近市场需求。	1、教学指导方案合格率:(教学方案合格数量/总数量*100%)100% 2、会议服务满意度:(满意人数/参与人数×100%)90% 3、培训满意度:(参培人员满意人数/参训总人数*100%)90% 4、教师学习培训完成率:(实际培训人数 /计划人数×100%)100%
001034	广州市信息工程职业学校2018年信息化建设项目	374.97	广州市信息工程职业学校2018年信息化建设项目总投1098万元，分年度安排。 1.同和校区校园网：在该校区传达室、校区广播站等安装网络信息点838个、增加网络设备以及中心机房改造。 2.多媒体教室设备更新：对天河校区42个课室进行电教平台和网络的升级改造。 3.校园网络视频监控系统（二期）：本期项目将为天河校区进行补点建设，共增补220个点。 4.未来课堂：云课堂一体机一台，50个学生学习PAD和3个教师教学PAD。	2018年度完成各子项目的招标工作，搭建符合本校需求的教学、管理等方面的应用系统，满足师生教学、科研、管理方面的需求，提高全校师生的满意度，促进学校的信息化建设。	1、网络空间安全实训室:(建成符合规定的实训室)1间 2、校园网络视频监控系统完成率:(计算方法:校园计划监控点÷校园实际监控点×100%)100% 3、目标群体满意率(%):(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 4、设备服务对象:(计算方法:核定数)3000人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001034	市教育局信息工程职校专业建设和人才培养工作经费	102.50	购买必要的参考书籍及其他资料；聘请专家指导；优秀课例录制；购买必要的移动存储设备；召开课程资源评审会及专家研讨会；召开专业实施性教学计划研制会议；教师参赛或培训交通及住宿；组织竞赛耗材购置；召开专业建设研讨会；竞赛研讨会及推广宣传等费用。	通过本项目的开展，可让该校的专业实施性教学计划更加合理；同时，每位参与本项目的教师通过完成项目任务可得到很好的锻炼，通过完成本项目可培养一批课程负责人、深化骨干教师及专业带头人的培养；学校的课程优质的课程资源还是实现数字化、智慧化教学基础，实现资源共享，拓展教学空间，使学生开展移动自主学习成	1、计划任务完成工作数量指标:(计划任务完成工作量/实际完成工作量×100%)100% 2、计划任务完成时效指标:(计划任务完成时间/实际完成时间×100%)100% 3、教师受训满意度:(参训人员满意度/实际参训人员×100%)90% 4、学生教学满意度:(学生满意人数/参与人数*100%)90%
001034	市教育局信息工程职校三校区饭堂维护装修项目	155.00	1、厨房、餐厅拆除间墙按食药监局要求改善厨房工艺流程，调整部分功能间；2、楼地面饰面更换饰面层；3、内墙面贴瓷片，售卖间大理石台面，部分天花刷环保乳胶漆；4、更换不锈钢厨具、餐桌、椅；5、新装排风、暖通、电气给排水安装工程；6、新装门窗工程；7、铝合金天花安装；8、空调安装工程；9.校园广播系统等弱电设备安装。 本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	通过对校区饭堂的维护装修，使师生有一个符合食品卫生安全要求的就餐环境，以达到稳定教学秩序，改善办学条件的目的。	1、铲除破旧陶瓷墙面饰面后新贴瓷片（250x400）（含挂钢网）:(实际工程数量)1250 m' 2、厨房厨具设备:(实际购置数量)720套 3、服务覆盖人数:(计算方法:核定数)3744人 4、师生满意度调查(%):(计算方法:满意目标人数/受访教师人数*100%)90%
001034	广州市信息工程职业学校天河校区文体实训综合楼建设工程项目	6.00	广州市信息工程职业学校天河校区文体实训综合楼建设工程项目总投资额为8081.63万元，分年度安排。建设内容为1个风雨操场1751m²、2个室内篮球场及配套设施1249m²。多功能实训室面积2962m²。地下174个机动车位5182m²及人防面积1751m²。室外配套的篮球场面积840m²。硬地面积280m²。	2018年本项目的开始启动，完成本项目的前期方案的论证、咨询，为保证顺利完成该项目提供前期的信息、资料支撑。	1、服务覆盖率:(计算方法:核定数)3744人 2、专家论证方案书:(合格的方案书)1份 3、勘察设计招标书:(计算方法:核定数)1份 4、社会满意度:(学生、家长满意人数/被调查人数*100%)90%
001034	市教育局信息工程职校三校区天面防水补漏维护装修项目	107.00	本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。 1、拆除部分 1.1、铲除原隔热层至结构屋面，屋面废弃的设施全部拆除，使用中的设备、管线等，施工完成后修复。 2、裂缝处理 2.1、对所有的天面结构板裂缝采用高压灌浆补强，部分楼板较薄区域采用粘贴碳纤维布进行加固。 3、天面防水隔热保温层	通过对校区校舍防水补漏的维护装修，能够根治教学及生活用房的漏水现象，保障了师生正常的教学与生活需求。	1、项目验收合格率:(工程施工质量验收达到政府建筑工程验收标准。)100% 2、工程安全事故率:(项目施工过程中确保安全施工、文明施工)0% 3、服务覆盖人数:(完成该项工程后，服务多少师生需求)3744人 4、工程量完成率%:(项目竣工验收，完成年度配套预算资金支付)100%
001034	市教育局信息工程职校四校区校园广播系统修缮安装购置经费	380.00	四校区校园广播系统修缮安装购置经费总计398.47万元，分年度安排。 开支内容：1、四个广播控制室装修约400m²，路面开挖修复约800M，埋地线管检查井27个，广播控制室380V用电线管200M及配电箱，机房空调4台，音视频服务器设备4台，音视频广播管控平台软件4套，8台音视频工作站设备，12台音视频播控台，4套广播室专业播音设备及附件，4套分控广播室专业播音设备及附件，103台音视频广播终端，80台音频广播终端，524只室内壁挂音箱，14台广播终端，15台音频功率放大器，20台网络数字功放（350W），84只室外防水音箱，18台圆柱形音视频报警装备。	通过开展“市教育局信息工程职校四校区校园广播系统设备购置安装”项目实施，改善同和校区教师的办公教学环境，有利于学校加强教学管理工作，提高教职工的工作效率，提升工作水平，确保项目如期完成，使四校区校园校园广播系统得到整治。	1、师生满意度:(学校师生使用满意人数/实际使用总人数*100%)90% 2、新增设备数量:(购置安装四校区4套广播系统设备及配套设施，解决四校区4500名师生正常教学及大型活动集会问题。)4套 3、设备质量合格率:(购置设备质量合格等级)100% 4、系统设备安装调试验收通过率:(系统设备安装调试通过验收数量÷购置设备总数×100%)100% 5、服务覆盖率:(服务覆盖人数/在校人数*100%)100%
001040	广州市商贸职业学校				
001040	市教育局商贸学校南校区低压电路维修工程项目	238.92	由于学校的发展,学生的实验场地和实验室不断增加,所以用电设施设备同步倍增,按现时学校用电容量不能满足学校发展需求,而学校的低压线路使用时间较久,出现老化现象,为此需要更换低压线路。施工内容是电电缆敷设、电箱及断路器更换、电缆沟工程等,覆盖面积约45563平方米。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容,根据财评结果,项目总投为341.32万元,分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	通过工程建设，电缆敷设、电箱及断路器更换、电缆沟工程等，覆盖面积约45563平方米。计划2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工。该项目的完成将提高学校的教学质量和提高3000多名学生的学习条件。	1、断路器更换率:(计算方法:实际更换断路器数量/应更换断路器数量×100%)100% 2、电缆敷设长度:(计算方法:核定数)约2000米 3、电箱更换率(%):(计算方法:实际更换电箱数量/应更换电箱数量×100%)100% 4、正常供电率:(计算方法:正常供电天数/365天×100%)100% 5、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)85%
			根据教职成厅函（2013）11号，我校作为第三批国家级示范学校，为巩		1、服务满意率(%):(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001040	市教育局商贸学校物业管理费	144.00	固建成果,突出示范性,以及从促进学校卫生保洁、绿化养护、水电安全和交通运输等后勤工作向社会化、专业化、规范化方向发展的需要,学校计划从2017年度起开展物业管理服务外包,通过政府采购招标确定服务供应商,支付第三方保洁、绿化等后勤费用。	项目实施后,将极大改善校园容貌,为4000多师生提供安全、整洁、平安、有序的校园环境。	2、服务人数:(计算方法:服务总人数)约4000人 3、保洁覆盖率(%):(计算方法:保洁面积/校园总面积×100%) 100% 4、保洁绿化面积:(计算方法:保洁绿化总面积(亩))88
001040	市教育局商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	400.00	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(粤财教[2013]54号)的精神,从2012年秋季学期起,对中等职业学校(含技工学校)全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项,用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入,资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》(穗财教[2002]1283号)规定的用途相一致。	根据《粤财教[2013]54号》的精神,从2012年秋季学期起,对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项,用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入。	1、免学费学生覆盖面:(计算方法:享受免学费学生/符合免学费学生人数*100%)100% 2、免学费学生人数:(计算方法:核定数)大于3000人 3、满意率(%):(计算方法:满意份数/参加调查问卷份数*100%)85% 4、学生就业率(%):(计算方法:当期就业学生数/当期毕业生数*100%) 90% 5、资助家庭经济困难学生比例:(计算方法:实际资助家庭经济困难学生人数/需资助家庭经济困难学生人数×100%)100%
001040	市教育局商贸学校北校区5号学生宿舍维修工程	18.82	我校北校区5号学生宿舍楼已投入使用20多年,宿舍比较陈旧,部分墙面脱落,卫生间漏水,给学生生活作息和安全造成极大的影响。为保证学生良好的作息环境及改善学生住宿条件,拟修缮宿舍楼,工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动,根据项目执行情况,2018年主要是进行财政结算评审,支付工程尾款等。	该项目完成后将解决该栋宿舍楼的漏水、墙面脱落等问题,极大改善378名学生的住宿条件,提升学校宿舍环境的美化度。	1、北校区5号学生宿舍卫生间漏水故障年报告率:(计算方式:故障天数/365天×100%)0 2、目标群体满意率:(计算方法:满意人数/受访人士*100%)85% 3、修缮学生宿舍数量:(计算方法:核定数)63间 4、修缮总面积:(计算方法:核定数)4678.1平方
001040	市教育局商贸学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	60.00	根据《广州市教育局关于做好2018-2020年中等职业教育经费预算工作的通知》要求以及教育局赢未来工作方案,2018年主要工作内容包括培优拔尖、步步高、关爱护苗等三个项目。主要支付学生的培养奖励费用等。	通过本项目的实施,提升学生的自信心、身体素质、心理健康水平、学习能力。	1、参加赢未来计划的学生比例(%):(计算方法:参加赢未来计划的学生人数/学生总人数*100%)80%以上 2、活动覆盖的专业比例(%):(计算方法:活动覆盖的专业数量/专业总数*100%)100% 3、参与活动的学生自信心提高:(计算方法:自评满意学生数/受访学生人数*100%)自评满意以上达85% 4、学生对本项目所开展的活动满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)85%
001040	市教育局商贸学校学生宿舍消防梯整改维修工程项目	68.76	学校北校区3、4号学生宿舍楼楼梯不符合消防规范,造成消防安全隐患,消防部门提出要整改,为消除任何安全隐患,杜绝任何安全事故的发生,确保学校及全体师生生命、财产安全。拟修缮北校区3、4号学生宿舍楼楼梯,工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。根据环评结果,项目总投资98.23万元,分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	修缮总面积为1000平方米,计划2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工。该项目实施完成后,确保900名学生师生生命财产的安全,为该校教育发展创造良好的消防安全环境,保障师生的生命、财产安全,维护了学校的正常教学秩序和校园安全。	1、修缮面积:(计算方法:核定数)1000平方 2、整改消防梯数量:(计算方法:核定数)两条 3、学生宿舍消防通道畅通:(计算方法:通畅次数/检查次数×100%)100% 4、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)90%
001040	市教育局商贸学校新疆班财政补助项目	232.40	根据《教育部、国家发展改革委、财政部关于举办内地新疆中职班的意见》(教民【2011】4号)、粤教职【2011】22号文的精神及穗府会纪【2015】284号的要求,该校从2011年起开设眼镜专业新疆班,2018年计划在校新疆班学生四个班。为确保新疆班教育教学和新疆班学生生活学习等方面的正常进行,需要足够的经费支持。主要开支:学生生活学习费用、教学和管理人员费用、其他教育教学和管理费用等。	实施本项目,保证正常教学及新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支。把学生培养成为有专业技术能力、高素质的劳动者。	1、学生的满意度:(计算方法:满意人数/全部人数*100%)85% 2、推荐就业率(%):(计算方法:就业学生人数/毕业班学生人数*100%)90% 3、120名新疆生日常生活、学习经费开支:(计算方法:核定数)约114万元 4、学生成绩合格率(%):(计算方法:合格学生人数/学生人数*100%)95%
001040	市教育局商贸学校校医托管项目工作经费	82.00	根据穗教发(2016)56号文,从保障学校卫生安全和学生身体健康大局出发,计划在2018年度开展卫生医疗服务建设,主要内容是向医院管理机构购买服务配置学校卫生专业技术人员,为4000多师生的身体健康提供保障。通过教育局统一牵头进行政府采购,确定中标方,支付第三方专业人员的医疗服务费用。	通过本项目的实施,改善整个学校的卫生工作水平,为创建安全、舒适、和谐的校园提供有力保障。	1、重大传染病的健康教育:(计算方法:年度工作计划任务完成数/当年工作计划任务数*100%)100% 2、日均出诊医务人员:(计算方法:核定数)医生_2人,卫生员_2人 3、校医出勤率:(计算方法:校医实际出勤人数/应出勤人数*100%)98% 4、配备卫生专业人员人数:(计算方法:核定数)6人 5、服务人数:(计算方法:核定数)4000人 6、服务满意率(%):(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001040	市教育局商贸学校南校区零星维修工程项目	302.31	由于学校新疆班宿舍区域原给排水管老化和化粪池容量不足，经常堵塞，现重新布置给排水管道及化粪池，再根据管道的底标高按照以下地砖铺设做法重设铺设地砖；校园园道路及围墙出现裂缝，存在安全隐患；由于南校区七号学生宿舍楼卫生间使用时间较长，出现多处漏水，致使天花面和墙体出现空鼓、裂缝、发霉，局部墙面脱落，墙裙砖松脱破损，房间木板隔墙老化，造成安全隐患，为保证师生的人身安全和良好的工作、学习、休息环境，拟修缮上述地方。工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。根据财评结果，项目总投资 431.87万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设	本项目修缮面积7605平方米；新疆班宿舍区域排水管道及化粪池重置；解决南校区7号学生宿舍漏水，天花面和墙体空鼓、裂缝、发霉、墙面脱落，墙裙砖松脱破损，房间木板隔墙老化等问题；2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工；改善住宿学生的工作学习环境。	1、修缮学生宿舍数量:(计算方法:核定数)40间 2、新疆班宿舍区域排水管道及化粪池故障率:(计算方法:故障天数/365天×100%)0 3、修缮总面积:(计算方法:核定数)7605平方 4、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)85%
001040	市教育局商贸学校职业教育进社区及品牌形象塑造、提升、传播项目工作经费	27.00	根据广州市教育局关于开展“职业教育活动周”的要求，学校将继续开展系列活动。主要内容包括做好当年教育部关于职业教育活动周主题的宣传，增加职业教育的社会认知度；开放校园，展示学校校园文化和各专育人过程，面向中小学生及家长和社区居民开展职业体验活动，让社会了解职业教育，培养职业兴趣和职业意识，扩大职业教育的影响力；充分利用专业优势，联合相关企业等开展职业教育进社区，服务社区活动；利用主流媒体和新媒体的作用，做好学校品牌形象的塑造提升工作。主要开支为场地租赁费、专家劳务费等。	通过开展本项目的系列活动，实现技能服务、义务咨询、职业体验观摩、职业教育讲座、美丽校园专题活动，真正提升学校职业品牌形象的形象，营造学校良好的职业教育氛围，培养职业兴趣和职业意识，促进学生发现职业兴趣、感受职业教育的特色和魅力。让职业教育真正走进普通百姓的生活，扩大职业教育的影响力。	1、职业教育活动周系列活动开展活动数:(计算方法:核定数)2次以上 2、职业教育进社区、进中学开展活动数:(计算方法:核定数)3次以上 3、覆盖学生、社区居民人数:(计算方法:核定数)总计划数400人 4、居民、学生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)85%
001040	市教育局商贸学校校企合作校外实训基地的机制建设项目	42.00	根据教育部等五部门印发《职业学校学生实习管理规定》，我校初步建立第三年实习人才培养体系，在原有校企合作基础上，结合校外实习基地，对第三年实习人才培养体系进行完善和提升。主要内容如下：校企合作实习企业调研参观交流；实习基地管理；实习管理机制建设；实习人才岗位素养培养研究与实施；实习基地及校企合作企业培养的师生参观学习交流提升研究与实施。等等。	通过开展校企合作调研交流、组织开展22个实习班岗前素养培训、依托有教育情结的企业，在跟岗、顶岗实习阶段，促进人才培养，完善第三年实习人才培养体系，完善一套双导师制度，健全学生实习管理制度，导师及学生实习考核评价机制。	1、学生对双导师制满意度(%):(计算方法:例如满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90% 2、企业对实习生评价满意度(%):(企业 企业对实习生的满意/被调查企业数*100%)90%及以上 3、聘请企业导师率(%):(计算方法:实际聘请企业导师数/(实习班学生人数/3)*100%)90% 4、参与岗前培训学生比例(%):(计算方法:实际参加人数/实习班人数*100%)100% 5、开展实习班岗前素养培训数量:(计算方法:核定数)22个
001040	市教育局商贸学校学生宿舍厨房维修工程项目	90.50	根据穗食药监食餐[2016]111号文件精神要求，加强学校及托幼机构食堂食品安全监管，最大限度消除学校食品安全隐患，严防食品安全事故的发生，保障师生食品安全，提升学校食堂食品安全量化等级，逐步提高至A级学校食堂，由于我校学生饭堂属B级食堂，需提高至A级学校食堂，拟按要求进行土建、给水、排水、配电、通风、照明等修缮。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。根据财评结果，项目总投资129.29万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计费和施工费等。	学生饭堂按要求由B级食堂提高至A级学校食堂。修缮面积约719平方米，包括完成土建、给水、排水、配电、通风、照明修缮等工程；2018年度完成施工图纸设计、预算编制、评审、招标工作和工程施工；项目完成后更好保障学校2500多名师生的食品安全。	1、修缮总面积:(计算方法:核定数)719平方 2、以A级学校食堂标准完成工程内容:(计算方法:具体要求)土建A级，给水A级，排水A级，配电A级，通风A级，照明A级 3、食堂升级到土建、给排水、配电、通风、照明A级标准:(计算方法:是否达到)是 4、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)85%
001040	市教育局商贸学校2017年零星维修工程	30.10	我校南北校区宿舍综合楼已投入使用15年以上，宿舍已比较残旧，宿舍卫生间防水性能极差，随着使用时间的增长，卫生间漏水，宿舍部分墙面脱落等，给学生生活作息和安全造成极大的影响。为保证学生良好的作息环境及改善学生住宿条件，拟修缮宿舍，工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	该项目完成后将解决该栋宿舍楼的漏水、墙面脱落等问题，极大改善208名学生的住宿条件，提升学校宿舍环境的美化度。	1、修缮总面积:(计算方法:核定数)2093.6平方米 2、修缮学生宿舍数量:(计算方法:核定数)29间 3、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)85% 4、宿舍漏水故障年报告率:(计算方法:故障天数/365天×100%)0
001040	广州市商贸职业学校2018年信息化建设项目	460.00	根据广州市工信委的批复，2018年的信息化建设项目内容主要包括：1、商务英语专业实训室改造；2、数字化校园应用系统升级；3、小礼堂视听设备升级；4、电子商务专业实训室设备更新；5、眼镜实训室多媒体设备更新；6、平安校园学生宿舍视频监控；7、财税一体化教学平台升级。经核定，项目总投资为502万元，分年度安排资金。本年度主要进行信息化设备的购置更新等，开支主要是支付信息化建设的购置款项。	进一步完善校园的整体信息化水平，进行相关专业的实训室更新改造、校园视频监控布防、小礼堂综合改造以及校园管理信息化应用系统的升级，以此提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度，规范学校日常教育教学管理，进一步提升该校的教育信息化水平。	1、宿舍视频监控覆盖率:(计算方法:实际监控宿舍数/计划监控宿舍数×100%)100% 2、数字化校园应用系统使用情况:(计算方法:年度登陆人次数)约6.6万人次 3、实训室设备更新率(%):(计算方法:实际设备更新数/原需更新设备数*100%)100% 4、教职工对校园教学设施及信息化满意度:(计算方法:例如满意及非常满意人数/全校教职工人数×100%)85% 5、(小礼堂)设备使用率(%):(计算方法:(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%)85%
			根据《广州市教育局关于做好广州市中等职业教育专业指导委员会筹建工作的通知（穗教职成[2013]32号）》文件要求，广州市商贸专业建设指导委员会应根据地方经济建设和社会发展需求与趋势，开展专	通过本项目的实施，可实现通过第三方对电子商务岗位需求	1、满意度(%):(计算方法:满意问卷份数/被调查问卷份数*100%)90% 2、参与学生:(计算方法:核定数)1100人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001040	市教育局商贸学校-广州市中职商贸专业建设指导委员会工作经费	20.95	开展使用专家库会依据地方实际情况提供社会公益发展研究支持,开展专项调查和研究工作,向市教育局及其他政府部门、行业组织和大型企业提供决策咨询和专业意见。2018年主要工作内容:中职学校电子商务专业调研;商贸类专业教材征订审核;眼视光与配镜专业嵌入式工学交替培养模式实施;商贸专指委年度工作总结研讨。主要开支为会议费、专家劳务费、调研差旅费等。	和岗位任务进行调查分析,撰写专业调研报告;审定2018年新增商贸类专业教材使用目录,规范职业学校教材使用;眼视光与配镜专业嵌入式工学交替培养模式实施研究,安排学生到企业进行认知教育,探索工学交替的形式和机制。	1、参与专业教材使用目录:(计算方法:核定数)200个 3、新增商贸类专业教材目录:(计算方法:核定数)1份 4、调研报告:(计算方法:核定数)1套 5、总结报告:(计算方法:核定数)1份
001040	市教育局商贸学校教学设备购置经费	142.29	根据《广东省教育厅关于申报承办2017年广东省中等职业学校技能大赛单项竞赛的通知(粤教职函【2016】85号)》精神,学校拟在2018年购置一批教学实训设备:物流服务与管理专业实训室建设,购置电动叉车、柴油叉车、全自动堆高车等,满足技能大赛要求;物联网专业实训室建设,主要购买6套物联网应用一体化实训设备,提供物联网应用系统的安装调试,同时支持物联网基础技术开发;教学实训工位建设,改建商务英语、电子商务及物流运输服务实训室,通过工位改造,更换陈旧实训桌,配套一些实训设施如储物柜、实训辅材等,支付设备购置款项。	通过开展物流与服务专业实训室建设项目,符合专业实训室建设新要求及市赛、省赛、国赛场地和设备标准要求,为继续承办中职学校物流专业技能竞赛场地提供条件;新增物联网实训工位及相应应用实训设备,为培养物联网专业培养高素质人才提供实训环境;通过实训工位改建,提升实训工作水平,更好实现校企融合。	1、实训室实训桌更新率:(计算方法:实际更换实训桌数/计划更换实训桌数×100%)商务英语实训室100%,电子商务实训室100%,物流运输服务实训室100% 2、承办专业技能竞赛级别:(计算方法:核定级别)市级或省级比赛 3、改造实训工位数:(计算方法:核定数)234个 4、学生使用满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)85%以上
001040	市教育局商贸学校对口帮扶黔南州三都民族职业技术学校建设项目工作经费	12.70	根据《2013年至2020年广州市教育局一黔南州教育局对口帮扶协议》的工作要求,切实做好。对口帮扶黔南州三都水族自治县民族中等职业学校的工作任务。主要包括:教师专业能力及人文素质提升培训;分批组织专业骨干教师参加双师技能培训;组织管理干部、骨干教师前来我校跟岗锻炼;学校定期组织教育管理干部、专业带头人、骨干教师赴三都职校对口岗位挂职,引领相关工作的开展;学校实训中心联合企业共同协助三都职校建设智慧数字校园,开展有关人员培训,提高信息化技术现代化手段。主要支付为专家酬金和教师培训费等。	通过本项目的实施,以队伍整体素质提升为目标,提升教师深化教育教学改革的能力,提升学校行政管理队伍服务教育教学的能力,提升工作水平,营造整体积极向上的发展环境,真正对口帮扶了三都水族自治县民族中等职业学校,盘活三都职校办学资源,提高办学能力,辐射带动学校相关专业的专业发展。	1、开展讲座场数:(计算方法:核定数)2场 2、双师教师通过率(%):(计算方法:通过人数/培训人数)*100%100% 3、教师企业实战项目培训人数:(计算方法:核定数)16人 4、智慧校园建成进度:(计算方法:搭建完成智慧校园并能正常投入使用建设进度)100%
001040	广州市商贸职业学校2017年度信息化项目	62.00	根据穗工信[2016]519号,本项目主要开展以下信息化建设:智慧校园基础支撑环境建设主要包括无线校园网建设、学校网站及微门户建设、等级保护网络安全建设三个方面;通过电子商务专业实训设备购置完成电子商务专业创业创客中心及一体化教室的建设;为满足硬件对教学软件的配置要求,适合不同层次,不同地点的教学需要,解决教职员工计算机配备的需求,进行教学电脑更新等等。本项目于2017年度启动,根据项目执行情况,2018年主要是进行工信委终审,支付项目尾款等。	以信息技术的广泛应用为主导,以基础设施建设为支撑,以应用系统和信息资源建设为重点,建成一个达到国内先进水平的高速、开放、可靠、智能的校园信息化平台,为学校教学、科研、管理和生活提供良好的信息化、数字化服务,为学校实现战略发展目标提供坚实的信息化支撑平台。	1、教师电脑更新率(%):(计算方法:教师电脑更新人数/全体教师人数*100%)100% 2、设备使用率(%):(计算方法: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%85% 3、设备使用满意度(%):(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 4、无线网络覆盖率(%):(计算方法:无线网络覆盖面积/校园总面积(除学生宿舍外)*100%)100%
001040	市教育局商贸学校公共基础课体验式教学改革校本化实施	15.00	根据《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见教职成[2015]6号》文件精神,结合教育部颁发公共基础课程教学大纲要求,突出学生人文素养培育,以体验式学习为课改方向,通过校本化课程等的实施,探索公共基础课课堂教学的有效途径,建设具有鲜明特色的德育、语文、数学、体育课堂等4个活动体验式课堂,开发信息化校教学资源及学习资源,形成形成4大学科教学有效改革范式以及微课程、优秀课型、课例成果等教学改革成果,开展交流推广活动等。开支内容包括:体验式教学调研、体验式教学校本化课程实施、数字化教学资源制作费用等等。	通过本项目的实施,突出学生人文素养培育,以体验式学习为课改方向,探究公共基础课课堂教学的有效途径,建设具有鲜明特色的德育、语文、数学、体育课堂等4个活动体验式课堂,开发信息化校教学资源及学习资源,形成形成4大学科教学有效改革范式,提高学生公共基础学科的学习兴趣,进一步提高公共基础课教育教学质量	1、学生对公共基础学科兴趣:(计算方法:表示感兴趣及非常感兴趣的学生数/受调查学生总数×100%)80% 2、开发信息化课件、微课数量:(计算方法:核定数)10个 3、形成成果集数量:(计算方法:核定数)1套 4、课改校本化实施成效:(师生调查问卷)85% 5、改革成效总结视频数量:(计算方法:核定数)1个
001040	市教育局商贸学校校企合作职业技能大赛项目	35.08	根据教育部【关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见】文件精神,要推进产教深度融合,探索有效的方式和途径,提高学生的职业技能和培养高度的职业精神,技能竞赛是一个有效的实践教学载体,为此制定本项目。本项目主要内容:深化校企合作技能竞赛的机制;校企共同研究开发比赛题库;聘请行业专家参与评价标准研制、担任竞赛指导老师或评委;学生参与企业实战型竞赛项目的相关费用;奖励优秀校企合作技能竞赛项目。主要开支:专家劳务费、竞赛项目用耗材等。	通过项目实施,建立由学校、行业和企业专家组成的常态化的竞赛组织机构,各企业至少有一个企业参与制定竞赛方案和评判工作的项目,形成“人人有参与,层层有选拔”的技能竞赛机制。	1、满意度(%):(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)85% 2、职业教育宣传活动开展技能节开放日活动次数:(核定数)1次 3、承办市级以上职业技能大赛:(核定数)2项以上 4、合作企业参与技能竞赛项目的专业覆盖率:(计算方法:合作专业参与竞赛数/专业数*100%)80%
001040	市教育局商贸学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	59.00	根据《广州市教育局关于做好2018-2020年中等职业教育经费预算工作的通知》要求,各校应按照学校十三五发展规划需求,积极做好专业调研和建设、市级精品课程建设。2018年主要工作内容:动漫游戏专业调研;市级精品课程建设;承办广州市中职学生技能竞赛项目,参加省技能竞赛;承办广州市中职学校专业评审工作等四个项目。主要支付专家酬金及调研差旅费等。	通过项目实施,有序、安全完成2018年广州市中职学校物流专业学生技能竞赛组织与实施工作,提升学校教学水平,顺利完成市级示范专业、校企融合项目和新专业申报评审工作。	1、建成市精品课程数量:(计算方法:核定数)5门 2、承办市级竞赛项目数量:(计算方法:核定数)2项 3、召开推广专业建设成果会议数量:(计算方法:核定数)2次 4、形成动漫游戏专业岗位需求和岗位任务调研报告数量:(计算方法:核定数)1份 5、学生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001040	市教育局商贸学校新疆内职班学生第二课堂活动项目	51.00	根据广东省教育厅转发《教育部关于印发〈内地西藏中职班、新疆中职班管理规定〉的通知》（粤教职函〔2011〕200号）、《关于加快发展民族教育的实施意见》（粤府〔2016〕21号）文件要求及2014年5月第二次中央新疆工作座谈会的精神，学校将通过各种形式，加强对学生进行德育教育；给学生提供良好的学习和生活氛围与环境，活跃学生的业余生活，增长学生的见识，确保顺利完成学业。主要开支包括：学生社团活动、学生爱国主义教育活动等费用。	项目实施后，将更加丰富该校新疆内职班学生的社会实践和业余生活，为学生提供良好的学习氛围和生活环境，从而更好的完成对新疆内职班在该校的培养工作。	1、学生参与率（%）:(计算方法：（应当参与学生人数/实际参与学生的人数）*100%)100% 2、开办学生社团数量:(计算方法：核定数)5个 3、参与者满意度:(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 4、小结、总结、观后感等，读书笔记完成率（%）:(计算方法：（应当参与人数/实际参与人数）*100%)90%
001040	市教育局商贸学校市级示范专业和产教对接、校企合作项目工作经费	92.42	根据穗教职成〔2016〕6号“广州市教育局关于开展市级中等职业学校示范专业和产教对接、校企合作项目申报的通知”及穗府办[2013]2号“广州市人民政府办公厅关于促进我市职业教育校企合作工作的意见”，结合学校专业办学实际情况，拟申报两个子项目：示范专业示范项目：商务英语专业跨境电商教育产教对接校企合作市级示范项目；3个现代学徒制试点班：电子商务专业与电子商务类企业合作办现代学徒制试点班、物流服务与管理专业与物流企业合作办现代学徒制试点班、会计电算化专业与会计记账公司企业合作办现代学徒制试点班。主要用于课程开发、制度研发、师资的培训，等等。	通过开展示范专业和校企合作产教示范项目的建设，进一步深化校企合作，使产教深度融合，职业技能提高和职业精神培养深度融合，创新人才培养模式，提高人才培养质量和针对性，突出职业教育的功能 and 价值。构建具有商务英语专业特色的校企合作范式；形成现代学徒制下教学模式、教学内容及评价体系研究成果。等等。	1、课程开发数量:(计算方法：核定数)5门 2、培养学徒数量:(计算方法：核定数)90人 3、实习生人数:(计算方法：核定数)30人 4、教师双师型率（%）:(计算方法：双师型教师/全体教师人数*100%)90% 5、企业满意度:(调查问卷)85% 6、学生满意度:(调查问卷)85%
001040	市教育局商贸学校南校区学生食堂设备购置经费	169.43	依据“穗食药监食餐[2016]111号”文件精神，为加强学校食堂食品安全管理，保障师生食品安全，学校要积极推动食堂改造。原有设备已使用超过10年，效能低下，安全隐患多，已满使用年限且维修价值设备上报报废处理。项目主要内容是对南校区一二饭堂厨房设备进行全面更新。主要开支是支付食堂设备更新购置款项等。	通过南校区学生食堂设备购置项目的实施，提升了学校食堂食品安全量化等级达到A级标准的硬件支持。	1、食堂设备更新率:(计算方法：实际设备更新数/原需更新设备数×100%)100% 2、服务人数:(计算方法：核定数)约3000人 3、设备使用率（%）:(计算方法：（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%)85% 4、设备使用满意率（%）:(问卷调查)85% 5、学校食堂食品安全量化等级达到A级标准:(计算方法：是否达到)达到
001040	市教育局商贸学校北校区1、7号楼外立面和屋面防水维修工程项目	293.73	学校北校区1、7号楼外立面和屋面由于年久失修，出现多处漏水，致使天花板和墙体出现空鼓、裂缝、发霉，局部墙面脱落，墙裙砖松脱破损，造成工作环境安全隐患。为保证师生的人身安全和良好的工作、学习、休息环境，拟修缮上述地方。工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。根据财评结果，项目总投为419.61万元，分年度安排资金。本年度主要开支为工程设计和施工费等。	本项目完成后将解决漏水、墙面脱落等问题，极大改善900名师生的工作学习环境，保障师生的人身安全。	1、抹灰面油漆面积数:(计算方法：核定数)4239.24平方米 2、1号、7号楼墙面脱落情况:(计算方法：核定数)0 3、1号、7号楼墙面漏水故障上报次数:(计算方法：核定数)0 4、修缮面积数:(计算方法：核定数)7026平方米 5、目标群体满意率（%）:(计算方法：满意人数/受访人士*100%)85%
001040	市教育局商贸学校北校区专变增容工程	69.00	由于学校的发展,学生的实验场地和实验室不断增加，所以用电设施设备同步倍增,按现时学校用电容量不能满足学校发展需求，为此需要增容1*1000KVA专变工程。拆除原有电缆，重新铺设电缆，不锈钢电缆桥架，配电箱等。重新安装干式变压器 SCB10-1000KVA、高压成套配电柜、直流馈电屏、电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3*70mm2、低压开关柜 GCK/D6 出线柜等。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行招标代理、建筑安装等内容，支付工程款等。	电容量由500KVA扩大至1000KVA。计划2018年度完成施工招标工作和工程施工。该项目的完成将提高学校的教学质量和提高900多名学生的学习条件。	1、高压电缆敷设长度:(计算方法：核定数)约200米 2、电容量扩容量:(计算方法：核定数)由500KVA扩大至1000KVA 3、实验室供电故障率（%）:(计算方法：供电故障天数/365天×100%)0 4、目标群体满意率（%）:(计算方法：满意人数/受访人士*100%)90%
001040	市教育局商贸学校--广州商贸职业教育集团工作经费	27.00	根据穗教函[2012]419号“关于成立广州商贸职业教育集团事宜的批复”，广州商贸职业教育集团是广州市商贸职业学校牵头成立的，每年需要一定的资金保持集团正常的运行。项目主要内容包括：每年一次的理事大会和不少于两次的常务理事会议；开展活动为成员之间的合作创造良好的机会；拓展与成员外的行业企业合作渠道；引进企业专家为学生进行职业生涯方面的指导；聘请专业的企业为实习和就业的学生进行跟踪调查和再就业服务等等。主要开支为会议费、专家劳务费、调研差旅费等。	通过项目开展，搭建平台促进职教集团成员多方面交流、学习、合作，开展实习班学生实习就业调研，形成跟岗、顶岗实习，就业分析总结报告，为校企人才培养提供参考数据，促进职业教育集团健康发展。	1、会议开出率（%）:(计算方法：实际开会次数/计划开会次数*100%)100% 2、参与人员满意率（%）:(计算方法：满意人数/参与人数*100%)85% 3、校企合作跟岗、顶岗、就业实习报告完成情况（%）:(计算方法：实际完成报告数/计划完成报告数*100%)100% 4、活动完成率（%）:(计算方法：实际活动次数/计划活动次数*100%)100% 5、学生实习和就业的跟踪调查报告:(计算方法：核定数)报告1份/年
			由于学校的发展,学生的实验场地和实验室不断增加，所以用电设施设备同步倍增,按现时学校用电容量不能满足学校发展需求，为此需要增容1*1600KVA专变工程。拆除原低压开关柜拆除。油浸电力变压器拆除。由		1、实验室供电故障率:(计算方法：供电故障天数/365天×100%)0 2、由变压器扩容:(计算方法：核定数)由630KVA扩大至2000KVA

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001040	市教育局商贸学校南校区专变增容工程	148.66	2、2000KVA专变工程：拆除原拆除力大旧杆塔、高压电力变压器拆除、电流互感器拆除、电力电缆拆除等，重新安装干式变压器 SCB10-1600KVA、高压进线柜电流互感器、计量电流互感器、电力电缆、控制电缆、低压开关柜 转角柜等。工程内容包括项目设计、预算编制、招标代理、监理费、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行建筑安装工程、财政结算评审，支付工程款等。	该项目的完成将提高学校的教学质量和提高3000多名学生的学习条件。提高了学校的办学条件，符合今后学校发展的使用需求，为学校的发展打下坚实的基础。	1、低压配电柜数量:(计算方法:核定数)10台 3、低压配电柜数量:(计算方法:核定数)10台 4、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)90% 5、高压电缆敷设长度:(计算方法:核定数)约470米
001040	市教育局商贸学校新疆内职班学生实习与实训项目	67.50	根据《教育部关于印发〈内地西藏中职班、新疆中职班管理规定〉的通知》(教民〔2011〕9号)以及《关于加快发展民族教育的实施意见》(粤府[2016]21号)文件要求，积极为学生创造实践教学和见习、实习条件。主要支出内容包括：实习方面，实行双导师管理；学生在实习期间接受专业技能提高的培训、学习资料、耗材；学生实习期间的安全管理、教育、生活费用；学生实习期间住宿所在地的相关费用；我校专业老师、班主任送生返疆实习、实习点巡查、实习结束的相关工作。实训方面，学生在校期间考证；返疆升大报名及交通；学生专业义诊活动；实训耗材（锯片、锯架、辅助材料等）以及实训设备运转、维修以	项目实施后，将有效解决该校新疆内职班学生返疆实习的住宿、实习导师、实习资料及耗材、学生管理、实习期间的住宿费用及相关费用以及该校专业老师、班主任送生返疆实习、实习点巡查、实习结束工作等相关经费问题。对学生顺利开展实习、实训课程做好相关准备和支持，更好的完成对新疆内职班在校的培养工作。	1、学生考证通过率(%):(计算方法:（应当参与人数/实际参与人数）*100%)60% 2、参与者满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 3、学生参与率(%):(计算方法:（应当参与学生人数/实际参与学生的人数）*100%)100% 4、学生参与考证人数:(计算方法:核定数)120人
001040	市教育局商贸学校聘用企业优质兼职教师项目	45.00	根据《关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》(穗府办[2013]2号)文件精神，加深学校与企业的深度合作，是促进产教融合是职业教育发展的必由之路；邀请更多企业的工匠和一线员工到学校任教，把企业一线的知识、把企业的真实项目引入课堂，是提升职业教育的内涵的有效途径。项目内容主要是聘请企业专家进校任教，及聘用企业一线专家作为学生顶岗实习的指导老师，支付兼职教师的劳务报酬。	通过本项目的实施：眼视光与配镜、电子商务、物流服务与管理各聘用3-5个企业能工巧匠或技术骨干担任专业核心课授课教师；其他非重点专业聘用若干位企业能工巧匠或技术能手担任专业核心课授课教师；通过企业教师的聘用，加强教学内容与企业标准的对接，促进学生培养质量的提升。	1、企业兼职教师考核评价:(计算方法:基于考核评价表)合格率90%以上 2、学生培养质量:考核通过率:(计算方法:通过考核学生数/参与考试学生数×100%)90% 3、聘用企业兼职教师:(计算方法:核定数) 18 4、企业兼职教师的出勤情况:(计算方法:出勤率)90%以上
001040	市教育局商贸学校教师专业化发展工作经费	49.35	根据教育部《职业教育与继续教育2016年工作要点》(教职成司函[2016]31号)文件精神及我校师资队伍提升“十三五”规划的要求，制定本项目。本项目包括两个子项目：以队伍整体素质提升为目标，提升教师队伍深化教育教学改革的能力，提升学校行政管理队伍服务教育教学的能力，提升工作水平；搭建资源共享平台，与市内各中职学校共建共享师资队伍建设成果，发挥国家示范校的引领辐射作用。主要内容包	通过本项目实现：提升全体专业教师信息化技术应用能力，培养专业建设中期引领作用的专业带头人，提高专业教师双师型比例，提升班主任队伍	1、一师一优课参赛率(%):(计算方法:（一师一优课参赛专业教师人数/专业教师人数）*100%)50%以上 2、培养专业建设中期引领作用的专业带头人:(计算方法:核定数)15名 3、专业教师双师型比例(%):(计算方法:（双师型教师人数/专业教师人数）*100%)90% 4、学生对班集体的认同率(%):(计算方法:（对班集体的认同感学生人数/全体学生人数）*100%)80%
001040	市教育局商贸学校校园安全保卫设施设备安装购置经费	49.00	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》，并结合当前学校安保设备面临着损坏和数量不足的问题，为确保校园安全，2018年安保消防维护内容主要包括：对原有视频监控系统设备、消防设施设备、安保设施设备等进行增添、维护和更换；实训室防火门建设、对南、北校区学生宿舍楼进行消防报警系统设施建设，主要支付为设备购置款项。	通过项目的实施，保证学生宿舍消防通道畅通，加强学校技防、人防，提高了学校安保工作水平，预防和减少各类事故发生。	1、实训室防火门全覆盖:(计算方法:实际安装防火门数/应安装防火门数×100%)100% 2、学校视频监控系统设备总量:(计算方法:核定数)600个监控点 3、学生宿舍增加烟感器数量:(计算方法:核定数)500个 4、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)90%
001040	市教育局商贸学校南校区8号A栋学生宿舍楼维修工程	51.45	学校南校区8号A栋学生宿舍楼已投入使用10年多，宿舍卫生间防水性能极差，随着使用时间的增长，卫生间漏水，致使下层宿舍天花板层出现空鼓、裂缝、发霉，甚至局部墙面脱落；宿舍阳台、走廊护栏生锈，宿舍楼走廊、梯间饰面部分脱落、空鼓等，给学生生活作息和安全造成极大的影响。为保证学生良好的作息环境及改善学生住宿条件，拟修缮宿舍楼。工程内容包括项目筹建、规划、设计、勘察、测绘、建筑安装工程等内容。本项目于2017年度启动，根据项目执行情况，2018年主要是进行财政结算评审，支付工程尾款等。	该项目实施完成后，解决宿舍楼墙面脱落等问题，将极大改善208名学生居住条件，提升校园宿舍环境美化度。	1、目标群体满意率(%):(计算方法:满意人数/受访人士*100%)85% 2、修缮宿舍卫生间数量:(计算方法:核定数)94间 3、修缮面积:(计算方法:核定数)4678.1平方米 4、宿舍卫生间漏水故障年报发生率:(计算方式:故障天数/365天×100%)0
001040	市教育局商贸学校中高衔接人才培养模式项目工作经费	12.32	根据《关于开展2017年职业院校中高衔接三分段试点工作的通知》(粤教职函【2017】43号)、《2017年广州市职业教育和成人教育工作要点》等文件要求，加大中高衔接的培养力度，探索构建商贸类专业中高衔接人才培养“立交桥”模式。主要内容有：组织开展高职院校合作培养专业的调研；组织研讨“中高职衔接”人才培养方案、课程体系构建等；制定中职学校与高职院校相关对口专业一体化人才培养方案；与对接的职业院校联手研制中高职衔接相关教学管理制度等；组织到中高职衔接成功的地区学校交流学习；中高职衔接专题讲座和活	通过开展中高职衔接人才培养模式研究项目，构建人才培养“立交桥”，提高职业教育服务经济社会发展能力，研制成可借鉴、可推广的衔接专业的人才培养方案等。	1、参加讲座人数:(计算方法:核定数)320人 2、学生参加中高职衔接专业课程体验的认可度:(计算方法:满意目标人数/受访目标人数*100%)85% 3、中高职衔接课程体验参与专业数:(计算方法:核定数)8个 4、转段考试通过率(%):(计算方法:通过转段学生人数/转段学生人数*100%)80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001040	广州市商贸职业学校2018年度信息化运维项目	24.50	根据广州市工信委的批复，2018年度的信息化运维项目主要内容 包括信息化设备（如交换机、安全设备、存储、服务器、计算机、打印 复印机、电教设备设施、校园广播等）定期维护和保养；软件及信息资 源维护；安全信息服务。开支主要内容是支付信息化运维费用。	对学校信息化设备（如交换机、安全设备、存储、服务器、计算机 、打印复印机、电教设备设施、校园广播等）、软件及信息资源等 在2018学年内进行外包的定期维护和保养，为广大师生提供高质量 的网络服务和技术支持，保障网络畅通和教学工作顺利开展；保障 各种业务的正常开展，延长设备使用寿命。	1、设备完好率（%）:(计算方法：正常使用的设备数/所有运行设备的总数*100%)100% 2、软件系统完好率（%）:(计算方法：正常使用的系统平台数/所有运行系统平台的总数 *100%)100% 3、软件及信息资源满意率（%）:(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)85% 4、服务使用满意率（%）:(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)85%
001040	市教育局商贸学校眼视光与配镜专 业宝岛学徒制班试点项目	15.68	根据《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19 号）要求，进一步完善校企合作育人机制，提高职业教育的人才培养质 量，并根据我校眼镜专业“嵌入式工学交替”人才培养方案的要求，与 广东宝岛眼镜有限公司合作开办“宝岛学徒制班”。合作内容包括：制 定“宝岛学徒制班”实施性教学计划、合作协议、管理办法；校企共同 研发企业实践项目、考核标准和项目课程；聘请企业培训师到校进行岗 前集中培训和项目课程的授课；聘请企业技术骨干担任一对一的指导老 师，指导企业实践项目的完成和考核。本项目根据计划进度，2018年要 进行2015级顶岗实习学徒培养，进行2016级学徒培养企业招生宣传，支	通过完成2015级顶岗实习学徒培养及2016级学徒培养企业招生 宣传，提升本专业人才培养的质量，满足企业发展和学生就业发展的 需求。	1、学生就业率:(计算方法：当期就业学生数/当期毕业生数*100%)90% 2、5个月企业实践，指导老师人数:(计算方法：核定人数)60人 3、招生人数:(计算方法：核定人数)60人 4、企业对学生评价满意率:(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)85% 5、学生到企业实践时间:(计算方法：核定数)5个月
001040	市教育局商贸学校企业文化人文素 养建设项目工作经费	99.50	根据德教思【2010】8号和穗教思函【2010】68号文件的精神，随着我校 国示范建设项目的完成，继续以企业文化进校园为抓手，营造良好人文 素养氛围成为了校园文化建设的重点方向。经过国示范建设过程的各种 试点，我校拟进一步深化开展优秀企业文化进校园的各个项目，为保障 各项活动的顺利开展，本项目计划开展各类企业文化进校园活动，进行 企业文化班级管理、开展企业文化、岭南文化大讲堂活动，邀请行业企 业名家指导班级建设、社团建设。主要开支为学生活动费用、专家酬金等 。	通过开展围绕人文素养、学生发展为核心的校园讲座、岭 南文化专项活动、人文素养师生的各类培训，提升学生发展指导效 果，引导社团企业化发展、开展学生会企业化管理等活动，强化职 业道德教育，以良好的校园人文素养环境对学生进行职业素质的培 养。	1、学生参与率（%）:(计算方法：（在校生人数/实际参与人数）*100%)100% 2、简讯、总结比例（%）:(计算方法：（简讯、总结数/ 活动次数）*100%)100% 3、开设学生企业化发展社团数量:(计算方法：核定数)40个 4、学生满意度:(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)90% 5、职业道德教育覆盖面:(计算方法：实际参与学生人数/学生总人数×100%)100%
001041	广州市医药职业学校				
001041	市教育局医药职业学校电工技能考 证实训室建设项目	14.56	建设能满足广州市维修电工初中级、上岗证等最新鉴定标准的实训鉴 定室，64个实训工位。对原电子电工实训室等设备设施进行优化、设备 电源线路改造及整体环境升级，可进行电子基本技能、机床电路故障检 测与维修、电气控制、PLC控制、电力拖动及电工照明等实训与鉴定，计 划用于实训室环境改造、教学设备和工具的购置、相关设备的购置和安 装调试。	通过本项目建设，满足制药设备维修专业和制药技术2个专业，及该 校与加拿大魁北克省玛格丽特·布尔瓦教育局及其所属职业院校合 作开办“制药设备维修”专业课程衔接班，合计22个班共1200个学 生的实训教学，满足学生维修电工初中级、上岗证的考证需求，提 供64个实训工位，提高教学的效果，增强学生动手操作技能。	1、满意度:(师生满意度)70% 2、满意度:(师生满意度)70% 3、设备预计功能达标:(设备实际功能/设备预计功能)100% 4、设备购置、安装、调试:(符合相关规定)100% 5、实操考核、技能竞赛、岗位录取:(合格率、优秀率、录取率)80%
001041	市教育局医药职业学校民族班财政 补助项目	54.00	申请依据：落实市政府工作会议纪要,根据《广东省教育厅关于转发教 育部办公厅关于下达2016年内陆地民族班招生计划的通知》等文件精 神 。开支内容：1.主要用于满足民族班学生的日常伙食、医疗、学习、生活 等； 2.定时定量发放伙食补助、交通补助、学习生活用品等。 开支明细： 1.按招生要求30人； 2.人均18000元/年/共三年	根据《广东省教育厅关于转发教育部办公厅关于下达2016年内陆地民 族班招生计划的通知》等文件精神，该项目经费用于满足民族班学 生的日常伙食、医疗、学习、生活等的支出，定时定量发放伙食补 助、交通补助、学习生活用品等，为增强民族交流与团结，为西藏 、青海的医疗卫生事业培养优秀人才发挥重要作用。	1、补助民族生人数:(接收补助民族生人数)30 2、民族生满意度:(民族生满意人数÷被调查人数×100%)95% 3、民族生就业去向:(应届毕业民族生赴西藏就业人数+应届毕业民族生赴青海就业人数)95% 4、民族生覆盖率:(受助民族生人数÷民族生总人数×100%)100%
001041	市教育局医药职业学校校园安全保 卫专项经费项目	78.02	依据国发办[2001]48号文及《广州市学校安全管理规定（试行）》广州 市人民政府令第66号等文件精神，加强安全保卫工作，提高安全防范能 力，最大可能提高安全保障。具体是与有资质的消防安全公司签订对全 园的消防设备、设施定期维护，对部分消防设备进行更新及开展学生军 训工作。	通过该项目的实施，主要是对现有的消防设备进行维护和更新，提 高安全防范能力，将事故隐患减少到最低指标，最大可能的提供安 全保障，服务在校学生5000多人，在职教工170人	1、满意度:(问卷调查)70% 2、财政资金完成率:(财政资金使用数/财政资金批复数)100% 3、经费具体投向性(使用)情况/预算:(经费具体投向性)100% 4、校园安全:(减少不安全因素)提高办学水平
			申请依据：按广州市教育发展规划要求保证校园卫生保洁环境和绿化环 境，并保证水电维修和正常供电，按要求后勤相关工作向社会购买服务	在国家提倡后勤服务社会化的宗旨下，该校将两校区的物业管理及	1、学生满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001041	市教育局医药职业学校物业管理服务费购置经费	367.79	1.支付两校区物业管理服务（含保洁、绿化、水电维修）； 2.支付两校区学校门卫及安全保障服务；3.支付凰岗校区宿舍管理服务费用。 开支明细：凰岗、花都校区物业管理费用、凰岗校区宿舍管理服务费用、两校区安全保卫费用。	安全保障及宿舍管理等服务发外承包，以保证后勤服务工作正常化。现申请本专项资金，解决以上服务费用。以加强全方位服务项目，做好学校环境卫生和安保保障，给全体师生提供一个安全健康的校园。	2、保洁绿化面积:(保洁绿化总面积÷校区总面积×100%)80% 3、保洁覆盖率:(保洁面积÷校园总面积×100%)100% 4、老师满意度:(教师满意人数÷被调查人数×100%)90%
001041	市教育局医药职业学校花都校区教学楼护栏维修项目	108.37	申请依据：按广州市教育发展规划及学校十三五发展规划要求改善校园环境，消除安全隐患的精神。 开支内容：1.维修教学楼护栏； 2.解决教学楼漏水问题； 3.改造阶梯教室及消防管除锈。3、 开支明细：1.教学楼整改； 2.防水补漏波及阶梯课室改。	项目实施后，排除安全隐患，保障师生的人身安全和维护教学程序。	1、预算资金完成:(预算资金完成率)100% 2、座谈会、问卷:(师生满意度)70% 3、工程验收合格:(符合国家相关标准)100% 4、社会效益:(可持续发展)提升办学水平
001041	市教育局医药职业学校凰岗校区大门及周边围墙修缮工程	157.90	申请依据：按广州市教育发展规划及学校十三五发展规划要求改善校园环境，消除安全隐患的精神。 开支内容：1.大门维修;2.大门两侧围墙维修。 开支明细：1.大门维修;2.防水补漏约及阶梯教室改造3.智能人车分流进出管理系统。	项目实施后，将会成为我校的标志性建筑，提升我校的形象和社会知名度，提高应届生报读我校的吸引力，潜移默化的使师生感觉到自豪感和归属感，同时保障了师生进出安全和校园安全。	1、服务对象:(学生及教师满意度)85% 2、工程项目:(验收合格率)100% 3、财政资金使用率:(财政资金实际使用/财政资金预算批复)95% 4、社会效益:(可持续发展)提升办学水平
001041	市教育局医药职业学校中药炮制理实一体化实训室项目	40.36	申请依据：《广州市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要（2016—2020）》、《广州市中长期教育改革和发展规划纲要》、《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020年）》。 项目内容：1.建设一个集“净制、切制、炮炙、产品质检、包装、贮藏”等功能的理实一体化的中药炮制实训室。 开支明细： 1.教学设备和工具的购置； 2.水电和抽风设备的安装费； 3.相关设备的安装调试费等。	项目实施后，将会满足中药制药专业和中药专业2个年级共24个班《中药炮制技术》的实训教学需求，提高中药炮制教学的效果，培养学生所需的职业能力，更好地为医药行业培养技能过硬的人才。实训室建成后，将满足约1200学生的实训需求，也为“中药传统技能比赛”提供培训场地和竞赛场地。	1、购置计划准确率:(符合预算批复)100% 2、水电和抽风设备购置、安装、调试:(符合相关规定)100% 3、实操考试、技能参赛、就业岗位:(合格率、优秀率、录取率)80% 4、满意度:(师生满意度)70%
001041	广州市医药职业学校2017年信息化建设项目	17.00	申请项目依据：1.《广州市信息化促进条例》；2.《2017年广州市政府投资信息化项目申报指南》穗工信[2016]4号；3.《广州市信息化发展第十三个五年发展规划》穗府办[2017]4号；4.关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2016]519号）。 项目建设内容：1.校园监控系统（第3期）； 2.校园视频广播系统及无线网络设备优化； 3.智慧校园微信移动应用平台。总投资341.9万元。 开支明细:1.校园监控系统（第3期）； 2.校园视频广播系统及无线网络设备优化	通过项目实施后，将使学校网络服务水平得到全面提升，为全校200名教职工，6000多名学生提供更好的网络和视频广播服务、更安全的校园环境，创造一个校园安全舒心的学习环境，智慧校园微信移动应用平台将为全校师生提供移动服务，促进提升课堂教学质量。	1、政府采购招投标:(符合相关规定)100% 2、项目完成验收:(项目完成初验合格率)95% 3、满意度:(师生满意度)75% 4、社会效益:(可持续发展)提升办学水平
001041	市教育局医药职业学校省名班主任刘黔欣工作室专项经费	4.00	申请依据：根据广东省教育厅《广东省中小学名班主任工作室建设与管理办法（试行）》（粤教思函〔2011〕38号）文件精神，省名班主任工作室由省、市、学校三级共建，地方教育行政部门须按照不低于1：1的比例配套资金提供资助。 开支内容：1.工作室发挥辐射引领作用； 2.负责本区域内校际间的交流与互动； 3.通过培训及活动展示，带动工作室全体成员的成长。 开支明细：工作室课题研究等特色活动费用；工作室人员参加交流研讨、学习与提升费用；购置工作室人员学习资料。	通过名班主任工作室，培养造就一批师德高尚、专业能力强、富有教育智慧的中职班班主任带头人，示范、引领和带动全省中职班班主任整体工作水平提升，尤其是在师德修养、专业能力、科研能力和辐射能力方面不断提高	1、财政指标:(完成率)100% 2、经费使用范围:(按文件要求)100% 3、满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)85% 4、社会效益:(持续发展)提高办学水平
001041	市教育局医药职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	780.00	申请依据：《广州市教育局广州市财政局关于下达2017年中等职业学校免学费省、市财政补助资金的通知》（穗教职成[2017]15号）。开支内容：免除学费；对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。开支明细：学费补助。	通过根据粤财教[2013]54号文件精神，从2012的秋季起，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。因此该校申请2017年免学费补助，主要用于补充人员、公用经费。2015年11月该校符合免学费人数为5091人。	1、学生补助比例:(免学费学生数÷在校学生数×100%)89% 2、受助应届毕业生就业率:(受助应届毕业生就业率÷受助应届生总人数×100%)95% 3、公用经费占教育支出比重:(公用经费/教育支出×100%)50% 4、受助学生满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001041	市教育局医药职业学校凰岗校区PU篮球场及塑胶跑道修缮项目	34.58	、申请依据：按广州市教育发展规划要求改善教师运动场所，加强建设保证质量的运动场地的精神。 开支内容：1.重建校区排水沟； 2.重新设置砂井； 3.实训楼增建配套的污水处理系统及过滤系统，项目包含上述项目维修和建设的建安工程费、工程建设其他费用及基本预备费。 开支明细：1.田径场和跑道施工增加基础完成铺设更新等工程； 2.排水渠道疏通、重做排水沟盖板和重做道牙； 3.咨询费、评审费等	本项目修缮区域为塑胶跑道约共2700m²，篮球场约4500m²。该项目实施完成后，将解决凰岗校区校园体育场地破旧损坏等影响使用的问题，给师生一个安全、舒适的教学锻炼环境，增强师生体质，更好地投入到教学活动中。	1、社会效益:(改善校园环境)提升办学水平 2、验收合格:(符合国家标准)100% 3、招投标:(符合相关文件要求)100% 4、服务对象满意度:(调查问卷、座谈会)85%
001041	市教育局医药职业学校凰岗校区排水系统维修及实训楼污水、过滤系统建设项目	180.00	申请根据:财政批复预算表穗教财编(2017) 开支内容:1.重建校区排水沟; 2.重新设置全校砂井; 3.增建实训楼配套的污水处理系统及过滤系统。 开支明细:1.上述项目维修费; 2.上述建设的建安工程费; 3.工程建设费用; 4.基本预备费。	本项目为覆盖凰岗校区排水系统及实训楼的维护装修，该项目实施完成后，将解决凰岗校区排水系统堵塞及设置不合理，实训楼缺乏污水处理及过滤系统等存在的问题，给师生一个安全、舒适的教学及锻炼环境，更好地发挥学校的教学社会效益。	1、社会效益:(可持续发展)提升办学水平 2、工程质量验收:(符合相关规定)100% 3、征求师生意见:(问卷调查、随访、座谈会)85% 4、政府采购招投标:(符合相关规定)100%
001041	市教育局医药职业学校花都校区围墙维修项目	66.71	申请依据：按广州市教育发展规划及学校十三五发展规划要求改善校园环境，消除安全隐患的精神。 开支内容：1.围墙拆除； 2.围墙修缮； 3.人行道修缮、排水沟修缮等。 开支明细：1.围墙拆除； 2.围墙修缮； 3.人行道修缮； 4.排水沟修缮。	项目实施后，排除安全隐患，保障师生的人身安全和维护教学程序。服务在校学生2000多人。	1、故障率:(每月故障报修次数)0 2、修缮面积:(5680平方米)100% 3、学生满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)95% 4、抹灰面油漆面积数:(5680平方米)100%
001041	市教育局医药职业学校凰岗校区空调配套电缆修缮工程项目	160.00	申请依据：按广州市教育发展规划要求改善学校整体环境，学生宿舍加装空调后需要匹配空调电缆，同时保证全校用电安全和正常使用。开支内容：1.修缮校区内电缆沟；2.安装教学楼内电气及电缆；3.安装实验楼内电气及电缆；4.安装实训楼内电气及电缆；5.配备相应的电线、插座、开关、电缆、铁线槽的建安工程费、招标代理费、项目监理费、工程造价咨询费、项目审图费、项目设计费和工程预备费。 开支明细：1.电气购置费用；2.市政购置费用；3.设计、造价咨询费、招标代理费。	通过完成该校凰岗校区安装空调所需对校区电力电缆进行升级扩容修缮，给广大师生一个较为完备的安全的现代化的教学环境，提高教学效率，更好地发挥学校的教学社会效益。	1、电气故障率:(故障天数÷365×100%)0 2、电缆更新率:(更新电缆长度÷校区电缆总长度×100%)80% 3、服务对象满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)85% 4、应届毕业生就业率:(应届毕业生就业率÷应届生总人数×100%)90%
001041	市教育局医药职业学校教学设备更新与补充专项购置经费	144.60	申请项目依据：1.《广州市人民政府办公厅关于印发广州市信息化发展第十三个五年发展规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2017]4号；2.《广州市教育局转发市财政局关于发布2018～2020年广州市市本级财政项目库申报指南的通知》穗教转[2017]257号。 开支内容：购置教学设备一批，包括：文印系统、笔记本电脑、一体台式计算机、网络打印机、DV数码相机等。 开支明细：文印系统购置费、笔记本电脑45台购置费、一体台式计算机110台购置费。	通过教学设备更新与补充项目，完善我校教学设备设施，提高全校200多教职员工教学和办公环境，降低文印成本，提高工作效率，进一步提高我校教育信息化水平。	1、电脑使用率:(新购投入使用电脑数÷新购电脑数×100%)100% 2、文印设备成本:((购置前文印成本-文印设施购置及维护成本) ÷购置前文印成本×100%)50% 3、摄像设备使用率:(摄影设施使用天数÷365×100%)80% 4、学生满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)95%
001041	市教育局医药职业学校中等职业学校能工巧匠进校园兼职任教工作经费	8.00	依据:按照广州市政府《关于促进我市职业教育校企合作工作的意见》（穗府办[2013]2号）和《广州市教育局关于鼓励和支持广州市中职学校聘用优秀兼职教师工作的实施方案》要求。项目内容:1.白云山光华制药股份有限公司企业7位讲师来校给学生讲授《光华杏林精神与企业文化》课程；2.白云山天心制药股份有限公司企业7位讲师来校给学生讲授《药品安全生产管理》课程；3.广州医药有限公司健民电子商务部团队专家对医药电商知识及实务、医药物流实务进行授课指导。开支内容：1.企业专家讲课；2、企业专家参与教学改革；3、企业专家参与实验实训室建设。	通过“能工巧匠”项目，增强与企业的合作，让教学密切结合实际，充分利用企业相关资源，提高职业教学有效性，让学生熟悉企业、熟悉工作岗位要求，学习掌握适用的知识技能，增强就业及服务社会的本领，提高学校教师的专业能力。	1、学生上课人次:(学生上课人次/预计人次)98% 2、学生课程通过率:(通过课程考核学生数÷参加课程学生总数×100%)优良 3、作业提交率:(学生作业提交人数/参加学习人数)100% 4、授课质量满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)95%
			申请项目依据:根据贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）和《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》（教职成〔2015〕6号）》开支内容:1.三门	为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》等文件要	1、数量:(精品课程和专业指导方案)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001041	市教育局医药职业学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	40.20	请求、学校坚持“健康育人、育健康人”的办学理念，大力培养学生的综合素质和职业能力，积极进行精品课程建设、承办和参与相关专业的全国、省、市技能竞赛；3.课程改革和专业建设，进行市级教学指导方案的制订的申报工作。 开支明细：1. 精品课程建设费；2.承办和参加相关专业的全国、省、市技能竞赛经费； 3.专业建设和申报市级教学指导方案的制订的经费。	求，学校坚持“健康育人、育健康人”的办学理念，大力培养学生的综合素质和职业能力，积极进行精品课程建设、承办和参与相关专业的全国、省、市技能竞赛，开展课程改革和专业建设，全面提升该校教育教学质量和办学水平。	2、质量:(精品课程和专业指导方案质量、承办能力)优 3、社会效益:(对职业教育的重视)肯定 4、服务对象的满意度:(用人企业、学生满意度)100%
001041	广州市医药职业学校2018年信息化设备运行维护项目	62.20	申请项目依据:1.《广州市信息化促进条例》； 2.《2018年广州市政府投资信息化项目申报指南》穗工信函[2017]71号； 3.《广州市信息化发展第十三个五年发展规划》穗府办[2017]4号。 开支内容:1.完成服务器及存储设备运维、桌面设备运维、网络及信息安全设备运维、网络通信维护、机房环境设备运维、音视频设备运维、业务应用系统运维、工具软件运维、备件采购共9个运维任务 开支明细:1.服务器及存储设备运维,16台服务器以及1台存储设备 2.桌面设备运维,约963台桌面设备	本单位运维的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市医药职业学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	1、音频设备报修次数:(每月音频设备报修次数)0 2、桌面设备运维频率:(设备和业务系统的正常运行天数÷开放天数×100%)90% 3、运维人员服务质量:(运维人员投诉次数)0 4、服务器故障报修次数:(每月服务器故障报修次数)0
001041	市教育局医药职业学校职业教育活动周工作经费	6.00	申请项目依据:根据“2015年起，国务院批准设立的“职业教育活动周”，每年5月的第二周为“职业教育活动周”。 我校将组织老师和学生参加每年5月的“职业教育活动周”的启动仪式，展示学校职业教育的办学成果，每年10-11月将在学校所在社区进行职业教育为民服务活动。 开支内容:1.职业教育进社区技能展演、健康饮食咨询和医药咨询等项目； 2.邀请专家进行咨询； 3.开展职业教育成果宣传； 4.购买活动所需设备和耗材。	1	1、数量:(采购设备和药材)85% 2、质量:(药材设备、布展设计)优 3、社会效益:(对职业教育的态度)肯定 4、服务对象满意度:(社区群众满意度)100%
001041	市教育局医药职业学校花都校区A栋宿舍维修项目	130.61	申请项目依据:根据财政预算批复(2017)。 开支内容:1.A栋学生宿舍及A栋宿舍一楼饭堂多处出现渗漏现象，宿舍卫生间漏水严重， 2.由于使用期限较长加雨淋造成宿舍木门木质腐烂，走廊楼梯栏杆、栏板、扶手、防盗网腐蚀断裂。 3.严重影响到广大师生的人身安全和食品安全 开支明细:1.木门窗拆除888.16m2；木质门305.76m2； 2.金属(钢塑)门1582.4m2； 3.栏杆、栏板拆除1507.8m2；	通过项目实施后，将会排除A栋宿舍及A区饭堂存在的安全隐患，改善食品安全性，提高师生的满意度，更好地发挥学校的社会效益。	1、校园安全:(校舍环境)整洁 2、服务对象满意度:(调查问卷、座谈会)70% 3、验收合格:(符合国家相关规定)100% 4、社会效益:(可持续发展)提升办学水平
001041	广州市医药职业学校2018年信息化建设项目	279.20	申请依据:1.《广州市信息化促进条例》、《2018年广州市政府投资信息化项目申报指南》穗工信函[2017]71号、《广州市信息化发展第十三个五年发展规划》穗府办[2017]4号。 开支内容:1.建设高清录播室及微课录制室； 2.建设花都校区校园网络； 3.建设校园安全监控系统； 4.建设制药设备建模实训室。 开支明细:高清录播室及微课录制室购建费、花都校区校园网络建设购建费、校园安全监控系统购建费、制药设备建模实训室购建费、服务费	通过2018年信息化建设项目建设，实现广州市医药职业学校凤岗校区和花都校区的信息化建设，为学校教育提供现代化的基础和条件全面推进学校的教育管理信息化，进一步提高学校的管理与服务水平，实现教学资源的有效共享；利用现代教育技术促进教学，能够更好的提高教学质量。	1、校园事故发生次数:(校园发生重大事故次数)0 2、高清录播室及微课录制室使用率:(录制室使用天数÷开放天数×100%)95% 3、学生满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)90% 4、校园安全监控覆盖范围:(校园安全监控覆盖面积÷校园总面积×100%)90%
001041	市教育局医药职业学校两校区医疗卫生服务及医疗设备购置经费	132.50	申请依据:广州市教育局《关于开展学校购买校医服务试点工作的通知精神》 开支内容:1.聘用医护人员管理费； 2.购买医疗服务；3.购置医疗设备;4.维修两校区医务室费用； 5.购买防疫药品。 开支明细:医护人员服务及人员管理费、内科医生聘用工资、两校区医务室维修费、医疗设备的购置费、防疫药品的购买年费用。	通过开展购买医疗服务，加强学校医务室的正规化管理，完善专业医护人员配套，提高学校卫生技术人员专业水平和技术素养，增强学校应对突发公共卫生事件的处置能力，提高学校卫生服务与管理水平，切实保障学生们的身体健康。	1、在校寄宿生配备卫生技术专业资格人数比例(%):(在校寄宿生/卫生技术专业资格人数×100%)85% 2、学生满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)90% 3、医疗服务时长:(每周开诊时间(小时))168小时 4、学生体育科目合格率:(通过测评学生人数÷参与测评学生总人数×100%)90%
001041	市教育局医药职业学校教工办公家具、学生宿舍家具购置经费	28.80	申请项目依据:按广州市教育发展规划要求改善教工办公条件和学生住宿条件的精神。 开支内容:1.购买办公卡座和学生宿舍用床柜的支出； 2.2018年完成招标采购后材料预备款即项目资金30%的支出； 3.2019年完成全部采购工作，并完成安装和验收。 开支明细: 1.购教工办公家具一批； 2.购学生宿舍用床、柜一批，约30万元	通过该项目，改善校区教师办公条件和学生住宿条件，消除安全隐患，使师生有一个设施完善、卫生、安全的办公和生活环境，提高师生办公条件和学生住宿环境。	1、更新学生家具数量:(更新学生家具宿舍数÷学生宿舍总数×100%)10% 2、学生服务满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)95% 3、更新教师办公家具数量:(更新教师办公家具套数÷教师总数×100%)100% 4、老师服务满意度:(老师满意人数÷被调查人数×100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001041	市教育医药职业学校花都校区消防设施维修工程项目	56.70	申请依据:1.按教育局《加强校园安全工作要求》及《加强做好学生国防教育》文件要求; 开支内容:1.消防监控维护服务; 2.安全教育培训、演练等服务、学生国防教育及拓展活动; 3.购买消防设备。 开支明细:1.消防设备监控维护费用; 2.安全教育、消防演练费用; 3.学生开展国防教育及拓展费用; 4.购买安全指示灯等器械费用。	为贯彻执行中华人民共和国《消防法》,落实以防为主、防消结合的消防工作方针,确保本校及外来人员生命和财产的安全,尽早改造完善相关消防设备,杜绝消防安全隐患的发生。	1、安全教育培训活动次数:(安全教育培训活动+演练+学生国防教育及拓展活动)12次 2、学生宿舍消防通道畅通:(检查畅通次数÷检查总次数×100%)100% 3、满意度:(学生满意人数÷被调查人数×100%)90% 4、安全教育覆盖学生数:(参与安全教育活动学生数÷学生总人数×100%)100%
001043	广州市纺织服装职业学校				
001043	市教育局纺校广州市中等职业学校师生参加世界、国家、省、市职业技能竞赛(承办费)工作经费	33.00	1、开支内容:包括A市级竞赛(选拔与承办赛事),B省级竞赛(培训选拔),C国家级竞赛(培训)三大部分,包含召开市级参赛学校会议、评委组会议、出题组会议、参加省级国家级的技能竞赛等;开展服装类竞赛项目的专业培训;聘请服装行业专家和高等院校专家组成评委组,对市赛、省赛和国赛的竞赛工作、培训工作进行指导。2、开支明细:会议费、印刷费、专家劳务费、承办竞赛工程费、服装竞赛耗材材料费、出题考务人员劳务费等。	通过开展师生技能竞赛经费项目,完成服装类市级竞赛的承办工作,为省赛和国赛推送优秀选手;保证每年市级竞赛所选拔的学生参加集训,在省赛获取好成绩;推动各中职学校服装类技能教学的发展,依据国家级、省级的服装类技能竞赛标准,及时修订广州市的技能竞赛题库,积极提升市属各校服装专业的师生技能水平和社会影响力。	1、学生参与率:(在校生人数/实际参与人数×100%)50% 2、对学校社会声誉的影响:(计算方式:同行业公众排名)前5 3、开展服装类竞赛项目专业培训数:(计算方法:核定数)4 4、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)85%
001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校专业建设工作经费	20.00	目前该校多门专业(服装专业,工美专业和电子商务专业)将会在产业调整的大环境下进一步根据产业链变化及国家职业技能岗位标准调整专业方向与专业教学内容。项目内容1、召开专业委员会会议,进行专业建设讨论;2、开展服装专业教学培训;3、聘请教学专家及行业专家,对服装专业教学指导方案制定、教材建设、教学标准制定进行指导;4、邀请企业(专家)共同进行校企合作开设教学工作室。	通过开展专业建设项目,加强该校服装、工美及电子商务专业与产业的对接,进一步增进校企合作,提高教学工作水平和专业技术能力。	1、就业对口率:(计算方法:就业对口数/就业总数*100%)70% 2、项目覆盖人数:(计算方法:核定数)约1500人 3、服务对象满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、专业建设成效:(计算公式:专业课程实际开出数÷专业课程计划开出数*100%)95%
001043	市教育局纺织学校广州市中职纺织服装专业指导委员会活动工作经费	15.10	纺织服装专业指导委员会在以往的工作中取得了较好的成效,2018年为了更好地发挥专职委的引导带头作用,将会利用专职委这个平台组织更多活动,包括组织全国中职服装毕业设计大赛;在全国范围内组织兄弟院校纺织服装专业进行学习进行沟通与交流,学习对方的先进经验。项目内容:1、全国范围内邀请兄弟院校召开纺织服装专业指导委员会会议,进行专业发展与建设的讨论。2、组织团队参观知名服装企业,与中职院校纺织服装专业的同行进行沟通交流。3、组织举办全国中职服装毕业设计大赛,与全国兄弟院校进行切磋与交流。主要支出为租赁费、差旅费等。	通过开展此项目,充分与兄弟院校的纺织服装专业的互动与交流,进一步推进广州市纺织服装专业的发展与建设。	1、专业课程达标率:(计算公式:专业课程实际达标数÷专业课程计划开出数*100%)100% 2、提高教学效果评估得分率:(计算方法:项目后教学效果评估得分/教学效果评估总分*100%-项目前教学效果评估得分/教学效果评估总分)30% 3、社会积极影响(兄弟院校的沟通与交流):(计算方法:核定数)20-30次 4、专业课程开出率:(计算公式:专业课程实际开出数÷专业课程计划开出数*100%)100%
001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校能工巧匠进校园兼职任教工作经费	36.00	聘请的能工巧匠主要有:1.手工刺绣名师:刘炳金、欧淑敏、何维丹、肖雪、杨铨炯;2.工艺美术学部计划聘请国家级、省级非遗传承人3人,分别担任灰塑(国家级)、广绣(省级)、广彩(省级)3个课程方向的技能课程;3.聘请纺织染整企业专家,对从事纺织染整生产与管理工作进行专业教学,开展染整技术专业系列讲座;4.服装成衣制作方面:1、胡忱(湖南师范大学工程学院);2、陈贤昌(广州大学美术与设计学院);3、林宜龙(哥哥服饰有限公司)4.刘周海(中山市职业技术学院);5、武文斌(中山沙漠理工职业技术学校)。主要支出为专家劳务费等。	通过开展能工巧匠进校园兼职任教项目,加强教师及学生的专业能力的培养,提高教师教学工作水平。为社会培养有实操技能的人才。	1、学生实操技能考核通过率:(计算公式:考核实际通过数÷参与考核学生数)*100%)95% 2、学生对项目内聘任教师满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)95% 3、家长对项目内聘任教师满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90%。 4、项目内能工巧匠人员聘请率:(计算公式:实际聘请人数÷应聘请人数*100%)100%
001043	纺织学校办公电脑、课室实训车间家具、工艺美术专业摄影器材购置经费	106.00	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》及穗财资[2017]327号文“市属行政事业单位常用固定资产可更新年限表”要求,实施项目内容如下:购置一体化台式电脑,更新现有的2010年之前的办公电脑;为学校110间课室、专业实训室每室配置钢制储物柜;“工艺美术商业摄影实训室”摄影实训器材的购置,更新已经使用了十年以上的现有设备。2018年采购。	1、改善教师和行政管理人员的办公条件,提高工作效率;2、改善课室实训室条件,营造安全、文明整洁的校园;3、改善摄影专业课程的实训条件,提高实训水平。	1、购买储物柜数量:(计算方法:核定数)钢制储物柜(每组30个储物柜格)和60个钢质文件柜 2、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%)85% 3、购买一体化台式电脑数:(计算方法:核定数)100台 4、教学实训安全满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90%
			根据教育部教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的要求,实施本项目。项目主要内容:修缮围墙长度约60多米。重新装饰围墙外立面,更换铸钢栏杆,增加围墙		1、服务对象满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001043	赤岗校区围墙、篮球场、学生宿舍通道、教职工冲凉房维修工程项目	42.00	高度至2.5米；维修两个篮球场。重新铺设环保橡胶层；维修学生宿舍前通道约200平米，铲除原旧水泥表层，铺设室外广场砖；装修教工冲凉房20平米，更换门窗、钢瓦屋顶，贴内墙砖等。2018年动工，当年完工。按年度安排项目资金。	1. 美化校园环境，改善安全条件；2.改善学校体育运动条件；3.改善学生住宿环境，减少不安全因素；4.改善教职工值班生活条件。	2、修缮围墙长度:(计算方法:核定数)50米 3、校园美化率:(项目覆盖校园面积÷校园总面积*100%)50% 4、维修学生宿舍面积:(计算方法:核定数)200平米
001043	市教育局纺织学校教学楼、实训楼、学生宿舍楼、运动场馆物业管理经费	105.60	根据广州市教育发展十三五规划精神，提高学校教育管理服务水平，实施本项目。1.项目内容：通过政府采购物业管理公司的服务，为全校的教学及业务建筑场地提供物业管理保洁等服务。主要支出为物业维绿化、宿舍管理、清洁等费用。	促进校园文明建设，提高学生宿舍、教学、实训、体育场地的环境卫生质量，降低流行病的发病率，为教学、实训、学生生活提供优质管理服务。	1、物业管理的服务质量:(环境卫生达标率=(环境卫生检查达标次数÷环境卫生检查总次数)*100%)90% 2、服务对象满意度指标:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、保洁覆盖率:(计算方法:保洁面积/校园总面积×100%)达85% 4、物业管理工作人员数:(计算方法:核定数)20人
001043	市教育局纺织学校综合档案、人事档案、固定资产档案制作服务购置	9.42	根据广州教育局、广州市档案局关于学校档案达标的要求，实施本项目，用采购档案外包服务项目的方式实施。项目主要内容及预算开支：1. 每年完成当年归档的八大类综合档案的制作及历年综合档案的整理制作；2. 重新制作学校人事档案；3. 进行学校账内全部固定资产档案卡的编制并查找核定实物，录入数据。主要支出为外聘归档人员劳务费及档案耗材费。	1.完成档案达标的目标；2.提高学校档案管理水平，为教学管理提供更好的服务；3.提高固定资产管理水平，促进固定资产管理的正规化，制度化。	1、综合档案达标率:(计算公式:完成人事档案数/固定资产档案数*100%)90% 2、服务对象满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、录入档案完成数:(计算方法:核定数)1. 每年完成当年归档的八大类综合档案的制作及历年综合档案的整理制作，约1000册；2. 重新制作学校人事档案，每年约150册；3. 进行学校账内全部固定资产档案卡的编制，按现有固定资产总数约12000件，制作资产卡总数约24000多张，并查找核定实物，录入数据。每年完成2000张。 4、服务覆盖人数:(项目覆盖人数÷校园总人数*100%)90%
001043	市教育局纺织学校赤岗校区3号教学楼、4号楼及其辅楼维修工程	46.00	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革展示示范性学校建设计划的意见》，改善学校办学条件、校园环境。项目主要内容：对赤岗校区3号教学楼（建于八十年代末期）和4号楼辅楼（建于1994年）的校舍等进行装修、补漏。为4号楼学生宿舍增加空调专用电线。2016年实施，2017年完工，按进度和结算评审结果安排资金。	1、改善校园环境和办学条件，2、改善学生住宿条件。	1、校园美化度:(项目覆盖校园面积÷校园总面积*100%)85% 2、使用满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90% 3、校舍修缮面积:(计算方法:核定数)3000平米 4、空调专线供电房间:(计算方法:核定数)49间
001043	市教育局纺织学校校医服务采购	104.30	根据广州市人民政府、广州市教育局关于学校校医工作的要求，实施本项目。1.项目内容：以政府采购校医服务的方式，与专业医疗机构合作，将校医室服务外包。承担师生医疗卫生保健工作，开展卫生健康教育，并满足全天（含平时节假日）24小时校医在岗值班的要求。2.开支内容：学校两个校区，需要增加医护人员。	解决校医的缺口，利用医疗机构的硬件资源和管理经验，提高学校的医疗服务管理和医疗诊断、医疗保障服务水平、卫生健康教育管理水乎。	1、校医新增数:(计算方法:核定数)7人 2、覆盖学生人数:(计算方法:核定数)2000人 3、服务对象满意度指标:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、推广发展健康促进学校活动:(计算方法:年度工作任务完成数/计划工作任务数*100%)100%
001043	广州市纺织服装职业学校（赤坭校区）教学综合楼二期工程	204.20	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革展示示范性学校建设计划的意见》及穗发改【2012】189号文立项批准，在学校花都赤坭校区建设一幅11043平方米综合教学楼（二期），项目经市财政评审概算金额为1980万元，2015年动工，2017年7月完工，按年度支付工程建设资金，项目待结算评审。	提升建设示范性中等职业学校的硬件指标，为学校的教学提供良好的条件，改善教学环境，办学条件，提升学校的教学水平，促进纺织服装职业教育的发展，培养高技能职业技术人才。	1、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 2、安全事故发生率:(计算方法:核定数) 0 3、项目完成率:(实际完成数÷计划完成数*100%)100% 4、项目建筑总面积:(计算方法:核定数)10911平米
001043	市教育局纺织学校广州市财政投资教育信息化应用推广项目服务购置经费	12.50	“根据《广州市教育信息化“十三五”规划》、《2018年广州市财政投资信息化项目申报指南》，实施本项目，主要内容：1.编辑制作《服装跟单》网络课程，包括课程纲目、文字、图片、图表、习题、参考资料和视频脚本等2.采集制作网络课程资源，包括工厂实境视频（涉及实境教学的工作任务工厂拍摄）和图片等。视频、动漫部分成品。3.制作网络课程。建立网络课程数据库，依照慕课的形式，设计制作课程网页；4.组织教师进行网络课程制作培训。2018年实施，2019年完成，按年度安排资金。	1.填补《服装跟单》网络课程的空白，推动优质网络课程的制作与普及。提高服装专业的教育信息化水平和教学质量；2.普及学校教师网络课程制作的基本知识和技能。	1、编辑制作《服装跟单》网络课程:(计算方法:核定数)36课时 2、设计制作课程网页:(计算方法:核定数)300页 3、教学质量提升考核通过率:(通过教学质量提升考核教师数÷参加教学质量提升考核教师数*100%)100% 4、服务对象满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001043	市教育局纺织服装职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	809.45	设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式学籍在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策造成的经费不足。	设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，减少了报读学生的经济负担，使学生入学率提高到95%，学生就业率达到99%，免学费人数达到1880多人次。	1、社会效应:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)95%以上 2、学生就业率:(计算方法:学生就业人数÷学生总人数*100%)98% 3、学生入学率:(计算公式:学生实际入学人数÷学生应入学人数*100%)85% 4、学校正常运作:(计算方法:核定数)100%
001043	市教育局纺织学校服装设计与工艺专业工艺实训设备采购	8.00	我校自2003年之前购置的一批设备（如平缝机、烫床、裁床等）都已经超出报废年限，且设备水平落后，没有维修价值，与目前企业应用设备差距太大，需要更新。采购内容主要包括：电脑高速平缝机，包缝机，真空抽湿烫台，裁床及人台等一批设备，2017年采购。	提升学校的服装专业实训设备的数字化、现代化水平，提升专业工艺实训教学的水平和学生的专业技能素质，增加实训教学的科技含量，保持国内服装专业实训教学的先进水平。提高设备的更新率。	1、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)95% 2、学生就业率:(计算方法:就业学生数/毕业学生数*100%)95% 3、设备更新数:(计算方法:核定数)245台电脑高速平缝机，34台包缝机，20台真空抽湿烫台，30台裁床及人台 4、实训设备利用率:(计算方法:实际使用天数/总天数（年）*100%)95% 5、实训设备使用学生数:(计算方法:核定数)1500人
001043	市教育局广州市纺织服装职业学校安保专项	70.00	根据公安部令第【2009】107号、109号文，广东省消防安全重点单位消防设施、设备及微型消防站建设标准，主要内容及开支：1.采购消防设备：干粉、二氧化碳灭火器，应急灯、防烟面具，水带，不锈钢疏散指示牌；2.学校消防社会化年度维保服务。举办培训及消防运动会；3.安全设备设施维护保养。翼闸系统维保2万元，来访登记系统维保，视频监控维保，疏散铁梯维保，楼宇设施安全隐患整；4.建设微型消防站，完善视频监控盲区，更换不锈钢消防箱。	1.为创建“平安”校园提供保障，确保消防设施的正常状态，消除安全隐患；2.提高全校教职员工的安全意识和技能，增强应对突发事件的能力。	1、设备验收通过率:(计算方法:通过验收设备数量/购置设备总量×100%)85% 2、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)95% 3、学生宿舍消防通道畅通:(计算公式:通畅次数/检查次数×100%)98% 4、教师安全培训普及率:(计算方法:参与培训教师人数/全校教师总人数×100%)98%
001043	市教育局纺织学校赤坭校区学生宿舍楼挡土墙及周边道路修建、绿化工程	7.00	根据国务院关于校舍安全的有关要求，实施学校花都赤坭校区的校安工程（建设6600平方米的学生宿舍楼）的后续配套项目，以完成校安工程的总体规划设计方案。项目内容：在学生宿舍楼周边修建钢筋混凝土挡土墙125立方米；修建绿化园林道路1500平方米；平整道路1122平方米。项目总预算201万元，2016年动工，2017年完工。分年度安排项目资金。	确保校舍安全，美化校园环境。	1、保洁覆盖率:(计算方法:保洁面积/校园总面积×100%)80% 2、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、工程进度完成率:(计算公式:实际完成工程进度÷应完成工程进度*100%)98% 4、环境美化率:(计算公式:绿化面积/学校占地面积*100%)90%
001043	市教育局纺织学校教育信息化应用推广项目	11.00	根据《广州市教育信息化“十三五”规划》、《2017年广州市财政投资信息化项目申报指南》，实施本项目。主要内容：1.制作优质网络在线课程《省道转移和背心连衣裙》，，摄制视频动漫（含3D视频），开发课程网页；2.引入网络课程的自动定制开发和自主学习平台。2017年实施，2018年完成，按年度安排资金。	1.填补国内服装专业网络课程的空白，创建名师优课。2.普及推广网络在线课程（慕课），推动优质网络课程的制作与普及。提高服装专业的教育信息化水平和教学质量。	1、学生动手能力:(通过考核学生数÷参加考核学生数*100%) 95% 2、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、网络在线课程制作:(计算方法:核定数)制作优质网络在线课程《省道转移和背心连衣裙》，共36课时 4、动漫视频及网页制作:(计算方法:核定数)摄制视频动漫（含3D视频）约200分钟，开发课程网页约200页
001043	市教育局纺织服装职业学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	1.50	根据文件要求将项目中等职业学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费纳入2018年项目预算。中等职业学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费中的足球推广学校经费,包括学生校园比赛和课外兴趣小组等费用。	本年度进一步在该校推广校园足球，开展班级足球联赛，继续完善学生课外兴趣小组，组织学生参加“富力杯”比赛。	1、比赛场数:(计算方法:核定数)约5场 2、师生对足球项目训练的满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)85% 3、安全事故发生率:(计算方法:核定数)0 4、项目内活动完成率:(项目内活动实际完成数÷项目内活动应完成数*100%)100%
			根据《广州市财政投资运维类信息化项目方案编写指南（2017）》等文件要求实施本项目。主要内容及开支：1.基础设施维护费用，含服务器		1、继续教育学习人数:(计算方法:核定数)200多名教职工

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001043	广州市纺织服装职业学校信息化运维项目	36.00	等主要设备、桌面设备、网络和信息安全设备、机房环境、音视频等设备；2.软件及信息资源维护，提供门户网站、招生及收费管理、协同OA、教育管理、图书管理等系统售后服务；3.云平台迁移和租赁，含租赁云平台资源；系统迁移；云平台网络安全。4.管理和其他服务，含运维监理；信息系统安全服务,按年度安排经费。	1.确保信息化设备的正常运作,为教学、管理服务；2.提升信息化应用的水平，促进教育信息化的发展；3.消除信息运行的安全隐患。	2、设置课程数量:(计算方法:核定数)80门 3、项目参与人数覆盖率:(计算方法:项目覆盖人数/在校职工人数*100%)100% 4、教职工满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)85%
001043	赤坭校区教学综合楼（二期）装修维修工程项目	69.60	根据教育部教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范性学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。主要内容：在建筑面积11000平米教学综合楼（二期）内（6层），装修1个时尚创意展厅和公共休闲讨论展示空间；4个服装教学和实训一体化车间；8个教师工作室和CAD实训室，以及图案设计一体化实训室，面料展示室、成品仓库、产品陈列室，项目教学、立体裁剪一体化课室，形体表演训练室，形象设计实训室，更衣室，化学、染整、纺织、机织一体化实训室、机织面料展示室等14个专业实训室及辅助空间。2018年实施，2019年完工，按年度安排资金。	适应职业教育发展的需要，进行职业教育供给侧结构性改革。从根本上改变学校教学实践的环境，创新提升专业教学实践水平。	1、安全事故发生率:(计算方法:核定数)0 2、新增实践教学工位数:(计算方法:核定数)800个 3、项目完成率:(实际完成数÷计划完成数*100%)100% 4、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90%
001043	市教育局纺织服装学校赤坭校区教学楼、多功能报告厅、纺染实训楼、教职值班宿舍装修工程	212.60	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范性学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。主要内容有：装修花都赤坭校区教学楼、多功能报告厅。装修教学楼的走廊，更换和增加报告厅电气设施，更换因为白蚁侵蚀而霉烂的装饰及消防门等，拆除室外已经部分脱漏瓦的大型装饰棚架。装修纺染实训楼、补漏、装修，更换电线及设施;装修教职值班宿舍，包括室内墙面、卫生间、电路等设施。2017年实施，2018年完工，按进度安排资金。	1、改善校园环境和办学条件；2、改善学生实训环境和实训条件，消除安全隐患；3、改善教职员值班宿舍的环境和生活条件。	1、校园美化率:(项目覆盖校园面积÷校园总面积*100%)70% 2、装修教职值班宿舍面积:(计算方法:核定数)1400平米 3、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、装修纺染实训楼面积:(计算方法:核定数)2000平米
001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中小学教师继续教育经费	22.50	结合我校教师队伍现状，为了切实提升全校教师的教学、科研水平，使我校职业教育再上台阶，为社会经济建设发展培养出更多更能适应行业发展需要的职业技术人才，项目内容：1.教育名家工作室主持人培训费(江平);2.中职毕业班奖励培训费;3.全体教师培训费。主要支出为专家酬培训费等。	通过开展继续教育专项工程，完成全校教职工的全员培训和素质提升，从职业教育的根本出发，加强班主任培训是新时期贯彻党的教育方针，是实施素质教育，提高教育质量的必然要求。	1、参与培训人数:(计算方法:核定数)约120人 2、学生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、社会对毕业生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、培训场数:(计算方法:核定数)6到8场
001043	赤坭校区校门、围墙、硬地绿化、篮网球场、室内球馆、行政楼、学生宿舍维修工程项目	117.36	根据教育部教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范性学校建设计划的意见》的要求，实施本项目。主要内容：修建校门，扩大保安室，以增加监控设备；围墙拆除重新做基础，更换铸铁栏杆，增加高度；实体围墙进行加固；山腰架设不锈钢网；平整新建教学综合楼建筑周边场地，进行硬化和绿化，安装路灯。维修一个篮球场，一个网球场，敷设橡胶地面，架设拦球网，安装照明灯等。装修一个室内乒乓球馆，敷设橡胶地面，更换照明灯具等。学生宿舍楼梯安装铝合金百叶，遮风挡雨，避免湿滑。2018年实施，2019年完工，按年度安排资金。	1.美化校园环境，改善安全条件；2.消除校园安全隐患；3.改善校园环境；4.改善学校体育运动条件；3.改善学生住宿环境，减少不安全因素。	1、校园环境美化率:(项目覆盖校园面积÷校园总面积*100%)50% 2、架设不锈钢网长度:(计算方法:核定数)450平米 3、服务对象满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、平整新建教学综合楼建筑周边场地:(计算方法:核定数)1500平米
001043	广州市纺织服装职业学校2018年度信息化建设	259.50	根据教育部教技[2012]5号文《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》的要求，继续推进校园信息化建设。项目主要内容：信息安全等保整改，增加安全冗余设备；智慧校园二期工程，完成人事、图书管理系统升级及数据融合；多媒体教室设备升级改造，多媒体课室的设备（包括触摸大屏幕一体机等）；电子阅览室设备升级改造，100台一体计算机及网络设备;校园视频监控系统，布控监控点及系统设备;其他监理等费用。2018年实施，2019年完成。分年度安排资金。	1.加强校园信息安全保障，达到校园信息系统等级保护二级的要求；2.促进智慧校园信息化建设，提高教学和管理水平；3.改善教学条件；4.促进学校数字校园建设，为学生学习提供良好环境；5.加强校园安全保障。	1、监控点布控数量:(计算方法:核定数)141个 2、视频监控覆盖率:(实际监控教室数/计划监控教室数×100%)100% 3、学生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、多媒体教室改造数量:(计算方法:核定数)10个
001043	市教育局纺织学校学生宿舍管理服务购置经费	216.00	根据广州市教育发展十三五规划精神，提高学校教育管理服务水平，实施本项目。1.项目主要内容：以政府采购服务的方式，学校采购专业公司的学生宿舍管理服务，为学生宿舍提供7*24小时的安全保卫、住宿监管、晚自修管理、安全教育、隐患排查、风险评估、应急处置等服务。2.开支内容：学校两个校区共三幢学生宿舍楼，多个出口。主要支出为宿舍管理等服务费用。	1.保障在校学生的安全；2.提高宿舍的规范化管理水平，为学生提供优质良的管理服务	1、文明宿舍的达标率:(计算方法:文明宿舍获奖数/参与评比宿舍总数*100%)从60%达到90% 2、师生满意度指标:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、宿舍管理人员数:(计算方法:核定数)40个 4、覆盖住宿学生数:(计算方法:核定数)1500名

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001043	市教育局纺织学校赤坭校区校舍维修工程	18.76	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》，改善学校花都赤坭校区办学条件和校园环境。项目主要内容：对教学楼、图书馆等校舍的全部卫生间、书库、阅览室以及课室的门、防火门（均已霉烂）等进行补漏、装修和维修更换。2016年动工，2017年完工，根据工程进度和财政评审结果，分年度安排资金。	改善校园环境和办学条件，消除安全隐患。	1、工程进度指标:(工程完成进度/计划完成进度*100%)100% 2、更换门窗数:(计算方法:核定数)150套 3、修缮总面积:(计算方法:核定数)14000平米 4、校园美化率:(项目覆盖校园面积÷校园总面积*100%)90%
001043	市教育局广州市纺织服装职业学校职业教育活动周工作经费	6.00	开支内容:宣传职教成果,宣传职业教育在为经济社会发展人和的全面 发展方面所做出的巨大贡献,在支撑产业转型升级、精准扶贫脱贫、弘 扬中华优秀传统文化、传承民族技艺等发展战略中的重要贡献;展示职 业教育在制度建设、体制机制、人才培养模式、院校管理等方面的改革 创新成果,反映各地发展职业教育的特色、亮点、成效;组织技能竞赛 校园开放日活动,为中学生及其家长、社区群众、行业企业设立观赛通 道、项目体验区域;组织学生技能成果展示,向校内校外宣传职教故事 。开支明细:交通费、印刷费、宣传展示的工程费、材料费。	通过开展职业教育活动周经费项目,完成技能展演、校园开放日及 琶洲招生咨询会等活动组织,让社会各界更直观地了解并体验职业 教育的精彩,感受职业学校学生的精神面貌和技能人才,增强全社 会对职业教育技能人才培养的直观认识;完成校园文化建设中校赛 技能的展示工作。	1、学生入学增加率:(计算公式:项目后实际入学人数/计划入学人数*100%-项目前实际入学人数/计划入学人数*100%)提高45% 2、提高职业体验率:(计算公式:参加老师数/全体老师数*100%)提高45% 3、服务对象满意度指标:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、教学效果评估得分率:(计算公式:项目后教学效果评估得分/教学效果评估总分*100%-项目前教学效果评估得分/教学效果评估总分)提高55%
001043	市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业学校精品课程建设工作经费	16.00	开支内容:1、召开精品课建设开题会;2、开展精品课建设专业培训;3 、聘请行业专家,对精品课建设工作进行指导。4、开发校本教材并印刷 使用;5、精品课视频录制;6、以工作岗位为导向,对工作岗位需求开 展调研。主要支出为专家劳务费、会议费等。	通过开展精品课程建设项目,利用新的课程授课技术,加强课程资 源的建设,提高教师的教学工作水平,加强学生的实践操作能力和 技能,把本课程建设成符合专业培养目标和用人单位需求、注重实 践能力训练、具有较高教学能力的优秀课程。	1、学生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 2、精品课程视频制作数:(计算方法:核定数)约5个 3、聘请专家人数:(计算方法:核定数)20人至50人 4、用人单位对学生的满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90%
001043	市教育局纺织学校赤坭校区消防系统维修工程	26.46	根据公安部第【2009】107号、109号文,GB50016-2005,GA653- 2006,GA654-2006等标准的要求,对学校花都赤坭校区的消防系统进行 更新改造。项目内容:校区占地约69300平方米,总建筑面积约40000平 方米,消防系统始建于九十年代,地下管道破旧老化,多处出现暗漏, 导致水压不足,消火栓不能自动供水,部分消防设施陈旧,可靠率低, 需要更换部分管网和设施。2017年实施并完工,按年度支付项目进度资 金。主要支出为维修费等。	确保消防系统的正常运行,消除消防安全隐患。	1、目标群体满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)95% 2、师生对消防安全的满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)98% 3、消防设施更换率:(计算公式:实际更换设施数量÷应更换设施数量*100%)100% 4、工程量完成率:(计算方法:实际完成工程量/计划完成工程量×100%)100%
001043	市教育局纺织学校赤岗校区供水管道更换、校门及教工值班用房维修工程	4.00	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范 学校建设计划的意见》,改善办学条件和校园环境。项目主要内容:更 换赤岗校区主供水管道。铸铁管道因多年锈蚀,地基下沉,近年曾断 裂,暗漏等,影响教学生活秩序,浪费资源;重新装修校门、值班室、 视频监控室。校门建成近20年,现外墙脱落,视频监控室、值班室漏 水,影响外观和校园安全环境;装修教工值班宿舍。宿舍简陋,设施陈 旧,门窗均已经损坏,天花漏水,电气设施老化。2016年动工,2017年 完工。按项目进度和评审结果分年度安排资金。	1.改善学校供水保障条件,节约水资源;2.改善学校校貌和校园环境, 消除安全隐患;3.改善教职员工在校值班驻守的生活环境。	1、更换赤岗校区主供水管道:(计算方法:核定数)240米 2、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、校区修缮面积:(计算方法:核定数)重新装修校门、值班室、视频监控室,维修面积约300平 米;装修教工值班宿舍,建筑面积约100平米 4、安全事故发生率:(计算方法:核定数)0
001043	市教育局纺织学校赤岗校区综合楼维修工程	84.10	根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范 学校建设计划的意见》,改善办学条件和校园环境。项目的主要内容: 对赤岗校区综合楼进行装修。该楼建于1993年,楼高九层。内部有食堂 、教学实训室、礼堂等,装修后将解决目前设施简陋、门窗及电路和电 气设施老化、漏水、天花批荡脱落等情况。2016年动工,2017年完工, 2018年完成结算评审,按年进度分配项目资金。	改善教学环境和生活环境,消除安全和食品卫生安全的隐患,食堂 硬件设施达标。	1、综合楼维修面积:(计算方法:核定数)8000平方米 2、安全事故发生率:(计算方法:核定数)0 3、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)85% 4、服务人数:(计算方法:核定数)300人
			*根据教职成【2010】9号文《关于实施国家中等职业教育改革发展示范 性学校建设计划的意见》的要求,实施本项目。项目主要内容:装修学	1、改善学校的校园环境。2、消除安全隐患。3、改善体育教学环	1、项目完成率:(实际完成数÷计划完成数*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001043	市教育局纺织学校赤岗校区服装实训车间及5号楼外墙、室内体育馆装修工程	160.95	校赤岗校区服装实训车间。更换外窗，天花，电路，进行补漏等。对5号楼进行外墙、楼梯、首层体育馆进行装修。重新敷设建筑外墙砖，更换外墙锈蚀钢窗，装修楼梯，增加防火门，更换体育馆的门窗、装修卫生间和更衣室等。2017年实施，2018年完工，按项目进度安排资金。	1、改善学校区域环境，提升学校办学条件，提高学校整体办学水平。	2、实训车间装修面积:(计算方法:核定数)800平米 3、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)85% 4、5号楼修缮面积:(计算方法:核定数)3000平米
001043	市教育局纺织学校赤坭校区足球场及建筑物防雷设施维修项目	70.00	根据国家促进校园足球发展的规划、广州市足球运动推广学校和建筑物防雷安全技术规范，实施本项目。主要内容：将花都赤坭校区的泥土质足球场，改造为标准的7人制人造草坪足球场。更换校区（属于雷区）现有建筑物约4万平米的防雷天线及设施。现有建筑大都有十几至四十几年的历史，防雷天线出现不同程度的锈蚀或断裂，电阻率下降或为断路，部分设施老化。根据防雷检测部门的要求，需要更换或维修。2017年实施，2018年完工。按项目进度安排资金。	1、改善足球运动教学环境，促进校园足球运动的发展。2、消除防雷安全隐患。	1、师生满意率:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 2、防雷安全事故发生率:(计算方法:核定数)0 3、防雷设施更换率:(防雷设施更换面积/总防雷设施面积*100%)50% 4、足球场改造完成面积:(计算方法:核定数)3500平米
001046	广州市建筑工程职业学校				
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	586.00	申请依据：《关于印发<广东省中等职业学校学生和普通高中残疾学生免学费补助资金管理暂行办法>的通知》（粤财教[2014]189号）开支内容：补充公用经费不足。开支明细：电费，水费，专用材料费，劳务费，办公费，维修护，奖励学金等。	优化职业教育体系，提升职业教育的服务质量，补贴贫困学生，加大教育资源供给，促进教育均衡化。	1、服务对象满意率:(满意份数÷参加调查问卷份数×100%)95% 2、覆盖人数:(实际减免学费人数)3385人 3、公用经费占教育支出比重(%):(公用经费÷教育支出×100%)50% 4、享受免学费比例(%):(免学费学生数÷在校学生数×100%)75%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校购买校医服务项目	45.00	申请依据：广州市学校内设医疗机构和保健室卫生工作指引的要求，应按不低于学生人数600:1的比例配备专职学校卫生专业技术人员。开支内容：为了满足学校对医疗卫生工作的要求，在教育局的组织与指引下，我校申请继续进行购买校医服务，增加配置2名校医。开支明细:校医服务费。	满足应对突发公共卫生事件的需求，加强学生健康教育的理念，改善学校卫生环境和教学卫生条件，对传染病、常见病的预防和治疗。	1、重大疾病健康教育覆盖率:(接受健康教育的人数÷在校学生人数×100%)95% 2、人员到位率:(实际到位人员数÷应到位人数*100%)100% 3、项目完成率:(项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%)100% 4、师生满意度:(问卷调查)90% 5、服务及时性:(及时完成总量÷完成总量×100%)100%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校棠溪校区1#、6#综合楼楼地面维修工程项目	130.00	申请依据：《关于报送本校急需改造项目的函》（穗教指办函【2015】234号）、《广州教育城建设指挥部会议纪要》（穗教指会纪【2015】4号） 开支内容：1、铲除1#、6#综合楼原走廊、楼梯、教室和室内约3640㎡地砖，重新铺贴防滑地砖。项目总投资152.52万元,资金分年度安排。 开支明细：设计费、监理费、工程费、招标服务等。	1.完成部分棠溪校区1#、6#综合楼楼地面更新工程，逐步降低师生雨天滑倒的安全隐患 2.同时大大改善棠溪校区的学习和工作环境，打造广州市优质中等职业学校。	1、工程量完成率(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量*100%)100% 2、验收合格率(%):(项目通过验收个数÷项目参与验收数量*100%)100% 3、安全事故发生数:(实际发生情况统计)0% 4、教师对场地满意度:(问卷调查)98% 5、学生对场地满意度:(问卷调查)95%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校棠溪校区公共艺术实操室装饰工程	4.00	申请依据：为落实《中等职业学校公共艺术课程教学大纲》要求，为学生提供较好的教学条件，本项目总投资76万元，本项目为跨年度项目，2017年启动，项目支出内容是公共艺术实操室装修.开支明细：1.铲除原地面破旧的地砖，铺贴复合实木地板、铺装抛光砖；2.拆除旧钢门窗、铝合金窗。安装塑钢窗，配双层隔音玻璃；安装实木门；3.对墙身、天花进行声学设计，配备相关音响器材设备。设置合唱地台；4.设置舞蹈练习墙面镜子；5.电气线路整体改造，配置多媒体教学设备，安装空调；6.设置储物间一间，配置储物柜一批；7.增设开放式学生活动雨棚一间；8.配置储物柜一批、活动桌椅一批。本年度为项目尾款。	改善和提升学校的办学条件，为公共艺术课教学和艺术活动的开展配备了器材和设备，为学生提供较好的教学条件，能达到良好的使用效果。	1、德育教师对场地满意度:(问卷调查)98% 2、学生对场地满意度:(问卷调查)95% 3、师生满意度:(问卷调查)95% 4、验收合格率(%):(分部工程验收合格数÷分部工程验收个数×100%)100% 5、工程量完成率(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100%
			为提高教学质量及拓宽学生的专业知识面，2018年暑假组织棠溪校区装饰实训场升级工程。本项目为跨年项目，投资205.37万元，本年度开支内容：1.拆除原天地墙装饰面、洗手间拆除瓷砖及抹灰底层，凿毛；2.	1.改善该校装饰专业人才培养的实训条件，师生能够接触到满足现	1、工程量完成率(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量*100%)100% 2、验收合格率(%):(项目通过验收个数÷项目参与验收数量*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校棠溪校区装饰实训场升级维修工程项目	200.00	天棚喷黑，新做格栅天花、安装射灯及筒灯，局部轻钢龙骨硅酸钙板天花油漆；3.洗手间做防水后，铺设防滑砖、墙面瓷砖；4.实训室钢板及玻璃隔墙，墙面做乳胶漆，地面PVC胶板；5.绘图室打拆墙体及旧窗，安装落地玻璃门窗，墙面乳胶漆，安装墙面展示板；6.样板间按楼盘样板间天地墙装修，局部裸露装修构造；7.材料室及会议室墙面做乳胶漆，地面PVC胶板。8.大堂打拆地面，铺设木结构地台。分年度安排资金。	在及未来5年市场需求的装饰设计 2.提升装饰专业教学质量水平，适应装饰市场前沿潮流对高素质技能型人才的需求 3.兼顾校企合作交流、专业培训等需要，打造广州市优质中等职业学校。	1、验收合格率(%):(项目通过验收个数÷项目参与验收总数*100%)100% 3、安全事故发生数:(实际发生情况统计)0% 4、教师对场地满意度:(问卷调查)98% 5、学生对场地满意度:(问卷调查)95%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校物业管理费	94.47	申请依据：学校日常环境保洁及绿化维护的需求。开支内容：通过购买物业服务向有资质的公司聘请19位物业管理人员，完成日常保洁及绿化养护工作。开支明细：人工费用，绿化物料、折旧、维修，除四害等。	改善学校卫生环境和教学条件，防治四害，营造良好的校园环境，为学生提供良好的学习环境。	1、教师对服务满意率:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)90% 2、学生对服务满意率:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)85% 3、资金使用率:(实际支出资金/到位资金*100%)95% 4、项目完成率:(项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%)100%
001046	2017年广州市建筑工程职业学校信息化项目	140.28	立项依据：《中共广州市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，本项目为跨年度项目，2017年启动，开支内容：1.建设统一身份认证平台和单点登录系统，采购新的OA办公软件、整合升级原有的教学管理系统，建设移动校园；2.改造升级校园网络系统，为课堂接入各种数字设施提供接入端口，将网络布线延伸到学生宿舍，为实现无线校园和智慧校园建设打下基础；3.建设无线校园；4.建设IP电视网络；5.增加94个新监控点；6.新建一间录播室；7.为江高分校增加一台防火墙设备和一台上网行为管理设备；8.更换24台课堂投影机；项目总预算730万元，分	加强信息化办公平台建设，提高信息化管理水平，改善上网环境，满足精品课程制作的信息化环境需求，保障信息化教学技术实施。	1、满意度调查:(问卷调查)90% 2、设备使用率(%):(该设备的使用数÷该设备的购置数×100%)100% 3、设备到位率(%):(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100% 4、设备验收通过率(%):(设备验收通过数÷设备购置数×100%)100%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校江高校区综合楼电气线路维护翻新工程	80.00	随着学校的发展，江高校区在校人数不断增多，学习、实训和生活用电负荷超过了变压器装机容量，超负荷使用至今，高、低压供电设备、电缆老化、残旧，故障率较高。总投资527万元，跨年度项目2017年启动，开支内容如下：1.从学校配电房至综合楼配电房敷设多组电缆,各约265m。2.更换综合楼配电房内所有低压开关柜和开关。3.拆除17000㎡综合楼所有强电电气线路、灯具、风扇,按新规范重新设计、敷设、安装。每间教室和宿舍按安装空调进行布线。4.设计、安装弱电桥架。项目资金分年度安排，本年度为项目尾款。	消除校区用电的安全隐患，能同时满足学校的教学、实训和生活需求，改善学生的学习和生活条件。	1、师生满意度:(师生满意度问卷调查)95% 2、设备使用率(%):(该设备的使用数÷该设备的购置数×100%)100% 3、设备到位率(%):(实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)100% 4、工程量完成率(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100% 5、验收合格率(%):(分部工程验收合格数÷分部工程验收个数×100%)100%
001046	广州市建筑工程职业学校“教学实训大楼”	18.00	根据学校实训场地需要，拟新建16850㎡“教学实训大楼”，项目总投资4792.61万元,本项目为跨年度项目，2018年启动。开支内容：1.新建16850㎡“教学实训大楼”一栋(其中地下2350㎡；首层架空1850㎡；二楼以上12650㎡)。首层为架空层，作为是实训场地和风雨操场。2.二层及以上每层设置多功能类型实训教室。3.地下室平时作为停车场和大楼设备用房使用，可停放20辆机动车，战时作人防。资金分年度安排，本年度主要开支：办理可研调整和《建设用地规划许可证》和《建设用地批准书》的同时，推进勘察设计招标，完成《修建性详细规划》报批、建筑方案报建、初步设计工作所需的前期费用。	通过努力，在办理可研调整和《建设用地规划许可证》和《建设用地批准书》的同时，抓紧推进勘察设计招标，完成《修建性详细规划》报批、建筑方案报建、初步设计工作。	1、工程完成率:(实际完成工程量÷计划完成工程量*100%)100% 2、验收合格率:(项目通过验收个数÷项目参与数量*100%)100% 3、教师对场地满意度:(问卷调查)98% 4、学生对场地满意度:(问卷调查)95%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	60.00	申请根据：《广州市教育局 广州市财政局关于下达2017年中等职业教育相关经费的通知》（穗教职成〔2017〕25号）。开支内容：1.每学期开展赢未来计划工作，学生活动，如：技能节和第二课堂比赛、校运会、实施“培优拔尖工程”、“步步高工程”、“关爱护苗工程”心理服务等工作，2.邀请知名专家、教育家等到学校开展讲座；3.建设学校学生合唱队、舞蹈队、篮球队、电声乐队等，邀请残疾人艺术团到学校励志表演，举办游园活动、文艺晚会、手语操比赛等大型活动，4.开展好人好事送温暖等活动，颁发奖学金和奖教金。开支明细：包括场地费、会议费、印刷费、业务培训费、专家劳务费、评委费、奖励物品、奖学金	1.提升中等职业教育教学质量、加强学生思想教育管理，提高毕业生技术技能水平；2.培养在校生成健康向上的人生观价值观，转变社会对职业教育学生的评价。	1、覆盖率:(参与学生人数÷在校学生总人数×100%)80% 2、学校文化体育活动经费比重(%):(文体活动经费÷项目经费支出×100%)100% 3、人均活动成本(%):(参加活动总人数÷总费用×100%)100% 4、拓展考核通过率(%):(拓展考核通过人数÷参加拓展人数×100%)100% 5、服务对象满意率:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)95%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校建筑类专业图书购置经费	30.00	申请依据：我校生均图书仅约25.6册，低于生均30册的标准，图书藏量远远无法满足学校内涵建设提升的需求。特别是建筑类专业图书的比例偏低，仅占30%左右。学校电子图书的数量目前仅有10年前购买的10500册，远远不能满足学校教学资源软实力建设的需求。开支内容：因此我校申请30万购置约8000册专业图书。开支明细：1.购置5000册纸质图书，2.购置3000册电子图书及支撑电子图书的设备。	1.满足师生对电子图书的阅读需要，促进数字化校园建设。 2.满足建筑工程施工、工程造价、建筑设备安装、建筑装饰、建筑测量等专业课程教学需要。	1、生均图书拥有量(册):(图书总册数/在校生数)27.3册 2、新增纸质图书(册):(购置后图书册数-购置前图书册数)8000册 3、馆藏平均流通次数(次):(流通册数/馆藏总册数)1.75次 4、读者满意度:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校 校园环境优化更新项目	300.00	申请依据：我校两校区年久失修，教学楼和综合楼的外墙面有渗水现象，部分外墙砖脱落；校道磨损严重，破损坑洼；校门、围墙陈旧，校园存在安全隐患，严重影响校园环境的美观。本项目为跨年度项目，2017年启动，开支内容为：1.棠溪校区教学楼、综合楼建筑外立面优化；2.棠溪校区、泉溪校区校门、围墙升级优化；3.棠溪校区、泉溪校区灯光运动场升级优化（含主席台）；4.棠溪校区、泉溪校区校道优化更新；5.棠溪校区、泉溪校区绿化配置优化；6.棠溪校区、泉溪校区标识系统及节点雕塑设置。资金分年度安排，本年度开支明细：更新优化的部分建安工程费。	预期通过两年时间，完成校园环境的综合优化更新，消除安全隐患，营造全新的校园氛围，为全校师生提供良好的学习和工作环境，并打造成广州市优质中等职业学校。	1、支出效果率(%):(实际达到的效果÷目标效益×100%)100% 2、师生满意度:(问卷调查)90% 3、工程完成量(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100% 4、工程量完成率(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量×100%)100% 5、验收合格率(%):(分部工程验收合格数÷分部工程验收个数×100%)100%
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化运维项目	38.00	立项依据：《中共广州市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》， 开支内容： 1 多媒体教室系统的维护 84间多媒体课室维护，含一年两次巡检和设备除尘、清洁，灯泡更换等。多媒体设备备用件的购置 2 网络设备维护 主要保障网络设备的备件的使用 3 电脑及办公设备维护 教师教学用办公电脑 计算机软硬件的维护，到保计算机的维修，办公打印机的维修及部分耗材的更换。网络服务器及线路设备的备件购置 学生教学用电脑维护	通过信息化系统的运维工作，提高信息化系统及设备的利用率和利用效益，使学校信息服部门变原有的被动提供服务支持为主动提供，有效提升了服务质量，提高了用户对于信息化建设成果的满意程度。	1、服务覆盖人数:(设备收益学生人数)/在校学生人数 2、设备到位率:(实际到位设备数量/应到设备数量*100%)100% 3、设备维修完成率:(设备保修完成次数/设备保修次数*100%)100% 4、通用设备运行维护满意率:(服务满意数量/服务总数*100%)90%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校 中等职业学校校本培训经费	36.13	申请依据：按照《广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法》(穗财编〔2015〕215号)的要求，在合理合规的前提下，结合学校师资队伍建设的现状，开展各级各类有针对性的教师培训。 开支内容：按照年度分上半年和下半年开展两次集中培训，一次是以《教师人文素养提升培训》为主题的培训，一次是以《教师信息化素养提升培训》为主题的培训。 开支明细：1.培训费（包含专家费、资料费、场地费、食宿费等）2.交通费。	1.加强教师队伍综合素质;2.全面提高教师队伍业务水平;3.满足现代职业教育信息化发展的需要;4.保障现代职业教育信息化人才培养的顺利开展。	1、服务对象满意度(%):(〔满意份数÷参加调查问卷分数〕×100%)90% 2、培训教师人数(人次):(按照实际的教师培训人数进行统计)85人次 3、教师培训率(%):(〔学校每年参加公费培训的教师数÷教师总数〕×100%)35% 4、教师培训考核通过率(%):(〔学校每年培训考核通过教师数÷参加培训教师数〕×100%)90%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校 安保专项经费	18.00	申请依据：《中小学幼儿园安全管理办法》、《中小学环境管理暂行规定》，广东省教育发展“十三五”规划文件要求，校园安全责任重大，需继续加强校园安全管理，维护教育教学秩序顺利进行，并保障全校师生生命财产安全。开支内容：1、监控系统定期维护；2、安保器材更换。开支明细：1、监控系统维护费；2、安保器材添置。	保障学校教育教学活动顺利进行及全校师生生命、财产安全，防止安全事故的发生。同时加强学校安保设施配备工作，推进校园消防安全系统建设。	1、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100% 2、设备验收通过率:(通过验收设备数量/购置设备总量*100%)100% 3、设备预设功能达标率:(设备实际使用功能/设备预期使用功能*100%)100% 4、设备使用满意率:(问卷调查)97% 5、校园安全事故发生率:(事故受伤人数、死亡人数/在校学生人数*100%)0%
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校 棠溪校区综合楼、宿舍楼天面防水、隔热翻新维修工程项目	120.00	申请依据：为保证正常教学活动的开展及改善教学和住宿环境，对两栋教学楼和两栋学生宿舍楼天面防水、隔热进行维修翻新；拟将6#楼3楼露天平台改造成天台花园。开支内容：1、铲除一、六号楼原有防水、隔热层；2、基层处理、找平后重新涂刷防水层；3、铺设挤塑泡沫隔热层；4、C30细石混凝土保护层；5、坐厕防水型隔热板。项目总投资411.37万元,资金分年度安排。开支明细：设计费、监理费、工程费、招标服务费等等。	改善教学条件，保证相关教学任务的顺利开展，为师生提供良好的学习和工作环境。	1、工程量完成率(%):(实际完成工程量÷计划完成工程量*100%)100% 2、验收合格率(%):(项目通过验收个数÷项目参与验收数量*100%)100% 3、安全事故发生数:(实际发生情况统计)0% 4、教师对场地满意度:(问卷调查)98% 5、学生对场地满意度:(问卷调查)95%
001046	广州市建筑工程职业学校2018年信息化项目	330.60	立项依据：《中共广州市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》， 开支内容：1.建设互动黑板7台；2.建设实训室监控系统（一共40个监控点）；3.建设蓝牙麦克风系统（85间课堂、实训室、电脑室安装蓝牙音箱，配无线麦200个给每位教师）；4.建设1间造价实训室（75台高配专用电脑），；5.建设装饰实训中心（103台高配专用电脑 2台彩色打印机1台3D打印机）；6.建设校园网络设备，两校区各一套不间断电源。总投资348万元，分年度实施。 开支明细：1.互动黑板；2.监控系统；3.高配专用电脑；4.网络设备；5.打印机。	本次项目建设主要完善实训室信息化设备的配置，完善网络基础设施，使该校的信息化水平更上一个台阶。	1、设备使用率(%):(该设备的使用数÷该设备的购置数×100%)100% 2、满意度调查:(问卷调查)90% 3、设备到位率:(实际到位设备数量÷应到到设备数量×100%)100% 4、设备验收通过率(%):(设备验收通过数÷设备购置数×100%)100%
			申请依据：《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》《广州市教育事业发展规划第十三个五年规划》开支内容：1.2018年市级精品课		1、竞赛承办项目数:(按实际情况进行统计)4个

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001046	市教育局建筑工程职业学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	78.20	程立项评审费；2.第四批市级精品课程成果评审费；3.2018年市赛建筑类赛项承办工作；4.2018年省赛建筑类赛项承办工作。开支明细：印刷费、专家聘请费、网络评审技术服务费、专家培训费、工作人员费用、文具及耗材费、交通费、宣传费、竞赛耗材费、命题费、审题费、裁判费、专家论证费、赛场布置费等。	1.推进中职教育市级精品课程建设；2.加强建筑类学校的校际交流合作；3.深化“以赛促教，以赛促学”理念。	2、精品课程评审满意率:(满意份数÷参加调查问卷分数×100%)90% 3、竞赛承办满意率:(满意份数÷参加调查问卷分数×100%)90% 4、精品课程成果评审门数:(按实际情况进行统计)40门
001046	市教育局广州市建筑工程职业学校网络课程购置经费	63.00	申请依据：1.《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》；教育部《教育信息化十年发展规划》（教技厅[2016]1号） 开支内容：6门课程进行网络课程建设工作。1.6门课程共60个知识点的拍摄和后期制作；2.教师应用教育信息技术能力专项培训。 开支明细：拍摄费、音像后期制作费、培训费等。	1.推进“一师一优课、一课一名师”活动，建立校本优质课程资源；2.加强教师应用教育信息技术的能力，调动教师团队协助积极性，丰富教师教学手段；3.满足学生课后对知识、技能的学习巩固和拓展需求，提高学生的综合素质。	1、课程完成量:(实际网络课程建设完成量)6门 2、学生对项目的满意度:(学生对项目的满意份数÷参加调查问卷份数×100%)95% 3、教师对项目的满意率:(计算方法:满意份数÷参加调查问卷份数×100%)95% 4、考核通过人数:(实际教师培训考核通过人数)30人
001060	广州市轻工职业学校				
001060	市教育局轻工职校电增容设备购置经费	107.75	由于学校原变压器为630千伏安，且设备陈旧，容量太小，无法适应学校现在的教学和学生生活用电需求。经过专家组和电力设计院评估、供电局批准，原有供电设备全部需要更换，特申请用电容量增加到1600千伏安。项目内容包括校内电房设备采购及基础改造。资金分年度安排。本年度是项目实施第1年	通过开展轻工职业学校电增容项目，加强天河校区用电设施设备安全运行，不用造成教学用电和生活用电互相影响的现象，提高学校教学工作效率和学生生活满意度。项目实施第一年。1.项目完成率：74%、2.设备购置率：100%、3.设备利用率：90%、4.师生满意度：90%	1、师生满意度:(师生满意人数/参与调查人数*100%)90% 2、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量×100%)100% 3、项目完成率:(实际完成工作量/总工作数量×100%)74% 4、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90%
001060	市教育局轻工职校教学楼屋面等维修工程	33.67	本项目为市教育局轻工职校教学楼屋面等维修工程。学校各建筑屋面建设至今已二十多年，屋面防水保温层破损，导致雨水从屋面沿施工缝向下各层墙面渗漏，影响日常使用，长期下去存在安全隐患。教学楼、宿舍楼、围墙的墙面不同程度存在掉漆、变色等现象。现对各栋建筑的屋面防水层及变形缝分批进行维修和更换，对宿舍楼、教学楼、围墙进行墙面整修。项目总投资195.65万元，资金分年度安排。	通过开展教学楼屋面等维修项目，改善学校陈旧老化的后勤保障设备，给学生创造良好的学习和居住环境。	1、验收合格率(%):(项目通过验收个数/项目参与验收数量×100%)100% 2、维修利用率(%):(维修后实际投入使用的面积/维修总面积×100%)100% 3、师生满意率(%):(满意人数/受访人数×100%)90% 4、工程完成及时率:(工程及时完成个数/总工程数*100%)100%
001060	市教育局轻工职校校医服务工作经费	87.64	按穗教发【2016】56号文件要求，我校按照《学校卫生工作条例》的配置标准、校区分布和学生寄宿情况、学校卫生专业技术人员缺口总数，制定了学校卫生专业技术人员配置工作方案。2017年计划配置校外医生为两个校区提供医疗服务，还需要支付校医服务费及校医室修缮费用。	通过开展配置校外医生服务工作，提高学校的医疗服务水平，为学生提供更及时、更高质量的医疗服务。	1、合格医疗服务人员配置率:(合格人数/实际配置人数*100%)100% 2、校区覆盖率:(2个校区，全部覆盖)100% 3、师生满意度:(问卷调查)90% 4、服务及时性:(及时完成总量/完成总量*100%)100%
001060	市教育局轻工职校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	1.50	本项目为开展广州市校园足球推广学校年度工作经费,主要包括:1.每年举办“校长”杯班际5人足球赛。2.组织学校代表队参加每年的广州市“富力杯”中小学生足球赛。3.把足球纳入体育课的必修内容,确保足球教学训练活动正常运行和发展。每年费用为1.5万元,当年使用完毕。2017-2018年总费用为3万元。	1.每年举办“校长”杯班际5人足球赛。2.组织学校代表队参加每年的广州市“富力杯”中小学生足球赛。3.把足球纳入体育课的必修内容,确保足球教学训练活动正常运行和发展。4.组建足球项目社团,普及开展校园足球运动。	1、体育精神认同度:(对体育精神认同学生人数/在校学生*100%)90% 2、把足球纳入体育课的必修内容:(开设足球内容的体育课班级/开设体育课)100% 3、“校长”杯班际5人足球赛班级参赛率:(参赛班级数/在校班级数)100% 4、教学满意度:(满意人数/学生人数*100%)90%
			本项目为市教育局轻工职校学生食堂维修工程项目。我校两个校区现有学生食堂设施陈旧，就餐区拥挤不堪，根据穗食药监餐【2014】342号及	通过开展学生食堂维修项目，加强学生食堂食品卫生管理，改善厨	1、安全事故发生数(件):(按实际情况统计)0

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001060	市教育局轻工职校学生宿舍维修工程项目	100.00	379号文件要求，为规范集体食堂经营，排查食品安全隐患，实现“阳光厨房”，推动食品安全等级提升，拟对食堂进行维护装修改造。项目建成后公共卫生条件得到改善，争取能同时容纳2千人用餐，争创A级食堂。项目内容包括就餐区装修，厨房分区调整，照明设备更换等。项目总投资330.89万元，资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年	通过开展学生宿舍维修项目，加强学生宿舍食品安全管理，改善师生用餐环境，提升食堂管理工作水平。项目实施第一年。1.项目完成率：30%；2.安全事故发生数（件）：0；3.维修食堂利用率：90%；4.师生满意度：90%	2、师生满意度:(满意人数/受访人数×100%)90% 3、维修食堂利用率:(维修后实际投入使用的面积/实际维修食堂面积×100%)90% 4、项目完成率:(实际完成工作数量/总工作数量*100%)30%
001060	市教育局轻工职校校园安全、清洁与宿舍管理工作经费	197.20	1.安全管理：负责校内公共安全秩序的维持与管理，做好门卫、巡逻、防火、防盗等工作，确保校内教学区和生活区的财产安全，同时负责校内车辆停放的管理和安全。2.清洁卫生：负责教学区内各办公室，各建筑物走廊、楼梯、洗手间等公共部位、生活区内学生宿舍周边区域、校内运动场地、公共区域等的清洁、保洁；楼内垃圾收集、分类、清运。3.宿舍管理：24小时为学生宿舍区安全、消防检查、纪律维持和必要信息传达等方面的服务，维护宿舍的良好秩序，进行宿舍卫生评比等，按学校规定的时间开启、关闭宿舍区大门，确保学生按时出入宿舍。	通过开展校园安全、清洁与宿舍管理服务工作，维护校园学生学习安全，提高校园物业管理水平，为师生营造良好的教学和生活环境。	1、师生满意度:(满意人数/参与人数*100%)90%以上 2、服务覆盖率:(服务覆盖人数/在校人数*100%)100% 3、服务投诉发生数（件）:(按实际情况统计)0 4、服务合同执行违规率(%):(合同执行违规次数/合同总数×100%)0%
001060	市教育局轻工职校机器人人才培养中心建设设备购置经费	101.00	依据：《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》粤府【2015】70号、《关于贯彻落实的实施意见》粤府【2015】89号、教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知教技【2016】2号 开支内容：1.机器人培训中心设备购置；2.机器人培训中心场地建设；3.机器人培训中心配套实施建设。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	本项目是教育部批准的工业机器人应用人才培养中心的建设项目，该项目可以提高该校工业机器人专业的实训时数，学生实习实训的动手能力。项目实施第一年。1.项目完成率：27%；2.设备购置率：100%；3.设备满意度：90%；4.设备利用率：90%	1、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 2、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90% 3、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90% 4、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)27%
001060	市教育局轻工职校2017年DMG MS数控专业领域第二期校企合作项目建设	96.26	依据国发〔2014〕19号文、教职成〔2014〕9号文、教技〔2016〕2号、穗府〔2007〕33号、粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号，专业发展的需要，实施内容：1、购置车削中心、五轴加工中心。2、竞赛实训室场地布局和环境建设。项目资金分年度安排。	通过本次项目的建设加强学校数控技术应用、模具制造技术专业高精设备的硬件设施，满足学生学习高精加工等高新技术的教学的需要，增加该校数控技术应用、模具制造技术专业的学生学习课时数，提高学校这两个专业的教学能力和水平。	1、教学满意度:(学生满意人数/学生总人数*100%)90% 2、学生实训开出率:(学生实训参与人数/实际学生人数*100%)90% 3、服务对象投诉次数:(1年内投诉发生次数)0 4、师生使用满意度:(师生使用满意人数/实际使用人数*100%)90%
001060	市教育局轻工职校办公电脑、广播系统、岭南艺术专业等设备购置经费	50.00	申请依据：粤府〔2015〕70号、粤府〔2015〕89号 开支内容：1.更换一批办公电脑。2.更新两校区的广播系统。3.购置岭南艺术专业教学用具。4、对电气、营销印刷等实训环境场地改造。5、购置一批实训用台椅 开支明细：设备购置费、环境改造费。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	1.改善学生实训环境，提高学校办公效率；2.构建现代职业教育体系，提升学生综合素质。项目实施的第一年，本年度项目完成率：52%；设备购置率：100%；设备满意度：90%；设备利用率：90%	1、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90% 2、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)52% 3、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 4、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90% 5、学生投诉率:(学生投诉率)0%
001060	市教育局轻工职校足球场维修工程	23.66	本项目为市教育局轻工职校足球场维修工程。我校现有足球场是自然土层，存在地面坑洼不平、下雨天容易积水等问题，存在安全隐患。为保障学生运动安全，创造良好的运动环境，需进行足球场场地维修。其中包括拆除原面层、基层处理、足球场基层垫、人造草面层铺设、球场周边排水沟整修等。总投资132.64万元，资金分年度安排。	通过开展足球场维修项目，保障学生运动安全，改善学生运动环境，提高足球学校管理工作水平。	1、安全事故发生数（件）:(按实际情况统计)0 2、维修利用率（%）:(维修后实际投入使用的面积/维修总面积×100%)100% 3、师生满意度（%）:(满意人数/受访人数×100%)90% 4、验收合格率（%）:(项目通过验收个数/项目参与验收数量×100%)100%
001060	市教育局轻工职校基于虚拟现实可视化技术的智能制造领域教学模式研究购置经费	50.00	申请依据：《广州市教育局关于申报中小学（中等职业学校）智慧校园实验研究项目的通知》（穗教科[2017]21号） 开支内容：1.研究并开发可视化的智能制造虚拟仿真实训系统：包括①智能制造工业4.0认知；②智能制造加工和检测模块虚拟仿真；③自动化车间生产过程仿真（智能制造工业4.0控制仿真）；④智能制造生产线综合运用仿真；2.研究并建设教育云平台，可满足PC端虚拟仿真网络和移动端的教、学、练、考、管的理虚实一体化教学实践；3.研究并建设可视化的呈现方式和实现系统。 开支明细：智能制造虚拟仿真实训系统（含配套）研发及购置。项目资	通过实施本项目可以实现让老师教的轻松，学生学的明白，解决产业发展对智能制造人才需求与学校的教学限制的矛盾，提高教学质量降低教学成本和风险。项目实施第一年，本年度项目完成率：33%；设备购置率：100%；设备满意度：90%；设备利用率：90%	1、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 2、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90% 3、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)33% 4、学生投诉率:(学生投诉率)0 5、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001060	市教育局轻工职校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	179.29	主要包括能工巧匠进校园、教师继续教育、教师到企业实践、校级精品课程建设、承办市级师生技能竞赛、学生参加国家、省、市技能竞赛、开发新专业、专业改造、校本课题研究、市中职加工制造专指委工作经费、市中职学校科目质量检测命题和工科类评卷经费等内容。	1.根据学校发展十三五规划,做好能工巧匠进校园工作,加强教师继续教育培训 2.做好校级精品课程建设 3.承办市级师生技能竞赛,组织学生参加各级技能竞赛 4.开发新专业,做好专业改造、校本课题研究 5.继续做好市中职加工制造专指委工作,以及协助市教研院做好中职学校质量检测等相关工作。	1、教师培训增长率:(现期教师培训人次/前期教师培训人次*100%)100%以上 2、新专业开发合理性:(邀请专家论证新专家开发的合理性)合理,通过 3、测试完成率:(质量检测统计表实际完成数/应完成数*100%)100% 4、加工制造类专业教学用书入选率:(市中职加工制造专指委推荐专业教材目录数/市教育局指定目录中该专业教材数)100% 5、市级专业教学实施方案认可度:(专指委负责研制的市级专业教学实施方案得到专家认可)认可或通过 6、授课合格率:(合格人数/授课总人数)85%
001060	市教育局轻工职校2017年电梯实训基地设备购置及安装	40.00	依据:《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划(2006—2020年)》开支内容:1.购置电梯部件电器模块单元设备等;2.电梯实训设备购置等;3.电梯钢平台结构护栏及强电布线等。项目资金分年度安排。	通过本次项目的建设满足电梯实训基地建设的要求,提高该校电梯专业的实训时数,加强学生实习实训的动手能力。	1、服务对象投诉率:(服务对象投诉)0 2、学生实训开出率:(学生实训开出率)90% 3、教学满足程度:(实际教学使用数/教学总数*100%)85% 4、师生使用满意度:(师生使用满意度)90%
001060	市教育局轻工职校电梯实训基地设备购置及安装购置经费	173.40	依据:《广东省战略性新兴产业发展“十三五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划(2006—2020年)》,根据电梯安装与维修专业发展的需求 开支内容:1、购置电梯安装维修中级PLC实训设备;2、购置三层三站竞赛用乘客电梯;3、购置三层三站竞赛用乘客电梯实训平台;4、购置实训场地用工具柜;5、购置二层二站实训电梯实训平台;6、购置三层三站实训电梯实训平台;7、电梯上岗证实训考场场地升级改造费;8、购置三层三站比赛用电梯层门门套;9、实训中心场地文化建设;10、电梯电气维修定点考场改造;11、实训电梯底坑防水基础建设。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	通过本次项目的建设满足电梯专业实训的要求,提高该校电梯专业的实训时数,加强学生实习实训的动手能力。项目实施第一年。本年度项目完成率:84%;设备购置率:100%;设备满意度:90%;设备利用率:90%。	1、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90% 2、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 3、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90% 4、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)84%
001060	市教育局轻工职校广州市数控加工项目学生、教师技能竞赛设备购置经费	100.00	依据国发(2014)19号文、教职成(2014)9号文、教技(2016)2号、穗府(2007)33号、粤府(2015)70号、粤府(2015)89号,实施内容:1.购置SK50P/1000卧式数控车床;VMC850L数控加工中心、五轴高精度三坐标测量仪BQM1086RH。2.购置华中数控系统818A进行机床改造。3.竞赛实训场地布局和环境建设。项目分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	项目实施第一年。本年度项目完成率:29%;设备购置率:100%;设备满意度:90%;设备利用率:90%	1、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90% 2、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 3、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)29% 4、学生投诉率:(学生投诉率)0% 5、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90%
001060	广州市轻工职业学校2017年信息化建设项目	73.00	根据工信委的审批,该项目总投资控制在440万元以内,分年度实施。具体建设内容包括:工业机器人专业数字化学习中心建设、顶岗实习系统二期及微端建设、岭南工艺美术(非物质文化遗产)校企合作的专题网站、升级改造两间专业计算机实训室及购买竞赛实训软件、外来人员进出登等建设项目。	根据工信委的审批,进行信息化建设,开展数字校园建设,大力推广信息技术应用,提升内涵,促进学校核心竞争力形成。	1、投诉率:(投诉率)0% 2、教学信息化覆盖率:(教学设施信息化数量/实际教学设备总数*100%)85% 3、学生实训开出率:(学生实训开出率)90% 4、信息化程度师生满意度:(师生满意人数/总人数*100%)90%
001060	市教育局轻工职校2017年机电专业竞赛、实训设备更新及购置	10.00	依据:《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划(2006—2020年)》开支内容:1.PLC实操装置(电工中级考证、及机电类学生实验);2.低压电工考核室建设及设备购置(初级电工考证、及学生实习);3.购置省赛、市赛竞赛材料、能够满足竞赛要求的量具;4.动力柜改造(中级电工考证);5.购置变频空调竞赛设备。资金分年度安排。	通过本次项目的建设满足机电专业竞赛设备的要求,提高该校机电专业学生的综合素质,适应学生发展需求。	1、考试安排完成率:(考试正常完成次数/应完成次数*100%)100% 2、设备使用率:(设备使用数/设备总数*100%)90% 3、考证覆盖率:(实际考证人数/本专业学生数*100%)100% 4、学生实训开出率:(学生实训人数/本专业学生数*100%)90% 5、师生满意度:(师生满意人数/参与人数*100%)90%
			依据国发(2014)19号文、教职成(2014)9号文、教技(2016)2号、穗府(2007)33号、粤府(2015)70号、粤府(2015)89号,专业发展		1、师生满意度:(师生满意人数/实际人数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001060	广州市轻工职业学校2018年度信息化设备运维项目	49.70	目前广州市轻工职业学校信息化系统运行维护,包括网络信息安全类、办公类、电教类及视频监控类设备等,各类应用系统,包括网络管理应用、网络基本应用、数字校园平台、办公自动化、网络教学平台等。数量为21台过保服务器及存储、1077台式电脑、100多套多媒体平台(投影仪、电脑、扩音器等)、全校视频监控设备、67台交换机、学校2校区校园基础网络、速印机、打印机进行维护,购买配件服务、多套系统软件等。	保障该校教育信息化系统的硬件网络设备和软件系统正常运行,为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障;有效保障设备、软件系统、数据的安全性,从而提高该校教务工作水平和信息化服务质量,保采购的各项IT运行维护服务能按照采购要求高质量完成。	1、信息化程度师生满意度:(师生满意人数/总人数*100%)90% 2、设备使用率:(设备使用率)100% 3、学生投诉率:(学生投诉率)0 4、学生实训开出率:(学生实训开出率)90%
001060	市教育局广州市轻工职业学校全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	4.50	确保我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成,需进行以下工作:1.标准化考点考务信息化基础设施维护和升级改造;2.标准化考点考务信息化专用设备维护与更新;3.考点照明、空调、通风、供电、防雷等基础设施维护。总投入4.5万元。	保障我市2018年国家教育考试工作安全有序、顺利完成10场考试任务。	1、信息化工作完成率:(实际工作完成数/应完成数*100%)100% 2、考务人员服务满意度:(满意人数/参与调查人数*100%)90% 3、考点设备正常运转率:(设备正常运转/实际启用数*100%)100% 4、考点设备故障投诉率:(投诉人数/考生人数*100%)1%
001060	广州市轻工职业学校2018年信息化项目	394.00	申请依据:教技[2016]2号 开支内容:1.两校区校园网升级改造;2.更新改造5间计算机实训室;3.更新课堂多媒体设备;4.校园监控系统建设;5.智慧校园教务应用系统开支明细:设备购置费、环境改造费。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	1.改善学生实训环境,提高学校办公效率;2.构建现代职业教育体系,提升学生综合素质。项目实施第一年,本年度项目完成率:66%;设备购置率:100%;设备利用率:90%;设备满意度:90%	1、服务对象投诉率:(服务对象投诉率)0 2、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90% 3、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90% 4、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 5、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)66%
001060	市教育局轻工职校教学实训楼租赁经费及物业管理费	497.18	我校天河校区内原有3栋校舍经鉴定存在重大安全隐患,属校安工程,已于2012年5月拆除。原址新建教学综合楼项目当时已立项通过,但由于广州市教育城的建设需要巨大资金已停止建设。为解决校舍严重不足的问题,学校租用了外单位的物业作为教学、实习和实训场地。2018年需要支付的场地租金及管理费给学校带来了沉重的经济负担,为保障学校教育教学正常的资金运作,现申请经费用于支付2018年教学实训楼租金和物业管理费。	通过开展教学实训楼租赁项目,租用场地可为学校提供约7128平方米的教学、实训等场地,缓解学校校舍面积严重不足的问题。	1、租赁校舍面积(㎡):(合同约定的租赁校舍面积)达到6000㎡以上 2、租用校舍利用率(%):(实际投入使用的租赁校舍面积/租赁校舍总面积×100%)100% 3、学生投诉发生数(件):(按实际情况统计)0 4、生均实习、实训面积(㎡)提高:(租赁校舍面积数/在校学生数)比以前提高2.3㎡ 5、师生满意度:(满意人数/参与人数*100%)90%
001060	市教育局轻工职校2017年教学、实训、办公设施设备更新购置	57.00	依据《广东省战略性新兴产业发展“十二五”规划》、《广州市职业技术教育发展总体规划(2006—2020年)》,专业发展的需求,实施内容:岭南艺术专业实训设备购置;数码印刷实训室实训设备购置;更新行政办公电脑和线路布线;组建多个专业一体化环境及教学、实验、实训设备安全维护;各专业一体化教学校本教材印制等。项目分年度安排。	根据文件精神和学校专业发展需求,进行教学和实训等环境的改进,发展职业技术教育,1. 购置合同执行违规率0%;2设备使用率80%;3. 学生实训覆盖率90%;4. 服务对象投诉率0%	1、学生实训开出率:(学生实训开出率)90% 2、服务对象投诉率:(服务对象投诉)0 3、设备使用率:(设备使用率)80% 4、设备使用满意度:(满意人数/实际使用总人数*100%)90%
001060	市教育局轻工职校机电类实训室建设设备购置经费	107.16	依据:《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》粤府【2015】70号、《关于贯彻落实的实施意见》粤府【2015】89号、《教育部关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知》教技【2016】2号。开支内容:1.液压气动实训室改造及设备购置、2.互联网+机电一体化实训室升级改造、3.电力拖动实训室及设备购置、4.电子实训室及设备购置。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第一年。	通过本次项目的建设满足承办广东机电类实训的要求,提高该校机电类专业的实训时数,加强学生实习实训的动手能力。项目实施第一年。本年度项目完成率:29%;设备购置率:100%;设备满意度:90%;设备利用率:90%。	1、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90% 2、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 3、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)29% 4、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90%
			依据《国发〔2014〕19号文、教职成〔2014〕9号文、教技〔2016〕2号	通过本次项目的建设加强学校数控技术应用、模具制造技术专业的	1、师生使用满意度:(师生使用满意度/实际使用总人数*100%)90% 2、服务对象投诉率:(服务对象投诉率)0%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001060	市教育局轻工职校2017 年机械专业教学、实训、竞赛设施设备更新购置	55.00	1.省赛、国赛专用数控机床购置；2.模具设备、教具购置；3、竞赛钢、铝、铜、模具钢购置；4、实训教学专用工具购置；5、实训教学、学生技能竞赛刀具购置；6、三坐标测量仪驱动器购置。项目资金分年度安排。	通过本项目的建设加强学校数控技术专业、模具制造技术专业的实训、竞赛硬件设施，满足学校学生、教师实训、竞赛需要，增加该校数控技术应用、模具制造技术专业的学生学习课时数，提高学校这两个专业的教学能力和水平。	1、设备购置率:(设备购置数量/设备总数*100%)90% 3、学生实训覆盖率:(学生实训覆盖率)90% 4、竞赛举办成功率:(竞赛正常完成次数/举办总次数*100%)100% 5、设备使用率:(设备使用/设备总数*100%)90%
001060	市教育局轻工职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	394.83	1.对中等职业学校(含技工学校)全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费，免学费补助人数约2581人，高耗材补助约684人。2.用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入。3.资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》(穗财教[2002]1283号)规定的用途相一致。	根据《粤财教[2013]54号》的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式在校学生中所有农村学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，以保障学校的正常运作。	1、资金合规率:(合规金额/总金额*100%)100% 2、免学费执行完成度:(实际免学费人数/符合免费政策人数*100%)100% 3、服务对象满意率:(满意份数/ 参加调查问卷份数*100%)95% 4、免学费覆盖率:(免学费学生数/ 在校学生数*100%)85%
001060	市教育局轻工职校网络数字印刷教学及学生创业实训基地建设购置经费	49.00	申请依据：根据国发〔2014〕19号文以及教职成〔2014〕9号文精神。开支内容：我校平面媒体印制技术专业网络教学改革和打造网络数字印刷学生创业基地。具体建设内容如下：1.购置高速彩色数码印刷系统一套及慕课+雨课堂教学资源录制，2.购置黑白高速数码印刷系统两套，3.购置UV平面喷绘系统一套，4.购置激光切割机一套，5.购置十台单反数码相机和一台摄像机，6.购置配套工作台凳、部分配套印后加工设备，7.场地改建整饰工程。开支明细：设备购置，安装调试，课堂教学资源录制，场地整饰。项目资金分年度安排。本年度是项目实施的第1年。	绩效目标：项目实施第一年， 本年度项目完成率：21%；设备购置率100%；设备满意度90%；设备利用率90%	1、设备利用率:(设备使用数量/实际设备数*100%)90% 2、设备购置率:(设备实际购置数量/应购置数量*100%)100% 3、项目完成率:(项目完成工作数/项目总工作数*100%)21% 4、设备满意度:(师生满意人数/实际使用人数*100%)90%
001060	市教育局轻工职校校园文化建设采购项目	85.00	我校现有两校区校园建于上世纪90年初，使用近30年，校园文化建设已落后，不能体现职教时代性、专业发展变化，对招生工作影响不利，急需更新，现申请购置校园文化配套设施一批，包括校门背景展翅高飞文化墙，教学楼一楼风雨走廊，海珠校区整体围墙与食堂、岭南工艺屋顶的修缮施工设施等。	重新整体打造广州市轻工职业学校“崇德树人、强技育人、生利成人”的办学理念，以及“一体两翼，五通并举、+互联网”的办学思路，其中培养校企通、文化古今通、育人家校通、学历中高通、办学中外通的五通并举办学模式的特色校园文化。办公资源循环利用90%，设备使用满意率98%。	1、师生服务满意度:(满意人数/参与被调查人数*100%)90% 2、校园文化认同度:(认同(熟悉)校园文化理念人数/被调查人数*100%)95% 3、工程完成率:(实际工程完成数/应完成工程数*100%)100% 4、服务师生率:(实际服务人数/在校人数*100%)100%
001062	广州市司法职业学校				
001062	市教育局司法学校饭堂楼顶防水补漏维修工程项目	84.22	校本部学生饭堂是83年建成的，由于建设年代已久，楼顶排水极为不畅，常年渗水、漏水，给学生生活带来极大不便；楼顶常年渗水、漏水，对大楼安全形成隐患。项目主要内容：1.楼顶防水补漏；2.雨水管更换。开支明细：维修（护）费	项目完成后，饭堂楼面将不再漏水，减少因漏水引起的楼面安全问题，杜绝安全隐患；给广大学生提供更加安全、舒适的学习、生活环境；增加学生舒适度，减少相关投诉，提升师生满意度。	1、返修率:(已修项目返修次数/全年总维修次数*100%)5% 2、服务人数:(学校教职工及学生总人数)3000人 3、目标人群满意度 : (目标人群满意人数/总目标人数*100%)90% 4、维修面积1028㎡:(维修面积1028㎡)1028㎡
001062	市教育局司法职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	239.00	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(粤财教[2013]54号)的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校(含技工学校)全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。现设立本专项，用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》(穗财教[2002]1283号)规定的用途相一致。开支明细：补充学校日常运转支出	中专学校学生学费的40%以内用于补充学校教育经费开支，其他用于勤工助学和家庭经济困难学生补助及奖学金，保证贫困学生免费入学。	1、规定的用途相一致:(补助总金额/规定补助总金额)100% 2、减免学费覆盖率:(实际补助人数/在校学生总人数*100%)80% 3、弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入:(补助标准 * 人数)239 4、补充学校教育经费开支:(补充公用经费/ 补助总金额)50% 5、评选过程投诉率:(评选过程投诉率)0% 6、服务学生满意度:(服务学生满意度)95%
			根据广州市工信委的批复，项目总投资为839万元，分年度安排资金。本年度主要进行信息化设备的购置更新等2018年的信息化建设项目内容主要包括	完善多媒体教学平台系统、校园数字IP网络广播系统、校园安防监控一期系统、计算机教学机房扩容建设、智慧教室云管理建设、	1、设备使用率(%):(计算方法：（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%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001062	广州市司法职业学校2018年教育信息化建设项目	358.63	1.多媒体教学平台系统；2.校园数字IP网络广播系统；3.校园安防监控二期系统；4.计算机教学电脑室机房建设；5.模拟法庭实训室云桌面系统；6.教学楼有线网络升级改造项目；7.网络中心安全设备升级扩容经核定。 开支明细：设备购置费、信息网络及软件更新购置费。	1.多媒体教学平台系统；2.校园数字IP网络广播系统；3.校园安防监控二期系统；4.计算机教学电脑室机房建设；5.模拟法庭实训室云桌面系统；6.教学楼有线网络升级改造项目；7.网络中心安全设备升级扩容等，提高全校师生信息素养和信息技术应用能力，提高教学、科研与管理的质量和水平，促进学校均衡、协调发展。	2、数字化校园应用系统使用情况:(计算方法:年度登陆人次数)约1万人次 3、教职工对校园教学设施及信息化满意度:(计算方法:例如满意及非常满意人数全校教职工人数×100%)85% 4、服务对象人数:(全校师生人数)3000人
001062	广州市司法职业学校2018年信息化设备运维服务项目	21.30	根据广州市工信委的批复，2018年度的信息化运维项目主要内容包括： 1.信息化设备（如交换机、安全设备、存储、服务器、计算机、打印复印机、电教设备设施、校园广播等）定期维护和保养；2.软件及信息资源维护；3.安全信息服务。 开支明细：信息化运维费用。	在本项目周期内对学校机房环境、服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络设备和信息安全设备等基础设施实现有效运行维护，对应用系统、电教系统以及其他信息资源实现有效运行维护，开展网络安全运行维护。优化学校运维管理机制和运维管理工具。	1、软件系统完好率（%）:(计算方法:正常使用的系统平台数所有运行系统平台的总数*100%)10% 2、设备完好率（%）:(计算方法:正常使用的设备数所有运行设备的总数*100%)100% 3、服务使用满意率（%）:(计算方法:满意目标人数受访目标人数*100%)85% 4、服务使用满意率（%）:(计算方法:满意目标人数受访目标人数*100%)95%
001062	市教育局司法学校校园安全保卫工作经费	65.00	依据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》（粤府办〔2015〕40号）文件要求。 本年度主要内容有：1.防滑地胶购置；2.消防社会化管理和宣传教育、演练；3.常规安保设施设备维护与添置（含治安视频、器材类等）。 开支明细：支付设备购置费、消防演练费等。	通过对校园安全隐患排查，发现校园现存在的安全问题，及时对隐患部位进行整改，完善安全保卫设施设备购置；提升安全教育水平，加强师生的安全意识。	1、学生参与应急演练培训:(学生参与应急演练培训人数/在校学生总人数*100%)80% 2、安保设备返修率:(已修安保设备返修次数/全年安保设备维修次数*100%)10% 3、师生对校园安全管理工作满意度:(采取问卷调查的形式抽选调查学生数100人，其中90名学生对校园安全工作填选满意)90% 4、全年校园安全事故发生率:(全年校园安全事故发生次数*100%)100%
001062	广州市司法职业学校市教育科研项目工作经费	3.00	申请依据：穗教科【2017】40号，广州市教育局 广州市财政局关于下达2017年市教育科研经费的通知) 开支内容：1.申报课题与在研课题图书资料搜集；2.专家咨询；3.研究成果的出版和印刷。 开支明细：差旅费、专家咨询费、图书材料费、印刷费。	通过开展市教育科研规划课题研究，提升教师教育科研能力和水平，有效促进学校教学和学生管理工作。	1、参与教师满意度:(参与课题满意人数/课题总参与人数*100%)100% 2、申报完成2018年市规划课题并开展研究课题数:(完成市规划课题并开展研究的课题数)2 3、学校教师教育科研能力和水平:(发表省级公开论文数)3 4、论文发表数:(在省级以上公开出版专题论文数)3
001062	市教育局司法学校综合楼屋顶绿化项目购置经费	14.30	为响应市政府绿色公共机构三年行动方案，推进学校节能改造，实现节能减排，学校拟在综合楼实施屋顶绿化项目。 项目主要内容：1.屋顶绿化；2.智能灌溉系统设计与施工等。 开支明细：维修（护）费。	经过绿化覆盖，降低草皮下的屋面温度，有效减少空调用电量，从而节约电费。	1、目标人群满意度:(目标人群满意人数/调查总人数*100%)90% 2、绿化面积:(增加绿化面积)500m² 3、屋面温度降低:(屋面温度比未绿化覆盖时降低度数)5度 4、空调用电量:(节省空调用电量)500度/年
001062	市教育局司法学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	27.00	申请依据：《广州市教育局 广州市财政局关于下达2017年中等职业教育相关经费的通知》（穗教职成【2017】25号）开支内容：1.建设市级精品课程；2.开展市级学生技能竞赛；3.能工巧匠进校园。 开支明细：培训费、咨询费、图书资料费、专用材料费、专家劳务费、办公费、学生奖励金等。	通过开展新专业开发、精品课程建设、学生技能竞赛等项目，加强该校专业建设的水平和人才培养质量，提高学校服务社会经济发展的水平。	1、选聘能工巧匠进校园:(继续聘请安保、客服专业一线技术专家团队到校参与专业建设、课程改革。)2 2、建设市级精品课程:(建设两门市级精品课程)2 3、承办市级技能竞赛:(实际承办市级技能竞赛次数)3 4、紧贴市场需求、服务广州区域社会经济发展:(紧贴市场需求、服务广州区域社会经济完成率)100% 5、加快形成学校品牌专业群:(加快形成学校品牌专业群完成率)100%
001062	市教育局司法学校教学实训器材购置经费	117.50	根据教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知（教职成【2010】12号）和教育部印发的《中等职业学校人才培养工作“诊断与改进”实施方案（施行）》文件中办学实践条件等指标的要求，对学校现有专业的教学设施、满足人才培养目标的技术需求等进行了梳理，对教学和实训器材进行了缺口统计。开支内容：1.文秘实训器材购置；2.教学设备购置；3.安保专业器材购置；4.体育器材购置等。 开支明细：设备购置费，专用材料费。	通过购置一批教学和专业综合实训设备，满足教师及学生的课程需求，丰富教师的教学与训练手段，提高学生对课程的参与性、满意度，充分体现该校在人才培养上工学结合、融理论与实践为一体的培养目标。让我校学生有专业实践经验，培养德智体全面发展、具有一定职业技能和职业意识的、为社会急需的应用型人才。	1、服务人数:(服务师生人数)3000人 2、教学仪器更新率:(教学仪器设备增加数/总教学仪器设备数*100%)2.75% 3、设备仪器更新率:(设备仪器设备增加数/总教学仪器设备数*100%)2.75% 4、教师与学生满意度:(满意师生人数/总调查人数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001062	市教育局司法学校师资队伍建设项目工作经费	52.00	根据教育部《职业教育与继续教育2016年工作要点》（教职成司函[2016]31号）文件精神及我校师资队伍建设“十三五”规划的要求，制定本项目。 项目内容：1.开展校内讲座、学习活动和对外交流活动；2.开展教师增强技能、学习实践活动；3.组织本年度教师继续教育学习活动；4.组织教师分期分批进行学习交流流动。开支明细：差旅费、培训费等。	促进综合素养和管理能力的提升，树立科学发展的思想、依法办学的思想和民主管理的思想，引进先进的管理理念、提升综合管理能力。促进专业知识、学科技能、课题研究等方面的提高，贯彻新的教育理念，学习新的教学技术，为教师的专业成长的发展搭建扎实的平台，培育出知识型职工。	1、教师参加培训满意度:(教师参加培训满意度95%)95% 2、受训教师比例:(参加培训教师人数 / 在校教师总人数)50% 3、提升学生对教师满意度:(提升学生对教师满意度)10% 4、对外交流教师人数:(实际骨干教师与校外交流人数)30人
001062	市教育局 广州市司法职业学校 2016年广州市中等职业教育司法、公共管理与服务专业指导委员会年度工作经费	9.00	依据《广州市教育局关于做好广州市中等职业教育专业指导委员会筹建工作的通知》（穗教职成[2013]32号）的通知。 项目内容：1.产教融合、校企合作多方联动机制研究；2.专指委专业教学实施方案研制、专业大类教材研制教材；3.专业调研、研讨。 开支明细：专家咨询费、数据采集费、会议费。	通过开展司法、公共管理与服务专业调研、交流、研讨活动，提高我市中职办学地位和人才培养质量；开展公共管理与服务类新专业的开发与建设及各专业教材目录的审定工作，推动产教融合、校企合作的高水平平台建设，提升中职教育适应经济社会发展需要的能力。	1、参会人员满意度指标:(参会满意人员数/总参会人员数*100%)90% 2、学生就业率:(实际就业学生人数/毕业学生总人数*100%)92% 3、调研与交流数:(完成人才需求市场及行业调研和交流次数)5 4、产教融合、校企合作水平:(分别召开招就业和专业建设研讨会次数。)3
001062	市教育局司法学校综合楼卫生间维修工程项目	2.05	随着社会进步，学校师生对卫生条件要求及个人的私密空间要求越来越高，我校卫生间开放性的空间已不适应师生的要求，现学校综合楼及公共区域厕所因年代久远损毁严重，急需进行补修，为学生及教师可以有一个安全的学习和工作环境。 项目主要内容：1.卫生间加装不锈钢门；2.尿槽改为小便池，并加装隔板。 开支明细：维修（护）费	通过对卫生间加装不锈钢门，尿槽改为小便池，并加装隔板，成相对独立的空间，项目完成后，改善师生的学习和生活条件，提高师生满意度。	1、使用群体满意度（%）:(计算方法：满意人数受访人士*100%)90% 2、返修率:(已修项目返修次数/全年总维修次数*100%)5% 3、改造卫生间18间:(改造卫生间18间)18间 4、下水道通道畅通:(通畅次数检查次数×100%)90%
001064	广州市交通运输职业学校				
001064	市教育局交运学校教师办公电脑更新购置经费	36.00	申请依据：依照学校十三五发展规划中教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，申报此项目。 支出内容：购置办公用电脑（含25名新教师及45名教师拟报废、报废电脑） 开支明细：电脑购置费（10台笔记本电脑，60台台式电脑）。	通过开展教师办公电脑更新购置项目，1.改善教师办公设备的质量；2.提升教学办公效率。	1、设备使用满意度:(满意人数÷调查总人数×100%)90% 2、台式电脑故障率:(保修期内报修次数)5次 3、设备到位时效性:(从申请至到货所需时间)90天 4、电脑闲置率:(闲置电脑台数÷全部电脑台数×100%)0 5、笔记本电脑故障率:(保修期内报修次数)4次
001064	市教育局交运学校课室、学生宿舍、办公等空调更新购置经费	222.00	申报依据：根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》及2017年5月发布的《广州市普通空调设备批量集中采购限价表》。结合学校十三五发展规划纲要，构建现代职业教育体系，激发人才培养活力需要，提升学校师生工作、学习和生活硬件水平。 支出内容：更新购置各类空调机共351台。 支出明细：空调购置费用。	通过开展课室、学生宿舍、办公等空调更新购置经费项目：1.改善学生住宿环境，提高学生学习效率，加强学校竞争能力；2.改善师生用餐环境，提升学校后勤服务保障能力；3.改善学生实训作业环境，提高教学教学质量。4.更新部分办公室使用效果差，能耗大的空调，提高办公效率。	1、学生宿舍空调覆盖率:(安装空调宿舍数÷全校学生宿舍数×100%)50% 2、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)90% 3、空调故障发生率:(按实际发生情况统计)0 4、新增空调数:(按实际情况统计)新增购置空调351台
001064	市教育局交运学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	60.00	申报依据：根据中国发展基金会关于“中等职业教育赢未来计划”，探索中等职业教育发展改革的方向，实现培养健康阳光、积极向上的新型技能人才等目标，特申报本项目。 开支内容：1.培优拔尖工程；2.步步高工程；3.关爱护苗工程。 开支明细：培训费	通过开展中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作项目，1.实现学生的优中求精，赢得未来适应和满足产业发展的需要，实现优质就业和升学的希望；2.树立和培养学生自信心，鼓励进步，发展特长，更好地融入班级和学校；3.提升对自主性较差、性格逆反、综合表现较差的学生的自我管理水。	1、学生就业率:(毕业生就业人数÷毕业生总人数×100%)80% 2、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)80% 3、优等生表现:(按实际发生情况统计)就业比例（90%），升学比例（3%） 4、参与活动的学生比例:(参与活动的学生人数÷全校学生人数*100%)40%
			申报依据：根据学校十三五发展规划，对学生就餐环境进行全面提升的	通过开展学生饭堂设备设施更新购置项目 1.更新饭堂厨房设备	1、厨房设备的使用率:(设备实际使用时间÷设备额定工作时间×100%)100% 2、食堂就餐学生人数增加:(饭堂设备更新后就餐学生人数-更新前就餐学生人数)

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001064	市教育局交运学校2017年学生饭堂设备、设施更新购置	191.10	要求，配合饭堂装修改造工程，同步提高学生就餐环境。跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度开支内容如下：1.用于更新三个学生饭厨房设备；2.建立冷库；3.更新学生饭堂抽排系统等。 开支明细：饭堂设备购置费。	通过开展学生饭堂设备、设施更新购置项目，进一步更新饭堂厨房设备，提高饭堂备餐效率，保障食品安全的必要配套设施；2.满足师生对食品口味丰富，需求多样的要求，同时将更好地按上级部门要求向中小學生提供营养餐作好保障工作。	1、饭堂厨房设备更新购置项目(含饭堂设备更新购置费)100%*100%)20% 3、学生对饭堂满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)82% 4、餐具抽检合格率:(实际合格样本数÷全部样本数×100%)95%
001064	市教育局交运学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	1.50	申报依据：根据《广州市教育局转发广东省关于推进青少年校园足球发展的实施意见的通知》（穗教转【2016】50号）精神，特申报本项目。 开支内容：购买4号足球、足球网 开支明细：足球、球网购置费。	通过开展体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作项目，1.保障班级足球联赛的开展；2.提高学生参与足球运动的热情；3.推动学校各项体育事业的发展；4.进一步提升学生体质健康水平。	1、组织学生校级足球比赛场次:(以实际组织校级比赛场次统计)120场 2、体育老师满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)85% 3、学校文化体育活动经费比重:(文化体育活动经费÷实际支出资金×100%)1% 4、学生获奖数:(按学生的实际获奖情况统计)5次
001064	市教育局交运学校嘉禾校区运动场维修工程项目	14.30	申报依据：根据学校“十三五”规划，该工程总投入477.01万元，分三年实施，2018年安排14.3万元。 开支内容：1.铲除原有塑胶跑道、人造草皮；拆除主席台顶钢架；2.10mm硅树脂找平粘结石塑胶面层青基础处理；3.铺设13mm厚混合型环保塑胶跑道面层（其他区域需20mm厚）；4.足球场10mm厚人造草坪多功能垫层处理，50mm人造草铺设；5.沙池、铅球区；6.安装7人场、5人场足球龙门架；7.主席台钢结构拉膜雨篷安装；8.舞台看台翻新装修；9.球场周围安装8套约20m高两节式锥形灯；10.100m风雨跑道钢结构及相应围网配套更新等。 开支明细：维修费、安装费、其他费用。	通过开展嘉禾校区运动场维修工程项目，将为该校运动场改造完成施工图纸的设计，完成预算评审的造价工作，为2019年的运动场改造确立实施计划和方案。	1、运动场使用率:(开放时间长度，各种赛事承办次数)92% 2、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)87.6% 3、学生毕业率:(应届毕业人数÷应届总人数*100%)90% 4、校医院门诊量:(本年度门诊量÷去年年度门诊量×100%)78%
001064	广州市交通运输职业学校2018年教学信息化建设项目	682.18	项目依据：为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，特申报此项目。 支出内容：1.购置多功能报告厅交互智能教学一体机显示系统；2.嘉禾校区建设2间含录播、教学互动平台及终端等的智慧课堂；3.在广园校区新建高清网络监控点、拾音器、报警箱、猎鹰智能分析系统；4.数据中心网络安全设备扩容，购置出口路由器1台、汇聚交换机7台、精细化控制策略组件1套、容灾备份一体机1台、堡垒机1台，改造广园校区中心机房；5.城轨、物流专业购置城轨仿真实训系统等。	通过开展教学信息化建设项目，1.提升现代教育技术教学环境；2.满足校企合作及创新应用等多元化供给需求；3.完善校园视频监控，为学生提供平安教学环境；4.落实改造广园校区中心机房，增加容灾备份一体机及堡垒机，增强网络信息安全的保障能力；5.落实购置4套仿真实训系统等。	1、多媒体系统故障:(按实际发生情况统计)系统故障报修次数150次/月 2、网络信息安全系数:(系统正常天数÷使用天数×100%)95% 3、教师使用满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)90% 4、智慧教室使用率:(使用天数÷365天×100%)65%
001064	广州市交通运输职业学校信息化运维项目	63.50	项目依据：为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，特申报本项目。 支出内容：1.对学校的服务器及存储设备、网络及信息安全设备、桌面设备、多媒体教学设备、监控系统、校园广播系统和机房等运行维护；2.对网络教学平台及各类应用系统运行维护。 支出明细：信息化设备维护费	通过开展信息化运维项目，1.强化学校的服务器及存储设备等运行维护，保障信息化教学办公环境，提升办公效率；2.落实对教学平台及各类应用系统运行维护，保障日常教学办公的顺利开展；3.完善电教及网络信息化服务，为全校师生提供高质量的网络服务和技术支持；4.保障学校校园网及出口网络畅通等。	1、现场维护率:(现场维护次数÷要求现场维护保障次数×100%)95% 2、故障排除率:(排除故障数÷故障报修数×100%)一般故障，2小时回复，现场处理恢复。需二级维护的故障，2小时内回复，恢复时间为5个工作日。修复率99% 3、教师满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)90% 4、故障排查频率:(按实际发生情况统计)学校的服务器及存储设备（服务器1次/月，存储设备3月/次）、网络及信息安全设备（网络设备3次/月，信息安全设备3月/1次）、桌面设备（600次/学期）、多媒体教学设备（650次/学期）、监控系统（5次/季度）、校园广播系统（7次/季度）、机房（4次/月）
001064	市教育局交运学校中等职业学校校本培训工作经历	39.00	申报依据：1.根据教育部等七部门关于印发《职业学校教师企业实践规定》的通知(教师[2016]3号)要求，加强职业学校“双师型”教师队伍建设，促进职业学校教师专业发展；2.根据“关于做好中等职业学校教学诊断与改进工作的通知(教职成司函【2016】37号)”要求，我校作为广州市首批试点学校，为稳步推进学校教学诊改工作，开展全员、全过程、全方位诊改工作；3.为贯彻落实党的十九大精神，配合学校党委换届选举。 开支内容：1.青年教师参加一年一个月的企业实践；2.学校全员教学诊改工作培训；3.学校党委成员培训。	通过开展中等职业学校校本培训项目，1.提升教师的职业能力；2.推动学校内涵建设，保证教学诊改工作顺利推进；3.学习贯彻落实党的十九大精神，提高党员干部的执行力，配合学校党委换届工作。	1、参加企业实践教师覆盖专业率:(按实际发生情况统计)80% 2、教师培训考核通过率:(学校每年培训考核通过老教师数÷参加培训老教师数*100%)88% 3、教师满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)80% 4、参加企业实践涉及的企业数:(按实际发生情况统计)13个
001064	市教育局交运学校中等职业教育免学费财政补助项目	906.44	申请依据：根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（穗财教[2013]289号）的精神，该校2017年有4800多学生属于免学费范围。 支出内容：用于弥补因执行免学费政策而减少的学费收入。 支出明细：资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。1.咨询费；2.劳务费；3.维（维护）费；4.培训费；5.物业管理费等。	通过开展中等职业教育免学费财政补助项目，加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中教教育发展，切实解决中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。	1、申请获批通过率:(申请获得批准人数/申请人数×100%)98% 2、受助学生满意度:(满意人数/受访总人数×100%)90% 3、免学费补助资金发放到位率:(收到免学费补助人数/应补助人数×100%)100% 4、免学费补助覆盖率:(实际补助人数/符合补助并申请补助人数×100%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001064	市教育局交运学校2017年学生宿舍(8号楼)室内安全维护维修工程	238.08	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.修复内墙、天花板；2.室内厕所维修；3.电源线路更新等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展学生宿舍（8号楼）室内安全维护维修工程项目，1.加强了学生宿舍的安全系数，排除了安全隐患；2.提高学生学习、生活水平。	1、安全故事发生数:(按实际发生情况统计)0 2、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)87.93% 3、宿舍设施报修率:(按实际情况统计)183次每年度 4、学校校舍维修面积率:(实际维修校舍面积÷应维修校舍面积*100%)100%
001064	市教育局交运学校运输类课程校本特色资源建设项目	78.00	申报依据：根据《广州市教育局关于做好2018年市财政投资教育信息化项目申报工作的通知》穗教科【2017】37号文，我校申报运输类课程校本特色资源建设项目，并已获得批准。 开支内容：校本特色资源，以图片、视频、动画为主（1.物流地理；2.国际物流与报关；3.站务管理；4.城市交通营运调度）。 开支明细：教学资源制作费用。	通过开展运输类课程校本特色资源建设，1.改善课堂教学效果；2.满足学生的学习需求；3.保障四门精品课程建设的顺利实施。	1、物流地理教学资源利用率:(按实际情况统计)提供网络下载，观看次数120次以上，下载次数50次以上 2、站务管理教学资源利用率:(按实际情况统计)提供网络下载，观看次数60次以上，下载次数50次 3、国际物流与报关教学资源利用率:(按实际情况统计)提供网络下载，观看次数60次以上，下载次数50次 4、城市交通营运调度教学资源利用率:(按实际情况统计)提供网络下载，观看次数60次以上，下载次数50次 5、学生考试通过率:(通过考核学生数÷修课学生总数×100%)92%以上
001064	市教育局交运学校2017年嘉禾、广园校区行政办公楼卫生间维修更新	84.30	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.拆除混凝土间隔，木板间隔；拆除混凝土洗手台、蹲厕、小便斗、破损门窗、电线、水管等设施；铲除墙面、地砖、天花；2.墙面贴瓷片，地面铺防滑砖；3.铝扣板天花吊顶、安装排气扇、节能灯照明等；4.安装美观、耐用的板式卫生间隔断、卫浴洁具等；5.排水管、排污管、给水管、照明线路重新更新改造；6.卫生间整体防水工艺处理；7.安装大理石洗手台；8.卫浴配件安装等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展嘉禾、广园校区行政办公楼卫生间维修更新项目，1.改善卫生状况；2.提高卫生间美观度；3.提高卫生间舒适度；4.提高卫生间安全性；5.降低卫生间故障发生率。	1、维修校舍面积率:(实际投入使用的维修校舍面积÷维修校舍总面积×100%)100% 2、学生毕业率:(应届毕业生数÷应届毕业生总数×100%)90% 3、老师满意率:(满意人数÷受访总人数×100%)86% 4、安全事故发生数:(按实际发生情况统计)0
001064	市教育局交运学校学生宿舍（7号楼）室内安全维护维修工程项目	33.22	申报依据：根据学校“十三五”规划，改善学生住宿环境条件,该项目总投资963.84万元，分三年实施，2018年安排33.22万元。开支内容：1.铲除原有墙面批荡、地砖等；2.拆除老化电线、水管等设施及门窗；3.地砖、墙砖重新铺装；5.电线、供水排水管重新安装、加装空调专线、定制门窗等；5.监控、广播系统的拆卸、恢复及消防系统设计改造等。 开支明细：维修费、安装费、其他工程费用。	通过开展学生宿舍（7号楼）室内安全维护维修工程项目，将为该校7号楼改造完成施工图纸的设计，完成预算评审的造价工作，加强了学校的整体硬件水平，提高学生的生活质量和水平，提高学生的学习环境和效率。	1、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)88.4% 2、学生就业率:(毕业生就业人数÷毕业生总人数×100%)90% 3、学校校舍维修面积率:(实际维修校舍面积÷应维修校舍面积×100%)100% 4、安全事故发生数:(按实际情况统计)0
001064	广州市交通运输职业学校2017年教学信息化建设项目	81.00	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.校园无线网络系统；2.多媒体教室改造及信息发布系统；3.校园监控系统及车辆识别系统；4.校园广播系统；5.智慧校园教务管理系统。全部为项目尾款。	1.实现无线网络覆盖全校，为移动教学应用提供基础支撑；2.升级180间多媒体课室教学用终端、投影机，升级广播系统，建成智慧校园教务管理系统，改善学校321名教师授课环境，为6000多名学生提供更好的教学服务；3.安装56个点的监控设备、1套车辆识别管理系统，为师生提供平安的教学环境。	1、无线网络覆盖率:(无线网络覆盖率)100% 2、多媒体教学设备覆盖率:(多媒体教学设备覆盖率)100% 3、网络设施故障:(按实际发生情况统计)每月报修次数：0.5次 4、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)90%
001064	市教育局交运学校食堂餐桌椅、办公家具、实训室桌椅更新购置经费	90.46	申报依据：根据学校十三五发展规划，对师生用办公生活实训用家具进行更新，配合相关楼宇装修改造，对各类家具进行集中采购，提高师生生活与实训水平。开支内容：1.购置学校食堂学生餐桌椅；2.奥迪实训室学生教学家具；3.年度新教师办公桌椅和储物柜；4.教师午休床等。 开支明细：家具购置费用	通过开展食堂餐桌椅、办公家具、实训室桌椅更新购置项目，改善学生饭堂整体就餐环境，提高学生就餐质量；改善学校教学设施、办公环境，为教职工提供配套的办公设施，解决教工课间午休的难题，为该校师生办公生活提供更好的条件。	1、新增食堂餐桌椅:(新增食堂餐桌椅)580套 2、学生饭堂餐桌、椅的使用率:(使用天数÷开放天数×100%)98% 3、饭堂餐桌、椅的更新率:(更新餐桌、椅数÷现有餐桌、椅数×100%)100% 4、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)80%
			申报依据：根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍		1、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)89%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001064	市教育局交运学校2016年学生宿舍(5号楼、7号楼)室内安全维修改造工程	79.06	安全保障长效机制意见的通知》精神, 对该校学生宿舍(5号楼、7号楼)进行维修维护。开支内容: 1.修复学生宿舍内墙、天花板; 2.维修学生宿舍室内厕所; 3.更新学生宿舍电源线路。 开支明细: 维修(维护)费。本年度安排的是项目尾款。	通过开展学生宿舍(5号楼、7号楼)室内安全维修改造工程项目, 加强了学生宿舍的安全系数, 排除了安全隐患, 提高师生教学生活水平。	2、学生毕业率:(应届毕业生数÷应届毕业生总人数×100%)90% 3、安全事故发生数:(按实际发生情况统计)0 4、学校校舍维修面积率:(实际维修校舍面积÷应维修校舍面积*100%)100%
001064	市教育局交运学校2017年学生饭堂室内安全维护、维修工程	253.31	跨年度项目, 2017年启动, 根据项目执行进度计划, 安排本年度项目开支内容如下: 1.铲除原有墙身、天花霉烂掉渣的黄泥抹灰, 起层、坑洼地面; 2.墙身、天花重新水泥砂浆抹灰; 3.室内走廊、墙身和全部地面粘贴瓷砖, 梁、天花重新抹灰油漆、用格铝合金吊顶(造形); 4.制安不锈钢、钢化玻璃间墙; 5.安装洗手台; 6.门窗更换等。	通过开展学生饭堂室内安全维护、维修工程项目, 1.增加学校全体师生的安全系数; 2.消除存在的安全隐患; 3.改善学校基础设施; 4.提升学校办学条件。	1、安全事故发生数:(安全事故发生数)0 2、饭堂开放时间:(饭堂开放时间)早上6: 00-8: 30分, 上午_11.30-中午14: 30分, 下午16.30-19: 30分, 晚上20: 30-22: 30分 3、学生满意率:(满意人数÷受访总人数×100%)92% 4、学生饭堂维修面积率:(学生饭堂实际维修面积÷学生饭堂应维修面积*100%)100%
001064	市教育局交运学校实训楼(3号楼)室内安全维护维修工程项目	45.05	申报依据: 根据学校“十三五”规划, 以企业实际工作现场标准来进行改造, 全面提高我校实训实操水平与环境, 为校企深入合作做好准备。该项目总投资1645.38万元, 分三年实施, 2018年安排45.05万元。开支内容: 1.铲除原有墙面批荡、地砖等; 2.拆除老化电线、水管等设施及门窗; 3.地砖、墙砖重新铺装; 4.电线、供水排水管重新安装、加装空调专线、定制门窗等; 5.拆、装原有监控系统、广播系统及消防系统设计及改造等。 开支明细: 维修费、安装费等。	通过开展实训楼(3号楼)室内安全维护维修工程项目, 将为该校3号楼改造完成施工图纸的设计, 改造后的3号实训室将更符合企业实际工作现场标准, 为理实一体化的实践教学提供更有力的支持, 让学生的技能操作水平更上一个台阶。	1、学校校舍维修面积率:(实际维修校舍面积÷应维修校舍面积×100%)100% 2、安全事故发生数:(按实际发生情况统计)0 3、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)87.6% 4、学生就业率:(毕业生就业人数÷毕业生总人数×100%)90%
001064	市教育局交运学校2017年广园校区考试中心安全维修工程	82.73	跨年度项目, 2017年启动, 根据项目执行进度计划, 安排本年度项目开支内容如下: 1.铲除现有内墙面批荡, 重新水泥砂浆批荡, 贴瓷片; 铲除外墙面黄泥批荡, 贴外墙砖; 2.拆除现有霉烂石膏板天花, 重新安装铝扣板天花; 3.拆除现有单层铁皮穿孔孔面, 更换新屋面; 4.铲除原有地面(起层、开裂、起鼓), 教室铺地砖, 实训室刷地坪漆等。	通过开展广园校区考试中心项目, 1.加强了广园考试中心的安全系数; 2.排除了安全隐患; 3.提高考证培训水平。	1、学生毕业率:(应届毕业生数÷应届毕业生总数×100%)90% 2、学生满意率:(满意人数÷受访总人数×100%)89% 3、安全事故发生数:(按实际发生情况统计)0 4、学校校舍维修面积率:(实际维修校舍面积÷应维修校舍面积*100%)100%
001064	市教育局交运学校2016年图书馆图书购置	23.30	申报依据: 1.根据教育部印发的《中等职业学校设置标准》中规定“适用印刷图书生均不少于30册”, 因此我们的生均册数还较少; 而且馆中有一部分图书内容陈旧过时, 失去了使用价值; 2.根据《中等专业学校图书馆规程》中规定, 该校是工科为主的中等职业学校, “专业文献(含文化教育文献)应不少于总藏书的70%”, 该校有嘉禾和广园两个校区, 但图书馆的专业文献只占56%。支出内容: 为了满足师生们的阅读需求, 提高生均册数, 提高专业文献所占的比例, 拟采购一批纸质图书、电子图书, 以满足图书的放置要求。 支出明细: 图书购置费	通过开展图书馆图书购置项目, 1.扩大优质图书的供给; 2.丰富数字化资源, 提升在线模式下的资源应用水平; 3.完善馆藏量, 保持读者人数的稳步增长; 4.构建以信息化为主导的服务体系, 提升图书馆服务质量。	1、新增纸质图书数:(新增纸质图书册数)7000 2、学生对图书馆服务满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)90% 3、新增注册读者数量:(新增注册读者数量)2000 4、新增电子图书数:(新增电子图书数)4000
001064	市教育局交运学校嘉禾校区围墙安全维修工程项目	5.45	申报依据: 根据学校“十三五”规划, 以消除隐患, 确保围墙安全功能为基础, 增强校园文化人文气息, 美化校园环境功能。该项目总投资162.94万元, 分三年实施, 2018年安排5.45万元。 支出内容: 1.围墙脚部杂物、树根、树枝等清拆; 2.围墙脚部边消防管道、排水管道、给排水管道改造拆、装113m; 3.拆除、重装围墙上监控线路、网线广播线路及设备拆装(用不锈钢220×120高×1.5厚槽); 4.围墙维修贴文化石120m×2.8m高; 5.围墙拆除、重建220m×2.8m高(开挖基础、砼捣制围墙、贴装饰砖等); 6.围墙加固340m×2.8m高(焊接钢筋网、喷砼、贴文化石)等。	通过开展围墙安全维修项目, 将为我校嘉禾校区围墙改造完成施工图纸的设计, 完成预算评审的造价工作, 改造后的围墙消除老旧围墙所带来的安全隐患, 完善校园安全设施, 提高校园安全等级, 美化校园环境, 增加教学相长的人文气息, 提升校园文化氛围, 为师生提供一个安全、舒适的工作学习环境。	1、学生就业率:(毕业生就业人数÷毕业生总人数×100%)90% 2、学校校舍维修面积率:(实际维修面积÷计划维修面积×100%)100% 3、安全事故发生数:(按实际发生情况统计)0 4、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)89.2%
001064	市教育局交运学校2017年学生综合素质提升工程	143.00	跨年度项目, 2017年启动, 根据项目执行进度计划, 安排本年度项目开支内容如下: 1.夯实学生成长大环境, 实施后示范德育理念提炼计划, 打造学校文化活动主题品牌; 支出内容: 1.开展学生综合素质提升专题活动(含学生社团活动、全国文明风采专题活动、社会主义核心价值观教育活动等); 2.建设学生综合素质提升指导队伍(含学生干部队伍和教师队伍); 3.学生综合素质提升课程建设等。 支出明细: 培训费、学习用品费用、社团用品费用等。	通过开展学生综合素质提升工程项目, 突出中职特色, 以学生素质教育为基础、职业素质培养为核心, 整合校内各种教育资源和教育力量, 不断更新教育内容, 改进教育方法、创新培养模式, 提高教育素质, 提高学生综合素质教育的工作水平。	1、德育青年教师培训通过率:(青年教师考核通过人数÷青年教师考核总人数*100%)90% 2、学生对学校德育教育的满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)80% 3、德育青年教师培训参与率:(参加培训的青年教师人数÷全校青年教师人数*100%)80% 4、学生社团参与率:(参加学生社团活动人数÷全校学生总人数*100%)30%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001064	市教育局交运学校2017年教学楼(2号楼)室内安全维修工程	302.80	跨年度项目, 2017年启动, 根据项目执行进度计划, 安排本年度项目开支内容如下: 1. 修复内墙、天花板; 2. 室内厕所维修; 3. 电源线路更新等。支出明细: 维修(维护)费用。	通过开展教学楼(2号楼)室内安全维修工程项目, 1. 加强了教学楼的安全系数, 排除了安全隐患; 2. 提高师生教学生活水平。	1、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)87.65% 2、学生毕业率:(应届毕业生数÷应届毕业生总数×100%)90% 3、学校校舍面积维修率:(实际维修的校舍面积÷应维修的校舍面积×100%)100% 4、安全事故发生数:(按实际发生情况统计)0
001064	市教育局交运学校燃气设备和工具购置	44.50	跨年度项目, 2017年启动, 根据项目执行进度计划, 安排本年度项目开支内容如下: 1. 管道内窥仪; 2. 数字超声探伤仪; 3. 不停输带气接驳装置; 4. 调压撬; 5. 调压器; 6. 烟气分析仪等。支出明细: 燃气设备购置费	本年度通过开展燃气设备和工具购置项目, 1. 增加调压设备实训教学工位4个; 2. 增加了工商业燃气具安检工位4个, 3. 满足每班50位学生同时进行安全检查和调压实施工位; 4. 提高港华订单班学生安全检查考证通过率; 5. 提高固定式压力容器特种设备考证通过率。	1、实训室的利用率:(实训室使用天数÷365天×100%)80% 2、港华订单班企业内部认证考证通过率:(通过考试人数÷参加考试人数×100%)户内安装工85%, 燃气探管探漏85%, 燃气安全检查95% 3、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)90% 4、教学设施设备的利用率:(设备实际使用时间÷设备额定工作时间*100%)80%
001064	市教育局交运学校产教融合内涵提升工程(汽车制造智能装备实训室地方财政配套)购置经费	375.00	申报依据: 根据《国务院关于印发《中国制造2025》的通知》(国发〔2015〕28号)、《广州市交通运输职业学校产教融合内涵提升设备购置及环境建设项目实施方案》、《广州市交通运输职业学校“工业机器人应用与维护”专业设置可行性论证报告》。我校拟新建“汽车制造智能装备实训室”一个, 占地约200㎡。开支内容: 购置工业机器人弧焊工作站及配套设备6套, 以及实训室水电气等配套设备和安装。开支明细: 设备购置、安装费用	通过开展产教融合内涵提升工程(汽车制造智能装备实训室地方财政配套)购置项目, 1. 深化产教融合, 提升我校专业建设内涵; 2. 适应汽车产业升级变革, 培养优质工业机器人应用技术人才, 支撑该校“工业机器人应用与维护”新专业建设发展; 3. 满足工业机器人应用技术相关课程开发、实训教学、技术研究的需求。	1、教学设施设备的利用率:(设备使用次数÷设备总台数×100%)75% 2、教师满意率:(满意人数÷受访总人数×100%)85% 3、承担实训课程门数:(按实际情况统计)2门/学期 4、承担校级或校级以上科技教研项目开发个数:(按实际情况统计)2项/年
001064	市教育局交运学校实训中心场地租赁项目	120.10	申报依据: 近年随着在校生规模进一步扩大, 学校不断增加对实训室及设施设备的建设, 校内各类教学场所的调配显得日趋紧张, 需要租用场地来供学生进行实习。支出内容: 1、租用学校南门对面面积约1100平方米作为学生实操实训场地。租赁三年从2017年1月至2019年12月, 2018年安排资金63万元。2、租用白云区均禾街长虹村第十一经济合作社“烂庄”地块, 场地面积为8900平方米, 用于在校学生汽车驾驶技能实训, 2018年安排资金57.1万元。开支明细: 场地租用费。	通过开展实训中心场地租赁项目, 解决该校学生实训场地严重不足的问题, 满足工学结合的需要, 更好地发挥实验实训设备为教学服务的功效。	1、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)85% 2、教学设施设备的利用率:(设备使用次数÷设备总台数×100%)80% 3、实训室利用率:(实训室使用天数÷365天×100%)80% 4、学生就业率:(就业学生人数÷当期毕业生总数×100%)90%
001064	市教育局交运学校奥迪场地设备购置经费	55.00	申报依据: 根据学校十三五规划, 为了保证奥迪校企合作项目的长效、可持续发展, 现需要重新布局, 完善相关的实训装备, 实施奥迪校企合作实训室改造要求, 特申请本项目。开支内容: 奥迪教学、培训所需的场地设备、实训设备和工具等。开支明细: 设备购置费用、工具购置费用。	通过开展奥迪场地设备购置项目, 1. 进一步改善奥迪实训教学环境; 2. 提高奥迪校企合作质量; 3. 满足奥迪教学以及培训的需求; 4. 保证奥迪项目的顺利实施。	1、设备使用率:(设备使用次数÷设备总台数×100%)50% 2、新建奥迪标准实训工位:(按实际情况统计)5个 3、毕业生就业率:(毕业生就业人数÷毕业生总人数×100%)90% 4、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)85%
001064	教育局市交运学校燃气专业港华校企合作实训室及新能源汽车运用与维修专业设备工具购置经费	145.21	申报依据: 为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要, 构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境, 完善办学基础设施, 提升校园环境育人功能, 申报此项目。开支内容: 1. 购置港华校企合作燃气具安装工考证实训设备工具; 燃气具安装检修(兼港华紫荆客户服务实训)实训室改造所需的耗材和设备; 燃气探管探漏抢修实训场设备; 密闭空间作业装置; 燃气抢修作业装置(对原有的抢修场地改造); 2. 购置新能源汽车运用与维修专业相应的实训设备和工具。开支明细: 设备购置费用、专用工具购置费用。	通过开展燃气专业港华校企合作实训室及新能源汽车运用与维修专业设备工具购置项目, 1. 能满足《燃气用户安全检查》、《燃气具安装维修》等一体化课程建设的需求; 2. 保障该校新能源汽车运用与维修专业能顺利开展。	1、. 实训室的利用率:(实训室使用天数÷365天×100%)80% 2、港华订单班企业内部认证考核通过率:(通过考试人数÷参加考试人数×100%)户内安装工85%, 燃气探管探漏85%, 燃气安全检查95% 3、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)90% 4、新能源汽车专业招生人数:(按实际情况统计)50人
			申报依据: 根据《广州市教育局关于印发广州市2017年度深入推进“平安学校”建设工作文案的通知》(穗教发[2017]83号)、《广州市社会治安综合治理委员会关于印发《广州市“平安细胞”创建验收文案》的	通过开展安保专项项目, 1. 杜绝了外来人员及车辆随意进入学校	1、校园安全设备故障率:(设备故障天数÷365天×100%)1.36%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001064	市教育局交运学校安保专项经费	71.25	通知》（穗综治[2017]9号）的精神设立本项目。开支内容:1.购置安保管理人员执勤记录仪、制服、电子巡逻系统、消防器材等；2.支付安保、校讯通、消防、访客一体机、红外线报警等服务维保费用；3.学校日常安全管理费用；4.安全设施设备；5.器材补充及维修。 开支明细:安保设备维修（维护）费；消防社会化维保费；消防设备费；其他安保费用。	通过开展安保专项项目，2.在电子门禁系统安全设施投入学校，有利于促进全区校园安全系数及防范能力的提升；2.增强了上学、放学高峰时段的保安力量，有利于促进高密度人流情况下安保能力的提升。	2、学生就业率:(应届毕业生数÷应届毕业生总数×100%)90% 3、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)85% 4、校园安全事故发生率:(按实际情况统计)0
001064	市教育局交运学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	246.50	申报依据：1.根据“广州市教育局关于公布2017年广州市中等职业学校新开发和新开设专业名单的通知”要求，学校新建两个新专业，一个新专业方向：为做好新专业开发工作，组织新专业开发团队学习和培训和资源准备；2.根据广州市教育局的要求，学校承办广州市中职学校教师信息化教学大赛；3.根据学校十三五规划及上级部门的工作安排，需要承办汽车类为主的省、市、国家及世界技能竞赛。 开支内容：1、训练耗材；2、专家指导课酬、外请专家往返机票、住宿；3、兄弟院校交流、集训；4、参加竞赛说明会、筹备会议；5、参赛费用（含行程、住宿、饮食）等。	通过开展中等职业学校专业建设和人才培养工作项目，1.保障建设两个新专业和开设一个新专业方向的顺利实施；2.满足市教育局组织的信息化教学大赛的需求；3.满足组织各级各类技能竞赛并获得良好成绩的需求；3.推进丰田、奥迪等校企合作项目的场地和课程建设工作等。	1、新专业招生人数:(按实际情况进行统计)80人 2、丰田、奥迪等校企合作项目覆盖率:覆盖专业数，覆盖学生人数:(按实际情况进行统计)我校汽车运用与维修、汽车车身修复、汽车整车与配件营销等三个专业均与不同企业签订校企合作协 议，专业覆盖率100%。其中，汽车运用与维修专业与丰田、奥迪、奔驰、雪铁龙、大众、通用、广汽本田、IM1等八个汽车品牌及国外院校合作，每年覆盖学生数约300人，占整个专业的40%。 汽车车身修复专业与丰田、奥迪、PPG、奔腾、磨卡等企业签订合作协议，每年覆盖学生数均约50人，占整个专业的50%。汽车整车与配件营销专业与雪铁龙、大众签订合作协议，每年约20人进入订单班，占整个专业20% 3、各类竞赛获奖情况:(按实际发生情况统计)二等奖以上
001064	市教育局交运学校2017年广园校区5号楼安全维修工程	212.86	跨年度项目，2017年启动，根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.铲除现墙身、天花的黄泥批荡、铲除房间、阳台、卫生间、走廊、楼梯地砖；2.拆除老化的排水、排污管道、蹲厕、电源线路等；3.拆除铁防盗网、破旧门窗及行李架；4.卫生间、阳台做防水处理；5.墙面贴瓷片，地面铺地砖；6.楼梯安装扶手；7.安装新门窗；8.安装空调、照明专线；9.安装排水、排污管道等。 支出明细：维修（维护）费用	通过开展广园校区5号楼安全维修工程项目，1.加强了学生宿舍的安全系数，排除了安全隐患；2.提高师生学习、生活水平。	1、学生毕业率:(应届毕业生数÷应届毕业生总数×100%)90% 2、安全事故发生数:(按实际发生情况统计)0 3、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)88.6% 4、学校校舍维修面积率:(实际维修校舍面积÷应维修校舍面积*100%)100%
001064	市教育局交运学校2017汽车车身修复、配件管理及新能源汽车维修课程工具备置购置	70.00	申报依据：为适应学校“十三五”期间教育事业发展的需要，构建功能齐全、布局合理的办学空间及环境，完善办学基础设施，提升校园环境育人功能，申报本项目。开支内容：1.购置汽车车身修复专业喷漆方向的工具、设备、耗材等；2.购置汽车车身修复专业钣金、改装方向的的工具和设备；3.购置汽车配件仓库管理仿真教学系统；4.购置汽车常用配件；5.购置新能源汽车维修相关的台架，配套工具，检测设备等等。开支明细：设备购置费	通过开展汽车车身修复、配件管理及新能源汽车维修课程工具备置购置项目，1.加强教学水平；2.提高汽车车身修复专业教学效果；3.提高汽车营销竞赛项目的训练质量。	1、教学设施设备的利用率:(设备使用次数÷设备总台数×100%)80% 2、实训室利用率:(实训室使用天数÷365天×100%)90% 3、学生就业率:(毕业生就业人数÷毕业生总人数×100%)90% 4、教师满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)85%
001064	市教育局交运学校学生宿舍家具及学生课桌椅等更新购置经费	150.80	申请依据：依照学校十三五发展规划，对学生生活学习环境进行全面提升的要求，配合教学楼和学生宿舍楼装修改造工程，同步提高学生生活学习水平。支出内容：用于购买嘉禾校区女生宿舍用铁床、储物柜；嘉禾校区2号楼学生课桌椅等。 支出明细：宿舍家具购置费、课室家具购置费。	通过开展学生宿舍家具及学生课桌椅等更新购置项目，1.加强该校学生的生活与学习配套设施的安全保障；2.增加学生日常用品的储物空间，能提升学生生活环境；3.改善课堂设备设施，提高教学环境水平。加强学校硬件的竞争力。	1、课桌、椅更新率:(更新课桌、椅数÷原有课桌、椅数×100%)40% 2、学生课桌、椅的报修率:(报修次数÷课桌、椅数量×100%)5% 3、学生满意度:(满意人数÷受访总人数×100%)86% 4、储物柜闲置率:(闲置储物柜数÷全部储物柜数×100%)0
001091	广州市土地房产管理职业学校				
001091	市教育局土房学校3号楼球场维修工程项目	35.00	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。 开支内容：1.进行球场基础和面层改造；2.球场顶部油漆施工；3.更换球场照明设备；4.更换球场体育设备。 开支明细：项目总投入93万元，分年度安排。1.改造工程费；2.油漆工程费；3.照明设备更换工程费；4.体育设备更换工程费。	1.提高球场的场地质量；2.改善球场的环境；3.满足球场的照明使用需求；4.满足球场的体育使用需求。	1、维修次数:(球场2年内基础和面层维修次数)0次 2、设备更换次数:(球场2年内体育设备更换次数)0次 3、球场使用率:(球场使用率=球场使用场次/球场开放场次*100%)100% 4、师生满意度:(师生满意度=问卷调查满意人数/被调查人数*100%)80%
					1、数量指标:(配置专职校医人数，提供医疗服务时间)配置4名专职校医，实现校内24小时医疗服务。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001091	市教育局土房学校医服务工作经历	65.00	申请依据：《广州市学校内设医疗机构和保健室卫生工作指引》及《学校卫生工作条例》。开支内容：申请配备专职校医四人：其中医师3人，护士1人。开支明细：1.人员经费2.管理费	加强校医配置，满足校内卫生工作实际需求，延长医疗服务时间，为师生提供更优质更全面的医疗服务。	2、配置比例:(专职校医配置比例)实现专职校医配置不低于600学生:1专职校医 3、健康教育活动覆盖率:(健康教育活动覆盖率=参加健康教育活动的学生人数/学生总人数*100%)100% 4、服务满意度:(服务满意度=满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90%
001091	市教育局土房学校大礼堂维修工程项目	34.37	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。 开支内容：1.进行3号楼大礼堂和6号楼门厅油漆施工；2.更换3号楼大礼堂500套窗轮和50套排气扇；3.6号楼羽毛球场乳胶漆施工；4.2号楼天和和阶梯课室防水补漏改造。 开支明细：项目总投入95.37万元，分年度安排。1.油漆工程费；2.更换工程费；3.乳胶漆工程费；4.防水补漏改造工程费。	1.改善大礼堂和6号楼的环境；2.提高大礼堂的设施质量；3.改善羽毛球场的环境；4.提高2号楼的楼宇质量。	1、更换次数:(大礼堂窗轮及排气扇更换次数)0次/年 2、球场使用率:(羽毛球场使用率＝羽毛球场使用场次/羽毛球场开放场次*100%)100% 3、师生满意度:(师生满意度＝问卷调查满意人数/被调查人数*100%)80% 4、漏水报修次数:(2号楼天和和阶梯课室漏水报修次数)0次/年
001091	广州市土地房产管理职业学校2018年度智慧校园建设项目	366.49	申请依据：广州市印发《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》穗字〔2011〕15号。开支内容：2018年度智慧校园建设项目总投入902万，分年度安排。1.更新与建设广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）校园公共信息化设施；2.更新与建设信息化教学设备；3.建设教学与信息化应用系统；4.聘请设计咨询和工程监理单位，开展安全测评和第三方测评费。开支明细：1.校园网络设备、校园视频监控系统等校园公共信息化设施设备；2.电脑室设备、电梯安装与维保专业课堂教学演示系统等信息化教学设备；3.智慧校园三大平台等应用系统建设等；4.设计咨询费及测评等费用	1.更新与建设校园公共信息化设施，完善校园网基础设施；2.更新与建设信息化教学设备，充实的信息化教学手段；3.建设教学与信息化应用系统，促进学校特色专业建设，推进学校的管理教学和学科建设，培养适应行业发展需要的技能人才；4.聘请设计咨询单位等，优化项目方案，监督项目实施，保证设备及系统的安全可靠。	1、举办教研活动的次数:(举办教研活动的次数（集备室可用于教研活动的数量）)80次/年 2、制作课件的数量:(利用ERP实训室自动录播系统制作课件的数量)100个/年 3、二次开发软件模块预期效果按时实现率:(二次开发软件模块预期效果按时实现率=2018年内达到预期效果的二次开发软件模块数/全部二次开发软件模块数*100%)100% 4、项目培训满意度:(项目培训满意度＝质量评价“满意”及以上的项目培训人次/培训人次*100%)96%
001091	广州市土地房产管理职业学校信息化运维项目	33.40	申请依据：《广州市教育信息化发展十二五规划》，《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信信化[2005]62号），《广州市财政投资教育信息化项目管理办法（试行）》（穗教发[2008]26号）。开支内容：1.校园信息化系统维护费；2.校园信息化系统监理管理服务。开支明细：1.服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、维护网络及信息安全设备、通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源等信息维护费；2.聘请监理之管理服务费。	1.通过信息化项目运维服务，提高信息化设备的完好率，保证正常教学、学生管理等业务的开展，促进信息化教学手段改革与创新，推进学校的管理教学和学科建设，培养适应行业发展需要的技能人才；2.聘请项目监理单位，监督项目实施，保证设备及系统的安全可靠，提高项目实施效率。	1、投影机每周完好率:(投影机每周完好率=无故障投影机的周课时数/全部投影机的周课时数*100%)96% 2、办公电脑维护效率:(办公电脑维护效率=依合同约定时间内解决的电脑故障台次数/全部电脑故障台次数*100%)98% 3、教学电脑每周完好率:(教学电脑每周完好率=无故障教学电脑的周课时数/全部教学电脑的周课时数*100%)96% 4、师生满意度:(师生满意度＝(服务质量评价“满意”及以上的维护次数/全部维护次数)*100%)90%
001091	市教育局土房学校给水管维修项目	38.00	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号） 开支内容：通过更换我校主给水管，保障了我校供水可靠性。通过更换我校食堂风机，保障我校食堂卫生。通过对我校鱼池等杂项工程维修，提高了学生的生活保障能力。 开支明细：工程项目总投资166.15万元，分年度安排。该工程已竣工验收，本年度需支付工程结算款。包括：更换给水管、阀门井、水表井、消防栓、水表等；更换食堂风机及风机机房；更换鱼池瓷片、维修木地板、墙面油漆、维修垃圾池、更换鱼池过滤系统。	本年度完成项目的工程结算评审工作，节约财政资金，按规定支付工程尾款。	1、学生满意度:(学生满意度=满意学生人数/参加调查的学生人数*100%)80% 2、漏水次数:(给水管漏水次数)不超过5次/年 3、节约概算投资率:(节约概算投资率＝(工程概算金额-工程结算金额)÷工程概算金额×100%)10% 4、厨房员工满意率:(厨房员工满意率=员工满意人数/参加调查的员工人数*100%)80%
001091	市教育局土房学校中等职业学校校本培训工作经历	17.00	申请依据：《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《广州市教育事业发展第十三个五年规划（2016—2020年）》（穗府办〔2017〕22号）、2013年市教研院“广州市中职教育质量提升工程实施方案”。开支内容：学校中层干部执行力提升培训 开支明细：中层干部执行力提升培训费及差旅费用	通过中层执行力培训，提升中层干部的思想素质、执行力和管理水平，培育良好工作氛围，提升学校管理质量。	1、培训合格率:(培训合格率=取得培训证书人数/培训人数*100%)100% 2、培训人数:(参加培训的人数)32人 3、培训学员满意度:(培训学员满意度＝参加培训学员满意人数/参加培训学员总人数*100%)90% 4、合理化建议:(对学校工作的合理化建议)10条
001091	市教育局土房学校物业管理费	239.00	该校是一所有3000多学生的中职学校，学校日常物业管理和安全保卫工作都非常繁忙，通过聘请业务用房物业管理服务，提升了学校自身管理水平，保障该校的学生及教工的日常教学秩序。申请依据：《广州市教育局关于印发2016年市教育系统综治维稳、安全保卫、平安创建工作要点的通知》（穗教发〔2016〕16号）。开支内容：1.劳务费；2.垃圾清运费；3.设备维修及耗材。开支明细：项目总投入239万元。1.劳务人员数量:物业工作人员21人，安保人员25人；2.垃圾清运每天一次、学校13组化粪池清理每年清理一次、3.清洁、绿化、安保设备维修等耗材。	通过实施业务用房物业服务采购项目，加强对该校重要设施的维修和维保，减低我校设备设施的损耗率，保障我校后勤工作正常运转,落实学校的安保措施，保证学生的正常教学、生活秩序。	1、校园安保人员覆盖率:(校园安保人员覆盖率＝安保人员人数/学生人数*100%)1% 2、学生满意率:(学生满意率＝满意学生人数/接受调查学生人数*100%)80% 3、校园绿化增加率:(校园绿化增加率=增加的校园绿化面积/校园原绿化面积*100%)5% 4、垃圾清运次数:(垃圾清运次数)1次/天

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001091	市教育局土房学校实训中心安全维修项目	59.61	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号） 开支内容：1.学生宿舍增加电缆，维修高压电房电柜；2.12号楼更换锈蚀的栏杆，改成不锈钢栏杆，外墙重新油漆；10号栏杆油漆，维修卷闸，外墙油漆等 开支明细：工程项目总投资319.61万元，分年度安排。该工程已竣工验收，本年度需支付工程结算款。1.更换各种型号电缆、更换电线3、配电箱、增加低压配电开关；2.更换栏杆、外墙油漆等	由于本工程已经竣工，通过开展该项目的结算审计工作，提高工程财政资金使用效率,通过落实质量保障管理，提升工程的质量保障措施。	1、维修实训场所个数:(维修实训场所个数)7个 2、节约概算投资率:(节约概算投资率=（工程概算金额-工程结算金额）÷工程概算金额×100%)10% 3、实训场所安全使用率:(实训场所安全使用率=（实训场所使用次数-实训场所出现问题的次数）÷实训场所使用次数×100%)95% 4、实训教师满意率:(实训教师满意率=实训教师满意人数/实训教师人数*100%)80%
001091	市教育局土房学校高压增容及低压改造维修工程项目	226.00	项目总投资453.68万元，分年度实施。申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）的通知》（穗字〔2011〕11号） 开支内容：1.新增加一台变压器；2.改造我校原低压电房；3.安装我校2号楼教室空调机线路；4.安装2号楼饮用电开水器。开支明细：1.新安装1000KVA变压器及配套的高压柜、高压电缆、高压电缆沟井；2.将我校4、5、6、7号楼的用电调整到新增加的变压器；根据调整后的用电情况重新分配我校原低压电房的电柜；共增加10个低压配电柜；3.为我校2号楼安装73个空调位及相配套电表箱；4.在2号楼安装6个电开水器的学生提供饮用水等。	通过实施高压增容项目后，缓解了该校分时分区供电情况，能够满足学校的综合楼、宿舍楼、实训楼、饭堂等电量能够同时使用，提高我校供电安全；保障我校教室空调供电系统正常使用；保障学生课间饮水需求。	1、安全事故发生次数:(安全事故发生次数)0次 2、概算投资节约率:(概算投资节约率=（概算投资金额-结算金额）/概算投资金额×100%)10% 3、新增人均电力容量（KVA）:{（建成后的电力容量-建设前的电力容量）÷师生人员×100%}29% 4、学生满意度:(学生满意度=满意及非常满意人数÷受访人数×100%)80%
001091	市教育局土房学校中等职业教育免学费财政补助项目	491.85	申请依据：《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教【2013】54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。 项目内容：用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，按《关于印发〈广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法〉的通知》（穗财教【2002】1283号）规定的用途相一致，补充学校正常运作的公用经费。开支明细：1.办公费；2.印刷费；3.水电费；4.邮电费；5.维修费；6.安保保洁绿化费用；7.其他公用经费。	学校在招生工作中即大力宣传国家助学减免学费相关政策，保证每一位符合免除学费政策的学生顺利免费入读；并对具备免除学费资格的学生，按规范确保做到发放到人。	1、学生满意度:(学生满意度=满意学生人数/接受调查学生人数*100%)95% 2、免学费补助资金发放率:(免学费补助资金发放)100% 3、免学费补助覆盖率:(免学费补助覆盖率)85% 4、学生申报率:(学生申报率=学生申报资助人数/享受免学费资助人数*100%)100%
001091	广州市土地房产管理职业学校2017年度智慧校园建设项目	37.00	升级改造校园网络设施、建设校园应用系统，包括：更新各大楼配线间及专用场室等交换机10台，建设学校档案馆信息化系统，建设数字迎新管理系统、新生报名和录取系统，建设校园一卡通系统（二期）；建设信息化教学基础设施设备，包括：建设实训室多媒体教学平台6套，建设多媒体阶梯教室音视频系统1项，购置2间电脑室的虚拟桌面系统，购置教师教学电脑125台，建设精品课程自动录播教室1间；建设专业实训室信息化教学系统，包括：建设房地产营销专业课堂2间，建设电子商务专业课堂1间，建设建筑动画与效果图制作实训室1间，购置建筑造价教学与实训等软件11套，建设自动扶梯维保三维仿真实训系统1套、电梯维保	根据该校信息化教学、专业实训教学和学校信息化业务的应用的需求，建设完善、安全的教学、实训和业务应用环境。更换机房2间，更换教学电脑125台，建设电梯虚拟教学系统2套。	1、师生认可:(教师满意度,该专业的学生满意)满足相关的分项实训需要 2、师生认可:(教学部满意,学生满意度)建设后，美育综合活动室师生满意率须超过95% 3、可供实岗工位的数量:(更换机房2间,更换教学电脑125台,提供学生综合提升活动的数量)建设后，每学年可提供不少于250次高质量的活动 4、促进我校专业建设和教学改革的深化发展:(培养目标、人才规格定位.课程教学需要)适合这电梯专业人才培养的需要，适合课程教学的需要 5、可供学生参与活动的数量:(建设电梯虚拟教学系统2套,提供学生综合提升活动的数量)建设后，每学年可提供不少于250次高质量的活动
001091	市教育局土房学校校园安全保卫专项工作经费	65.00	申请依据：广州市财政局《对〈中小学幼儿园安全保卫工作经费管理暂行办法〉的意见》（穗财征[2012]511号）。开支内容：1.开展校园安保社会化管理；2.维护安保管理系统；3.更换应急值班室用品；4.增置应急物资；5.开展安全教育与宣传；6.更换维修消防设施。开支明细：1.治安巡逻管理费+消防社会化管理费；2.报警系统管理费+短信平台及门禁系统维护费+身份识别系统维护费+红外线报警系统维护费+视频修复；3.购置应急值班室用品；4.巡逻电瓶车+应急储备库物资购置费；5.安全教育资料费+安全教育培训费；6.消防设施维护费+消防设备购置费。	加强校园安全保卫管理工作；保障校园安全保卫设施设备正常运转，提升安保工作技防水平；加强安全教育培训，为师生提供一个安全、稳定、和谐的学习生活环境。	1、教师安全教育覆盖率:(教师安全教育覆盖率=接受安全教育的教师人数/参加安全教育的教师总人数*100%)100% 2、学生安全教育覆盖率:(学生安全教育覆盖率=接受安全教育的学生人数/学生总人数*100%)100% 3、学生安全知识考查通过率:(学生安全知识考查通过率=通过安全知识考查的学生人数/参加安全知识考查的学生人数*100%)90% 4、无重、大安全事故:(重、大安全事故发生数)0次
001091	市教育局土房学校学生宿舍4号楼改造维修工程项目	25.00	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。 开支内容：1.进行整体加固升级改造；2.进行水、电路总体改造；3.进行宿舍整体的装修装饰和布局改造（不含厕所）；4.进行楼梯间平台房间集中电路及学生饮水和服务区的改造。 开支明细：本项目总预算739.55万元，分年度安排。1.结构补强加固工程费；2.水、电路改造工程费；3.宿舍装修工程费；4.楼梯间平台改造工程费。	1.提升学生宿舍楼的安全水平；2.完善学生宿舍楼的水、电体系；3.改善学生宿舍楼的环境；4.满足学生宿舍楼的功能需求。	1、安全事故次数:(学生宿舍楼安全事故次数)0次 2、使用年限:(加固工程完成后建筑可安全使用年限)30年 3、功能房学生使用率:(功能房学生使用率=使用功能房住宿学生人数/总住宿学生人数*100%)80% 4、师生满意度:(师生满意度=问卷调查满意人数/被调查人数*100%)80%
			申请依据：《广州市教育事业发展规划第十三个五年规划（2016—2020年）》（穗府办[2017]22号）。开支内容：1.中等职业学校精品课程建设；2.承办广州市由即学生由端维修、职业生涯规划技能竞赛活动，2.组	通过开展专业建设、技能竞赛和校企合作，加强学校专业与社会需	1、使用率:((成立名师工作室)成立名师工作室个数及使用率)/(成立名师工作室)成立名师工作室1个，使用率不低于_1_次/周； 2、开发新专业:(开发新专业)1个

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001091	市教育局土房学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	74.00	市教育局土房学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费。1.组织师生参加各级各类职业技能竞赛（省、国赛）；2.在校内建设企业名师工作室；3.进行电梯专业示范专业建设；4.进行新专业开发。开文明细：1.中等职业学校精品课程建设费用；2.承办技能竞赛活动费用；3.组织师生参加各类技能竞赛费用；4.在校内建设企业名师工作室费用；5.进行电梯专业示范专业建设费用；6.进行新专业开发费用	承办教师9人；2.组织师生参加市、省或国赛并力争优异成绩；按上级主管部门要求承办好学生技能竞赛活动；深化产教融合，在校内建设企业名师工作室；针对行业发展大力开发新专业（方向），提升教育教学质量。	3、赛事承办事故数:(赛事承办事故数)0次 4、通过率:(通过率=精品课程通过认定门数/课程门数*100%)100% 5、获奖率:(获奖率=参赛学生获奖人数/参赛学生人数*100%)50% 6、建设市级示范专业（电梯专业）:(建设市级示范专业（电梯专业）1个)1个 7、服务对象满意度指标:(师生满意度=师生满意及较满意数/参加问卷调查人数*100%)90%
001091	市教育局土房学校中等职业学校能工巧匠进校园兼职任教工作经费	19.50	申请依据：《广州市教育局关于鼓励和支持广州市中职学校聘用优秀兼职教师工作的实施方案》（穗教职成[2015]4号文。开支内容:企业兼职教师参与课堂教学、专业建设、课程建设酬金。开文明细：聘请企业教师参与专业建设、课程建设与教学酬金。	面向社会广泛吸引高水平技能人才到校担任兼职教师，深化产教对接，提升师资队伍水平，提高教学质量和人才培养质量。	1、学生课程通过率:(学生课程通过率=课程通过学生人数/听课学生人数×100%)80% 2、受惠学生人数，授课量:(受惠学生人数，授课量)受惠学生数不低于200人，授课量不低于800课时 3、企业兼职教师对听课学生的正面评价率:(企业兼职教师对听课学生的正面评价率=正面评价学生人数/听课学生人数×100%)80% 4、服务对象满意度指标:(师生满意度=师生满意及较满意数/参加问卷调查总人数*100%)95%
001091	市教育局土房学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	60.00	申请依据：根据广州市教育局2016年7月“中职教育赢未来专题会议”精神。开支内容：1.开展培优拔尖工程学生培养计划；2.开展步步高工程学生培养计划；3.开展关爱护苗工程学生指导培养计划。开文明细：1.优秀生参加各类技能竞赛、文体竞赛比赛服装、用品费+参赛费+参赛交通费、餐费、住宿费+专家指导费+学生保险保障费；2.中等生参加社团活动用品费+校外指导教师费+宣传海报费+活动保障用品费；3.后进生学生心理健康课程服务费+课程服务管理费+课程资料+外请教师课酬。	通过开展赢未来计划项目，提升优秀生技能水平，加强对学生心理健康的教育与个案指导，增强学生自尊心与自信心；加强校园文化建设，提高学生综合素质，让更多的学生在健康向上的校园文化生活中更自信阳光的成长。	1、参赛获奖率:(参赛获奖率=参加区、市各类文体、技能大赛获奖项目数/参加项目数*100%)90% 2、活动参与率:(学生活动参与率=参与活动学生人数/在校学生人数*100%)90% 3、活动满意度:(较满意以上师生人数/参加问卷调查总人数)*100%)90% 4、心理健康宣传教育情况:(心理健康教育知晓率=心理健康教育知识学生知晓人数/在校学生人数*100%)90%
001091	市教育局土房学校节能改造购置经费	12.78	该校已列入广州市公共机构重点用能单位改造单位。为了推动广州市公共机构能源节约工作深入开展，开展节能采购项目。申请依据：《公共机构节能条例》、《广州市建设绿色公共机构三年行动方案（2015—2017）》（穗发改资环〔2015〕48号）。开支内容：1.挂墙式充电桩；2.LED灯采购。开文明细：1.2台15KW直流挂墙式充电桩；2.70支LED灯。	通过实施节能改造项目，降低该校的能源损耗，提高全校师生的节能意识。	1、安装数量:(安装汽车充电桩数量)2台 2、新能源车使用率:(学校职工新能源车使用率=职工使用新能源汽车数量/职工使用传统能源汽车数量×100%)5% 3、学生对照明的满意度:(学生对照明的满意度=学生满意人数/参加调查学生人数*100%)80% 4、公共路灯能耗降低率:(改造前公共路灯用电量-改造后公共路灯用电量)÷改造前公共路灯用电量×100%)20%
001091	市教育局土房学校学生宿舍5号楼改造和蓄水压维维修工程项目	280.00	申请依据：《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）的通知》（穗字〔2011〕11号）。开支内容：1.进行整体加固补强改造；2.进行水、电路总体改造；3.进行宿舍整体的装修装饰和布局改造（不含厕所）；4.进行楼梯间平台房间集中电路及学生饮用水和服务区的改造；5.进行宿舍增压供水改造。开文明细：项目总预算629.71万元，分年度安排。1.结构补强加固工程费；2.水、电路改造工程费；3.宿舍装修工程费；4.楼梯间平台改造工程费；5.增压水池和管路改造工程费。	1.提升学生宿舍楼的安全水平；2.完善学生宿舍楼的水、电体系；3.改善学生宿舍楼的环境；4.满足学生宿舍楼的功能需求；5.满足学生宿舍楼的用水需求。	1、安全事故次数:(学生宿舍楼安全事故次数)0次 2、使用年限:(加固工程完成后建筑可安全使用年限)30年 3、功能房学生使用率:(功能房学生使用率=使用功能房住宿学生人数/总住宿学生人数*100%)80% 4、师生满意度:(师生满意度=问卷调查满意人数/被调查人数*100%)80%
001223	广州市市政职业学校				
001223	市教育局市政职业学校元岗校区礼堂维修工程项目	73.25	元岗校区礼堂维修工程项目总投104.65万元，分年度安排。申报依据：元岗校区礼堂建成于2004年，使用近13年，大量设施设备已经破旧损坏，且学校每年要投入资金进行维护维修。开支内容：主要是铲除旧有面层及踢脚线，铺设柚木实木地板1167平方，铺设硅PU面层877平方，礼堂功能室换门及粉刷，舞台幕更换，舞台灯更换。开文明细：元岗校区礼堂维修费。	1.完成元岗礼堂柚木实木地板1167平方和硅PU面层877平方的铺设，切实保障学校教学、学生生活和日常工作的正常开展； 2.在校区不断优化和合理配置的基础上，规划出一个环境优良、设施先进、功能齐全的现代化的中等职业教育基地。	1、工程量完成率:(工程实际完成量/工程应完成量*100%)100% 2、验收合格率:(工程验收合格情况)100% 3、受益人数:(受益人数)2400人 4、师生满意度:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>=95%
			申报依据：为改善我校学生学习及生活的环境，营造良好的学习氛围，且我校元岗校区有新疆班学生，为给学生提供更加舒适的学习环境，使新疆民族学生感受党和国家的关怀，提高学校的品牌竞争力，对物业管		1、绿化完好率:(绿化养护成活率)>95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001223	市教育局市政职业学校元岗校区、永福校区、花都校区物业管理费	228.91	理服务提出更高的要求。 开支内容：聘请在广州公共资源交易中心备案的物业公司进行学校的物业管理服务。 开支明细：扣除办公用房面积后，广州市市政职业学校元岗校区业务用房52475平方米；永福校区业务用房12541平方米；花都校区业务用房17595平方米。合计：业务用房82611平方米。	1.加强安保、保洁、宿舍管理工作，提高物业管理工作水平； 2.营造一个环境优美，舒适，轻松的校园环境，增强学生的归属感。	2、物管人员出勤率:(物管人员出勤数/应出勤总人数*100%)>98% 3、师生满意率:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>98% 4、安全责任事故:(安全责任事故发生数)0
001223	市教育局市政职业学校学生宿舍家具、电器、教学办公桌椅项目购置经费	124.00	项目总投344.25万元，分年度安排。为改善学校教学住宿环境，更换部分残旧家具、电器，计划更换三校区各类教师办公桌230张，办公椅350张，学生课桌椅1000套，学生活动用1.2m折叠桌200张，学生宿舍双层铁床1000张，储物柜700个，60L电热水器300台，电风扇1500台。	通过开展该项目，完成学校教师办公桌椅、学生部分住宿家具等更新购置工作，为教师提供一个美观、整齐、安全的工作、教学环境，为学生改善住宿条件。	1、购置宿舍家具:(购置储物柜数量)700个 2、购置教学办公家具:(购置办公桌椅数量)580张 3、受益人数:(受益师生人数)1200人 4、师生满意率:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>=90%
001223	市教育局市政职业学校元岗校区充电桩维修工程项目	10.00	元岗校区充电桩维修工程项目总投92.41万元，分年度安排。按照《广州市发改委关于印发“广州市建设绿色公共机构三年行动”（2015-2017年）的通知》提出目标，加快推进城市电动汽车充电基础设施规划建设。在元岗校区安装直流充电桩6台，交流充电桩5台，包含安装以及售后维护。	响应国家提出节能减排的号召，完成该项目的招标工作，初步解决广州市市政职业学校及周边人群电动汽车充电难的问题，促进电动汽车推广应用，加快推进城市电动汽车充电基础设施规划建设。	1、完成设计方案:(完成设计方案)完成 2、招标完成率:(完成招标工作)100% 3、设计满意率:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>90% 4、完成设计规划:(完成设计规划)完成
001223	市教育局市政职业学校花都校区运动场维修工程项目	296.22	花都校区运动场维修工程项目总投423.17万元，分年度安排。 申报依据：改善学校运动场环境，保障师生运动健康；开支内容：维修花都校区运动场总面积7550平方米，更换基层面层排水沟铺设塑胶跑道，铺设塑胶跑道3711平方米，铺设3654平方米人造草坪；开支明细：花都校区运动场维修费。	1.完成塑胶跑道3711平方米和3654平方米人造草坪的铺设，切实保障学校教学、学生生活和日常工作的正常开展； 2.在学校校区不断优化和合理配置的基础上，规划出一个环境优美、设施先进、功能齐全的现代化教育基地。	1、完成塑胶跑道铺设:(完成塑胶跑道铺设面积)3711平方米 2、完成人造草坪的铺设:(完成人造草坪的铺设面积)3654平方米 3、受益人数:(受益人数)2400人 4、师生满意率:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)95%
001223	市教育局市政职业学校新疆班财政补助项目	432.00	根据《教育部、国家发展改革委、财政部关于举办内地新疆中职班的意见》（教民【2011】4号），我校从2011年起招收来自新疆各地州240名新疆各民族学生在市政学校完成中职教育，专业为给排水工程施工与运行；从2016年开始增设市政工程施工专业，计划每年招80人，分为2个专业班，学制三年。为确保新疆班教育教学管理服务工作和学生学习生活等方面的正常进行，需要足够的经费支持。主要使用在新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费、学习资料、顶岗实习补助及安全管理等方面。	保证新疆内职班学生的教育教学、生活学习、顶岗实习、安全管理等方面的正常进行；提高内职班学生的就业能力，减轻新疆农牧民家庭的经济负担，促进新疆农牧民家庭脱贫致富，为新疆地区培养一批高素质的市政行业技能人才。	1、新疆班毕业生就业率:(新疆班毕业生就业情况统计)97% 2、确保新疆班三个年级240名学生日常生活学习、生活等所需支出:(确保新疆班三个年级240名学生日常生活学习、生活等所需支出)240人 3、新疆内职班升学率:(新疆内职班学生升学情况统计)25% 4、确保新疆班三个年级6个教学班正常教学、实训等活动所需支出:(确保新疆班三个年级6个教学班正常教学、实训等活动所需支出)6个教学班 5、师生满意率:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>=95%
001223	市教育局市政职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	440.00	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费以及缴教职教成[2014]40号公布高耗材专业名单的通知，弥补公办中等职业学校减少的学费收入，资金用途与学费收入用途一致。明细：商品和服务支出。	通过开展中等职业教育免学费专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、资助对象流失率:(受益学生退学人数/受益学生总人数*100%)<5% 2、三年级资助对象毕业率:(三年级受益学生毕业人数/受益学生总人数*100%)>95% 3、符合条件学生受资助覆盖率:(符合条件且受资助的学生数÷符合条件的学生数×100%)100% 4、享受免学费补助人数:(享受免学费补助人数)约2100名
001223	市教育局市政职业学校元岗校区教室功能室空调项目购置经费	75.00	项目总投195万，分年度安排。 申请依据：我校教室没有安装空调，广州气候炎热，为学生营造良好的学习环境； 开支内容：元岗校区72间教室购置44台5P、100台3P空调，图书馆阅览室、电子阅览室购置16台5P空调，2间多媒体教室、10间计算机房、15间实训室、礼堂购置60台5P空调。合计120台5P、100台3P空调。 开支明细：空调设备购置经费。	通过开展该项目，完成学校教室部分空调的购置及安装工作，为师生提供舒适的教学、学习、活动环境。	1、设备采购数:(5P空调实际采购数)45台 2、设备采购数:(3P空调实际采购数)40台 3、受益人数:(受益师生人数)3500 4、师生满意率:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>=90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001223	市教育局市政职业学校中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	75.00	根据粤财教〔2015〕259号文《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》，支付一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生助学金。开支明细：学生国家助学金。	通过开展该项目，加强对学生补助的扶持力度，提高农村及贫困家庭学生、涉农专业入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、每学期生均资助金额:(每学期助学金资助总额/每学期助学金资助总人数)1000元 2、国家助学金受益人数:(国家助学金受益人数)375名 3、学生满意度:(被调查学生满意人数/被调查学生总人数*100%)90% 4、资助对象流失率:(受益学生退学人数/受益学生总人数*100%)<5%
001223	广州市市政职业学校智慧园建设项目（一期）	422.00	项目总投1097万元，分年度安排。申请依据：根据穗工信委审核。开支内容：1.智慧管理基础平台和应用开发；2.元岗智慧校园中心机房、网络系统及网络安全系统建设；3.智慧教学计算机系统、智慧课堂教学系统、跨校区视频会议系统建设；4.服务：验收测评、咨询设计、安全测评、项目监理。 开支明细：软件开发、资源租赁、设备购置、系统集成、验收测评、咨询设计、安全测评、项目监理等费用。	完成部分建设任务，初步改善师生的信息化环境，满足学生、教师学习、教学、科研、办公需求，初步形成智慧校园雏形。	1、网络设备采购:(交换机数量)>=24台 2、多媒体教学软件采购:(多媒体教学软件数量)3套 3、新建网络覆盖率:(新建网络覆盖率=网络建设完成覆盖区域数量/元岗校区区域总数（元岗校区含教学、宿舍等6大区域）)>=30% 4、连通校区数量:(跨校区视频会议系统覆盖并连通的校区数量)2个
001223	市教育局市政职业学校弱电和电工电子实训室设备购置经费	71.44	项目总投238.14万元，分年度安排。申请依据：提高学生专业实训能力，满足实操设备需要。开支内容：1.弱电实训室项目，主要针对中职学生弱电工程模拟实训设备、施工工具、弱电工程完工后质量检测工具和展示板等进行购置；2.电工电子实验室项目：6套工作岛（36个以上工位），1套教师示教设备，1个物料存取间，1间120平方米的电工电子实验室基础装修；1批实验设备配套耗材工量具。开支明细：弱电和电工电子实训室设备购置经费。	1.通过开展该项目，局部改善学校机电类专业的电工电子课程实训条件，完成相关课程学习情境的建设，提高一体化课程的实施。 2.锻炼学生的学习能力，动手操作能力，使培养的学生与当下制造业企业需求更好对接。	1、机电设备使用开课数:(每学年设备开课数)约300节 2、新增弱电布线实训设备购置数量:(新增弱电布线实训设备购置数量)20台(套) 3、购置电工电子课程实训设备到货数量:(购置电工电子课程实训设备实际到货数量)2个电工电子工作岛 4、弱电设备培训学生人数:(每学年培训计算机网络技术专业学生人数)100人 5、机电设备培训学生人数:(每学年培训机电专业学生)约200人
001223	市教育局市政职业学校环境监测实训室设备购置项目	28.25	申请依据：现有环境监测实训室主要是针对水与废水监测、大气环境监测与噪声监测项目，而且我部在2015年开设了环境监测与治理技术专业，该专业的核心能力为水、大气、微生物、噪声等指标的监测，原有的实训室功能已不能满足的新的教学要求，且由于原有实训室所使用的一些仪器设备已经长期使用，损坏严重，严重影响正常的教学活动，需要对原有设备进行升级。开支内容：1.水与废水监测实训设备；2.大气与废气监测实训设备；3.噪声监测实训设备；4.在线仪器仪表实训设备；5.大气实训设备；6.水处理实训设备及实训室空气环境控制等相关设备。开支明细：环境监测实训室设备购置费用。	1.完成环境监测实训室设备购置项目，达到完全满足环境监测与治理技术专业的实训需求；2.保证学生可以学习到环境监测行业最新的监测技术和先进设备的使用方法，加强学生动手能力和提高综合素质。	1、设备采购率:(实际采购数/应采购数*100%)100% 2、师生满意率:(师生满意人数/被调查总人数)>=93% 3、设备使用开课率:(设备使用开课数/课程上课数*100%)>=90% 4、验收合格率:(验收合格设备数量/合同设备数量*100%)100%
001223	广州市市政职业学校信息化运维项目	72.00	申请依据：根据穗工信委审核； 开支内容：本项目运维服务时间1年，维护维修我校三个校区教学教育信息化软、硬件；部分租赁设备正常支出； 开支明细：1.服务器存储设备和机房设备维护；2.桌面及终端设备维护；3.网络及信息安全设备维护；4.通信链路采购与维护；5.基础软件维护；6.应用软件维护；7.虚拟机和数据存储租赁；8.咨询设计、项目监理、项目管理等	1.建立规范的IT运维管理服务、应急机制以及资产管理，延续信息化系统及设备的维保服务，提高信息化业务系统的运行效率。 2.通过确保信息化系统及设备、信息化业务应用系统的正常运行，进而保障学校工作顺利开展，更好地为教育教学服务，能够有效控制服务成本，提高服务水平。	1、突发事件系统故障检测及排除响应时间:(突发系统故障检测及排除响应时间)1.5小时 2、维修响应度:(响应维修的次数/报修的次数)100% 3、服务对象满意度:(抽查维修设备人数中满意数量/抽查维修设备人数)>=80% 4、运维公司驻场工程师:(运维公司驻场工程师人数)>=3人
001223	市教育局市政职业学校给排水实训室设备购置经费	40.00	项目总投92.69万，分年度安排。申请依据：目前给排水管道安装实训室内的管道安装工具、试压设备、工具箱等因使用时间较旧，受损严重，已不能顺利开展教学实训项目，严重影响上课质量及效率；室外给排水管道实训室处于半露天状态，实训场地环境条件恶劣，导致堆放管材配件区域腐蚀严重，原有管材、设备、工具老化；针对目前施工行业的先进工艺，实训室缺少相关设备、器材、材料； 开支内容：1.室内给排水管道实训室设备购置；2.室外给排水管道实训室设备购置；3.给水设备运行实训室设备购置；4.水景园林灌溉实训场设备购置；5.水质分析实训室设备购置。开支明细：2个校区给排水实训室设备购置费用。	完成2018年设备采购，完成对花都校区给排水运行实训室、室外给排水管道实训室、水景与园林灌溉实训场等三个实训室的设备购置及改造；达到花都校区给排水专业学生的实训需求；保证学生可以学习到给排水管道施工最新的施工技术和施工方法，加强学生的动手能力和提升综合素质。	1、验收合格率:(合格设备数量÷合同数量×100%)100% 2、设备使用开课率:(一学年设备使用课时/一学年总课时)>90% 3、设备采购率:(实际采购数÷应采购数×100%)100% 4、师生满意率:(满意人数/被调查总人数)>90%
			申请依据：根据穗工信委审核GZ1T2017-F3-056； 开支内容：1.新建和改造实训室，2.建设自动播种系统1套，3.网络		1、建成实训室:(建成新实训室)>=2间

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001223	广州市市政职业学校2017年度教育信息化建设项目	376.36	为改善元岗校区学生宿舍环境，解决宿舍用电不足问题，1.教学楼负荷调整部分：将教学楼从旧电房原有低压电缆改接至实训楼新电房内接取电源，腾出旧电房内变压器负荷供宿舍楼用电，实训楼低压柜一台；2.宿舍楼机电施工部分：在旧电房内新装低压柜、母线槽；由旧电房内新敷设三路低压电缆至宿舍楼配电室，供宿舍楼空调热水器用电，在宿舍楼配电室内新装电表箱计取电费；3.宿舍楼空调热水器线槽配线部分：由宿舍楼配电室新敷设4mm2电线至各寝室内，在各寝室内安装漏电保护开关、空调插座；4.学生宿舍安装空调288台。明细：1、压进线柜等设备购置及安装费；2、288台2匹分体空调购置费。	通过建设项目，1.各实训室的软硬件设备得到提升；2.增进学生对企业的标准和管理方式的理解，提高学生的就业能力，为将来学生快速入职打下良好基础。	2、增加实操岗位数:(增加学生实操岗位数)>=60点 3、师生满意度:(师生满意人数/被调查总人数)>=80% 4、教师用工作站:(增加教师教学、办公、科研用图形工作站)30台
001223	广州市市政职业学校元岗校区机电配电设备采购及相关服务项目、学生宿舍空调购置	115.20	为改善元岗校区学生宿舍环境，解决宿舍用电不足问题，1.教学楼负荷调整部分：将教学楼从旧电房原有低压电缆改接至实训楼新电房内接取电源，腾出旧电房内变压器负荷供宿舍楼用电，实训楼低压柜一台；2.宿舍楼机电施工部分：在旧电房内新装低压柜、母线槽；由旧电房内新敷设三路低压电缆至宿舍楼配电室，供宿舍楼空调热水器用电，在宿舍楼配电室内新装电表箱计取电费；3.宿舍楼空调热水器线槽配线部分：由宿舍楼配电室新敷设4mm2电线至各寝室内，在各寝室内安装漏电保护开关、空调插座；4.学生宿舍安装空调288台。明细：1、压进线柜等设备购置及安装费；2、288台2匹分体空调购置费。	通过开展该项目，完成学生宿舍空调设备采购及安装任务，改善学生的住宿环境。	1、设备采购数:(空调设备实际采购数)288台 2、设备安装数:(空调设备实际安装数)288台 3、师生满意度:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>93% 4、受益学生人数:(住宿实际人数)1700人
001223	市教育局市政职业学校智慧能源管理及节能工程项目购置经费	32.00	项目总投419.87万元，分年度安排。按《广州市发改委关于印发“广州市建设绿色公共机构三年行动”（2015-2017年）的通知》:1.建设智慧能源监控系统，实现对主要用电设施的监督、远程控制和统计、分析，及时发现、调整不合理的用电行为。2.改造学校的空调设备，实现对空调的远程开关控制及最低温度控制，减少能源虚耗现象；适度把原有的分体式空调更换为更为节能、环保的变频式空调，提高能源的利用效率；3.改造学校的照明设备，对教学楼以及行政楼照明控制系统控制方式进行改造，从而降低建筑的照明能耗。普遍采用LED灯具，在满足原来室内照明度要求的前提下，适度降低照明设备密度。	完成本项目招投标工作，完成部分LED光管的购置和安装工作，初步达到节能效果，为师生提供舒适、环保的学习生活环境，为学校的节能环保工作提供保障，提高该校师生的节能环保意识。	1、完成设计规划:(完成设计规划)完成 2、招标完成率:(完成招标工作)100% 3、完成设计方案:(完成设计方案)完成 4、设计满意度:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)>90%
001223	市教育局市政职业学校多媒体课室和办公设备购置经费	55.20	项目总投185.55万元，分年度安排。 申请依据：该项目主要为替换我校早期淘汰、损坏的教学办公设备，弥补在教学办公的硬件需求；开支内容：1、购置教学用设备；2、购置办公用设备；开支明细：1、教学用设备：笔记本、功放（含音箱）、高拍仪、有线麦、移动扩音器（小蜜蜂），移动扩音器（拉杆广播箱）等设备；2、办公用设备：台式机、显示器、各种型号打印机等设备。	通过开展该项目，部分计算机和笔记本得到更新，提高部分骨干教师在科研、竞赛、办公、备课等方面的效率，提高教学授课水平，使学生学习积极性得到提高。	1、笔记本采购数量:(笔记本采购数量)≥20台 2、计算机采购数量:(计算机采购数量)≥60台 3、设备使用率:(到货设备使用数量/到货设备数)100% 4、服务对象满意度:(抽查更换设备人数中满意数量/抽查更换设备人数)>=80%
001223	市教育局市政职业学校元岗校区运动场维修工程项目	279.47	元岗校区运动场维修工程项目总投399.24万元，分年度安排。申报依据：改善学校运动场环境，保障师生运动健康。 开支内容：跑道基层面层排水沟更换，保留原草皮，铺设聚氨酯塑胶跑道6212平方米，总改造面积6400平方米。 开支明细：元岗校区运动场维修费	1.完成运动场6400平方的维修，切实保障学校教学、学生生活和日常工作的正常开展，不断完善校区发展规划、基本建设； 2.在学校校区不断优化和合理配置的基础上，规划出一个环境优良、设施先进、功能齐全的现代化的中等职业教育基地。	1、师生满意度:(抽查师生满意数量/抽查师生人数)95% 2、铺设聚氨酯塑胶跑道:(铺设聚氨酯塑胶跑道)6212平方米 3、完成运动场改造面积:(完成运动场改造面积)6400平方米 4、受益人数:(受益人数)2400人
001223	市教育局市政学校环工楼宇实训室设备购置项目	43.20	申请依据：楼宇实训室作为建筑设备类专业的核心实验室，承担了楼宇智能化和建筑设备专业的核心实训内容，现有实训室里的设备已经到了报废年限，而且系统关键设备及配件的生产厂家已经停产，无法维修。近年来，由于施工现场普遍使用新工艺、新材料、新方法，原有设施和设备已经无法满足现有专业需求。 开支内容：1.购置智能化视频监控实训系统、智能化设备监控实训系统、智能化火灾报警及联动实训系统、建筑智能化集成监控实训系统各2套；2.智能化一卡通实训系统、智能化可视对讲实训系统各4套。 开支明细：楼宇实训室设备购置经费。	1.完善环工楼宇实训室设备购置项目，满足楼宇专业和建筑设备专业的实训需求；2.保证学生可以学习到完整体系的楼宇智能化操作技能，加强学生动手能力和提高综合素质。	1、验收合格率:(验收合格设备数量/合同设备数量*100%)100% 2、师生满意率:(师生满意人数/被调查总人数)>=93% 3、设备使用开课率:(设备使用开课数/课程上课数*100%)>=90% 4、使用该实训设备的专业数:(使用该实训设备的专业数)2个 5、设备采购率:(实际采购数/应采购数*100%)100%
001223	市教育局市政职业学校机电设备购置经费	70.00	项目总投235.53万元，分年度安排。申请依据：根据广州市教育局教研室制定的数控专业、汽修专业的人才培养方案对一体化教学环境的要求。 开支内容：1.机械装调控制实训台；2.数控维修实训台升级改造及配套；3.数控机床装调维修实训设备；4.桌面型3D打印机；5.机械零件自动加工工作站；6.数控机床设备更新；7.实训用轿车；8.整车维护、诊断相关设备及工具；9.发电机运行检测实训台及装拆配套。 开支明细：机电设备购置经费	1.对机电类部分课程进行学习情境的建设；2.锻炼学生的学习能力，创造能力，动手操作能力和工作能力，使培养的学生与当下制造业企业需求更好对接。	1、设备使用开课数:(每学年设备开课数)约120节 2、购置汽修设备及工量具:(2018年购置汽修设备及工量具实际数量)30台（套） 3、购置机械设备数量:(2018年购置机械设备实际数量)10台（套） 4、培训学生人数:(每学年培训机电专业学生人数)约100人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001223	市教育局市政职业学校文化艺术创客空间设备购置经费	20.50	项目总投76万，分年度安排。申报依据：该校的文化艺术创客空间是依据政府提倡的大众创业，万众创新的要求建设，针对建筑艺术系学生和对艺术创作有兴趣的学生开放，目前创客空间的设备主要是电脑和打印设备，创作制作设备很少，学生靠手工和在市场加工来制作作品。开支内容：建设艺术创客空间，设备主要四大块，皮革艺术、家具制作、陶艺制作、摄影。 开支明细：文化艺术创客空间设备购置经费	通过购置摄影设备，激发学生的摄影和创作热情，提高学生参加创客空间的参与度，同时可用于摄影课程的教学和实操，为学生创作创新创业提供平台。	1、学生满意度:(学生对设备使用的满意度)90% 2、单反相机购置数:(购置单反相机套(台))10套(台) 3、单反相机镜头购置数:(购置单反相机镜头个)13个 4、增加实操岗位数:(增加学生实操岗位数)20工位 5、摄影配套设备购置数:(购置摄影配套设备个(批))3个(批)
001227	广州市财经职业学校				
001227	广州市财经职业学校2018年信息化运维项目	49.00	项目依据：我校两校区现有基础实训室和专业实训室约50间、130多套多媒体平台以及阶梯课室、办公设备等一系列设备，新旧程度不一。部分实训室和多媒体平台因使用年限较久，软硬件故障不断。开支内容及明细：运维项目内容包括：1.基础运维服务、安全服务、应用系统维护服务、设备维保服务。2、运维管理咨询服务、信息系统等级保护测评服务等。	项目实施后，将为学校监控系统、服务器、2560台计算机和100套多媒体设备的提供维护保养；为办公行政的50台打印复印设备的提供碳粉更换与维修；为数据中心的各类交换机、防火墙等85套设备与相关内置软件提供升级与维护，提高各项设备设施与软件的正常运行。	1、项目预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 2、项目工程完成率:(实际完成工作量÷应完成工作量×100%)100% 3、项目进度完成率:(实际完成进度÷应完成进度×100%)100% 4、设备完好率:(实际正常运行设备数量÷全部设备数量×100%)95% 5、师生满意度:(师生是否满意)是
001227	市教育局财经学校空调购置经费	260.00	我校华侨新村、太和两校区现有的200间学生宿舍、4层学生饭堂、近100间课室未安装空调，加上其建筑结构及日常使用因素，学生在天气炎热的酷暑季节夜夜难眠，就餐时汗流浹背。为保证学生的身心健康、住宿学生能有一个舒适的睡眠环境，为学生创造良好的学习和就餐环境，现申请18年专项经费购买一批空调机。 开支内容：新增购买各类空调共计470台。	通过本项目的实施，行政楼、教学楼、实训楼空调全面更新，为现在使用的学生宿舍配备空调，为学生、为老师创造良好的学习和工作环境，保证学校正常教学开展，为学校节省一笔维修空调开支。	1、数量指标:(购置空调的实际数量/购置空调的计划数量*100%)100% 2、质量指标:(购置的空调质量/空调的行业质量标准*100%)100% 3、时效指标:(空调采购项目即时进度/空调购置计划即时进度*100%)100% 4、成本指标:(空调采购按合实际控制的成本/空调采购计划控制成本*100%)100% 5、学校效益指标:(为学生、为老师创造良好的学习和工作环境，保证学校正常教学开展，为学校节省一笔维修空调开支。)100% 6、师生满意度:(调查的实际师生满意度/预期达到的师生满意度*100%)100%
001227	市教育局财经学校太和校区电梯采购项目购置经费	75.00	项目依据：该校是国家示范校，太和校区现有师生近4000人，每年接待上级领导和同行、企业参观考察不少。同时，我校是全国职称考试等多个考试的定点考场，每年全国财务专业考试任务繁重，因行政楼没有电梯，造成工作极为不便。新建成实训楼仍未安装电梯，对于运输实训设备、日后正常教学使用会有影响。为了提高办公效率、减低劳动强度、创建更加美好的校园，现申请18年专项经费为行政楼、实训楼购买安装电梯。开支内容及明细：1、电梯采购安装；2、维护保养费用。	项目完成后，行政楼、实训楼电梯如期投入使用，可更高效地完成公开考试任务，更好地完成接待任务，为学生、为老师创造良好的学习和工作环境，保证学校正常教学开展。	1、质量指标:(采购的电梯的实际质量/同行业的质量标准*100%)100% 2、数量指标:(实际的电梯采购数量/计划的电梯采购数量*100%)100% 3、时效指标:(电梯采购达到的实际时效/电梯采购的计划时效*100%)100% 4、成本指标:(电梯实际的采购成本/电梯计划的采购成本*100%)100% 5、学校效益指标:(项目实际达到的学校效益/项目计划达到的社会效益*100%)100% 6、师生满意度:(师生实际的满意程度/计划项目完成后达到的师生的满意程度*100%)100%
001227	市教育局财经学校太和校区体育馆工程	50.00	新建体育馆1幢，地上4层，总建筑面积7649m2，用地面积2151m2。建设内容包括：篮球场、羽毛球、排球场、乒乓球以及配套设施等。体育馆内设计有主席台、排球场、篮球场、羽毛球、乒乓球、准备室、更衣室、值班室、仓库、卫生间等。不仅能保证日常体育运动和小型比赛的及时进行，此外，体育馆还将成为重要的室内观演、文娛、会议场所，为学校开学典礼、文娛表演、影剧观看提供足够的场地。	市教育局财经学校太和校区体育馆取得项目建议书批复、环评批复、可行性研究报告批复等，且顺利开展工程勘察设计招标及工作，完成初步设计及财评概算评审。	1、数量指标:(完成工程前期阶段的相关报批手续。实际完成情况/计划完成情况)90% 2、时效指标:(按计划进度完成情况实际完成进度/计划完成进度)90% 3、学校效益指标:(工程顺利开展情况学校实际效益/计划效益)90% 4、社会效益指标:(工程顺利开展情况社会效益/计划效益)90%
001227	市教育局财经学校饭堂用品采购项目购置经费	148.00	项目依据及开支内容：我校华侨新村校饭堂承担全校2000多师生的早餐、午餐供应任务。太和校区承担全校3000多师生的早午晚餐供应任务。部分厨房设施设备已超限期使用，使用过程中会有损耗和故障，每年维修费用高昂，且维修后效果不如从前。现申请采购一批厨房用品以保证供应。另外，学生就餐桌椅使用多年，损坏严重，需要购置一批饭堂专用就餐桌椅。开支明细：1、购买厨房用品；2、购买餐厅设备、桌椅；3、旧设备改造、搬迁；4、安装、运输费用。	通过将饭堂厨房设备更新换代，可以有效保证食品安全，让师生吃到放心的饭菜，就餐环境更舒适，有效保证后勤服务质量，让师生满意。	1、学校的满意度:(学校师生的实际满意程度/师生生的预期满意程度*100%)100% 2、师生满意度:(师生在就餐环境、食品卫生方面得到保障，对饭堂的满意度)100% 3、数量指标:(项目的实际完成量/项目的计划完成量*100%)100% 4、质量指标:(饭堂用品实际质量/行业的质量标准)100% 5、时效指标:(项目的实际达到的时效/项目的预期达到的时效*100%)100% 6、成本指标:(饭堂用品采购按合同价的实际控制成本/饭堂用品采购按合同价的计划控制成本*100%)100%
				通过本项目的实施，可以确保学校拥有专业技术及能力处理紧急水由	1、数量指标:(项目实际完成数量/项目计划完成数量*100%)100% 2、时效指标:(项目实际进度/项目计划进度*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001227	市教育局财经学校校园设备管理及后勤配套管理服务采购项目	92.95	校园设备管理及后勤配套管理服务采购： 资金支出方向： 1.水电维修设施维护； 2.保洁服务； 3.绿化服务；	通过设备管理项目实施，学校教学设施管理水平和教学服务能力得到进一步提升，保证校园水电正常运作，保障日常教学及办公的开展。为师生营造整洁的、有益身心的、科学的及合理的教学环境、办公环境。	3、质量指标:(项目实际完成质量/项目计划完成质量*100%)100% 4、成本指标:(项目支出的实际成本/项目支出的计划成本*100%)100% 5、学校效益指标:(为学生、为老师创造良好的学习和工作环境,保证学校正常教学开展。)100% 6、师生满意度:(实际师生对物业管理的满意程度/计划师生对物业管理的满意程度*100%)100%
001227	市教育局财经学校太和校区图书馆工程	50.00	图书馆1栋，地上13层，总建筑面积25405平方米，建设内容包括：阅览室、书库、检索、出纳、报告厅等用房、行政用房、技术及设备用房、信息网络中心、公共活动和辅助服务空间和其他业务用房等。	市教育局财经学校太和校区图书馆工程取得项目建议书批复、环评批复、可行性研究报告批复等，且顺利开展工程勘察设计招标及工作，完成初步设计及财评概算评审。	1、数量指标:(完成工程前期阶段的相关报批手续。实际完成情况/计划完成情况)90% 2、时效指标:(按计划进度完成情况实际完成进度/计划完成进度)90% 3、学校效益指标:(工程顺利开展情况学校实际效益/计划效益)90% 4、社会效益指标:(工程顺利开展情况社会实际效益/计划效益)90%
001227	市教育局财经学校太和校区实训楼室内深化装修工程	349.53	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投资：1490.04。太和校区实训楼已通过政府批准兴建，已竣工验收，为了更快、更好地利用此实训楼，使学校的实训、教学、教研更上一台阶，希望尽快对新建的实训楼进行内部装修；另该校刚刚通过国家示范校的建设验收，为使示范校的辐射功能更强，让更多的学生能享受到国家示范校的优质实训服务，为我市的教育现代化更添一份力，同时使后示范校建设时期能更突出示范和引领的作用，故申请该专项经费对实训楼进行室内装修。开文明细包含项目工程款，建安费，质保金。	项目建成后，可建成外贸电商孵化基地、外贸外包业务工作室、进口外包业务工作室、智能机房、电子商务智能配送应用、电子商务应用体验中心、互联网金融沙盘和3D展厅、金融业务实训室、会计五位一体实训室等；能满足该校会计、商务英语、金融事务、物流和信息技术等专业实训场所的要求，完成国家示范职校的社会效益。	1、校园满意度:(实际达到的校园满意程度/预期达到的校园满意程度*100%)95% 2、施工进度控制:(施工即时进度/施工计划达到的进度*100%)90% 3、文明施工:(文明施工)100% 4、年度资金支付率:((年度实际支付资金÷全年应支付资金×100%))100% 5、实训满意度:((实训实际的满意度÷实训计划达到的满意度×100%))100% 6、安全施工:(安全施工)100% 7、工程完成率:((室内装修实际完成面积÷预期完成装修面积×100%)100%)100% 8、工程资金支付率:(工程实际支付资金/工程计划支付资金*100%)100%
001227	市教育局财经学校太和校区行政教学楼屋面防水维修工程项目	250.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》（穗府办[2016]27号）、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》（穗安办[2017]84号）等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对太和校区行政教学楼屋面进行改造，包括铲除天面防水、隔热层至原结构面层，重新做防水层、隔热层，面层铺贴广场砖；重做伸缩缝的封闭、防水。开文明细包括建安工程款、监理费和设计费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校太和校区行政教学楼天面防水维修项目，可消除天面渗水、漏水造成的安全隐患，为校区3000名师生提供安全舒适的教学环境和1500名社会人士提供舒适的培训环境，提升学校社会形象，让学校能更好地展示国家示范职校的社会功能。	1、数量指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量)100% 2、质量指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量)100% 3、时效指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量)100% 4、成本指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量)100% 5、学校效益指标:(实际的学校效益/计划的学校效益)100% 6、社会效益指标:(实际的社会效益/计划的社会效益)100% 7、社会人员满意:(社会人员的实际满意度/计划达到的社会人员满意度)100% 8、师生满意度:(师生的实际满意度/计划达到的师生满意度)100%
001227	广州市财经职业学校教育信息化专业技术队伍业务能力提升专项培训经费	32.40	申报依据：该校于2016年10月份获批国家第二批“职业院校数字校园建设实验校”，也是广州市“首批中小学智慧校园建设实验校”，建设期两年，根据建设方案也重点提出了“提升教育信息化应用能力”的任务，持续开展培训，打造信息化队伍。教育信息化专业技术队伍的业务能力提升专项培训项目将组织包含《网络与信息安全培训》在内的5个专题培训内容，涉及参加培训达120人，培训形式为现场实操培训，具体培训主题及内容如下：1.网络与信息安全培训（10人次）2.数字化资源制作培训（40人次）3.信息化教学项目培训（40人次）4.摄影摄像与后期制作（20人次）5.网页开发培训（10人次）	通过此项目实施，能为学校提供120人次的专题信息化培训，校教育教学管理全面实现办公自动化、无纸化，实现全体教师所有学科信息化教学。提高教师信息素养，培养信息安全意识，使教师树立信息观，立足校外培训，提高教师的专业技能。	1、成本指标:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 2、质量指标:(实际完成进度÷应完成进度×100%)100% 3、数量指标:(实际完成培训量÷应完成培训量×100%)100% 4、学校教学信息化应用能力有效提升:(教师课堂使用智慧平台比例有效提升,教师资源多媒体资源能力和数量有效提升)智慧平台使用率80% 90%教师可以独立制作数字化资源 5、教师满意度:(实际达到的教师满意程度/预期达到的教师满意程度*100%)100% 6、时效指标:(实际通过单元考核的教师人数/预期通过单元考核的教师人数*100%)90%
001227	市教育局财经学校太和校区水景整治维修工程项目	208.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对校园2400平方米的水景及周边环境进行修缮整治，包括修建凉亭、地面铺贴、水池修缮、绿化种植、排水设置、照明配置等。开文明细包括建安工程款、监理费和设计费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校太和校区水景整治工程项目，可消除因护堤和地面开裂造成的严重安全隐患，确保学校师生的人身安全，为师生提供一个课余的休闲环境，提升学校社会形象，让学校能更好地展示国家示范职校的社会功能。	1、数量指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100% 2、时效指标:(项目实际进度/项目计划进度*100%)100% 3、质量指标:(项目实际完成工程质量/规范要求的工程质量*100%)100% 4、师生满意度:(师生的实际满意度/计划达到的师生满意度)100% 5、社会效益指标:(实际达到的社会效益/预期达到的社会效益*100%)100% 6、学校效益指标:(实际的学校效益/计划的学校效益*100%)100% 7、成本指标:(项目实际支出/项目财评预算等成本*100%)100% 8、社会人员满意:(社会人员的实际满意度/计划达到的社会人员满意度*100%)100%
001227	市教育局财经学校华侨新村校区图书馆维修工程项目	180.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划（2016-2020年）的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是将华侨新村1184.39平方米的图书馆装修，包括图书馆内采用隔墙重新布局，地面、墙体、顶棚重新修缮，强弱电线、灯具、插座更换并将配电系统分为照明、空调，更换消防系统和增设消防设施等。开文明细包括建安工程款、监理费等工程建设其它费、预备费。	通过开展市教育局财经学校华侨新村校区图书馆装修工程，可消除图书馆原有的安全隐患，为2700名在校学生提供一个舒适的多功能图书馆，日均接待服务1200名学生中午及课间阅读和查阅资料，提升师生的综合素质和学校社会形象，让学校能更好地展示国家示范职校的社会功能。	1、数量指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量)95% 2、质量指标:(项目实际完成工程质量/规范要求的工程质量)95% 3、时效指标:(项目实际进度/项目计划进度)95% 4、成本指标:(项目实际支出/项目财评预算等成本)95% 5、学校效益指标:(实际的学校效益/计划的学校效益)95% 6、师生满意度:(师生的实际满意度/计划达到的师生满意度)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001227	市教育局财经学校电子商务实战基地装修维修工程项目	30.00	项目依据：《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》、《广州市中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)》项目内容：对该校华侨新村校区1号教学楼205以及206课室进行装修改造，将原来的两间课室合并做一间实训室，更新强弱电系统，购买一批课桌椅和产品展示柜，在环境上力求做到与企业电子商务实际的商业模式保持同步，使其能够用于我校电子商务专业课程授课。同时在满足中职教育实践性教学要求下，通过深度校企合作，引企入校，为行业、社会的技能型人才的需求而开展的各类专门性培训，充分利用教育资源，为电子商务行业、社会服务。开支明细：建安费，工程服务费，家具购置费。	对该校华侨新村校区1号教学楼205以及206课室进行装修改造，建设一间能够用于学校电子商务专业课程授课，同时也能和企业展开校企合作项目的电子商务实训基地。该基地建成后能够提供电子商务运营、产品摄影、美工等多个岗位共60多个工位，供多门专业课程同时实训教学训练。	1、实训室企业情况:(实训室企业使用记录)90% 2、电子商务实训基地建成:(电子商务实训基地1间(65个工位))100% 3、预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 4、实训室课程实际使用率:(实训室使用课时÷实训室计划使用课时×100%)90%
001227	市教育局财经学校太和校区篮球场、羽毛球场地维修改造工程	2.29	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投88.87万元。太和校区篮球场、羽毛球场建成已超8年，今年发现经过该场地地下的水管渗漏造成篮球场、羽毛球场西部的大面积下陷，基础土层不牢固，出现了约3厘米宽50米长的裂缝，存在严重的安全隐患，已有4个篮球场和2个羽毛球场不能满足正常的教学需要，如不及时维修其他4个场地也将因安全问题而不能使用，故申请该专项经费对太和校区篮球场、羽毛球进行维修改造。需拆除原有排水沟，砖砌篮球场排水沟和铺筑水泥石屑混合料，橡胶、铺塑料弹性面层和水泥混凝土等。	砖砌篮球场排水沟654m，分别铺筑水泥石屑混合料，橡胶、铺塑料弹性面层和水泥混凝土各7942m²等，这将修复校区4个标准篮球场、2个标准羽毛球场的场地条件，排除4个标准安全隐患，使球场的功能恢复。可重新给校区师生提供一个良好的健身运动场所，保障正常体育教学秩序，大大改善办学环境。	1、年度资金支付率:(年度资金实际支付率/年度资金计划支付率*100%)100% 2、年度资金支付率:(年度资金实际支付率/年度资金计划支付率*100%)100% 3、校园满意度:(校园满意度)85% 4、运动满意度:(运动满意度)90% 5、安全施工:(安全施工)100% 6、运动满意度:(运动满意度)90% 7、施工进度控制:(项目实际施工进度/项目计划施工进度*100%)90% 8、文明施工:(文明施工)100% 9、工程完成率:(项目工程实际完成情况/项目工程计划完成情况*100%)100%
001227	广州市教育局财经学校职业教育活动周工作经费	6.00	申请依据：教育部等六部门关于做好职业教育活动周相关工作的通知。开支内容：1、举行职业教育活动周的启动仪式；2、开放校园、开放赛场等耗材、宣传制作的费用；3、聘请行业专家，对专业进社区工作进行辅导。开支明细：1.印刷费、业务培训费。2.专家聘请费。3.学生展示的道具、服装、交通等费用。	通过开放校园、开放赛场、开展专业技能展示或提供专业便民服务，结合本校的专业，让职业教育更好地服务经济社会发展，让社会各界特别是市民更好地了解学校、认识专业并理解职业教育的目的，展示职业教育所取得的成就。完成2018年职业教育活动周相关职业教育宣传工作。	1、质量指标:(活动实际达到的质量/活动预期达到的质量*100%)100% 2、数量指标:(活动实际开展的数量/活动预期开展的数量*100%)100% 3、社会效益:(实际达到的社会效益/预期达到的社会效益*100%)97% 4、时效指标:(项目实际达到的时效/项目计划达到的时效*100%)100% 5、学校效益:(实际达到的学校效益/预期达到的学校效益*100%)97%
001227	市教育局财经学校毕业班工作奖励经费——班主任培训项目工作经费	25.00	申请依据：根据《广州市教育局广州市财政局关于下达市本级2017年中小学教师继续教育专项经费的通知》，目前我校在校生人数为5000多，在职班主任100多名，通过开展班主任培训进一步提高和培养我校班主任队伍和学生工作管理人员的专业发展能力。开支内容：该项目计划每年分两次进行班主任培训，1.优秀班主任培训，组织前往国内著名高校或职业教育前沿地区学习，2.班主任团队建设培训，省内进行专项培训。开支明细：依据《广州市教育局转发广州市直党政机关和事业单位培训费管理办法的通知》，两次培训的开支明细如下：1.办公费 2.印刷费 3.业务培训费 4.专家聘请费 5.交通费 6.伙食费 7.住宿费。	通过开展班主任培训项目，提升班主任队伍的专业素养，明确未来的专业发展方向，提高班主任的工作水平，提升班主任队伍的管理能力和协调能力，拓展班主任队伍的教育管理视野。	1、成本指标:(实际支出预算/应支出预算×100%)100% 2、数量指标:(实际完成培训学时/计划完成的培训学时×100%)100% 3、数量指标:(实际完成培训人数/计划培训人数×100%)100% 4、培训总体满意度:(总体培训满意人数/总体培训人数×100%)100% 5、培训作品(含作业、体会、心得等)提交率:(提交培训作品的人数/实际参与培训人数×100%)100%
001227	广州市财经职业学校2016年信息化项目	53.50	项目依据：根据穗工信审[2016] 号《广州市工业和信息化委员会对广州市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》文件，该项目总投资控制在1053万元以内，分年度实施。具体建设内容包括：智慧校园项目三期，平安校园视频监控项目三期，校园网络安全与无线网络改造项目，太和校区新实训大楼配套实训室建设与中华校区实训室升级改造项目。开支明细包括合同款和质量保证金。	项目实施后，将完成12间专业实训室的建设与改造，同时满足900名学生的专业课程实训和生产性实操的需要；网络安全与无线改造和智慧校园三期项目将为280名教师和6000学生提供学校资讯、教学、教务和协同办公的移动应用服务；平安校园三期，在两校区楼道、楼层和围墙新增150个监控点，提升校园安全预防与监控。	1、设备完好率:(实际正常运行设备数量÷全部设备数量×100%)95% 2、学校效益:(是否提高学校教学环境)是 3、师生满意度:(师生是否满意)是 4、预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100%
001227	市教育局财校广州市中职学校师生技能竞赛工作经费	15.40	根据穗教职成〔2017〕34号广州市教育局关于公布2017学年广州市中等职业学校师生职业技能竞赛承办单位的通知，为更好地开展2017学年中职学校师生技能竞赛承办工作，合计申请15.4万元专项资金开展如下工作： 1、聘请行业企业专家开展各项命题、审题和专业论证工作发生的专家聘请费用。 2、召开竞赛领队会议的会议相关费用，开展领队、带队老师及选手的培训相关费用。 3、竞赛场地布置费用、采购各项目所需竞赛用品、各类耗材等发生的费	通过开展承办广州市中等职业学校师生职业技能竞赛教师组商贸类项目，学生组财经类项目活动，为广州市中等职业学校师生提供技能展示和检验的平台，促进各中职学校开展财经商贸类技能的沟通和交流，为今后财经商贸类专业技能的优化和调整提供条件，达到共同提高师生技能水平的目标。	1、预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 2、任务按时完成率:(实际按时完成任务÷计划按时完成任务×100%)100% 3、任务达成率:(实际完成任务÷计划完成任务×100%)100% 4、参赛选手满意度:(满意份数/参加调查问卷份数)95%
			《申请依据：列主要文件依据及文号——依据财政部、教育部、人力资源社会保障部《中等职业学校国家助学金管理办法》(财教〔2013〕110号)、《中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》财教〔2013〕84	通过开展国家免学费项目 加强制度建设 人员 财务 档案等	1、预算完成率:((实际支出预算/应支出预算)×100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001227	市教育局财经学校中等学校国家奖学金及助学金财政补助项目	68.00	号)和广州市财政局、发改委、教育局、人社局制定的《广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》(穗财教〔2013〕289号)开支内容:对符合助学金申请条件给予2000元/年的助学金。 开支明细:对符合助学金申请条件一二年级共计340人的学生给予2000元/年的助学金。	通过开展国家奖学金项目,加强制度建设和宣传、引导、自我管理,提高中职学校国家学生资助工作的水平。对农村(县镇非农)和城市家庭经济困难学生进行学费减免,没有一学生由于家庭经济困难而辍学。	2、学生覆盖率:((助学金发放人数/计划发放人数)×100%)100% 3、需求满足度:((觉得能满足需求的数量/参加调查问卷数量)×100%)95% 4、服务满意度:((满意的数量/参加调查问卷数量)×100%)95%
001227	广州市财经职业学校2015年信息化项目	20.76	项目依据:根据穗科信审[2014]70号《广州市科技与信息化局对广州市教育局2015年财政投资信息化项目方案审核的意见》,该项目总投资控制在451万元以内,分年度实施。具体建设内容包括:智慧校园二期项目、平安校园视频监控系统工程(二期)、财经文员综合实训室、太和校区计算机基础应用实训室改造项目 and 中华校区实训室升级改造项目。开支明细包括合同款和质保金。	2016年度项目竣工验收,全面投入使用。2017年度支付项目质保金。通过建设智慧校园二期、平安校园视频视频监控系统、华侨新村校区财经文员综合实训室一间、东风西校区改造实训室2间,可以使该校增加180套实训设备,提高学校的实训水平。	1、质量指标:(项目实施的实际质量/项目实施计划的质量*100%)95% 2、时效指标:(项目实际达到的时效/项目计划达到的时效*100%)95% 3、平安校园视频监控系统工程将为广大的教师和学生提供安全的保障,提高内部安全状况,并减轻工作人员工作强度;(平安校园视频监控系统工程将为广大的教师和学生提供安全的保障,提高内部安全状况,并减轻工作人员工作强度)95% 4、财经文员实训室改造项目、东风西校区实训室升级改造项目、以及计算机基础实训室改造项目让学校会计、计算机(财经文员实训室改造项目、东风西校区实训室升级改造项目、以及计算机基础实训室改造项目让学校会计、计算机及其他相关专业实训教学质量将有较大的提高,可以为在校生的学习提供更多的上机实训、模拟实施的机会和更优质的设备条件。)95%
001227	市教育局财经学校消防设施采购以及安装项目购置经费	137.00	根据以下项目依据:1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014;《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013;2.“广东省消防安全重点单位微型消防站建设标准”。项目内容:通过日常的消防知识培训、消防意识的普及等固然可以减少火灾发生的概率,但万一意外发生火灾后,完善可用的消防设施设备可以很大程度的减少火灾造成的损失,因此对校园特别是宿舍区域消防设施的完善整改及对其进行维护保养的形势相当紧迫。开支明细:设备购置费,质保金。	完善学校的消防设施设施并加以维护保养,使消防系统系统能处于长期正常运行及有效的状态,最大限度的预防消防安全事故发生和减少安全事件对学校师生生命及财产造成的损失,保障学校师生安全。	1、时效指标:(项目实际达到的项目时效/项目计划达到的时效*100%)100% 2、数量指标:(项目实际购置设备数量÷项目预期购置设备数量×100%)100% 3、学校效益:(实际达到的学校的效益/预期达到的学校的效益*100%)90% 4、服务满意度:(校方组织员工以及学生进行满意度调查。满意份数/参加调查问卷份)95%
001227	市教育局财经学校太和校区用电增容维修工程项目	101.83	本项目分年度安排,以财评结果为准,项目总投:559.33万元。该校太和校区电总容量3500KVA,现学校实时用电2800KVA,而太和校区学生宿舍(第三栋)和实训大楼已基本竣工;两栋新楼的实时用电分别估计为2000KVA和1600KVA,另外根据学校调控规划,学校拟建的培训楼用电量估计800kW,远期规划的风雨操场等配套工程,用电增量估计为1000kW以上。而学校目前电的容量根本没满足要求。另该校刚刚通过国家示范校的建设验收,为使示范校的辐射功能更强,让更多的学生能享受到国示范校的优质实训服务,为我市的教育现代化更添一份力。	项目建成后,可建成高压室2间、专变房3间、低压配电房3间,新建井工25座,拼装6台KYN高压柜,新装GCK低压柜8台,新增2孔管750米,新敷设ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm2/770m、ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2/40m。满足太和校区近期和远期的用电需求。	2、年度资金支付率:((年度实际支付资金÷全年应支付资金×100%))100% 3、工程资金支付率:((工程实际支付资金÷工程应支付资金×100%))100% 4、文明施工:(文明施工)100% 5、施工进度:(施工即时进度/施工总进度*100%)100% 6、校园满意度:(校园满意度)100% 7、实训满意度:((实训操作使用的实际满意度÷实训操作使用的计划满意度×100%))100% 8、工程完成率:((高压室等建设、电压柜拼装、线路埋设等工程完成量÷计划完成量×100%))100%
001227	市教育局财经学校华侨新村校区运动场及周边整治维修工程项目	190.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市安全生产第十三个五年规划(2016-2020年)的通知》穗府办[2016]27号、《广州市安全生产委员会办公室关于进一步强化安全生产检查确保安全生产形势稳定的通知》穗安办[2017]84号等文件的全面强化安全生产检查工作、全力确保安全生产形势稳定的相关精神。项目开支内容是对5079.03平方米的操场和周边环境进行维修整治,包括铲除原有的塑料面层至基层:重做找平层、塑料面层、排水措施等;修复周边围墙等。开支明细包括建安工程费、监理费等工程建设其它费用、预备费。	通过开展市教育局财经学校华侨新村校区运动场及周边整治工程,可消除运动场原有的安全隐患,为师生提供安全舒适的体育锻炼场所,提升师生的身体素质,提升学校社会形象,让学校能更好地展示国示范职校的社会功能。	1、数量指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量)100% 2、质量指标:(项目实际完成工程质量/规范要求的工程质量)100% 3、师生满意度:(师生的实际满意度/计划达到的师生满意度)100% 4、时效指标:(项目实际进度/项目计划进度)100% 5、成本指标:(项目实际支出/项目财评预算等成本)100% 6、学校效益指标:(实际的学校效益/计划的学校效益)100% 7、社会效益指标:(实际的社会效益/计划的社会效益)100% 8、社会人员满意:(社会人员的实际满意度/计划达到的社会人员满意度)100%
001227	市教育局财经学校家庭教育实践基地运行项目工作经费	10.00	根据以下依据:教育部教基一〔2015〕10号《教育部关于加强家庭教育工作的指导意见》,项目内容:1.召开家长委员会会议,对整个年度的工作进行说明,做好分工;2.建设家长学校学习环境,购置图书资料;3.让具有专业知识的家长定期开设讲座;4.开展广州一日研学旅行;5.召开两校区18级家长会上;6.举办家长成长成长营活动,对家长实施再教育,并普及科学的家教知识;7.印刷家长学校刊物《心灵桥》;8.举办亲子活动,如十佳歌手比赛、元旦文艺汇演等;让家长观摩或者直接参与学校活动;9.申报家庭教育课题。项目明细:家长会费用、购买书籍费用、亲子活动费用、刊物印刷费用,课题经费。	增进学校和家庭的有效沟通,抓好家庭教育工作,开展形式多样的家庭实践活动、研讨学习,提升家长的教育水平,从而提高学生的素质。	1、预算完成率:((实际支出预算/应支出预算)×100%)100% 2、计划完成率:((项目运行工程数/计划项目数量)×100%)100% 3、社会、可持续影响程度:((觉得有影响的数量/参加调查问卷数量)×100%)95% 4、服务满意度:((满意的数量/参加调查问卷数量)×100%)95%
001227	市教育局财经学校饭堂操作间维修工程项目	40.00	项目依据及内容:我校华侨新村校区饭堂承担全校2000多师生的早餐、午餐供应任务。饭堂自上世纪90年代投入使用至今,已使用超过20年,厨房内部设计、功能区已不能满足师生需求,水电设施陈旧,存在安全隐患,日常维护成本偏高。为保证饭堂供应,后勤服务不受影响,保障饭堂员工工作安全,现需对华侨新村饭堂进行修缮。开支明细:1.土建工程费;2.水电工程费;3.消防工程费;4.设计费。	项目完成后,华侨新村校区将消除安全隐患,能更有效保证食品安全、饭堂出品,让师生吃到放心的饭菜,有效保证后勤服务质量,让师生满意。	1、师生满意度:(师生的实际满意度/项目完成后计划达到的师生满意度*100%)100% 2、数量指标:(工程实际完成的数量/工程计划完成的数量*100%)100% 3、质量指标:(工程实际的质量/国家的质量标准*100%)100% 4、时效指标:(工程项目按进度按计划实际达到的时效/工程项目按进度按计划达到的时效*100%)100% 5、成本指标:(工程的实际成本/工程的计划成本*100%)100% 6、学校效益指标:(消除安全隐患,能更有效保证食品安全、饭堂出品)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001227	市教育局财经学校直饮水安装和学生宿舍热水系统更换项目购置经费	50.00	1.购置直饮水设备、管网系统、饮水设备；2.消毒清洁；3.调试运行；4.工程管理。学生宿舍热水系统开支内容：1.购买设备及配件；2.安装费；3.设备维护费。开支明细：购置设备的费用、调试安装费、工程管理。	1.通过开展直饮水安装项目，可以节约饮水成本，提高饮水品质，向师生提供卫生质量有保证的饮用水。2.通过更换学生宿舍热水供应系统，可以减少维修成本，可保证学生宿舍生活热水的	1、项目预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 2、项目数量完成率:(实际完成工作量÷应完成工作量×100%)100% 3、项目进度完成率:(实际完成进度÷应完成进度×100%)100% 4、项目预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 5、项目数量完成率:(实际完成工作量÷应完成工作量×100%)100% 6、项目进度完成率:(实际完成进度÷应完成进度×100%)100%
001227	广州市中等职业教育财经专业指导委员会工作经费	33.00	申报依据：广州市中等职业教育财经专业指导委员会担负着指导全市财经类专业建设、校企合作融通、教育教学模式改革、师资队伍培养、资源共建共享等方面的工作是全市中等职业学校财经类专业方面的指导单位、协作单位。开支内容及明细：1.广州市中财财经专业指导委员会工作费用。包括财经专业指导委员会委员工作会议，财经专业指导委员会年度工作计划与总结，财经专业教材目录审定会议，财经专指委成员参项目主要开展内容：1、召开全市财经类教学目录编制会议；2、召开财经年度计划会议及总结年会；3、开展全市财经类专业带头人及骨干教师能力提升专业培训；4、统筹开发全市综测课程《会计基础》的数字化	通过开展广州市中等职业教育财经专业指导委员会2018年度专项工作，继续加强对广州市财经类专业建设的指导，从而进一步提高财经类专业教师的能力，打通学校和企业、专业与职业之间的通道，提升财经类专业在全省乃至全国的职业教育水平。	1、指委会年度工作完成率:(实际完成工作量÷应完成工作量×100%)100% 2、专项培训教师通过培训考核:(实际通过考核人数/预期通过考核人数*100%)90% 3、《会计基础》课程资源开发完成情况:(课程资源实际开发程度/课程资源预期开发程度*100%)100% 4、教师满意度:(实际教师的满意程度/预期达到的教师的满意程度*100%)100% 5、学校满意度:(学校实际的满意程度/预期达到的学校满意程度*100%)100% 6、预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 7、支撑市属学校《会计基础》课程有效教学:(课程资源实际达到的成果/课程资源预期达到的成果*100%)开设会计专业的学校使用《会计基础》课程资源达75%。《会计基础》课程练测成绩比
001227	广州市财经职业学校2018年信息化建设项目	270.00	根据穗工信审[2017]号《广州市工业和信息化委员会对广州市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》文件，该项目总投资控制在678万元以内，分年度实施，2018年度申请建设资金270万元，2019年度申请建设资金367.9万元，2020年度申请项目质量保证金40.1万元。2018年信息化建设内容主要包括如下：1.智慧图书馆项目 2.校园综合广播以及应急广播系统项目 3.微课制作室 4.实训室及阅览室升级改造 5.电子商务实训基地建设及摄影实训室项目 6.商务英语跨境贸易仿真实训中心项目	通过2018年信息化项目的建设，将改造学校图书管理系统及配套设备，打造智能图书馆；新建校园应急广播系统完善广播系统与应急应用，提升校园安全防护与监控；打造学校录播室，用于微课制作；升级改造一到期报废的2间实训室，优化120个实训工位；新建信息技术教学部和商务英语教学部的量大实训基地中相关实训室。	1、项目预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)40.12% 2、项目数量完成率:(实际完成工作量÷应完成工作量×100%)70% 3、项目进度完成率:(实际完成进度÷应完成进度×100%)60% 4、项目预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)40.12% 5、项目数量完成率:(实际完成工作量÷应完成工作量×100%)70% 6、项目进度完成率:(实际完成进度÷应完成进度×100%)60%
001227	市教育局财经学校华侨新村校区校舍（1、4号楼）消防系统升级工程项目	70.00	该校华侨校区1、4号楼主体建筑建于上世纪八九十年代，楼房现有的消防设施及设计为按旧规范设计，有安全隐患，根据现行消防规范要求，装修改造后，相应的消防设施需按照现行消防规范要求设置。另华侨新村校区现有学生3200人，且是广东省的重点考场，承担了国家和广东省很多考试，1、4号楼的安全隐患，影响学校的正常工作。为了更好地服务学生，圆满完成各级各类考试，故申请该专项经费对该校华侨新村校区校舍（1、4号楼）消防系统进行升级改造，按新消防规范分别增加喷淋管网系统、烟感系统和消火栓系统13000平方米。项目总投资190.75万元，开支明细包括检测费，施工图审查费，招标代理费，消防系统购置	通过此次项目，可按新消防规范分别增加喷淋管网系统、烟感系统和消火栓系统13000平方米，升级改造我校华侨新村校区校舍（1、4号楼）的消防系统，消除安全隐患，让社会各界人士在一个安全的环境中工作、学习，能更好地完成示范职校的社会功能。	2、校园满意度:(项目实施后师生对校园实际的满意程度/项目实施后师生对校园计划的满意程度*100%)80% 3、实训满意度:(师生实训实际满意程度/计划师生满意程度*100%)80% 4、施工进度控制:(项目施工即时进度/项目施工计划进度*100%)100% 5、文明施工:(文明施工)100% 6、安全施工:(安全施工)100% 7、年度资金支付率:(年度资金实际支付率/年度资金计划支付率*100%)100% 8、工程完成率:(工程完成实际完成进度/工程计划完成进度*100%)100%
001227	市教育局财经学校中等职业教育免学费财政补助项目	518.32	依据财政部、教育部、人力资源社会保障部《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）、《中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》（财教〔2013〕84号）和广州市财政局、发改委、教育局、人社局制定的《广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（穗财教〔2013〕289号）开支内容：对符合免学费申请条件的学生免收其学费（文科类专业3300元/年，理工科类专业3800元/年）。 开支明细：对符合免学费申请条件的学生免收其学费（文科类专业3300元/年，理工科类专业3800元/年）	开展国家免学费项目，加强制度建设、人员、财务、档案管理，提高中职学校国家学生资助工作的水平。对农村（县镇非农）和城市家庭经济困难学生进行学费减免，没有一学生由于家庭经济困难而辍学。	1、预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 2、学生覆盖率:(免学费发放人数/计划发放人数×100%)100% 3、需求满足度:(觉得能满足需求的数量/参加调查问卷数量)×100%)95% 4、服务满意度:(满意的数量/参加调查问卷数量)×100%)95%
001227	市教育局财经学校华侨新村校区多功能学术报告厅改造装修工程	230.00	项目依据：穗安办[2017]84号；穗府办[2016]27号；教职成厅函[2015]48号。项目内容：将1号楼空置教室改造为一个可容纳350人的多功能学术报告厅。工程内容包括室内装修，消防系统和强弱电系统设置等。这可方便学校举行各项学术交流，提升师生的综合素质，也让学校更充分展示示范职校，提升社会形象。开支明细：建安工程费，预备费，质保金。	市教育局财经学校华侨新村校区多功能学术报告厅改造装修项目完成后，华侨新村将有一个可容纳350人的多功能学术报告厅，可方便学校举行各项学术交流，丰富师生课后的学习研讨，提升师生的综合素质，提升学校社会形象，让学校能更好地展示示范职校的社会功能。	1、数量指标:(项目实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100% 2、质量指标:(项目实际完成工程质量/规范要求的工程质量*100%)100% 3、时效指标:(项目实际进度/项目计划进度*100%)100% 4、成本指标:(项目实际支出/项目财评预算等成本*100%)100% 5、学校效益指标:(实际的学校效益/计划的学校效益*100%)100% 6、社会效益指标:(实际的社会效益/计划的社会效益*100%)95% 7、社会人员满意度:(社会人员的实际满意度/计划达到的社会人员满意度*100%)95% 8、师生满意度:(师生的实际满意度/计划达到的师生满意度*100%)95%
001227	市教育局财经职业学校文化节项目	85.21	一、校园艺术节主要内容有：成人宣誓、“感动财校之星”、艺术节闭幕式以及结合我们的节日开展的教育主题性活动等。二、校园体育节主要内容有：中职学校学生篮球赛；校学生班际篮球比赛；省、市中职学校学生田径运动会；校园足球联赛；聘请足球专业人员到我校做专兼职教练员进行业余训练和授课；体育教师、足球教练员业务强化竞技技能；添置各项目相关器材费用支出（篮球、田径、足球等）。三、校园书香节主要内容有：组织学生、教师开展各类型活动；开展茶艺知识、朗诵技巧的实践课程；组织茶韵书香社学生、教师参加各参观、交流、学习；聘请语言艺术类专家，对朗诵技巧进行讲座；对阅读环境进行改	一、为同学们提供施展才华、张扬个性的广阔舞台，营造良好的学习氛围。二、推进学校体育教学工作计划实施，的审美情趣和艺术素养，丰富校园文化生活，营造良好的学习氛围，将体育竞技在学校得到充分发展并加强学生身体素质。三、积极开展世界读书日暨技能节、读书节、“品茶香、诵美文”等一系列相关活动。	1、师生满意度:(校方组织员工以及学生进行满意度调查。满意份数/参加调查问卷份)90% 2、数量完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)95% 3、质量完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)95% 4、提高学生的审美情趣、艺术素养、人文素养，培养德智体美劳全面发展的学生:(1、学生获得不断提高的市级以上艺术、体育荣誉 2、学生社团获得不断提高的市级以上荣誉)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001227	市教育局财经学校华侨新村校区校舍（1、4号楼）维修改造工程项目	76.80	本项目分年度安排，以财评结果为准，项目总投:1235.82万。华侨校区1、4号楼主体建筑建于上世纪八十年代，结构已部分出现裂缝，且由于内外墙批荡为红泥砂浆批荡，外墙为水刷石，部分位置已空鼓，有的已开裂、渗水，有大面积脱落的危险；此外由于下水管年久失修，已大面积堵塞，且地面砖已有不同程度的破损，存在严重安全隐患。这需铲除外墙及部分内墙，开裂位置要加固，此外按学校使用需要，调整部分课室的布置及面积，故申请该专项经费对1、4号楼按新规范要求要进行维修改造。开支 明细包括项目工程费用及质保金。	通过此项目的实施，将修复1、4号楼的主体结构，避免由于外墙剥落和墙体浸水对学生造成的伤害，下水管能通畅地运作，课室的功能能得到很好的利用。学校的环境将得到较大的改观，可给师生和社会人员提供一个良好的教学培训和学术交流的环境。	1、工程质量:(工程实际完成率/工程计划完成率*100%)100% 2、工程进度:(工程实际进度/项目计划施工进度*100%)100% 3、年度资金支付率:((年度实际支付资金÷全年应支付资金×100%))100% 4、工程资金支付率:(工程资金实际支付率/工程资金计划支付率*100%)100% 5、安全施工:(安全施工)100% 6、文明施工:(文明施工)100% 7、施工进度控制:(项目即时施工进度/项目计划施工进度*100%)100% 8、1、4号楼观感满意度:((1、4号楼实际观感满意度÷1、4号楼计划观感满意度×100%))90%
001227	市教育局财经学校办公家具、教学家具采购购置经费	148.00	项目依据：1.太和校区学生桌椅经过近10年使用，桌椅损坏较为严重，需要更换。2.我校各部门的办公家具经过多年使用，残旧破损，配置设施陈旧、装饰老化，需要更换。开支内容：购置两校区各部门所需更换办公设备及教室等所需学生桌椅等；1.购买学生桌椅；2.购买礼堂会议用折叠椅；3.购买沙发；4.购买茶几；5.购买展示柜；6.购买书架；购买会议桌椅；7.购买档案室智能密集架。开支明细：办公设备、学生桌椅等购置费用。	通过此项目的实施，可以大程度上改善学生的学习环境和教师的办公环境，增加教师和学生的舒适度。改善学校图书馆设施条件滞后、藏书阅览室结构及布局不合理的现状，对提高图书藏阅能力，改善阅读环境，将起到积极的推动作用。	1、质量指标:(办公、教学家具实际质量/办公、教学家具质量行业标准*100%)100% 2、数量指标:(完成办公、教学家具采购实际数量/办公教学家具采购计划数量*100%)100% 3、时效指标:(办公、教学家具采购项目实际进度/办公、教学家具采购项目计划进度*100%)100% 4、成本指标:(办公、教学家具采购实际成本控制效果/办公教学家具采购预期达到的成本控制效果*100%)100% 5、学校效益指标:(实际达到的学校效益/预期达到的学校效益*100%)100% 6、师生满意度:(师生实际的满意度/预期达到的师生满意度*100%)100%
001227	市教育局财经学校太和校区教学楼（1-3号楼）栏杆和旧宿舍楼楼梯扶手栏杆更换购置经费	109.20	项目依据及内容：太和校区教学楼栏杆是铁质结构,经过十多年的日晒雨淋,已出现大面积生锈、锈断的现象，这些维修起来工程量大，而且维修的价值不大。为了给在校学生创造一个安全的校园环境，现我校拟对太和校区教学楼（1-3号楼）栏杆、旧学生宿舍楼楼梯扶手进行更换，改装304不锈钢护栏。开支内容：1.教学楼（1-3号楼）栏杆的更换；2.旧学生宿舍楼楼梯栏杆的更换 。开支明细：1.购置并安装不锈钢栏杆、2.拆装费及清理费	通过开展教学楼、宿舍楼栏杆的更换项目，把原有的铁制护栏更换为不锈钢护栏后，能消除校园安全隐患，能为学生提供一个安全的学习、生活校园环境。	1、时效指标:(项目实施时所达到的实际时效/项目实施时所达到的计划时效*100%)100% 2、数量指标:(项目实际的购置数量/项目计划的购置数量*100%)100% 3、师生满意度:(师生实际的满意度/计划师生所达到的满意度*100%)100% 4、社会效益:(实际达到的社会效益/计划达到的社会效益*100%)100% 5、学校效益:(项目完成后所达到实际的校园安全程度/项目完成后所达到计划的校园安全程度*100%)100%
001227	市教育局财经学校中等职业学校能工巧匠进校园兼职任教工作经费	52.50	项目依据：根据国家、省和市相关文件要求，支持和鼓励中等职业学校面向社会吸引高水平技能人才到学校担任兼任教师，提升师资队伍水平，提高人才培养质量，建立聘用高技能人才进校园兼任任教的常态机制。开支内容及明细：1.支付会计技能实训课堂兼职老师课酬费用；2.支付订单班日常实训教具、资料费用；3.与企业合作共建客服、美工、摄影等3个岗位工作室，引入企业项目，邀请企业资深工程师来校为老师、学生传授项目制作的相关原理和操作技巧。 4.信息技术教学部计划通过建设专业大师工作室。5.聘请企业实践人员，指导学生实训劳务。6.结合课程需求，引入企业真实项目。7.参与教学改革、实验实训。	通过在各专业开展深度校企合作，期聘请企业专家、能工巧匠到校担任兼职教师，为学生参加工作打下坚实的基础，提高人才培养质量，建立聘用高技能人才进校园兼任任教的常态机制。	1、企业兼职教师课酬完成率:(实际授课课时÷项目总设计课时×100%)100% 2、培训满意度:(满意份数/参加调查问卷份数*100%)95% 3、培训满意度:(满意份数/参加调查问卷份数)95% 4、企业兼职教师课酬完成率:(实际授课课时÷项目总设计课时×100%)100% 5、学生实训满意度:(满意份数(课堂测评分数)/参加调查问卷份数×100%)95% 6、老师、学生、企业人员共同完成岗位工作任务，学生、老师提升了专业知识水平，企业获得相应经济收益:(学生实际完成任务量/计划完成任务量*100%)80% 7、课时完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 8、培训完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100%
001227	广州市财经职业学校2017年信息化项目	39.00	项目依据：根据《广州市工业与信息化委员会对广州市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》文件，该项目分年度实施，项目总投：782万。具体建设内容包括：智慧校园四期、太和校区数字化智能教室建设项目、太和校区实训大楼配套网络基础建设及华侨新村校区网络改造项目、平安校园视频监控系统项目（四期）、美育以及音乐欣赏实训室、信息监理服务费、财政投资教育信息化项目安全测评(包含前三期智慧校园项目)。开支明细包括工程款、监理费，安全测评费以及质保金。	项目实施后，将完成52间智能教室的建设与改造，同时满足2500名学生的课堂需要；网络基础建设与智慧校园四期项目将为280名教师和6000名学生提供学校资讯、教学和顶岗实习的移动应用服务，为48间实训室和35间办公室提供优质网络服务；平安校园四期，新增190个监控点，提升校园安全预防与监控。	1、学校的效益:(提高学校教学环境)100% 2、预算完成率:(实际支出预算÷应支出预算×100%)100% 3、设备完好率:(实际正常运行设备数量÷全部设备数量×100%)95% 4、师生满意度:(师生是否满意)是
001227	市教育局财经学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	60.00	根据以下依据：《关于赢未来计划校园文化活动基金的函》《赢未来计划经费申请说明》，项目内容：1.培优拔尖工程：（1）“五老牵手，筑梦财经”爱国主义教育实践活动（国防教育讲座、传统文化专家授课）、社团指导老师进校园。（2）“活动+青春+提升”社团系列活动：社团设备升级和演出活动。（3）“创新思维赢未来”学生素质提升活动。2.关爱护苗工程：“感恩在心，成就人生”系列活动之亲子培训。3.步步高工程：后进生素质提升活动。开支明细：1.步步高工程经费2.关爱护苗工程经费3.培优拔尖工程经费。	通过此次项目的实施，能够探索中等职业教育改革的方向，丰富学生课余生活，面向学生有针对性的开展提升素质的活动，实现培养健康阳光、积极向上的新型技能人才等目标。	1、质量指标:(（实际支出预算/应支出预算）×100%)100% 2、时效指标:(（项目实际完成时间/计划项目完成时间）×100%)100% 3、社会影响程度:(（觉得有影响的数量/参加调查问卷数量）×100%)95% 4、服务满意度:(（满意的数量/参加调查问卷数量）×100%)95% 5、数量指标:(（项目实际完成数量/计划项目完成数量）×100%)100%
001001	广州市教育局				
			按照市财政局《关于印发广州市市属行政单位通用办公设备配置标准》的通知（穗财规〔2017〕200号）《关于印发广州市市属行政单位通用办公设备配置标准》的通知（穗财规〔2017〕200号）	补充更新局相关办公自动化设备，确保正常办公需要，提高工作效率	1、报废更新办公家具:(报废更新办公家具数量)/报废更新使用15年的办公家具110套。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	市教育局机关办公家具和办公设备购置经费	123.90	根据《广州市教育局2018年政府采购目录》和《广州市教育局2018年政府采购目录》要求，补充、更新部分已达使用期限的办公家具及办公设备、包括办公家具、台式电脑、笔记本电脑、A4打印一体机、传真机、碎纸机、激光网络双面打印机、扫描仪、投影仪等，确保机关正常办公运作。	补充更新局机关部分家具等，在成行节约的基础上创造良好的办公环境。	2、办公自动化设备正常使用;(设备安全率)95% 3、更新报废后，工作人员满意度:(满意度)95% 4、保障正常办公:(保障正常办公)保障正常办公
001001	市教育局爱国主义教育基地专项	415.00	对市爱国主义教育基地进行考评奖励，以及举办征文比赛和学习交流活动等。	用于奖励成绩显著、作用发挥明显的全市70个爱国主义教育基地，以及对市爱国主义教育基地进行考评奖励和举办活动、印刷资料、组织调研交流学习等。	1、对全市爱国主义教育基地进行考评奖励;(在全市1500所中小学举办征文比赛，预计10000人次学生参加，评出一、二、三等奖预计500名，颁发证书。)在全市1500所中小学举办征文比赛，预计10000人次学生参加，评出一、二、三等奖预计500名，颁发证书。 2、举办爱国主义宣传活动:(宣传活动)举办爱国主义大型宣传活动每年2次，现场2000人次参加，并进行现场直播，间接参加人数超过10万人次。 3、对全市70个爱国主义教育基地进行考评:(对全市70个爱国主义教育基地进行考评)对全市70个爱国主义教育基地进行考评，由爱国主义教育基地领导小组实施，组织5个专家组，4天时间。 4、组织德育骨干调研学习:(调研学习次数)组织50人次德育骨干赴北京、上海等地调研学习5天。
001001	市教育局开展职业教育活动周系列活动工作经费	35.00	为更好地贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的精神，让职业教育更好地服务经济社会发展，并让社会各界特别是市民更好地了解、理解并参与职业教育，我局落实教育部的要求，在每年5月的第二周在全市范围内开展“职业教育活动周”系列活动。开支内容：1、举办“职业教育活动周”启动仪式；2、开展职业教育相关宣传。	落实国务院的要求，在每年5月的第二周在全市范围内开展“职业教育活动周”系列活动，让职业教育更好地服务经济社会发展，让社会各界特别是市民更好地了解、理解并参与职业教育。	1、参加学院:(市属高职院校)7所 2、参加学校:(市属中职学校)14所 3、现场展示:(主舞台展示及现场便民服务)主舞台一个，现场便民服务每校2-4帐篷不等 4、宣传效益:(开展职业教育宣传)满意
001001	市教育局中职启能班专项工作经费	10.00	一、对开班学校进行专项资助。每校补贴具体子项如下：1.启能班特教助理补助；2.启能班顶岗实习补助；3.启能班教师继续教育和教育科研；4.购买教学专用材料、印制宣传资料等。 二、对中职启能班招收的轻度智障学生及自闭症学生进行全市统一的入学职业能力测试。 三、对学习优异的学生和教学认真富有成效的教师以及教学组织良好的学校进行表彰。	进一步提高各校开设启能班的积极性和教育教学能力，进一步提高特殊青少年接受职业教育的质量，以全面上水平、全国有影响为目标，推动广州特殊教育的发展。	1、承担特殊学生职业教育:(区属学校接收本区域轻度智力障碍学生接收随班就读)8所 2、健全特殊教育体系:(解决我市适龄特殊学生完成义务教育之后的继续教育问题)基本解决 3、可持续影响:(帮助特殊学生掌握基本生活和工作技能)基本完成 4、开办启能班:(独立开设中职启能班)5个
001001	市教育局系统统一公开招聘工作经费	96.83	申请依据：根据《中共广州市委组织部广州市人力资源和社会保障局关于进一步规范我市事业单位公开招聘工作的通知》（穗人社发〔2013〕108号）要求，从2013年下半年起，由我局负责组织局属事业单位公开招聘工作。开支内容：我局未来3年每年均需组织局属单位公开招聘工作。开支明细：印刷费、租赁费、劳务费、差旅费等。	通过公平公开公正地组织公开招聘，及时补充因退休等原因减少的人员，缓解学校人员紧张问题，满足教育事业发展的需要，并提升局属单位教师队伍整体水平。	1、违纪违规招聘:(在招聘过程中招聘单位的违纪违规行为)0 2、职位的报名人数录取比:(考生报考人数÷录用考生人数)超过30:1 3、录用人员学历结构:(研究生学历录用人员数量÷录用人员总数)拟聘人员20%为研究生学历。 4、人均招聘成本:(招聘费用总支出÷实际录用人数)4000元/人。
001001	市教育局广州市基础教育系统优秀人才引进财政补助项目	209.00	根据《广州市基础教育高层次人才引进办法》，为吸引和鼓励基础教育高层次人才到穗服务，对引进的杰出人才和骨干人才给予安家费和租房补贴，并在岗位聘用、配偶就业、子女入学等方面提出了一系列服务保障措施，以增强对外地人才的吸引力。	2018计划引进不低于53名基础教育高层次人才，对入编引进的人才给予安家费和租房补贴，加大对人才的吸引力，同时激励各区加大人才引进工作力度，促进优质资源均衡配置，进一步加强基础教育领军人才队伍建设。	1、服务对象满意度:(引进单位满意率)90% 2、人才质量:(80%杰出人才建立工作室，承担工作室主持人职责，建立团队，发挥示范辐射作用)80%杰出人才建立工作室，承担工作室主持人职责，建立团队，发挥示范辐射作用 3、人才引进数量:(杰出人才引进数量)21 4、人才引进数量:(骨干人才引进数量)32
001001	广州市教育局2014年电子政务平台升级项目	4.37	广州市教育局视频监控信息系统建设项目共43.7万元，前期已支付39.33万元，余验收尾款4.37万元拟于2018年支付完成。	提高广州市教育局行政办公效率，进一步降低办公成本。	1、完成市政府督办工作:(移动办公及政务督办系统，有效与市政府督办系统对接)每年完成督办事项100条 2、政务平台使用用户数:(平台用户数)60人 3、政务平台用户满意度:(用户满意度)95% 4、政务平台对工作效率提高:(工作效率提高)处理文件时间提高10%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	广州市教育局特殊教育财政补助项目	47.50	文件依据：《关于加强我市特殊教育工作的实施意见》（穗府办〔2013〕8号）、教育部《特殊教育二期提升计划（2017-2020年）》。项目内容：1.建设及更新特教班及资源教室20余间；2.开展随班就读指导工作；3.高中阶段启能班班办班经费；4.添置特殊教育专用设备；5.开展学前早期干预及各学段融合教育；6.开展转介安置、学生智力检测等工作；7.开展特教教师及家长培训；8.开展特殊教育质量监测；9.开展融合教育试点活动及校园文化倡导活动等。	通过设立特殊教育专项经费，进一步改善我市特殊教育机构的办学条件，推动普通学校特殊教育工作，提高特殊教育质量，促进特殊教育事业发展。	1、数量、质量方面的指标：（提高我市特殊教育服务质量）提高我市特殊教育服务质量 2、服务对象满意度指标：（有效投诉率0）有效投诉率0 3、学生满意度：（学生对政策满意度）95% 4、数量、质量方面的指标：（主要用于资助各区设立特殊教育随班就读资源室、补充已设立的随班就读资源室设备更新，支持随班就读指导中心开展工作，高中阶段特教班办班经费、区属特殊教育学校添置特殊教育专用设备、开展学前早期干预、开展融合教育、开展智力障碍随班就读学生智力检测、特殊教育教师技能培训和家长培训、开展特殊教育“三项评比”活动及特殊少年儿童转介安置等工作。）主要用于资助各区设立特殊教育随班就读资源室、补充已设立的随班就读资源室设备更新，支持随班就读指导中心开展工作，高中阶段特教班办班经费、区属特殊教育学
001001	派驻机构纪检工作专项经费	19.62	因工作需要组织开展的会议、调研、培训、纪律审查办案件等。组织开展8人考察调研1次；120人左右的大型业务培训1次，参加的业务培训1次；外出办案件数约5次，委托机构开展廉政审计，信访线索初核率及案件结案率达90%等。	加强各单位反腐倡廉建设工作，减少违纪违法案件的发生。	1、信访线索办理及纪律审查案件查办：（参与信访线索办理及纪律审查案件查办人数）20人次外出办案，委托机构开展廉政审计3个 2、信息系统、内网建设：（信息系统、内网建设）加强党风廉政建设网络建设，增加布点9个，增加保密电脑9台 3、考察调研：（考察调研）组织开展考察调研1次 4、案件结案率：（信访案件结案率）信访线索初核率及案件结案率达90%
001001	广州市教育局关心下一代工作委员会工作经费	32.92	我局关工委成立于1992年，根据中国关工委工作条例，粤发办〔2008〕号文及穗办〔2008〕2号文精神，2018至2020年申请关工委经费。其中包含印刷《工作简报》费、订阅上级关工委刊物费、局属团组工作经验交流活动费等。	协助党委及有关职能部门，发挥“五老”优势，搭建好让老同志发挥余热的平台，帮助青少年及青年教师建立正确的人生观。	1、印刷《关心下一代工作简报》数量：（印刷数量）6期 2、开展各类教育活动工作团组：（活动工作团组、参与教职工）13个、543人。 3、参与活动的教职工满意度：（职工满意度）95% 4、各类教育活动涉及面：（活动涉及面）参与活动学校数涉及全市11个区，249所中小学及特殊教育学校，6所高校。
001001	广州市教育局2015年广州市教育局政务信息化建设项目	15.61	一、广州市教育局门户网站管理平台升级优化 二、广州市青少年科技教育综合业务管理服务平台 三、广州市教育局视频监控系统 四、项目监理	对市教育局门户网站进行改版升级；完成广州市青少年科技教育综合业务管理服务平台开发、试运行和终验，证实系统已按合同要求完成相关目标。完善广州市教育局机关内部视频监控系统。	1、实现系统功能目标：（身份认证、申报评审管理、在线学习和OA协同办公及政务云服务）95% 2、全局性（本系统的建设是否具有必要的、不可替代的作用，一级与其他系统间互补性和继承性如何）：（全局性（本系统的建设是否具有必要的、不可替代的作用，一级与其他系统间互补性和继承性如何））全局性良好 3、访问用户是否满意：（访问用户是否满意）基本满意 4、（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）：（用户友好性（Σ用户获得各业务或信息的正常点击次数÷业务总数）*100%）20%
001001	市教育局幼儿园质量提升财政补助项目	30.00	1.贯彻落实教育部《3-6岁儿童学习与发展指南》，加大科学保教的普及，创建“指南实验园”，对“指南实验园”进行经费补助；2.开展镇村一体化工作，提升城乡幼儿园保教整体质量，对镇中心幼儿园进行补助；3.开展质量监测分析、编制三期行动计划（拟购买服务）。	整体提升幼儿园保教质量。	1、《3-6岁儿童学习与发展指南》实验幼儿园认定工作有效投诉率：（有效投诉率）有效投诉率0 2、形成2017年幼儿园保教质量评估监测分析报告。：（形成2017年幼儿园保教质量评估监测分析报告。）形成2017年幼儿园保教质量评估监测分析报告。 3、创建《3-6岁儿童学习与发展指南》实验幼儿园。：（创建50所市《3-6岁儿童学习与发展指南》实验幼儿园。）创建50所市《3-6岁儿童学习与发展指南》实验幼儿园。 4、完成修订《广州市幼儿教育管理规定》（审议稿）工作，报市政府法制办审议。：（完成修订《广州市幼儿教育管理规定》（审议稿）工作，报市政府法制办审议。）完成修订《广州市幼儿教育管理规定》（审议稿）工作，报市政府法制办审议。
001001	市教育局广州市特色中小学全要素设计标准编制项目	113.00	在全国、广东省中小学设计标准的基础上，通过调研全市现有中小学设计现状，考察北京上海深圳等地中小学校园建设设计标准的制定特色，结合最新中小学办学理念，确定校园设计思路，形成具有广州特色的中小学全要素设计标准	完成广州市特色中小学全要素设计标准编制	1、形成广州市特色中小学建筑指标：（建筑指标）不少于10个 2、校园建筑符合整体校园规划的定位：（基于校园规划的特色定位，建筑从功能、外观、绿色节能等方面与之相适应。）符合 3、广州市中小学校园建设设计工作更具广州特色。：（广州特色。）广州特色建筑数量不断增长 4、形成广州市特色中小学校园规划指标：（校园规划指标）不少于10个
			参加该运动会是省教育厅对各地级教育局的要求，能检验我市由学生体	根据中央、国务院发展青少年校园足球的战略要求，按照广州市中	1、组建广州市代表团学校体育组：（组建广州市代表团学校体育组：）按时完成

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	参加广东省第十五届运动会（学校体育组）工作经费	283.00	参加该运动会是省教育厅与各地级教育局的要求，能体现我市中小学体育训练和竞技水平以及教师科研水平，展示出我市体育教育的实力和师生风采。 主要开支：1.团部工作经费，2.组队学校备赛和参赛经费。	小学校园足球计划，进一步加大校园足球发展力度。到2020年，实现校园足球普及率达到80%以上，100%的学校能够有效开展校园足球运动；继续举办全市中小学足球联赛，市区两级比赛参赛学校达到1200所，参赛队伍达到1500支，参赛学生达到6万名。	2、参赛任务完成率:(参赛任务完成率)100% 3、参赛成绩:(参赛成绩)团体总分第一名 4、代表团满意度:(代表团满意度)80%
001001	市教育局110报警服务台涉校接警专线值班人员服务工作经费	110.46	招聘“涉校接警坐席”人员。对全市高校、中小学、中职学校、幼儿园、市教育局属各单位消防安全检测购买服务。	公安部、教育部及省人民政府办公厅要求，学校门卫值班室应设置一键式紧急报警装置，并与属地接警中心联网。按照“统一机制、统一平台、统一接警、统一出警”的创新机制，在市公安局110报警服务台中设置涉校接警专线，能及时处置学校报警事宜，从而实现信息流通畅、事件和事故处置及时的效果，能切实保障学校及师生安全。	1、项目覆盖面:(覆盖范围)全市11区 2、出警次数:(出警次数)5次 3、学生家长满意度:(满意度)95% 4、值班人员应急处突率:(值班人员参与应急处突事件总数/已发生突发性事件总数*100%;)100%
001001	市教育局保密工作专项工作经费	7.00	1.按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》第一章《总则》第七条规定：“各级保密行政管理部门应当组织开展经常性的保密宣传教育。机关、单位应当定期对本机关、本单位工作人员进行保密形势、保密法律法规、保密技术防范等方面的教育培训。”2.按照关于贯彻落实中组部等六部门《关于进一步加强全国干部保密教育培训工作的通知》（穗密局[2015]19号）要求：“各机关、单位要切实把握保密教育培训纳入本机关、单位年度干部教育培训工作计划，将干部掌握保密知识和技能、保守国家秘密的实际能力以及落实保密工作责任制情况，纳入年度考核内容”3.根据国家保密局文要求加强我局电子政务内网及	提高我局保密工作人员和局系统保密干部的业务能力；提高我局保密技术防范能力，保证我局无失泄密事件发生。	1、我局保密工作人员和局系统保密干部的业务能力:(我局保密工作人员和局系统保密干部的业务能力)实现局保密委员会26名成员、局22个处室（部门）及4个支撑机构工作人员保密“两识”教育全覆盖。 2、保密工作处理能力:(每年处理文件能力)无涉密发送200份秘密文件 3、保密工作处理能力:(电子政务内网建设完成，通过测评，5台涉密电脑、3台涉密打印机、4个涉密存储设备正常使用。)设施设备的配置满足保密工作的正常开展。 4、我局保密技术防范能力:(涉密设备、涉密载体与互联网物理隔绝。)每年处理800份密件来文、200件密件发文，无失泄密事件发生。
001001	市教育局档案管理工作经费	61.00	1、每年对36个局属单位进行评估（检查、复查）；每年对机关各处室兼职档案员及36个局属单位进行专业培训。2、每年按照要求参加广州市机关档案工作绩效考核，每年按时保质完成局机关档案移交工作。开支明细：1、业务培训费。2、局机关档案制作。3、更新档案库房相关专用设备维护。	提高我局档案工作人员和局系统档案人员的业务能力；提高我教育系统档案利用效率。 1、每年对机关各处室、36个局属单位进行监督指导及评估。2、每年按照要求参加广州市机关档案工作绩效考核。3、每年按时保质完成局机关档案移交工作。4、2018年用于广州市教育局综合档案室建设档案库房和信息化技术室。	1、档案员对培训的满意度:(培训满意度)不低于90% 2、提高我局档案工作人员和局系统档案人员的业务能力。:(提高我局档案工作人员和局系统档案人员的业务能力。)每年对机关各处室兼职档案员及50个局属单位进行专业培训 3、提高我教育系统档案利用效率。:(提高我教育系统档案利用效率。)每年按照要求参加广州市机关档案工作绩效考核；每年按时保质完成局机关档案移交工作。 4、对局单位常规评估（检查、复检）:(对局单位常规评估（检查、复检）)每年对50个局属单位进行评估（检查、复查）。
001001	市教育局中招招生就业服务工作经费	50.00	主要用于：1.广州市中等职业教育宣传专刊；2.纸媒，网媒招生就业宣传推广；3.职业教育金睿奖相关事宜；4.就业招聘专场；5.省内、市内招生宣传走访社区，送中职政策进校园。	通过该组织招生宣传专场，送中招招生政策到粤东西北等地，完成省厅转移招生任务；通过送中招招生政策进中学校园、进社区，扩大职业教育的影响力；年度组织8-10场就业招聘会，做好毕业生就业服务工作；策划、编辑、印刷、配送广州市中等职业教育宣传专刊，整合宣传广州职业教育；通过主流纸媒及网络媒体做中招招生就业。	1、各类媒体全年相关新闻报道等:(是否满意)满意 2、广州市中等职业教育宣传专刊:(策划、编辑、印刷、配送)90000册 3、参加省内各地中招高招咨询会参展:(组织招生宣传专场，送中招招生政策到粤东西北等地)18场 4、各类媒体全年相关新闻报道等:(是否满意)满意
001001	市教育局普通话水平测试工作经费	29.68	开展普通话水平测试的工作经费，测试员审听、复听和工作人员的劳务费，按要求上交省教育厅测试费等。	开展面向社会人员、教师和学生的普通话水平测试，促进市民普通话水平的提升，提高国家通用语言文字的应用能力，推进全市语言文字工作。	1、对测试员进行培训:(培训测试员)90人，1次。 2、普通话水平测试的场次:(开展普通话水平测试)4场 3、参加普通话水平测试的人数:(测试人数)1000人 4、提高市民普通话水平:(逐步提高普通话测试的通过率)通过率稳中有升
			根据《关于印发<广州市部门志、行业志丛书>编纂工作方案的通知》（穗字办〔2016〕10号）的总编《广州市新志志》被列为《广州市		1、编纂及出版《广州市教育志（2001—2017年）》:(完成《广州市教育志（2001—2017年）》编纂及出版工作)《广州市教育志（2001—2017年）》约30万字，全彩印刷，印数1500本。 2、加强编修史志工作，有效防止因机构撤并而导致重要资料散失。全面系统地记述广州市教育

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	广州市教育志编纂经费	49.60	《广州市教育志》(2018-2022)的编制工作。完成《广州市教育志》的编纂及出版工作。开支明细: 人员经费、场地租用、购置相关办公设备、办公耗材等、业务培训费、会议费及专家评审费、地方志专家对志稿进行总纂、稿费、出版费、其他及后续研究费用。	完成《广州市教育志》约30万字的编纂及出版工作, 全彩印刷1500本。	事业的发展状况, 完整展现广州教育的历史, 传承和弘扬岭南文化, 为广州经济社会发展提供智力支持, 是广州文化建设工程的重要成果。为提高志书编纂质量, 邀请相关专家, 适时召开业务培训会议、篇目讨论会议、志稿审查会议、志稿评议会议。:(加强编修史志工作, 有效防止因机构撤并而导致重要资料散失。全面系统地记述广州市教育事业的发展状况, 完整展现广州教育的历史, 传承和弘扬岭南文化, 为广州经济社会发展提供智力支持, 是广州文化建设工程的重要成果。为提高志书编纂质量, 邀请相关专家, 适时召开业务培训会议、篇目讨论会议、志稿审查会议。
001001	市教育局援疆援藏工作经费	230.00	根据广东省委、广东省人民政府、广州市市委、广州市人民政府、各地帮扶协议和文件精神, 按要求做以下工作: 做好帮扶地区的教育帮扶工作, 资助和开展师资培训、教师跟岗交流、教研活动、教学改革、专业建设、信息化建设、远程教育、教育资源共享等工作。	援疆、藏工作是国家政策性工作, 我局对口援助新疆疏附县、西藏波密、林芝等地区的帮扶教育, 主要项目在师资培训, 双语教育、教师跟岗学习、专业建设及其他教学硬件建设等其他国家、省市政策性项目。通过开展教育帮扶项目, 加强与各帮扶地区教育部门和学校的教研教学交流, 提高帮扶地区学校的办学水平和教育水平, 提升帮扶。	1、师资培训、跟岗交流、教学交流、支教工作、信息化建设、专业建设、教学改革等。:(为帮扶地每年派约500人/次来穗参加培训、跟岗交流, 开展教学教研交流活动, 资助当6所学校学校建设双语教室、专业实验室, 信息化建设等。)资助建设双语教室6个, 实验室6个, 信息化远程教学室6个, 受益学生达约5000人, 实现广州与帮扶地的教育资源共享。 2、经济、社会方面指标:(通过提高当地教育水平, 提高升学、就业率, 实现社会稳定, 提高生活水平。)拉小教育差距, 实现资源共享, 人民满意教育, 当地学生享受良好教育教学, 实现智力脱贫。 3、师资培训、跟岗交流、教学交流、支教工作、信息化建设、专业建设、教学改革等。:(为帮扶地每年派人来穗参加培训、跟岗交流, 开展教学教研交流活动, 资助当学校建设双语教室、
001001	广州市教育局2018年教育管理信息化建设项目	100.00	广州市教育局机关服务信息化建设项目: 综合门禁管理平台、内部信息交流平台、信息发布系统、饭堂就餐信息化管理系统。	为了在保障单位安全的前提下为工作人员提供最大的方便和快捷的工作空间。同时为了营造一个安全、便捷、快速、有序、舒适的办公环境, 提高单位智能化办公管理的信息化水平。并充分体现“人性化、信息化、智慧办公单位”的理念, 对现有的门禁、来访管理、内部信息交流平台、信息发布系统、饭堂就餐信息化管理系统进行升级改造	1、服务对象:(服务人数)1500以上(含外来人员) 2、经办人员对系统满意度:(满意度)90% 3、有利于工作快速开展:(有利于工作快速开展)提升机关管理自动化程度, 数据存储空间超过3年, 便于事件溯源和审计。 4、服务对象:(服务处室个数)18个
001001	市教育局中职学校免学费财政补助项目	4,572.84	根据穗财教(2013)289号《关于印发广州市关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见的通知》相关要求, 按照2017学年学生数, 对2018至2020年每年的受资助人数进行预估, 按照现行的标准核算。	贯彻落实2012年《国务院政府工作报告》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》有关要求, 加快发展中等职业教育, 促进教育公平和劳动者素质提高, 对约5万人按照政策规定的标准进行免学费补助。	1、免学费政策涉及学校:(学校数量)10所 2、政策满意度:(师生家长对免学费政策满意度)95% 3、政策对学校影响程度:(提高学校招生率)政策能提高学校招生率5%以上。 4、免学费补助发放人数:(发放人数)5万人
001001	市教育局督导工作经费	107.70	根据国家《教育督导条例》(中华人民共和国国务院令624号), 为了贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)年》, 建立并实施教育督导评估制度, 推动促进各区、镇政府和学校、幼儿园落实教育督导工作责任、规范学校办学行为、深入推进素质教育, 促进广州教育水平的提升。主要用于: 1.召开教育督导会议, 布置工作; 2.开展督学培训和专项调研; 3.聘请专家, 对教育强镇复评、等级学校等工作进行综合性或专项的督导评估; 4.印刷学习资料; 5.督导责任区工作经费等。	通过开展教育督导工作, 督促和引导各级政府、区教育局和中小学校(含幼儿园)认真贯彻执行教育法律、法规, 规章和国家教育方针政策, 规范学校办学行为, 推进素质教育的实施, 提升教育质量, 推动和促进广州教育发展。	1、加强队伍建设, 促进机制完善。:(加强教育督导队伍的建设, 促进教育督导机制(督政、督学制度)的完善。)建立和完善督学常态化培训的制度和校长任期目标过程管理制度。 2、开展教育督导工作。:(开展教育督导)教育强镇复评2个, 开展专项督查3次, 视导学校20所 3、责任督学开展教育督导工作:(责任督学开展教育督导工作)1000人次 4、满意度:(满意度95%)满意度95%
001001	市教育局处理居住区教育配套设施未建设未移交历史遗留问题项目	23.00	1、出具全市解决居住区配套教育设施未建设、未移交历史遗留问题的调研报告; 2、资料归集: 对各区教育局上报给贵局的每个项目按照“一案一档”审核原始资料, 建立电子档案和详细工作台账; 3、按照“一案一策”原则, 针对能够推进建设及移交的项目制定具体的操作指引; 4、对于不具备现实条件建设或移交的项目给出明确的处理建议, 并列明事实及法律依据; 5、协助区教育局对上报的个案进行试点处理(如需通过司法途径解决须另行委托)。 针对现有法律政策框架下无法解决的问题进行分析, 并在此基础上提出解决居住区公建配套教育设施未建设未移交历史遗留问题的立法建议稿。	通过开展居住区教育配套设施未建设未移交历史遗留问题项目调研, 加强对历史问题的了解, 有针对性开展工作。力争三年解决问题	1、调研报告:(调研报告)1 2、操作指引:(操作指引)1 3、工作台账:(工作台账)1 4、学校设施:(学校设施)191
001001	广州市区域教育综合发展协同创新项目工作经费	240.00	1.依据《国家督导条例》要求, 研制教育督导指标; 2.研制和开发教育督导工作管理平台; 3.完善监测评估工具, 制作数据采集表, 采集数据并进行数据清理审核和统计分析; 4.完成监测评估报告。	建立教育督导评估相关标准体系, 对各区进行督导评估, 并形成年度监测评估报告。	1、政策覆盖面:(覆盖面)全市各区学校及幼儿园100人 2、教学质量提高:(教师教学质量提升)学历职称人数比上一学年增长5%。 3、政策对学校及幼儿园发展影响:(学校及幼儿园发展)综合能力有所提高 4、促进区域教育发展, 促进广州教育综合实力提升:(推动各级政府落实教育工作责任, 促进广州教育优质协调发展)各区落实教育工作责任、规范学校办学行为、深入推进素质教育等方面的水平不断提升。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	市教育局中小学班级管理专项	30.00	举办全市中小学班主任专业能力大赛，名班主任工作室建设，专家到工作室指导和工作室培训学员，出版中小学班主任论文集等。	举办全市中小学班主任专业能力大赛，加强市级名班主任工作室建设，出版中小学班主任论文集等。	1、名班主任工作室终期考评范围:(名班主任工作室终期考评范围)对28个市级名班主任工作室进行考评，组织5个考评组，共2天时间 2、进一步推进未成年人思想道德建设，加强中小学班级管理工作。:(中小学班主任工作站正常运行，班主任素质明显提升，中小学班主任工作成果显著。)100% 3、班主任专业能力大赛参加单位:(参加单位)全市11区和局属28所学校，共计150人 4、论文集征集，出版论文集、论文集收录论文:(在全市4万多班主任中举行论文集征集，出版论文集2册、论文集收录论文200篇)在全市4万多班主任中举行论文集征集，出版论文集2册、论文集收录论文200篇
001001	市教育局中等职业教育建档立卡学生生活补助财政补贴项目	41.04	《关于提前下达2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知》《关于下达2016-2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知》，对广东省建档立卡学生发放每生1200元市政配套补助资金。	将生活费补助资金下达至建档立卡学生学籍所在学校，安排给学生个人，由学生学籍所在学校代为发放。	1、2016-2017学年建档立卡补助人数:(补助人数)200人 2、2017年补助人数:(补助人数)142人 3、补助资格审核通过率:(是否通过)95% 4、服务对象满意度:(是否满意)基本满意
001001	市教育局高等学校、中等学校和普通高中国家奖学金及助学金财政补助项目	684.00	奖励和资助高等学校、中等职业学校品学兼优和家庭经济困难学生，使家庭经济困难学生公平享有受教育的机会，鼓励刻苦学生；按高等学校按国家励志奖学金、国家助学金、高中及中职学校、学业奖学金硕士研究生国家助学金标准，对符合条件的学生进行奖励和资助。	通过国家奖学金及助学金项目，资助一批优秀的困难学生，加快教育现代化，办好人民满意教育。	1、资助高等学校困难学生人数:(资助学生人数)500人 2、资助中职学校困难学生人数:(资助学生人数)4500人 3、资助中等学校困难学生人数:(资助学生人数)3000人 4、老师对政策满意度:(政策满意度)95% 5、学生对政策满意度:(政策满意度)95%
001001	广州市中小学校校园功能微改造设计指引编制及技术咨询服務	20.00	一、编制广州市中小学校校园功能微改造设计指引，含九个专题内容，分别为：国内外校园微改造案例研究及启示；校园文化提升专项研究；校园功能微改造适应范围的标准及建设分类原则；建筑及外立面整治指引；校门、门前广场及围墙整治指引；风雨连廊设计指引；绿化及公共空间提升指引；体育设施提升指引；校园功能微改造工作全过程指引。二、提供技术咨询和组织培训。1.广州市中小学校校园功能微改造工作全过程指引培训，指导学校微改造设计。2.定期回访、跟踪修正。3.选取典型案例汇编并印刷成册。	完成广州市中小学校校园功能微改造设计指引编制，组织全市中小学校园功能微改造设计培训及报建指引的业务培训。	1、工作成果提交数量:(设计指引手册提交数量)400本 2、工作成果提交数量:(典型案例提交数量)1000册 3、各区对咨询单位工作满意度:(各区对咨询单位开展培训、跟进、指导工作情况)90% 4、工作成果对项目改造能力提升程度:(能力提升)提高设计能力
001001	市教育局学校体育、艺术、国防教育工作经费	405.00	1、举办市级学生（幼儿）体育、艺术竞赛活动；2、开展市级学校体育、艺术和国防教育工作，如开展相关调研和政策研究，学校体育工作评估，学校体育设施向社会开放，国防教育检查及调研等；3、参加（或承办）上级部门及市有关部门（如体育部门、宣传部门）举办的体育、艺术、国防教育活动等。	根据中央、国务院发展青少年校园足球的战略要求，按照广州市中小学校园足球计划，进一步加大校园足球发展力度。到2020年，实现校园足球普及率达到80%以上，100%的学校能够有效开展校园足球运动，继续举办全市中小学足球联赛，市区两级比赛参赛学校达到1200所，参赛队伍达到1500支，参赛学生达到6万名，	1、体育卫生艺术国防教育组织管理情况:(计划开展工作的完成率)100% 2、体育艺术赛事工作情况:(各项赛事完成率)100% 3、学校体质健康水平:(全市学生体质健康测试合格率)95% 4、学校对体育卫生艺术和国防教育工作的满意度:(学校对体育卫生艺术和国防教育工作的满意度)90%
001001	市教育局教育科普工作经费	594.28	教育科普经费是贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》《广州市科学技术普及条例》，调动学校、教师、学生与社会开展科普教育工作的积极性，促进科技教育“扩大普及面，提升显示度”的重要资金保障。教育科普经费投入是开展青少年科普活动的重要保证，大力支持青少年科普教育，调动了学校、教师、学生与社会开展青少年科普教育的积极性，广州市青少年科技教育工作也取得了显著成绩。项目分别由以下四大类：1.提升显示度；2.扩大普及面；3.各类教育科普；4.管理项目。其中，提升显示度板块含国防、前沿、品牌科普项目、科技体育项目、创客与机器人项目等。	通过项目的实施，开展多种形式的科技教育竞赛活动，1.培养中小学生对科学的兴趣；2.提高其实践动手能力；3.培养和发现科技创新苗子；4.提升广州科技教育工作的普及面和显示度；5.充分利用现有青少年宫、儿童活动中心等场所的教育功能。	1、普及和提升科技教育活动:(在各区中小学校普及科技教育各类活动，打造市、区衔接的科技教育平台。)全市科技竞赛活动12项有区级项目进行培育对接。 2、完善科技教育基础条件:(推进教育领域综合改革中青少年科技教育创新发展，为科技教育工作创造良好的氛围和工作保障条件。)启动41项创客与机器人教育、24项STEM教育等改革试验，力争启动广州市科学教育特色学校创建活动。 3、促进师资能力素质提升:(专项培训与科技教育活动培训相结合，定期对科技教师开展培训，各级科技教师培训将3万人次。)科技教师队伍素质逐年提升。 4、发现和培养科技优苗:(开展科技优苗特训营活动，组织中小学生对高校体验高端学术研究气氛，培养学生科学研究兴趣和发展方向)每年招募营员160人左右。
			依据《广东省国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》、国家《公共机构节约能源资源“十三五”规划》、《广州市国民经济和社会发展规划》	由中央空调集成化智能控制系统建设后，可带来多方面的效益，达到	1、耗能:(节能降耗)降低30%。覆盖办公面积6296.85平方米，覆盖工作人员120名。

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	市教育局办公大楼中央空调系统节能控制购置经费	91.00	第十三个五年规划纲要》、《广东省公共机构节约能源资源“十三五”规划》、《广州市公共机构合同能源管理办法》等文件要求，对市教育局中央空调系统进行节能控制改造，建立1套中央调集成优化管理控制系统：（1）建立中央空调冷源运行能效优化控制系统；（2）建立中央空调末端精细化管理控制系统。	1、中央空调系统节能降耗、提高空调系统自动化管理水平，降低运行成本，满足办公人员夜间或周末加班期间的供冷需求，避免部分风机盘管下班未关闭的问题。	2、电费：(空调电费)电费支出降15%、用电量下降4.62万Kwh/年，电费节约3.8346万/年。 3、质量指标：(办公条件)有效改善办公条件 4、服务对象满意度：(服务对象满意度)提升服务对象满意度
001001	广芭扶持经费（文化支出）	1,331.90	为扶持转企改制文化院团的发展，根据穗文改【2008】1号及穗宣会纪【2011】11号的精神，安排广芭扶持经费，款列政府收支分类科目“2070107-艺术表演院团”。主要用于广芭的基本基本支出和公用支出。	绩效目标：实现广州芭蕾舞团正常稳定运作，提升广大市民的精神文化生活，满足了人民群众日益增长的精神文化需求。财政安排“广芭扶持经费”作为经常性经费固定下来。	1、提高演出场次和受众人数：(演出场次和受众人数比上一年度增加。)增加演出场次和受众人数5次和1万人次。 2、创（复）排剧目数：(全年新创（排）复排剧目数)2个 3、演出场次：(全年演出场次)70场 4、观众人次：(观众人次)84000人次
001001	广州市教育局2015年广州市教育局内部控制信息系统	67.95	根据穗科信审【2014】70号，该项目总投资控制在654万元，分年度实施。具体建设内容包括：教育局内控业务分析、预算管理子系统、支出管理系统、收入管理系统、合同管理子系统、资产财务管理子系统、标准管理子系统、统计分析子系统、财务园地子系统、系统配置管理子系统、采购管理子系统、项目管理子系统、资金财务考核子系统等等。	完成局机关内部控制系统的建设，将满足局机关18个处室使用，能提供94个用户，将提升局机关内部控制管理水平。对局属41个预算单位开展内部控制业务的梳理分析，并对41个预算单位开展系统开发工作。	1、服务对象：(服务处室个数)18 2、服务对象：(服务人数)80 3、经办人员对系统满意度：(满意度)90% 4、有利于工作快速开展：(有利于工作快速开展)办公效率平均减少10分钟/件。信息安全等级达到等保三级要求，力争实现全年安全无事故。
001001	科研项目专项	176.00	按周期组织市教育局科研项目（包括市教育科学规划课题、市属高校科研项目、市教育系统创新学术团队、市属高校羊城学者科研项目、市教育局协同创新重大项目、市属高校产学研结合基地、市教育科研协作基地、广州市教学成果培育项目等八类科研项目）的申报和立项，进行项目管理，组织结项验收，促进产出一批教学成果和科研成果，促进广州教育全面上水平，全国有影响。	立项和资助市教育局各类科研项目。市教育科学规划每年一批，市属高校科研项目每两年一批，市教学成果培育项目每两年一批，市属高校产学研基地项目每三年一批，市属高校羊城学者科研项目每三年一批，创新学术团队每三年一批，协同创新重大项目每三年一批，科研协作基地每三年一批，对项目进行管理，组织结项验收等。	1、产出科研项目数量指标：(拟立项市教育科学规划课题150项左右)拟立项市属高校科研项目150项左右 2、产出教学成果数量指标：(遴选市级优秀教学成果100项左右，并进行培育和推广。)遴选市级优秀教学成果100项左右，并进行培育和推广。 3、产出科研成果数量指标：(科研成果（论文、专利等）若干)市教育科学规划课题预期成果如下：重点课题预计发表论文3篇，其中SSCI、ISSCI期刊或核心期刊论文1篇，或者1项发明专利；一般课题发表论文3篇（高校含核心期刊论文1篇或者1项发明专利）；专项课题发表论文2篇（高校含核心期刊论文1篇）。高校科研项目预期成果如下：重点项目发表核心期刊论文3篇，其中，SCI或SSCI、CSSCI期刊论文1篇，或获得1项发明专利授权；一般项目发表论文3篇，其中SSCI、
001001	市教育局广芭扶持经费	475.00	为扶持转企改制文化院团的发展，根据穗文改【2008】1号及穗宣会纪【2011】11号的精神，安排广芭项目扶持经费，主要用于广芭人才培养、艺术交流及比赛、剧目创（复）排、专用材料。	绩效目标：实现广芭正常稳定运作，提高演出场次及受众人次，提升广大市民的精神文化生活，满足了人民群众日益增长的精神文化需求。财政安排“广芭扶持经费”作为经常性经费固定下来。	1、提高演出场次和受众人数：(演出场次和受众人数比上一年度增加。)增加演出场次和受众人数5次和1万人次。 2、演出场次：(全年演出场次)70场 3、观众人次：(观众人次)84000人次 4、创（复）排剧目数：(全年新创（排）复排剧目数)2个
001001	市教育局审计专项工作经费	120.00	根据《广州市领导干部任期经济责任审计实施办法》和《印发广州市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定：对局属单位负责人进行任期经济责任审计，对局属单位的经济活动进行审计检查。2018-2020年拟安排审计内容：经济责任审计，专项经费审计，专项审计调查、审计与法制培训等。	采用对项目进行专项审计的方式，提高了教育系统专项资金使用效率，规范使用行为，促进局属各单位党风廉政建设，及财务管理工作的规范化、制度化、法制化，逐步实现从真实性、合规性审计向绩效审计转型，充分发挥内部审计的“免疫系统”功能，达到加强管理、健全内部控制体系，防范风险，提高效益的目的。	1、任期经济责任审计单位：(审计单位)6个 2、任期经济责任审计报告：(审计报告)6份 3、审计涉及资金量：(审计资金量)900万 4、任期经济责任审计人数：(审计人数)6人次
001001	广州市教育局学校德育工作经费	135.00	申请依据：《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》（中发【2004】8号），中共中央办公厅《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》（中办发〔2013〕24号），中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》。开支内容：打造广州德育工作品牌,进一步提升德育工作实效，全方位、多角度开展德育工作，切实提升德育工作实效。开展内容、形式多样的德育主题教育实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，开展主题创意大赛、文明校园建设等活动，深化开展书香校园及阅读活动，完成年度创文及未成年人思想道德建设测评工作。	进一步打造广州德育工作品牌,创新开展德育主题教育实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，深化开展书香校园及阅读活动，加强校园法治宣传教育，切实提升德育工作实效，确保完成年度创文及未成年人思想道德建设测评工作。	1、打造广州德育工作品牌,组织开展读书节、书信节、诵读中华经典美文活动：(打造广州德育工作品牌,组织开展读书节、书信节、诵读中华经典美文活动)活动场数3场 2、组织开展培育和践行社会主义核心价值观主题活动：(组织开展培育和践行社会主义核心价值观主题活动场数)5场 3、开展文明校园创建活动、书香校园创建系列活动：(开展文明校园创建活动、书香校园创建系列活动)完成年度创文及未成年人思想道德建设测评工作 4、参与人员对活动满意度：(满意度)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	广州市教育局2017年教育管理信息化项目	545.00	1.建设教育信息资源大数据库：一是重点建设覆盖学前教育、中小学教育、中等职业教育和高等教育的学生、教师、学校资产及办学条件三大类数据库。包括基础数据表、业务专题库等的建设。二是数据来源包括教育局（含局属单位）自建系统，教育厅、区/学校建设系统等。部分急需又缺少来源的系统采用手工填报的方式。三是实现数据的采集、交换、清洗、转换和装载的一系列过程。2.广州市教育局政务综合信息平台优化提升工程。3.通过智能机器人云服务平台租赁，本期将完成政策咨询机器人和招生报考咨询机器人2个机器人的建设租赁，通过微信和网页等不同的渠道，为全市学生和家長提供招生考试和政策宣传咨询服务。	通过实施广州市教育局政务综合信息平台优化提升工程，全面提升广州市教育局行政办公效率和管理水平。	1、用户满意度:(对用户使用平台的满意度作抽样调查)样本数500人次以上，85%以上 2、广州市教育局政务综合信息平台优化提升:(政务平台运行效率提高)通过对政务平台使用用户做抽样调查（样本数100人次以上），政务平台运行满意度90%以上。 3、建设学生、教师、学校资产及办学条件三大类数据库:(数据库覆盖各级各类教育)对学前教育、中小学教育、中等职业教育和高等教育的学生、教师、学校资产及办学条件三大类数据库覆盖率80%以上，数据量达到80TB以上。 4、.政策咨询机器人和招生报考咨询机器人共2个机器人的建设租赁:(使用机器人开展政策与招考咨询)机器人接受咨询率占总咨询数量的80%以上
001001	市教育局业务工作经费	793.39	依据市教育局三定方案工作职责，贯彻执行国家省市有关教育工作的政策，起草有关地方法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施；组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布；各学阶教育事业与发展的统筹管理工作；指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革、学校进行专业建设、课程建设和教材建设；推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导本市成人文化教育、社区教育、职工教育和农民文化技术教育工作，开展全市11	依据市教育局三定方案工作职责，为贯彻执行国家省市有关教育工作的政策，优先发展教育事业，深化教育改革，加快教育现代化建设，起草有关地方法规、规章草案，拟订有关政策措施并组织实施；组织拟订教育改革与发展规划和年度计划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，办法人民满意的教育。	1、组织各学阶工作会议:(工作会议召开次数)10 2、组织各学阶专项调研活动:(专项调研活动召开次数)5 3、业务管理对象范围:(管理对象范围。)全市11区学校，市本级41所单位。 4、局机关人员满意度:(满意度)95%
001001	广州市家庭教育专项经费	109.35	开支依据：根据全国妇联、教育部、中央文明办等9部委《关于印发<关于指导推进家庭教育的五年规划（2016—2020年）>的通知》（妇字〔2016〕39号）。 开支内容：1.开展家庭教育专题讲座；2.开展课题研究；3.家庭教育实践基地建设；4.组织家庭教育骨干进行学习调研；5.组织开展征文、汇编资料等活动。 开支明细：家长家庭教育能力提升、家庭教育实践能力提升。	以培育和践行社会主义核心价值观，加强儿童思想道德教育为核心，以强化家长家庭教育主体责任，提高家长家庭教育水平，培养儿童优良品质和健康人格，促进儿童健康成长为目标，以文明家庭创建活动及家庭教育宣传实践活动为载体，着力推动中华优秀传统文化、家庭美德以及科学的儿童发展观宣传教育，着力建立健全适应城乡发展。	1、项目产出课题研究数量、征集论文数量等。:(项目产出课题研究数量、征集论文数量等。)课题研究数量为26个，主要是新形势下家庭教育面临的问题和挑战，家庭教育基地26个；家庭教育骨干学习调研1次、参加人数50人；征文数量1000篇以上，参与征文人数3000人次、汇编资料数据4册等。 2、家庭教育能力:(家庭教育能力得到提高)学生家长充分认同家庭教育理念和方式方法，通过相关培训和实践，家庭教育能力得到提高。 3、广大家长对广州市教育行政部门家庭教育方法指导的满意度:(广大家长对广州市教育行政部门家庭教育方法指导的满意度)广大家长对广州市教育行政部门家庭教育方法指导的满意度在90%以上，广州市家庭教育培训、研究工作的影响力不断增强，并在全国处于领先地位。
001001	市教育局广州市校车动态信息监管平台项目	782.00	（一）信息工程建设内容： 校车动态信息监管平台（校车使用许可管理系统、前端数据采集与处理子系统、校车运行监控系统、辅助管理系统、统计分析子系统）； 接口开发（包括标准数据采集接口、与交警校车安全管理信息系统对接、与校车前端设备系统对接、与短信系统对接、与数字教育城对接等）； 数据初始化、迁移，运行支撑平台建设等。 （二）租赁服务：2年车载终端设备租赁及运行维护服务。	初步依托现有的广州城市视频专网和教科网、各学校视频图像传输网络等基础网络设施，以市校园视频联网应用平台为核心，以既有的学校视频监控系统 and 现有区联网平台为基础，分级有效整合各类视频图像资源，促进点位互补、网络互联、平台互通，逐步对接学校监控管理平台，实现全市所有学校的校园视频图像资源的联网共享。	1、校车动态信息覆盖范围:(信息覆盖范围)全市11区 2、校车动态信息服务对象人数:(服务对象人数)1万人以上 3、优化校车监管效率:(监管效率)提高10% 4、师生对校车管理的满意度:(师生满意度)95%
001001	市教育局民办教育工作经费	37.34	申请依据：《民办教育促进法》，《国务院民办教育实施条例》，《省政府实施民办教育促进法办法》。。。开支内容：1、召开全市性民办教育工作会议；2、开展民办教育办学办者或校长专业培训；3、聘请省内外民办教育专家，对修订后的民促法及相关配套政策进行宣传解读；4.开展全市教育系统行政许可、变更、分立、合并、终止和备案等批复事项工作人员业务培训；5.指导民办教育协会配合政府部门开展工作。 开支明细：1.会议费；2.管理人员业务培训费；3.专家聘请费；4.民办教育调研学习等。	通过开展民办教育统筹管理，协调相关处室，调动社会资源加大对民办教育投入，提高民办教育办学办特色和质最，加强对民办教育学校规范化管理，促进民办教育健康发展。	1、创建民办教育办学特色情况:(社会认可度)不低于70% 2、业务人员执行政策情况:(受训率)不低于60% 3、社会效益:(基础教育中民办教育学校在在校生占比)约46% 4、质量效益:(民办初中办学质量深受社会各界认可)民办初中办学质量深受社会各界认可
001001	广州市教育局办公大楼改造	300.00	依据《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》（中办发〔2013〕17号）、《广东省发展改革委关于调整我省各级党政机关办公用房维修改造项目审批程序事宜的通知》（粤发改投资函〔2016〕5401号）、《广州市发展改革委关于我市各级党政机关办公用房维修改造项目立项审批权限及规范报批程序相关事宜的通知》（穗发改〔2017〕348号），本次市教育局维修改造项目：1.大庭院改造243平方米；2.办公楼副楼改造312平方米；3.教研综合楼3800平方米等。	通过以上维修改造，提升市教育局现有办公大院绿化环境，改造车库、信访办事大厅等项目提升行政办公和业务用房建筑的使用效率，建设干净、整洁、有序的办公硬环境。	1、数量指标:(展示区域)增加一个，展示宣传广州市社会主义现代化和教育现代化建设成就，党和国家事业发展，新时代中国特色社会主义思想。 2、数量指标:(绿化面积)增加约2500m² 4、质量指标:(办公环境)有效改善 5、社会效益指标:(办公办事环境)方便办事，人车分流 6、社会效益指标:(庭院微改造)改善机关办公环境 7、社会效益指标:(增加楼顶花园绿化)节能降耗 8、服务对象满意度:(办事大厅改造)提升服务对象满意度
			随着教育国际化不断发展，我市教育系统对外交流机会逐年增多，对外交流工作日益凸显重要性。汲取先进管理经验，用于指导我市教育系统未来的管理与发展。在基础教育、高等教育、校园足球、学校艺术交流	通过组织广州市基础教育系统新一轮“百千万人才培养工程”教育	1、出访报告考核表:(对出访报告考核表进行抽样检测)出访报告评分80分以上 2、出访报告:(对出访报告进行抽样检测)出访报告内容详实、无抄袭

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001001	因公出国（境）经费	356.45	等领域，与国外兄弟城市的教育行政部门和院校开展深层次、多角度、全方位的交流与合作。根据教育事业发展 and 教师队伍建设“十三五”规划要求，大力培养教育领军人才，建设一支素质优、业务精、理念新、满足教育现代化发展需要的教育领军团队。在国内培训基础上，组织境外研修，拓展校长教师国际视野，增强创新意识，提升教育理念与教育实践。包括组织教育专家等培养对象赴芬兰/美国参加领导力学习交流等	专家、名校长培养对象赴美培训；广州市教育家培养对象赴芬兰培训；以及分批组织广州市基础教育系统新一轮“百千万人才培养工程”名教师项目考核优秀学员和广州市卓越中小学校长培养工程考核优秀学员赴台培训，积极开展教育中外合作交流、合作办学等。	2、 行前教育会议:(对行前教育会议记录进行抽样检测)行前会议出席人员100% 4、 搭建合作平台:(有具体落地项目或在谈项目，有项目推进记录)两地教育界开展项目合作，共建平台，推进具体项目落地
001095	广州市铁一中学				
001095	市教育局广铁一中越秀校区高三楼、教学楼、科技楼电梯加装工程	50.00	我校越秀校区高三楼、教学楼、科技楼原建设均没有设置电梯，现在每个学期都有学生由于运动等原因受伤而导致上下楼梯不方便。拟给高三楼、教学楼、科技楼建设电梯井并加装电梯，含建设安装费和其他设计、咨询等费用。项目总投资480万元，按项目推进计划分年度安排资金。本年度申报资金主要用于购置电梯等专用设备。	通过项目开展，前期深入现场与设计方等做好各种沟通工作。确保前期准备工作顺利开展，并完成项目的报建及招标工作。	1、完成政府采购招标次数:(政府采购招标次数)2次 2、建设电梯数量:(建设电梯数量)3台 3、师生满意率:(满意目标人数÷受访目标总人数×100%)95% 4、设备使用率:(（使用天数-闲置天数）÷设备投入工作天数×100%)90%
001095	市教育局广铁一中后勤保障设备采购购置经费	212.00	项目总投资252.95万元，分年度安排资金。本年度申请资金主要用于采购后勤及办公设备。 1、更换越秀校区使用近10年的电缆。 2、更换越秀校区高三楼配电柜、教学楼及男生宿舍楼电源箱 3、越秀校区需要增加有源电力滤波器。 4、更换部分空调及图书馆改造新增吸顶空调。 5、更换实验室、学生宿舍损坏的防火门。 7、对部分已使用7年的食堂用具及设备进行更换，对其他设备进行维护保养。	通过项目实施，更换越秀校区老旧的电力相关设备和电缆，确保学校日常教育教学秩序和校园用电安全；同时更新空调、电教设备、增加有源电力滤波器增强了服务能力，满足师生需求。	1、更换电缆长度:(计算方法：核定数)600米 2、采购空调设备数量:(计算方法：核定数)40台 3、设备利用率:(（设备使用天数-闲置天数）÷设备投入使用天数×100%)90% 4、设备预设功能达标率:(设备使用功能÷设备预期功能×100%)90%
001095	市教育局广铁一中对口扶贫财政补助项目	2.44	申报原因：根据上级党委要求，扶贫已经纳入工作上的重要议事日程，我校对口扶贫是丰顺县潘田镇中心村。按照上级要求，我校每年派出相关的领导和教职员工5人两批分上下半年到该村镇进行扶贫工作。主要工作内容：1、对口帮扶潘田镇中心村2户房屋改建户；2、对口帮扶的潘田镇中心村1户贫困户。主要用于对口贫困户的资金资助及扶贫差旅。	通过扶贫项目开展，加强我校与对口扶贫帮扶镇的联系，提高扶贫的效率，达到扶贫的效果。	1、住房改造完成率:(实际改造房屋数÷计划改造房屋数×100%)100% 2、下村镇帮扶次数:(计算方法：核定数)2次 3、下村镇帮扶人次:(计算方法：核定数)5人 4、扶持对象满意度:(满意扶贫人数÷扶贫总人数×100%)98%
001095	市教育局广铁一中物业管理费用	489.00	铁一中学有两个校区，其中番禺校区所处市郊比较偏远，学校周边环境比较复杂，需要投入较大人力物力以保证在校师生的安全和维护正常教学秩序。本项目资金主要用于：1、物业管理费；2、垃圾清运费。	为保证学校番禺校区周边环境建设，进一步加大各项投入，才能保证在校师生安全和良好的教学秩序。目前学校公用经费不足，现申请财政安排物业管理及校内绿化费用等。以满足学校6万多建筑面积的日常安保维护工作和绿化等校内生态平衡，进一步建成安全文明校园和绿色生态校园。	1、绿化覆盖率:(绿化面积÷校园面积×100%)40% 2、师生满意率:(满意的师生人数÷师生总人数×100%)88% 3、物业服务人数:(计算方法：核定数)4189人 4、物业后勤服务涵盖校区数:(计算方法：核定数)2个校区
001095	市教育局广铁一中年度安保项目	81.00	学校在校师生众多，人流集中。学校部分消防、安全设备都有一定的使用期限需要定期更换。该项目主要对校内涉及安全保卫、消防以及大型机电设备的维护和定期更换相关配件等。含消防系统维护，电梯维保，消防器材等等。 1、番禺校区疏散指示灯和安全出口灯的线路经过多年使用，有很多需要更换，保障其正常使用。 2、定期将到期的消防设备器材进行更新，保障学校教学安全环境。 3、学校消防维保、电梯维保。 该项目主要用于采购各种消防安保耗材及安保设备的维护。	加强校园安全管理工作，遏制安全事故的发生，切实保障师生生命财产安全。提高师生在校的安全系数，保障教学安全有序开展。	1、师生满意率:(满意师生人数÷师生人数×100%)90% 2、电梯维修率:(实际完成电梯维保检修次数÷计划完成电梯维保检修次数×100%)100% 3、采购消防设备数量:(计算方法：核定数)300件套 4、采购灭火器数量:(计算方法：核定数)500个
			现有的实验室设备、仪器老化，按照示范性高中的要求进行升级改造		1、采购航模队和机器人队器材训练设备数量:(计算方法：核定数)45件套

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001095	市教育局广铁一中功能室更新改造与仪器药品采购购置经费	100.00	现有实验室设备、仪器老旧，按照功能室建设的要求进行升级改造。主要内容：1、两校区理化生实验室常规仪器和药品；2、生物实验室的改造更新。项目总投资152万元，分年度安排资金。本年度申请的资金主要用于购买实验器材等专用设备。	通过该项目的开展，组织学生航模队、机器人队进行训练；更新部分实验室以及个别设施设备，提高教学质量，增强学生的实验动手能力。	2、更新实验室数量:(计算方法:核定数)1间 3、实验设备使用率:((设备投入使用天数-闲置天数)÷设备投入使用天数×100%)90% 4、参赛获奖率:(获奖次数÷参赛总次数×100%)80%
001095	广州市铁第一中学2018年信息化建设项目	300.00	主要内容为1.智能班牌及德育宿管系统；2.多媒体教学平台改造；3.创客实验室；4.计算机实验室改造；5.项目监理；6.验收测评；7.安全测评。项目经工信委评审总投资579万元，分年度安排资金。本年度申报资金主要用于采购专用设备。	实现校内教学、科研、办公和服务的数字化、信息化和网络化；实现信息资源和服务的合理规划、合理分配和有效利用。保证资源和服务的可靠性、安全性和科学性；提高教学质量，保障教学效果。	1、实验室改造数量:(计算方法:核定数)1间 2、设备使用率:((设备投入使用天数-闲置天数)÷设备投入使用天数×100%)80% 3、师生满意率:(满意师生人数÷师生总人数×100%)95% 4、多媒体改造数量:(计算方法:核定数)60套
001095	市教育局广铁一中临聘教师工作经费	390.00	最近几年生育二胎等情况增多，按编制文件要求可以聘请教职员编制数的5%聘请临聘教师。为了确保学校工作的正常开展，拟招聘临聘教师补充一线教学工作，根据《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》规定申请临聘教师经费。该项目用于支付临聘教师工资福利待遇。	为了确保学校工作的正常开展，招聘临聘教师补充一线教学工作，达到保障教学质量及效果。	1、师生配比率:(学生人数:教师人数)初中:13.5:1，高中:12.5:1 2、招聘临聘老师人数:(计算方法:核定数)30人 3、服务学生人数:(计算方法:核定数)3800人 4、学生满意率:(满意学生人数÷学生总人数×100%)98%
001095	广州市铁第一中学2018年信息化运维项目	60.00	该项目主要包括维护学校服务器存储设备和机房设备、桌面及终端设备、网络及信息安全设备通信链路采购与维护、基础软件、应用软件及信息资源项目管理等。项目经工信委评审，资金主要用于信息运维支出。	保障设备完好率95%或者以上，确保正常的教学、办公需求,延长设备使用寿命。	1、现场维护率:((现场维护次数÷要求现场维护保障次数)×100%)95% 2、师生满意度:(满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、平均日维护数:(维护次数÷系统工作日)5 4、故障平均处理时间:(故障处理总时间÷故障次数)20mins
001095	市教育局广铁一中中小学教师继续教育工作经费	10.00	根据穗教师资【2017】25号文的要求申报该项目，项目的内容为：1、市级教育名家工作室经费（陈庆雯）；2、市级名校长工作室经费（陈庆雯）。项目资金主要用于培训、考察交流的差旅及专家劳务费支出。	深入开展学校文化建设项目研究，帮助帮扶地区和学校打造突显学校文化特色建设项目，加强体现学校文化的特色课程的建设与实施探索，从而推进学校文化建设。针对教师专业发展面临的问题，配合所在学校及帮扶地区和学校推进校长、教师专业发展工程的实施，探索加速校长、教师专业成长的有效途径。	1、培训名校长工作室成员人数:(计算方法:核定数)100人次 2、培训教育名家工作室成员培训人次:(计算方法:核定数)200人次 3、受众满意度:(接受培训满意人数/培训人数*100%)95% 4、研究生学历结构率:(成员研究生数/成员总数*100%)60%
001095	市教育局广铁一中番禺校区教学行政楼屋面防渗处理工程	66.00	番禺校区由于行政教学楼屋面出现多处渗漏现象，需针对屋面进行防渗漏处理。高楼层学生缺少接触绿植机会，应当进行校园屋面绿化，增添校园生态园，丰富学校的艺术氛围，同时部分达到节能减排效果。主要对番禺校区行政楼、高中楼、初中楼、实验楼等进行屋面防渗处理；适当增加屋顶绿化；围墙增加不锈钢围栏等。分年度安排资金，按财评结果支付。本年度申报资金主要用于维修工程费用。	番禺校区由于行政教学楼屋面出现多处渗漏现象，需针对屋面进行防渗漏处理。并适当进行校园屋面绿化，增添校园生态园，丰富学校的艺术氛围。主要进行屋面防渗处理；增加屋顶绿化；围墙增加不锈钢围栏等，围墙栏杆长度。	1、屋面防渗处理面积:(计算方法:核定数)3833平方米 2、新增绿化面积:(计算方法:核定数)1000平方米 3、防渗处理施工面积:(计算方法:核定数)3833平方米 4、项目改造面积完成投入使用率:(实际投入使用改造面积÷完成改造验收后面积×100%)90% 5、师生满意率:(满意师生人数÷师生总人数×100%)90%
001095	市教育局广铁一中分布式光伏发电及节能管理设施设备	50.00	为了响应国家在可再生能源开发先进技术的利用和绿色环保理念及有效管控用电设备，充分体现节能环保特色。在上级主管部门的大力支持和鼓励下，建设分布式光伏发电及节能管理设施设备达到节能降耗任务。主要建设内容：一、分布式光伏发电部分（含光伏组件和发电系统等）；二、节能管理设施设备部分（含用电计量、空调照明控制和中控管理等）。项目总投资496万元，按项目进度分年度安排资金。本年度申报资金主要用于购置节能专用设备。	通过该项目实施，建设光伏发电模块和学校节能检测、控制系统，达到节能减排的目的。	1、采购光伏发电面板面积:(计算方法:核定数)1000平方米 2、加装用电计量设备数量:(计算方法:核定数)595个 3、师生满意率:(满意目标人数÷受访目标总人数×100%)95% 4、设备预设功能执行率:(实际使用功能÷预期使用功能×100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001095	市教育局广铁一中越秀校区校道路面及学生宿舍屋面防漏工程	78.00	由于越秀校区整体建筑老化,存在安全隐患。该项目包括平整越秀校区路面,更换加固松动的砖块。更换学生宿舍、实验楼部分门窗,对二道门附属室进行渗漏维修。拟进行校园路面更换防滑花岗岩石材、处理学生宿舍实验楼屋面渗漏以及维修部分门窗、单车棚等。分年度安排资金,按财评结果支付。本年度申请的资金主要用于维修维护工程费用支出。	越秀校区路面出现凹凸不平,而且常伴有松动的砖块。学生宿舍、实验楼部分门窗、二道门附属室已经老旧,存在渗漏破损的情况。该项目主要维护路面,屋面防漏处理,油漆粉刷,以及部分课室的门窗更新。改善教学环境,提高师生的安全保障。	1、路面维护数量:(计算方法:核定数)2450平方米 2、屋面防漏数:(计算方法:核定数)1300平方米 3、师生满意率:(满意师生数÷师生人数×100%)80% 4、课室门窗完好率:(完好课室门窗数÷课室门窗数×100%)95%
001095	因公出国(境)经费	38.00	为加强与国际接轨的力度,实现教育国际化,提升教师素养与能力,培养学生创新思维,开阔教师视野。结合学校特色课程开发与实施要求,学校校加强与港澳台英法等姐妹学校的交流学校准备在2018年组织师生到英、法和香港交流活动。与同时组织学生参加国际无线电测向赛和名师工作室研修。我校缔交的友好学校和单位包括:台湾台北市内湖高级中学、香港曾壁山中学、德国慕尼黑下哈兴丽莎文理中学、奥地利维也纳第九联邦中学和香港女童协会等,2018年校际之间将加强国际交流,促进学校的教育教学水平。该项目主要包含赴英法德及港澳台等地的因公出境的费用支出。	为加强与国际接轨的力度,实现教育国际化,提升教师素养与能力,培养学生创新思维,开阔教师视野。结合学校特色课程开发与实施要求,学校加强与港澳台等姐妹学校的交流,计划在2018年组织与国内外、港台姐妹学校交流组织学生参加国外交流以及各类参赛。	1、外访团组出访次数:(计算方法:核定数)5个 2、师生满意率:(满意师生人数÷师生人数×100%)90% 3、组织出访:(组织团组教师出访人次)25人次 4、特色课程完成率:(实际特色课程实施数÷计划实施的课程数量×100%)100%
001095	市教育局广铁一中番禺校区球场及食堂一楼等维修工程项目	30.00	由于运动场沉降严重,存在安全隐患需进行维修改造。该项目的主要内容:1.室外篮球场、排球场和体育馆顶网球场围网更换,并将硅PU地板更换成天然橡胶预制件;2.新建充满校园文化和铁一中学的特色书吧;3.在后门岗位置增加一排停车位,并对原有绿化进行迁移调整;4.平整跑道,打桩后重新更换跑道材料为预制型橡胶跑道,运动场换填土后压实重新种植草皮;5.增设学生阅读空间,中庭增加雨棚。项目总投资1203.39万元,分年度安排资金。本年度申请资金主要用于维修工程前期咨询设计费用支出。	通过该项目开展,争取在当年完成项目的前期设计、预算评审和招标工作。其中跑道和篮球场更新部分进行前期备料并启动施工。	1、场地更新面积:(计算方法:核定数)2900平方米 2、跑道沉降处理面积:(计算方法:核定数)400米 3、师生满意率:(满意师生人数÷师生总人数×100%)90% 4、跑道使用率:(跑道使用天数-闲置天数)÷跑道投入使用天数×100%)80%
001095	市教育局广铁一中越秀校区教学楼首层地面处理、墙面粉刷及防水处理工程	78.00	越秀校区教学楼屋面有多处渗水的地方,教学楼墙面和天棚油漆脱落严重。首层地面由于不均匀沉降已出现较多裂缝。部分卫生间有渗漏情况。为保障在校师生的人身安全,保证学校日常教育教学的开展需要,对学校教学楼屋面进行防渗漏处理、对首层地面伸缩缝拆除重新做并重铺地面,对卫生间、外墙等进行防水、油漆处理等。拟进行防水处理,伸缩缝处理,重铺地面,预计本年度完成施工。	为保障在校师生的人身安全,保证学校日常教育教学的开展,需要对学校教学楼屋面进行防渗漏处理、对首层地面伸缩缝拆除重新做并重铺地面。对卫生间、外墙等进行防水、油漆处理等。拟进行防水处理,伸缩缝处理,重铺地面,预计本年度完成施工。	1、防水处理面积:(计算方法:核定数)850平方米 2、伸缩缝处理数:(计算方法:核定数)12处 3、安全发生率:(零安全事故)0 4、师生满意率:(满意师生人数÷师生总人数×100%)90% 5、地面处理面积:(计算方法:核定数)230平方米
001095	市教育局广铁一中越秀校区微改造维修工程项目	100.00	学校几处建筑为上世纪60年代的建筑物,相关配套设施如供电给排水管网等老化、墙面砖空鼓脱落、破裂等现象较多。为排除校内建筑部分安全隐患,统一校内建筑外观风格,提高师生的健康生活水平对越秀校区进行系列微改造。主要有拆除更新连廊;重建大门及门卫室;科技楼行政楼四号宿舍楼等楼宇加固及外立面改造防水及饰面、室内墙面漆、吊天花及电气线路改造;给排水管网改造;音乐室翻新;足球场草地及喷淋系统改造、跑道及篮球场面层更换改造;水泵房翻新改造;后勤、停车场设施等改造。项目总投资1109.26万元,分年度安排资金。本年度申请资金主要用于维修改造工程费用支出。	通过项目开展,前期深入现场与设计方等做好各种沟通工作。确保前期准备工作顺利开展,并完成项目的政府采购招标工作。	1、师生满意率:(满意师生人数÷师生总人数×100%)90% 2、建设风雨连廊数量:(计算方法:核定数)1个 3、招生率:(实际招生数量÷计划招生数量×100%)100% 4、政府采购公开招标次数:(计算方法:核定数)2次
001095	市教育局广铁一中铁英特色课程建设工作经费	60.00	为保证铁英特色课程的顺利实施,提升学校德育工作实际成效,强化德育处对学生身心健康成长的教育职能。开展铁英班2017年学生特色课程之实践类活动,进行特色课程教师培训活动,建设完善的特色课程体系,开展特色课程背景下优秀教学论文的评选活动,推荐优秀论文发表,将优秀论文集结成册,编撰《广州市铁一中学教学论文集》。针对在已有课程基础上加强对学生的生命教育、职业规划教育、积极心理健康教育;加强对学校德育工作的宣传推广以及推进校本课程建设的相关政策要求。主要开支为教学材料费、培训费等。	完善铁英特色课程体系,丰富课程内涵,保证课程的具体实施,提升特色课程实施教师的专业水平,组织特色课程建设背景下的教学论文评比,推荐优秀论文发表,促进教师对教学实践的深入思考。通过生命教育课程、生涯规划课程和积极心理学课程,锻炼学生品格。将论文、德育专刊编辑成书出版,全面完善学校特色课程建设。	1、受众满意度:(满意目标人数/受访目标总人数*100%)95% 2、参加课程学生人数:(参加课程培训人次)2000 3、升学率:(考上大学学生人数/参加高考学生人数*100%)100% 4、编制出版教研简讯:(计算方法:核定数)4期

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001095	市教育局广铁一中番禺校区学生宿舍走廊排水处理及外墙防渗漏	108.39	由于番禺校区学生宿舍走廊的积水、渗漏等严重问题，存在安全隐患。解决积水及渗漏问题，并对食堂的沉降严重区域进行处理。拟拆除学生宿舍原走廊地面，重新铺贴防滑地砖，设置排水沟；整改学生宿舍原有线槽，把线槽换成不锈钢线槽，移动相应走廊线管，线槽整改长度；拆除学生宿舍北面外墙砖及批荡层，重新抹外墙抗裂防水砂浆，铺贴外墙装；学生宿舍楼梯增加防雨棚；食堂外面地坪沉降严重，进行地面处理。本年对资金主要用于支付维修工程费用。	该项目拟拆除学生宿舍原走廊地面，重新铺贴防滑地砖，设置排水沟等；处理学生宿舍防水层及外墙砖且此内容需要高空作业；增加防雨棚；食堂外面地坪沉降处理；更新学生书吧等。通过该项目的实施，达到美好教学环境，消除存在的安全隐患。	1、新增防雨棚面积:(计算方法:核定数)600平方米 2、外墙面防水处理面积:(计算方法:核定数)2000平方米 3、学生宿舍铺设地面面积数:(计算方法:核定数)1200平方米 4、师生满意度:(满意师生人数÷师生总人数×100%)80% 5、入学率:(实际招生人数÷计划招生人数×100%)100%
001095	广州市铁一中学2017年信息化建设项目	200.00	主要是越秀、番禺两校区的校园安全系统设备老化；越秀校区自2007年建设、2012年小范围维护，番禺校区2010年亚运建设到目前，设备老化已经影响校园安全监控管理需要。因此需继续进行系统的改造，同时对番禺校区2012年以来建设的课堂多媒体教学平台严重老化的部分进行改造。对学生宿舍对讲系统进行改造，保障学校日常教育教学活动的有序进行，保障在校师生的安全。该项目的主要用于信息化运维费用支出。	该项目为教育现代化，实现校内教学、科研、办公和服务的数字化、信息化和网络化。我校2017年拟对越秀、番禺两校区整改多媒体教学平台、整改两校区安全监控系统、改造宿舍对讲系统，提升教学质量及教学效果。	1、校园安全平台改造数量:(计算方法:核定数)2套 2、系统故障率:(系统出故障时间÷总运行时间)×100%)5% 3、师生满意度:(满意师生人数÷师生总人数×100%)90% 4、多媒体平台整改数量:(完成多媒体平台整改)39套
001095	市教育局广铁一中图书馆自动化及设备购置经费	127.00	越秀校区图书馆书架已使用30年，由于承重过大，导致变形倾斜，存在较大的安全隐患；自助化是中学图书馆信息化发展的趋势，有利于提高图书馆藏书利用率；番禺校区住，宿生多，已建自助图书馆运行良好，借阅率高，希望在宿舍区再建设一间，提高学生阅读积极性。主要内容：1、更换越秀校区书架及配套桌椅；2、两校区图书馆实现自助化管理及设备购买，实现馆藏借阅自助化；3、番禺校区建设24小时自助图书馆。项目总投资188万元，分年度安排资金。本年度申报资金主要用于采购专用设备、办公设备等。	完成番禺校区自助化项目，方便学生自助借阅，完成番禺校区24小时自助图书馆建设。通过该项目的实施，提高学生的阅读积极性，提高学生的文化素养。	1、建设自助图书馆数量:(计算方法:核定数)1间 2、更新书架等设备数量:(计算方法:核定数)240件套 3、设备预设功能达标率:(设备使用功能÷设备预期使用功能×100%)98% 4、师生满意度:(满意师生人数÷师生人数总量×100%)90%
001021	广州市执信中学				
001021	市教育局执信中学基础教育国际交流与合作试验基地工作经费	30.00	我校与广州友好城市德国法兰克福市开展教育文化交流已有16年；通过国际交流与合作的宣传和教师培训提高教师组织能力、国际课程理解和工作水平。通过一系列的国际教育与合作提升了执信中学国际教育与交流水平，提高了广州教育的国际影响力。项目主要用于开展国际交流与合作成果展示、教师培训、接待国外教育文化交流团、国际教育交流成果展示、成果汇编、研讨会。开支明细：展位费、学习指导费、租车、保险、学习参观费、餐费、接待费、成果推广资料费等	我校与广州友好城市德国法兰克福市开展教育文化交流已开展16年，有利于提高广州教育在德国的影响力；通过国际交流与合作的宣传和教师培训，有利于提高教师开展国际交流与合作的组织能力、国际课程的理解能力和日常工作水平。	1、接待来访团队:(接待来访人次)30多人次来访 2、受益学生:(受益学生数量)1000人 3、社会效益指标:(扩大广州教育的国际影响)提升国际影响力 4、师生满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90% 5、参阅老师数量:(培养国际教育教师)22位
001021	市教育局执信中学安全监控设备购置经费	150.00	学校消防、监控陈旧，尤其是监控大多都是模拟机，而且年数已久，清晰度不够，调取查看非常不方便等，希望初步将学校安全、考场监控建成数字机。项目内容：安全监控设备购置。开支明细：200万高清摄像机180台，市场价1500元/台；200万高清球型摄像机20台，市场价4000元/台；16口交换机20台，市场价1500元/台；24口交换机4台，市场价2500元/台；核心交换机2台，市场价40000元/台；存取服务器2台，市场价80000元/台；光纤4000米，市场价95000元；电源线4000米，市场价25000元；网线10000米，市场价85000元。	学校消防、监控陈旧，尤其是监控大多都是模拟机，而且年数已久，清晰度不够，调取查看非常不方便等，希望初步将学校安全、考场监控建成数字机，另外旧的各项设备需要进行维修保养；为了提高防范意识和技能需要组织培训和开展安全教育活动。	1、产出成本指标:(产出成本指标)项目总成本控制在150万元以内 2、产出数量指标:(产出数量指标)200万高清摄像机180台；200万高清球型摄像机20台；16口交换机20台；24口交换机4台；核心交换机2台，市场价40000元/台；存取服务器2台等 3、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)85% 4、可持续影响指标:(可持续影响指标)该项目完成后可以持续使用6-10年
001021	市教育局执信中学购置经费	319.84	申报原因：一是新校区需购买办公设备；二是原有的办公设备使用年份过长，老化严重，需更新。三是学校的OA系统需要高性能的服务器和大容量的网络存储来支持，必须采购相应的办公设备。内容：1.男生宿舍对讲166套及广播系统1套。2.办公综合家具采购更新：办公桌椅248套。3.体育教学器材更新。4.分体空调50台。5.办公设备采购：（1）网络服务器3台；（2）打印机20台；（3）办公服务器4台*3.5万；（4）办公网络存储服务器2台；（5）单反相机5台；（6）DV摄像机5台；（7）复合打印机2台；（8）视频编辑电脑4台。6.LED显示屏3块。7.乐器：立式钢琴3台，大鼓Adams 36吋加厚悬挂型1台。	通过开展办公设备采购项目，加强学校的办公现代化，提高办公现代化的水平，有效地提高学校各个职能部门的工作水平，高效地让本部和水荫校区的办公无缝地连接起来，进而提升学校的办事效率和教育办学水平。	1、社会效益指标:(社会效益指标)创造良好的办公环境，以利老师为教育事业更好的服务 2、可持续影响指标:(可持续影响指标)该项目完成后可以持续使用6-10年 3、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)85% 4、办公及教学设备采购:(办公及教学设备采购项数)7项 5、对讲及广播系统:(对讲及广播系统数量)男生宿舍对讲166套及广播系统1套 6、.办公综合家具采购更新:(家具采购更新数量)办公桌椅248套 7、分体空调采购:(分体空调采购数量)50台 8、办公设备采购:(办公设备采购品目及数量)1).网络复印机3台；2).打印机20台；3).办公服务器4台*3.5万；4).办公网络存储服务器2台；5).单反相机5台；6).DV摄像机5台；7).复

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001021	广州市执信中学2018年信息化设备运维项目	52.95	1、在本项目周期内对服务器（含操作系统）、存储（含存储介质）、桌面设备（含个人电脑、办公设备）、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施实现有效运行维护。 2、在本项目周期内对应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源实现有效运行维护。 3、本期项目内对校内部分打印机进行租赁； 4、在本项目周期内对广州市执信中学开展安全运行维护。 5、建立广州市执信中学的运维管理机制和运维管理工具。	通过促进广州市执信中学系统运维工作更加规范化、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。	1、按政府采购流程开展购置计划:(保证合法合规)100% 2、完成信息化系统运行维护工作:(按合同所记载的工作进度完成)100% 3、学生对信息系统服务、使用的满意度:(问卷调查，满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90% 4、系统正常运行更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。:(带来正面影响)有所提高
001021	市教育局执信中学体育馆空层篮球、排球及羽毛球场地更新改造购置经费	173.89	主要内容：1、篮球、排球场地更新；2、羽毛球场地更新；3、招标代理；4、质量检测。	通过该运动场地的改造建设完成，师生体育运动安全、运动需求得到更好的保障，校园更美了，师生满意度更高了。	1、产出成本指标:(产出成本指标)项目总成本控制在180万以内 2、产出数量指标:(产出数量指标)三个篮球场、九个羽毛球场地、三个排球场地的更新 3、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90% 4、可持续影响指标:(设备维护资金，设备维护频率)该项目完成后可以持续使用8-10年
001021	市教育局执信中学特色课程创新实验室建设维修工程项目	70.00	执信中学特色课程“元培计划”荣获广州市特色课程评比一等奖。该课程体系中，设置有“课题研究实践”课程，该课程与广东省8间高校研究所（中山大学、华南理工大学、中山大学附属肿瘤医院等）共同合作。利用“元培计划”课程平台，学生进行创新课题研究。课题研究需要配套创新实验室建设，该实验室建筑面积120 m2，现进行满足学生创新实验的实验室建设改造工程，包含实验室器材改造、光、电、水、排气通风工程。开支明细：实验室改造建设费	项目投用后，可满足学生创新实验，包括该课程与广东省8间高校研究所（中山大学、华南理工大学、中山大学附属肿瘤医院等）共同合作课题。可容纳3个年级元培班利用“元培计划”课程平台，学生进行创新课题研究。	1、产出数量指标:(建成创新实验室面积)120 m2 2、产出成本指标:(工程总成本)控制在70万元以内 3、社会效益指标:(满足3个年级元培班“课题研究实践”课程需求)培养学生科技创新能力，每年为国内国际一流大学输送具有科技创新素养的优质生源100名以上 4、环境效益指标:(该项目符合国家节能环保要求)安全故障发生率0
001021	市教育局执信中学高等学校、中等学校和普通高中国家奖学金及助学金财政补助项目	10.00	按穗教基教二[2017]39号要求申报,该项目为市贫困家庭普通高中学生助学金。	市贫困家庭普通高中学生助学金，补助家庭困难的学生，以及用于免学费经费补助。贫困学生受资助率100%，发放率100%。	1、产出数量指标:(资助贫困生数量)资助贫困生22人 2、产出质量指标:(贫困生资助标准)按国家省市的要求确定享受国家助学金的学生人数及发放标准 3、社会效益指标:(按国家省市要求资助普通高中贫困学生，使学生顺利完成高中学业)按国家省市要求资助普通高中贫困学生，使学生顺利完成高中学业 4、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)95%以上
001021	市教育局执信中学水荫路校区西侧围墙拆除重建维修工程项目	71.97	主要内容：1、施工图设计、审查；2、招标代理；3、工程监理；4、施工总承包；5、施工报建、质量检测。	水荫路校区西侧于瑜居小区相邻，该段围墙年久失修，多处倒塌、墙体开裂，存在较大的安全隐患。为了更好地建设该校区校园环境，给师生提供良好的教育教学场地，急需把该校区西侧围墙拆除重新建设，为师生的安全提供保障。同时在围墙改造时清理围墙边的历史问题建筑、排水问题等，既满足了校园安全、校园环境建设的需要，也	1、社会效益指标:(提供安全保障)排除安全隐患，保证学校师生800人财产人身，安全校园事故发生率0。 2、产出数量指标:(产出数量指标)改造围墙长度约130米，高度3米 3、服务对象满意度:(服务对象满意度)95% 4、可持续影响指标:(可持续影响指标)该项目完成后可以持续使用10-20年 5、产出成本指标:(工程总成本)工程项目总成本控制在80万元以内
001021	广州市执信中学水荫路校区改造（二期）工程	396.78	项目总投2000万元，分年度安排。执信中学水荫路校区位于广州大道和水荫路交界处，占地面积约13966平方米，原有校舍共有校舍约13栋，建筑面积约12000平方米，在17年完成一期加固装修，并于17年9月启用。水荫路校区改造二期工程拟拆除旧宿舍2271平方米，新建一栋2271平方米综合楼+游泳池，预计投资约1800万元（拆除、新建约为1250万元，游泳池约为550万元），其他费用200万元。建设内容：危楼拆除，平整地面，原址复建新楼，重新设计规划该宿舍楼，完成该宿舍楼的内部装修。	完成项目立项审批，完成前期测绘、报建等各项手续，完成设计招标及施工图设计、审查等工作	1、前期立项:(完成项目立项审批，完成前期测绘、报建等各项手续，完成设计招标及施工图设计、审查等工作)完成前期立项 2、消除校园安全隐患:(拆除危建)拆除鉴定为危楼的原学生宿舍 3、增加教育教学场地面积:(可利用场地面积)建筑面积3000平方米 4、教师满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90%以上 5、学生满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001021	市教育局执信中学物业管理费	400.00	从2014年开始政府取消高中择校费收费项目，我校减少择校费收入300多万；预算内非税收入调入一般公共预算统筹使用，不与单位项目支出直接对应，故通过此项目申请物业管理费。本项目主要用于校园保安服务、保洁人员服务、绿化养护服务、学生宿舍管理服务、校园垃圾处理、除四害服务、化粪池清污、厕所管道疏通服务、足球场草地养护、执信荷塘维护和植物病虫害防治等社会化服务必须的运行经费保障。开支明细：保安、清洁、绿化服务，市政环境卫生垃圾处理费、校园消毒等。	安保、清洁、绿化养护、环卫等物业管理费的落实，为校园正常的教育教学活动有序开展提供最基本的有力保障	1、安保人员范围:(安保人员数)在校学生4500多人，其中住宿生1500人。老师320人 2、校园清洁频率:(校园清洁频率)一日一次，绿化带保养频率，宿舍清洁频率一日一次 3、社会效益指标:(提供优质的校园安保、清洁、绿化和宿舍管理)保障校园面积近8万平米内建筑物清洁、绿化、安全，为近4500名师生提供良好的学习环境 4、满意度指标:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)85% 5、校园安全事故发生率:(重大校园安全事故发生率)0 6、受保障人员范围:(受保障人数)在校学生4500多人，其中住宿生1500人。老师320人
001021	2017年广州市执信中学信息化建设项目	32.50	工信委批复金额394万元，分年度安排。在信息化办公系统方面，广州市执信中学一直采用“以点带面、分步实施”策略。通过本期信息化建设，增大教育资源的社会透明度，并通过资源共享的方式，实现教育集约化、规范化、标准化发展。项目内容：主要是完成校园智能管理平台开发二期、创客空间、智慧纳米黑板、智慧校园控制中心、智慧校园无线覆盖系统等；通过信息化系统的建设，提高师生工作和学习效率、教学质量、科研实力和管理水平，促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享，推动教育理念变革，提高人才培养质量，最终，满足广州市执信中学办学需求，建设成果争取在广东省内达到先进水平，并起到规范指	目标主要是完成校园智能管理平台开发二期、创客空间、智慧纳米黑板、智慧校园控制中心、智慧校园无线覆盖系统等；通过信息化系统的建设，提高师生工作和学习效率、教学质量、科研实力和管理水平，促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享，推动教育理念变革，提高人才培养质量，最终，满足广州市执信中学办学需求，建设成果	1、产出成本指标:(产出成本指标)项目总成本控制在394万元 2、产出质量指标:(产出质量指标)建成满足广州市执信中学办学需求的信息化系统，建设成果争取在广东省内达到先进水平，并起到规范指导校区信息化建设的作用。 3、社会效益指标:(社会效益指标)通过信息化系统的建设，提高师生工作和学习效率、教学质量、科研实力和管理水平，促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享，推动教育理念变革，提高人才培养质量 4、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)85%
001021	广州市执信中学市教育科普工作经费	37.67	本项目根据《广州市教育局转发关于2018-2020年广州市本级财政项目库申报指南的通知》（穗教转[2017]257号），将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入本单位项目库。包括：承办“广东省航空航天模型公开赛、工程挑战类机器人的研究、巩固与持续推进无线电测向竞赛科普实践基地建设。开支明细：交通费，食宿费，咨询费，指导费，材料器材费，信息资料费、场地使用费，组织协调费等	本项目根据《广州市教育局转发关于2018-2020年广州市本级财政项目库申报指南的通知》（穗教转[2017]257号）纳入本单位项目库。通过提供丰富科普教育课程资源，培养学生的科学素养。通过参加国家和省的比赛展示广州科普教育成果，提升广州教育的影响力。	1、开展青少年科普活动:(开展青少年科普活动数量)3个 2、社会效益指标:(培养学生的科学素养)承办广东省航空航天模型公开赛活动向全省中小学公开，通过活动举办，促使全省学生科学素养得到较大幅度提升 3、满意度指标:(学生学习满意度)85%以上 4、产出质量指标:(产出质量指标)通过科普活动，提高学生科技素养和宣传最前沿的科技。 5、聘请赛事工作人员:(承担赛事工作人员费用人数)约35人
001021	市教育局执信中学校本课程开发实施工作经费	80.00	执信作为一所历史悠久，国内知名，有影响力的优质学校，在继承执信优良传统和新课程教学实践成果的基础上，建立了比较完善的具有执信特色校本课程体系，陆续推出可持续开设的精品校本课程，并不断完善初中、高中特色校本课程，开发学生生涯规划校本课程等等。学校现有美术校本课程、阅读校本课程、仪式校本课程、心理校本课程、家庭教育课程、学生干部素质提升课程、校本体育比赛课程、学生精品活动课程、模拟联合课程、少先队校本活动课程等十多个精品校本课程。本项目侧重于推进课程建设方面、课程开设所必需提供的资源和教师培训等方面。开支明细：讲座课酬、装裱费、租用设备，资料打印装订、学生	我校现有美术、阅读、仪式、心理、家庭教育、学生干部素质提升、校本体育比赛、学生精品活动、模拟联合、少先队校本活动课程等十多个精品校本课程。通过邀请专家开设讲座，提升课程的层次；以课程活动为平台，为学生提供更加丰富的学习资源；通过宣传为学生提供校本课程学习成果展示；通过教师培训提高课程组织实施的效果。	1、建设校本课程质量:(打造精品校本课程)打造10多个精品校本课程 2、建设校本课程数量:(建设校本课程数量)40个 3、学生满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90% 4、社会效益指标:(受益学生规模)全校4000多名学生
001021	执信中学水荫路校区改造工程	1,093.41	项目总投资4075万元，概算批复3599.69万元，分年度安排。根据市府办《关于市执信中学109校区和白云校区建设问题的会议纪要（穗府会纪[2015]159号）》，完成水荫路校区整体改造和装修并于2017年8月投入使用。项目完成后增加了广州市的优质初中学位，扩大了执信中学的初中办学规模。因水荫路校区空置多年，教学楼、运动场地、宿舍、饭堂等校舍均需维修。需改造总建筑面积12131平方米，场地面积8030平方米，建设内容包括：改造、装修；供水、弱电电路系统、消防、安全监控、信息化网络等设施设备均需重新建设等。	完成项目验收、结算送审等工作，完成项目决算资料准备。修缮水荫路校区投入使用后，可解决优质学位750个。	1、完成校园建筑抗震加固:(楼宇梁板柱加固)实体质量检测报告 2、完成校园教育教学场地装修改造:(内外墙、水电、消防、电气等各专业施工)验收报告 3、市民满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80% 4、教师满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80% 5、学生满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80%
001021	市教育局执信中学科技创新培育工作经费	57.00	依据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》、《关于印发广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案的通知》等申报。执信中学是广州市科技特色学校，项目重点加强科技创新大赛、机器人、头脑奥林匹克活动竞赛（OM）、无线电测向、航空航天模型等的建设，提供更加丰富科普教育课程资源，培养学生的科学素养。通过参加国家和省的比赛展示广州科普教育成果，提升广州教育的影响力。通过科技学术节，提高学生科技素养和宣传最前沿的科技。开支内容包括开展科普教育的人力资源、课程资源、仪器物品资源等。开支明细：训练比赛耗材、专家指导费、比赛带队老师差旅费等	（1）通过科技创新大赛、机器人、头脑奥林匹克活动竞赛（OM）、无线电测向、航空航天模型的重点科普项目的建设，为学生提供更加丰富科普教育课程资源，培养学生的科学素养。（2）通过参加国家省级比赛展示广州市科普教育成果，提升学校和广州教育的影响力。（3）过科技学术节，提高学生科技素养和宣传最前沿科技。	1、加强重点特色项目建设:(建设重点特色项目数量)5个 2、提供科普教育课程:(计划开展青少年科技教育特色项目)12个 3、培养学生的科学素养:(活动向全校学生开放，活动参与人数)达学生总人数80%以上 4、可持续影响指标:(学生所学科普课程促进学生科学素养自身的可持续发展)使学生成长为具有科学素养的社会主义建设者 5、学生学习满意度:(调查问卷（满意及非常满意学生数/受访学生总人数×100%）)90%以上 6、科普讲座参与学生:(科普讲座参与学生人数)超1600人次 7、科技节参与学生:(科技节参与学生人数)3000人次 8、邀请航模专家对学生进行指导培训:(参与指导培训的学生)1800人次
			学校本部（执信南路校区）承志楼、女生宿舍供电线路建成投入使用有十多年，承志楼、女生宿舍新增中央空调热水系统、课堂新增多项用电设施设备，该教学楼、学生宿舍用电负荷大增，线路负荷太大且年久失	执信中学执信南路校区承志楼、女生宿舍供电线路建成投入使用有十多年，新增由中央空调热水系统、课堂新增多项由消防设备、田	1、产出数量指标:(产出数量指标)改造电缆620多米 2、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001021	市教育局执信中学执信中学承志楼、女生宿舍供电线路更新改造购置经费	150.00	修,出现过多次故障,给师生的用电安全带来了隐患。为了更好地保障学校正常教育教学用电的需要,给师生提供良好的用电环境,急需将该教学楼及学生宿舍的供电线路进行更新改造,为师生的用电安全提供保障。开支内容:1、电房至承志楼电缆更换2、承志楼供电线路改造 3、电房至女生宿舍电缆更换 4、女生宿舍供电线路改造5、质量检测。开支明细:电缆材料费、线路改造人工费、检测费等。	1、多个新增重大工程系统、设备新增多项市政设施设备,用电负荷大增,且线路年久失修,出现过多次故障,给用电安全带来了隐患。为了更好地保障学校正常教育教学用电的需要,提供良好的用电环境,急需对供电线路进行更新改造,为师生的用电安全提供保障。	1、服务对象满意度:(满意度+非常满意度+非常满意人数/100%)95% 3、可持续影响指标:(可持续影响指标)该项目完成后可以持续使用8-10年 4、产出进度指标:(产出进度指标)项目招投标45日内完成。施工期60天完成 5、供电故障发生率:(故障发生天数/365×100%)1%以内
001021	因公出国(境)经费	15.00	我校是广州市艺术重点基地学校,管弦乐团、舞蹈团、合唱团每年都代表广州参加国际各类比赛;我校是华南地区最早进行模联活动的高中,学生社团都会到美国参加哈佛模联,需教师带队参加比赛。我校是广州市对外友好协会团体会员,国际教育交流基地,和国外各种教育交流活动频繁。内容:带队参加哈佛大学国际中学生模拟联合国大赛、2018年奥林匹克头脑风暴大赛、2018年无线电测向大赛、Botball I 机器人大赛、参加与美国姊妹学校维卡中学交流项目、参加与德国姊妹学校安娜施密特学校交流项目、参加联合国教科文组织属下儿童国际村互换交流活动、参加联合国教科文组织属下儿童国际村营地活动。开支明细:国际机	通过参加哈佛国际中学生模拟联合国大赛、奥林匹克头脑风暴大赛、世界无线电测向大赛和Botball I 机器人大赛等世界比赛,拓展学生国际视野,展示广州教育成果;通过与美国姊妹学校维卡中学、德国姊妹学校安娜施密特学校交流项目,拓展教师国际视野;通过参加联合国教科文组织属下儿童国际村互换交流活动和儿童国际村营地	1、社会效益指标:(拓展教师和学生国际视野,提高广州教育的国际影响力)建立良好的国际交流平台 2、文化效益指标:(提供更多平台,丰富学校国际教育资源)取得良好效果 3、数量指标:(参加国际比赛及国际交流项目数量)参加4个国际大赛,建立2个国际姊妹学校和参与5项国际交流 4、服务对象满意度指标:(满意及非常满意教师人数/受访教师总人数×100%)90% 5、质量指标:(获得国际比赛的奖项)获得2个国际级奖项
001021	市教育局广州市执信中学安全保卫工作经费	80.00	根据《中华人民共和国国防教育法》、《中华人民共和国人民防空法》、《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》和《高级中学学生军事训练大纲》等法律法规组织开展校园安全建设、学生军训和三防教育。包括:(1)为做好校园安全保障,计划对已经到期的消防设备进行更新和添置部分消防设备;(2)为提高校园安全技术防范,计划逐步对校园监控原有的模拟摄像头进行升级并添置存储设备;(3)为保证校园安全监控和消防设备的正常运作,聘请专业公司对设备进行维保;(4)为提高师生安全逃生意识,组织应急演练;(5)根据上级文件要求组织开展学生军训和三防教育活动。开支	1.按照国家省市对学校安保的要求,切实提高校园安全隐患的排除能力,师生的安全防范意识和能力,使消防、监控、防暴、通讯设备等符合国家标准配备标准; 2.对灭火设备等各项设备进行维修保养定期更换,保证安保消防等设备在有效期内; 3.组织师生安全培训和开展安全教育活动。	1、重大事故发生率:(重大事故发生率)0 2、学生满意度:(学生满意人数÷学生总人数)×100%)90% 3、服务人数:(服务人数)4500人 4、覆盖面积:(覆盖面积)校园面积76169.41㎡、建筑面积76601㎡
001021	市教育局执信中学水荫路校区风雨连廊及校道改造维修工程项目	280.00	项目总投348.38万元,分年度安排。水荫路校区于2017年9月开学投入使用。为了更好地建设该校校区校园环境,给师生提供良好的教育教学场,急需在该校区教学楼东侧侧门新建风雨连廊,该连廊与教学楼架空层将连为一体,为师生提供更多更好的活动空间。同时在连廊边改造校园主干道为石板路面,既满足了消防通道的需要,也与校园的风格更好地契合。风雨连廊总长约150m,宽均3.5m,高均为4.5m,基础使用钻孔灌注桩总长约140m。校道总长约200m,宽均为5m,使用水泥石粉与素混凝土做垫层,花岗岩石板材做面层。1、施工图设计、审查;2、招标准代理;3、施工监理;4、施工总承包;5、施工报建、质量检测。	更好地建设水荫路校区校园环境,给师生提供良好的教育教学场,急需在该校区教学楼东侧侧门新建风雨连廊,该连廊与教学楼架空层将连为一体,为师生提供更多更好的活动空间。同时在连廊边改造校园主干道为石板路面,既满足了消防通道的需要,也与校园的风格更好地契合。	1、产出成本指标:(产出成本指标)工程项目总成本控制在350万元以内 2、产出进度指标:(产出进度指标)工程招投标60日内完成。工程施工期120天完成 3、可持续影响指标:(可持续影响指标)该项目完成后可以持续使用10-20年 4、产出数量指标:(建成长廊规模)风雨连廊总长约150m,宽均3.5m,高均为4.5m,基础使用钻孔灌注桩总长约140m。校道总长约200m,宽均为5m,使用水泥石粉与素混凝土做垫层,花岗岩石板材做面层。 5、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80%以上
001021	市教育局执信中学临聘教师经费	208.00	申请依据:《广州市教育局 广州市财政局关于印发广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法的通知》(穗教组人〔2016〕82号)。 开支内容:聘请临时编制教师。开支明细:工资经费(含社会保险缴费和住房公积金)。	通过开展临聘教师经费项目,加强学校师资力量的保障,解决学校因教师长期病假、产假、支教等造成人员紧张的困境,有助于提高教育教学管理水平和教师队伍的稳定,确保学校教育教学工作有序开展。	1、产出数量指标:(临聘教师人员)16人 2、产出质量指标:(保障教育教学工作正常开展,教学质量达到学校应有水平)保障教育教学工作正常开展,教学质量达到学校应有水平 3、社会效益指标:(服务学生规模)服务学生近1000人 4、服务对象满意度指标:(学生家长满意度)95%
001021	市教育局执信中学体育馆棚顶及中央空调系统更新改造工程	62.39	总投502.39万元,分年度安排。1、体育馆建成投入使用已经十多年,顶棚覆盖层多处生锈、漏水,在夏日雨季雨势稍大就在馆内多处出现漏水现象。每次修补,只能顶得一时,考虑全部更换顶棚覆盖层,彻底解决馆内漏水问题。2、体育馆建设时没有考虑到南方夏日炎热天气的厉害,没有安装中央空调。建成投入使用后,加建了环保风机循环系统,一定程度缓解了闷热的程度。环保风机也使用近十年、近乎失修,馆内空气闷热的问题愈来愈严重,每年5月至10月期间,基本无法正常在馆内举行大型活动,严重影响了体育馆的正常使用。考虑拆除环保风机,新装空气能热泵、风冷中央空调模块,改善馆内通风缘,解决馆内空气闷	1、更换体育馆顶棚覆盖层,解决了馆内漏水问题,保障了馆内人员、设备的安全,提高了馆内设施的利用率。2、改善了馆内空气闷热的问题,使得夏日炎热期间在体育馆内顺利举行大型教育教学活动得到了保障。	1、产出质量指标:(产出质量指标)装修质量达到设计及国家相关施工、验收规范要求 2、产出成本指标:(产出成本指标)工程项目总成本控制在502.39万元以内 3、服务对象满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80% 4、可持续影响指标:(更新后使用年限)该项目完成后可以持续使用10年 5、改善办学条件:(改善运动场地面积)6000多平方 6、环境效益指标:(节能环保)该项目符合国家节能环保要求 7、体育馆举办大型活动次数:(举办大型教育教学活动次数(开学典礼、散学典礼、家长会、文艺汇演等))大型集会每年35次以上
001021	市教育局执信中学艺术特色学校业务补助经费	117.00	根据《广州市教育局关于印发广州市艺术重点基地学校(幼儿园)建设指导意见的通知》、《广州市艺术重点基地学校(幼儿园)艺术教育场地及设备要求》等实施。为落实我校作为市重点艺术教育基地建设的各项要求,实施朝着“在深厚人文基础上的科技艺术教育特色”的发展目标。本项目主要用于:(1)组织参加省市各类艺术比赛,如省合唱比赛、市舞蹈和器乐比赛、省器乐比赛等;(2)用于组织学校第34届艺术节,丰富师生艺术生活,提升师生的艺术修养;(3)为艺术特长生招生工作提供必要的保障;(4)继续推动管弦乐团、合唱团和舞蹈团的建设。开支明细:比赛指导费,化妆、租车、盒饭、训练费用、设备租用,材	作为市艺术重点基地学校,我校现有管弦乐团、合唱团、舞蹈团、初中管乐团和艺术摄影组,通过参加省市各类艺术比赛,推动学生艺术团队的建设和展示艺术成果;通过组织学校第34届艺术节,丰富师生艺术生活,提升师生的艺术修养;通过艺术特长生招生,为学校选拔优秀艺术特长生;与社会专业团队合作,提高艺术团队的水平。	1、推动学生艺术团队建设:(推动学生艺术团队建设数量)5个优质学生艺术团队 2、高水平学生艺术团队:(建成高水平学生艺术团队数量)3个(省市中学一流,全国中学知名,走向世界的高水平艺术团队) 3、提升师生的艺术理解 and 艺术修养:(通过组织学校第34届艺术节,提升师生的艺术理解 and 艺术修养)丰富师生约4000人的艺术生活和修养。 4、服务对象满意度指标:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001021	市教育局执信中学教育国际交流与合作试验基地建设工程	200.00	总投资17129.6万元，分年度安排。据广州市发展改革委关于执信中学教育国际交流与合作实验基地建设工程开展前期工作的复函（穗发改【2015】50号），实施本项目。拟建设项目总用地面积18297平方米，总建筑面积27079平方米。拆除原有建筑，建设新教学楼、综合楼、风雨球场、200米跑道运动场和学生宿舍及饭堂等。建设内容：土建、装饰、给排水及水消防、电气照明及防雷、消防报警、空调通风等。	完成项目前期准备工作。1.完成立项：提交立项书；2.完成设计测绘：完成测绘、勘探、设计，提交相关报告；	1、学生满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80%以上 2、市民满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80%以上 3、教师满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)80%以上 4、完成立项:(完成项目建议书送审)提交立项书 5、完成设计测绘:(完成测绘、勘探、设计)提交相关报告
001021	市教育局执信中学省市体育传统项目学校补助工作经费	65.00	根据《广东省学校体育三年行动计划》《广州市体育局 广州市教育局关于2013-2015年广州市体育传统项目学校命名公示的通知 》等实施。我校是省市体育传统项目学校，现有羽毛球队、游泳队、篮球队、乒乓球队、啦啦队等运动队。通过参加国家省市比赛，力争在比赛中获得团体、单项的一等奖，以优异成绩展示广州体育教育成果；通过运动会的组织，提供全民运动平台，激发全校师生的体育意识和运动精神。开支内容：外聘教练指导费；参加国际国内省市区各级各类比赛经费；购置运动队器材、运动员服装；校运会支出等。开支明细：酬酬、体育训练器材、学生比赛装备、外出比赛带队老师差旅费、学生补贴等。	加强羽毛球、乒乓球、游泳等运动队的建设，实现“省内一流、走向全国”的目标。通过参加国家省市比赛，以优异成绩展示广州体育教育成果；高水平运动队的建设有利于学校体育精神的传承和发扬，为全校师生提供运动精神的示范和影响；通过运动会的组织，提供全民运动平台，激发全校师生的体育意识和运动精神。	1、数量指标:(形成3特色体育团队)3个特色体育团队 2、质量指标:(获得一批省市一等奖)10个以上市及以上一等奖 3、社会效益指标:(运动设施使用率)85%以上 4、服务对象满意度指标:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)85% 5、受益人员规模:(师生运动健身人数)学校4000多名师生 6、体育考试通过率:(体质测评达标率)90%以上
001021	市教育局执信中学普通高中特色课程建设工作经费	143.00	根据广州市教育局穗教基教[2013]63号文立项。执信中学特色课程“元培计划”荣获广州市特色课程评比一等奖，是广东省深化教育领域综合改革重点立项项目。元培课程已实施五年,具有完善的课程体系，该课程设置有“课题理论讲座”、“课题研究实践”、“学科竞赛课程”、“社会实践拓展活动”等课程，该课程现与广东省10多间高校研究所（中山大学、华南理工大学、中山大学附属肿瘤医院等） 合作，旨在全面培养拔尖创新人才。1.元培计划课程专家讲座；2.课题的研究指导；3.学科竞赛课程专家课；4.实验药品器材；5.综合素质拓展、课程教师培训、成果汇编等。开支明细：专家费、器材损耗费、培训费、出版费	利用元培计划、第二外语课程，举办10多场高水平的学术讲座、参与学生3000人次；组织开展4次社会综合实践拓展活动，参与学生800人次，完成40个高水平课题研究，开展长达480小时的竞赛课程培训，参与人次达到5600。探索培养创新人才的途径，通过实践培养学生的动手能力、社会责任感、合作精神和激发创新潜	1、数量指标:(加强重点特色项目建设)建设5个重点项目 2、质量指标:(提供课题实践、学科竞赛、第二外语教育课程)4个特色课程 3、社会指标:(培养学生的科学创新素养)较大幅度提升 4、文化指标:(提供更加丰富创新教育课程资源)提升学校和广州教育的影响力 5、学生学习满意度:(满意及非常满意人数/受访总人数×100%)90% 6、产出数量指标:(讲座场次、课程时长、覆盖学生人次)举办10多场高水平的学术讲座、参与学生3000人次；组织开展4次社会综合实践拓展活动，参与学生800人次，完成40个高水平课题研究，开展长达480小时的竞赛课程培训，参与人次达到5600。
001021	市教育局执信中学中小学教师继续教育工作经历费	100.00	1、据穗教师资2017[25]号批复，安排（1）2018年广州市省、市级名班主任工作室经费（陈春燕）；（2）2018年市级教育名家工作室经费（何勇）。2、据市教育局《市教育局师资工作要点》的通知，教育部明确提出“先培训，后上岗；不培训，不上岗”的原则，对教师进行培训是实施新课改培训，使基础教育课程改革顺利推进。项目为主要内容：教师继续教育学费和资料费，执信中学名师、骨干、优秀青年教师培训，德育培训，家长学校培训、课题主持人培训、组长、备课组长和青年教师等省市专题和校本培训，各类教育教学、科研理论书籍购置和各类培训成果展示。开支明细：教师继续教育学费、资料费，专家劳务费，培训	通过名教师、骨干教师、优秀青年教师、名班主任、优秀班主任的培训建立优秀的教师团队；通过科组长、备课组长和年级长培训提高管理水平；通过课题主持人培训和学术年会提高科研能力；通过购置教育教学科研理论书籍丰富学习资源；打造优秀教师队伍，提高核心竞争力。	1、完成率:(完成率)100% 2、教师培训满意度:(满意及非常满意教师人数/受访教师总人数×100%)95%以上 3、数量指标:(培训覆盖600人次)600人次 4、教师梯队和班主任队伍建设:(教师获得市级优秀奖励人数)5人以上 5、培养更多的优秀教师:(培养更多的优秀教师数量)100 6、资助优秀课题:(资助优秀课题数量)10个以上 7、建立名师名家工作室:(建立名师名家工作室数量)2个 8、社会影响力:(社会影响力)以名师名家影响力，带动广州市师资建设，为社会培养更优秀的教师，班主任，推动广州市优秀教师队伍发展。
001021	广州市执信中学2018年信息化建设项目	539.00	工信委核定项目总金额672万元，分年度安排。近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育改革发展的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。项目建设内容：校园网络升级改造、校园网络广播系统、本部校区高一班级多媒体教学平台、本部校区学生电脑一室设备更新、开放性学生创客实验室、智慧校园综合管理平台（一期）、项目间接服务费。	近年来广州市执信中学以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，围绕教育改革发展的中心任务，坚持信息技术与教育教学实践深度融合的核心理念，坚持应用导向和机制创新。不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。	1、政府采购流程规范性:(按流程完成采购计划)100% 2、采购后按时按质完成安装调试投入使用:(按时按质)100% 3、多媒体教学平台使用人数:(多媒体教学平台使用人数)3500人 4、创客实验室利用率:(使用时间/开放时间×100%)95% 5、校园网络稳定性:(故障发生率降低，故障排除率)故障发生率降低多少10%，故障排除率多少95% 6、智慧校园综合管理平台覆盖率:(包括面向教职员工的电脑及手机端办公平台，面向学生的一卡通管理系统，界面友好程度)教师平台使用率100%，学生一卡通使用率100%，界面友好，便于使用、沟通、管理。
001018	广州市协和中学				
001018	市教育局协和中学办公电脑购置经费	68.00	申请依据：学校到期报废电脑一批，需添置新电脑。 开支内容：购置办公电脑和工作站电脑。 开支明细：办公设备费。	1.通过开展更新旧办公电脑项目满足正常的教师办公需要； 2.通过购买工作站电脑，提高教学服务水平。	1、购置办公电脑数量:(购置办公电脑数量)100台 2、学生利用率:(初三4个班、高三16个班，共19个班，每年级每班每周1次)每年级每班每周1次 3、老师满意度:(老师对个人办公电脑满意度)95% 4、使用率:(使用率)100% 5、购置工作站电脑数量:(购置工作站电脑数)4台
					1、满意度:(问卷调查)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001018	市教育局协和中学临聘教师经费	130.00	申请依据：依《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法的通知》； 开支内容：自主招聘符合资历的临聘教师； 开支明细：临聘教师经费。	通过开展临聘教师项目，满足学校正常教学需求，加强学校课堂教学，提高教育教学工作水平。	2、招聘教师人数:(招聘教师人数)10人 3、服务人数:(服务学生人数)2764人 4、升学率:($\text{升学学生人数} \div \text{学生总人数} \times 100\%$)98%
001018	广州市协和中学2018年信息化建设项目	550.00	申请依据：广州市协和中学2018年信息化项目摘要表（已报工信委项目编号为 GZIT2018-F3-679））。 内容：总投资678万元，分年度安排。 1.多媒体教室建设：采购交互平板一体机、教师移动授课终端、集控管理系统、黑板等，构成开放式智能化多媒体电教平台；2.智慧图书馆建设：采购RFID电子标准、自助借还书系统、馆员工作站系统、推车式盘点系统、安全门禁系统、图书查询管理系统（管理软件）等设备和系统，构成开放式智能化校园图书馆；3.校园安防视频监控三期建设：宿舍大楼及实验课室安防监控；4.高考考场监控广播建设；5.信息安全等	1.通过多媒体教室建设、智慧图书馆建设、校园安防视频监控三期建设、高考考场监控广播建设、信息安全升级改造等项目建设围绕教育改革发展中心任务，不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要。 2.提高信息化网络安全及校园安全。	1、重大事故发生率:(重大事故发生率)0 2、购置多功能一体机数:(购置多功能一体机数)66台 3、服务人数:(服务人数)3000人 4、使用率:(使用率)100% 5、购置信息安全监控设备数量:(购置信息安全监控设备数量)1套
001018	市教育局协和中学物业管理费	497.32	申请依据：后勤服务专业化的需要。 开支内容：物业管理 开支明细： 1.校园安全保卫服务费； 2.校园卫生清洁及保洁服务费； 3.学生宿舍管理服务费。	1.创造安全文明校园，实现校园管理的规范化和专业化； 2.确保校园内治安及正常教学秩序，保障教师、学生及工作人员的人身和财产的安全； 3.保证校园干净整洁。	1、重大安全事故发生率:(重大安全事故发生率)0 2、保洁面积:(保洁面积)57597.19平方米 3、学生满意度:(学生满意度)95% 4、服务学生人数:(服务学生人数)2742人
001018	广州市协和中学2018年度信息化系统运行维护项目	49.80	申请依据：广州市协和中学2018年信息化运维项目已报工信委项目编号：GZIT2018-B6-680； 开支内容：单位信息设备服务运行维护； 开支明细：运维费。	1.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，维护广州市协和中学信息化系统的正常运行； 2.确保学校日常教学、办公信息平台的稳定运行。	1、无故障率:(设备、应用系统无故障率)95% 2、覆盖率:($\text{运维设备数} \div \text{设备总数} \times 100\%$)100% 3、教师满意度:(调查问卷)85% 4、服务人数:(服务人数)3000人
001018	市教育局协和中学新疆班财政补助项目	305.44	申请依据：根据《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》的通知（教民[2002]2号）、《关于在协和高中设内地新疆高中班的通知》（穗教基教育[2002]6号）； 开支内容：支助自新疆15个地区，包括维族、哈族、塔吉克族、柯尔克孜族、撒拉族、蒙古族、回族、汉族共八个民族新疆生在协和中学完成高中教育。 开支明细：医疗费、伙食费、课本费等日常生活开支。	1.保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支； 2.保障学生顺利完成高中教育。	1、本科录取率:(本科录取率)95% 2、学生满意度:(问卷调查)90% 3、服务人数:(服务人数)166人 4、覆盖率:($\text{实际补助新疆生人数} \div \text{招收新疆生人数} \times 100\%$)100%
001018	协和中学校园功能微改造维修工程项目	50.00	申请依据：项目已报发改委审核通过。 开支内容：项目总投资1100万元，分年度安排。 1.师源楼外立面进行维修改造及通道、走廊地面进行防滑处理； 2.修建风雨连廊； 3.东校道改为和其它校道相同的花岗岩地面； 4.维修改造成体育文化宣传长廊围墙； 5.对学校东、西、南三个校门进行维修改造。 开支明细：维修改造费。	完成该项目的整体设计工作。	1、完成 维修改造三个校门的设计方案:(完成设计方案)3个校门 2、完成修建连廊一组的设计方案:(完成设计)一组 3、学生满意度:(调查问卷)90% 4、教职工满意度:(调查问卷)90%
001039	广州市协和小学				
			根据《广州市教育局 广州市财政局关于印发广州市属小学临聘教师预算		1、教学事故数:(教学事故发生数（单位：次）)0

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001039	市教育局协和小学临聘教师专项经费	40.00	根据《广州市教育局广州市财政局关于印发广州市协和小学临聘教师专项经费编制暂行办法的通知》（穗教组人〔2016〕82号），现我校2018-2020年有休产假、病假养胎的教师6名，派到梅州支教教师1名，共7名教师不在岗，本年度内教学人员紧张；公开招聘临聘教师；申报临聘经费	缓解教师短缺问题，增加教师开课数量，高品质构筑学校教育服务体系，适应学生发展需求	2、开课数量:(新聘任教师每周开课数量(单位:节))48 3、聘用人数:(新聘用教师人数(单位:人))4 4、服务人数:(新聘教师教授学生人数(单位:人))300
001039	市教育局协和小学科技创新空间维修工程项目	50.00	当前学校场室不能满足国家小学课程标准及广州市小学科学教材的教学需要，教师无法顺利组织学生开展科技创新及科学探究活动，该项目主要是改造综合教学楼的电脑室及闲置课室。申报明细：工程费、监理费、设计费、管理费。	创造动手做实验的良好环境，提升学生科学创新能力，满足科学学科以及计算机科学教学需要专门场室的要求，满足教师组织开展科技创新、科学探究活动及计算机教学活动的场室要求，培养新一代创新型人才。	1、更新数量:(更新场室数量(单位:个))3 2、使用率:(新课室使用天数/学校教学天数*100%)95% 3、更新率:(更新课室数量/总课室数量)*100%)8.82% 4、服务人数:(新课室服务学生人数(单位:人))1048
001039	市教育局协和小学体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	13.50	根据《广州教育局关于将学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费项目纳入本单位部门预算的通知》（穗文体卫艺〔2016〕91号）；1.购置体育、艺术教学器材用品；2.聘请足球教练、舞蹈专家；申报采购费、劳务费	丰富学生课余生活，促进课余体育锻炼，提升学生身体素质及艺术修养，加强校园体育艺术的建设和管理，落实校园体育艺术工作的健康发展。	1、体育耗材更新率:(计算公式=(更新体育耗材数量/学校体育耗材数量)*100%)50% 2、体育耗材使用率:(计算公式=(新体育耗材使用天数/学校教学天数)*100%)95% 3、学生体质健康达标率:(计算公式=达标学生人数/学校总人数*100%)95% 4、服务人数:(学校新购入体育器材、艺术设备使用人数(单位:人))1048
001039	因公出国（境）经费	10.74	根据《广州市财政局 广州市政府外事办公室关于转发<因公临时出国经费管理办法>的通知》（穗财编〔2014〕17号）；1.开展因公访港教学交流；2.开展穗港姊妹学校教育教学互动学习；3.开展马来西亚教学交流活动，申报交通费、签证办理费、住宿费、伙食费、公务费	强化区域合作协同发展，提升辐射服务水平，提高教师教学水平，开拓教师教学思路及眼界，优化职业教育战略布局建立纵向贯通的职业教育办学体系	1、服务人数:(计算方法：统计参与交流老师返校后教授学生人数标准：控制量)1048人 2、交流教师人数:(计算方法：统计赴马来西亚教育教学交流、赴香港协和小学交流参加教师总人数标准：控制数)27人 3、学生满意度:(计数方法：学生满意及较满意数÷参加问卷调查总人数×100%)90% 4、开展交流次数:(计算方法：统计赴马来西亚教育教学交流、赴香港协和小学交流总批次标准：控制数)5次
001039	市教育局协和小学千校扶千校财政补助项目	2.00	根据《广东省“千校扶千校”行动计划实施方案》《广州市“百校扶百校”行动计划实施方案》和《关于进一步推进“千校扶千校”工作的通知》（粤教基函〔2010〕20号），主要开展：1.开展支教示范课；2.开展教学观摩(包括网上直播)；3.举办优秀教育教学论文交流活动。申请明细：申请交通费、住宿费、餐费。	强化区域合作协同发展，提升辐射服务水平，提高当地教师理论水平，提高教学业务水平，发扬“协力同心，和衷共济”的协和精神。	1、教学观摩次数:(计算方法：统计举办教学观摩（包括网络直播）次数 标准：控制数)6次 2、优秀教育教学论文篇数:(计算方法：统计优秀教育教学论文篇数 标准：控制数)10篇 3、对口学校参加学习项目教师服务学生人数:(计算方法：对口学校老师参与活动后教学人数 标准：控制数)1481人 4、示范课授课次数:(计算方法：举办公开课教学研讨次数 标准：控制数)6节 5、学生对老师授课满意度:(计算方法：学生满意及较满意数÷参加问卷调查总人数×100% 标准：控制数)90%
001039	市教育局协和小学实施校园功能改造提升项目维修工程项目	400.00	根据《广州市教育局关于市协和小学实施校园功能微改造提升项目事宜的批复》（穗教函〔2017〕712号），现今学校存在校门残旧、校道破损等问题；实施校园功能微改造提升项目；申报工程费及其他费用	改善学校办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，提供安全、方便、舒适的学习生活环境，提升校园文化品质，突出建筑类学校特色，打造广州地区优质学校。	1、事故发生数:(安全事故发生数(单位:次))0 2、更新率:(更新面积/学校总面积*100%)3.19% 3、维修面积:(校园维修面积(单位:平方米))354.2 4、服务人数:(新设备受益人数(单位:人))1048
					1、设备购入数:(采购教学资源包数量)78套

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001039	市教育局协和小学科技创新空间教学设备购置经费	197.32	当前学校设施不能满足国家小学课程标准及广州市小学科学教材的教学需要，教师无法顺利组织学生开展科技创新及科学探究活动，该项目主要是购置科学探究设备。申报明细：设备采购费。	推进学校设备升级，提升教育服务质量，适应学生发展需求，高质量推进小学教育多样特色发展，培养新一代创新型人才	2、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%)90% 3、设备购入数：(采购教学设备套件数量)26套 4、服务人数：(使用新购入设备学生人数)1048人
001038	广州市电子信息学校				
001038	市教育局广州市电子信息学校低压线路改造设备及线缆购置经费	88.09	该校原低压系统的配电箱和电缆（电线）于上世纪80年代生产，至今已30多年，已线旧，部分元件损坏，存在严重安全隐患；现有线路无法满足增容的需求；原有电力系统智能化程度低。开支内容：1.采购及更换各栋配电箱、各层间配电箱、各室内配电箱；2.连接电缆及线槽；3.增加室内配电箱配电力监控功能；4.拆除原有配电箱、电缆及线槽；5.项目监理。开支明细：1.材料原价、运费、安装费、税费及其他杂费；2.项目监理费。	1.通过开展该校低压线路更新改造项目，改变目前线路老化和混乱的现状； 2.加入电力智能管理系统，利于学校节能减排； 3.消除用电的安全隐患，为教育教学提供基本条件； 4.项目建设同时，学校将在教室安装空调，改善学生的学习和生活条件。	1、配电箱数量：(数量)总配电箱共11台，各层配电箱共35台，室内配电箱39台 2、电缆：(更换长度)约20000米 3、智能电力监控系统覆盖率：(用电可集中控制)60% 4、监控系统：(对学校主要场所进行用电监控 覆盖率)60%
001038	广州市电子信息学校2018年信息化项目	417.51	根据《广州市电子信息学校2018年信息化项目审核意见》，本次信息化项目总投资721万元，分年度安排资金。内容有： 1.校园电视台建设和影视设备采购； 2.通信网络设备实训室(F203)改造； 3.校园无线网络建设； 4.41间课室多媒体改造升级。 开支明细：设备购置费；课室、实训室、校园电视台改造维修费；安全测评费、工程监理费、项目管理费、设计咨询费、验收测评费等费用。	1.改善校园电视台的录制环境，提升视频的录制质量，满足学校日常传媒需求和实训需求； 2.改善实训室环境设和设备，搭建新的实训场地，适应课程发展需求和实训使用需求； 3.搭建校园无线网络，提升网络服务水平，满足智能终端无线上网，为无纸化办公和资源信息共享提供服务； 4.改善教学环境，提高教学质量	1、师生满意度：(师生满意人数÷被调查总人数×100%)85%以上 2、无线网络覆盖率：(全校无线网络覆盖率)95%以上 3、教室多媒体设备覆盖度：(教室多媒体数÷教室数×100%)100% 4、满足实训需求：(满足实训所需的硬件设备和实训环境，保证教学活动顺利进行。)满足
001038	市教育局广州市电子信息学校智能交通实训室二期建设购置经费	139.75	申请依据:穗教职成【2015】15号《广州市教育局关于公布2015年广州市中等职业学校新开发和新开设专业名单的通知》；《关于做好中等职业学校专业建设三年规划工作的通知》智能交通实训室二期建设购置经费项目总投资215.15万元，分年度安排资金。 开支内容：1.高速公路与停车诱导系统技术与应用系列教学实训设备； 2.智能交通电子沙盘系列教学实训装置； 3.实训室装修及相关配套； 4.实训室配套的智能操作终端等； 5.实训室建设工程监理费。	1.通过实训室建设，实现实训室“实训功能”和“展示功能”的有机结合，提高教学效率； 2.提高教学和科研相结合的水平； 3.保障学校智能交通控制、安防与监控技术等专业200多学生的相关课程实训教学和省市学生技能竞赛训练等教学任务的顺利实施。	1、多功能教学：(专业核心课、专业方向课的教学及实训)达到 2、智慧校园建设：(校园智能停车、智能卡口拍照)达到 3、实训室设备数量：(设备数量)179套 4、实训教学容纳学生数量：(学生人数)200多人
001038	因公出国（境）经费	4.00	根据该校与新西兰北理工理工学院缔结的合作协议，与新加坡ITE合作意向；据市教育局“穗澳职业教育姐妹学校缔结计划”与中葡职业技术学校认可等工作。内容：1.前往新西兰探访我校特色班学生，与新加坡ITE确定合作项目细节； 2.澳门中葡职业技术学校交流并签订姊妹学校协议明细；1.新西兰、新加坡机票及签证费用，新加坡食宿与差旅； 2.澳门往返车费、相关手续及食宿差旅费用；	1.提升新西兰特色班教学资源开发能力； 2.与新加坡ITE拓宽我校引进国外先进格认证培训项目，增强我校在职业能力培养上的效果，就引进新加坡师资培训课程进行有益的尝试与沟通； 3.与澳门中葡职业技术学校建立姊妹学校。	1、落实新西兰特色班的招生，建立教学资源与课程共建制度：(做好第二届特色班学生新西兰升学与就业)达90% 2、与ITE开展师资培训项目合作及资格认证引进工作：(是否实现相关对接目标)是 3、出访新西兰、新加坡、澳门：(次数、人数)各1次、14人 4、新西兰班：(招生班级数)11个班
001038	市教育局广州市电子信息学校中等职业学校参加“中职赢未来计划”工作经费	60.00	参考《广州市教育局 广州市财政局关于下达2016年中职教育“赢未来”计划配套经费的通知》，我校作为“赢未来”计划在广州中等职业学校的试点学校，本年度主要围绕开展1.培优拔尖工程；2.步步高工程；3.关爱护苗工程； 4.学生心理现状调研以及校园文化建设。 开支明细：1.讲座酬金；2.校园文化建设和活动费；3.辅导费；4.购买道具等物资的费用等；5.奖学金	1.落实立德树人根本任务，提升学生综合素质； 2.提升教育服务质量，适应学生发展需求； 3.提升学校对学生心理现状团辅的能力，为学生提供良好的心理咨询条件与校园文化环境； 4.促进学生的均衡发展，培养健康、阳光、积极向上的技术技能型人才；提高学生的就业能力与技巧。	1、学校发展：(关注学生均衡发展、关注校园文化，探索中等职业教育改革发展的方向，实现培养健康阳光、积极向上的新型技能人才等目标)是 2、活动参与：(预计参加学生数)2000人次 3、全校师生：(受益人数)2000人次 4、举办学生活动：(活动场次)20次 5、师生满意度：(师生满意人数÷被调查总人数×100%)90%
			本项目为跨年度项目，一次性公开招标，分年度安排资金。该项目已于2017年完成公开招标并进行了建设，本年度申请款项为该项目的进度款和验收款。我校1996年购置的高低压变电设备残旧，部分元件损坏，		1、电力增容：(电力增加量)620KVA 2、改善广大教师的工作条件和学生的学习条件，是否改善广大教师的工作条件和学生的学习

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001038	市教育局广州市电子信息学校高低压变配电设备采购及安装	216.94	存在严重安全隐患,随着办学水平的不断提高,现有用电已经不能满足日益增长的用电需求。 开支内容:申请新购置一批高低压变配电设备及相关服务。 开支明细:设备原价、材料原价、运费、安装费、安装调试费、人工费、税费及其他一切杂费。	1.通过电力扩容,满足学校日益增长的用电需求; 2.通过电力扩容,进一步在学校课室和饭堂安装空调,改善师生的就餐环境和学习生活条件。	1、学校增长的工作条件:(是否满足)是 2、学校增长的用电需求:(是否满足)是 4、配电房设备:(设备数量)高压柜3台、环网柜4台、变压器1台、配网自动化终端主控箱1台。
001038	市教育局广州市电子信息学校中等职业教育免学费财政补助项目	136.60	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》(粤财教[2013]54号)的精神,从2012年秋季学期起,对中等职业学校(含技工学校)全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。免学费补助资金用于中等职业教育的教学等日常运转支出,资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》(穗财教[2002]1283号)规定的用途相一致。	1.实现符合财政补助条件的学生,减免100%学费入读我校; 2.推进中等职业教育和特殊教育健康发展,促进农村中职教育及中职学校涉农专业的大力发展; 3.帮助贫困生、农村户口学生完成学业; 4.增强职业教育的吸引力,促进教育公平和劳动者素质提高。	1、为学校师生的教育教学提供服务:(服务师生数)约370人 2、师生满意度:(师生满意人数÷被调查总人数×100%)90% 3、减免学生学费:(学生人数)约370人 4、补助的用途:(用于中等职业教育的教学等日常运转支出)是
001038	市教育局广州市电子信息学校中等职业学校能工巧匠进校园兼任教工工作经费	20.00	申请依据:广州市教育事业发展第十三个五年规划(2016—2020年)及《广州市教育局2017年工作要点》 开支内容: 1.新一代信息技术专业专家到校对学生进行专业宣讲; 2.聘请企业能工巧匠到校对学生进行技能实训授课; 3.聘请行业、企业专家到校对专业发展作指导; 4.带领职三级学生到企业进行短期实践,由企业能工巧匠进行技能指导; 5.聘请企业专家,创业能手到校对学生进行就业、创业指导。	1.提升学生专业技能水平,促进学生实践与企业项目接轨, 2.搭建多元开放的技能实践平台,完善技能学习与培训的多元模式, 3.强化产教整合校企合作,满足学生技能提升的实际需求。	1、高职院校对我校毕业生的满意度反馈:(满意率=参加调查满意人数÷被调查总人数×100%)大于80% 2、学生参加专业社团比例:(参加专业社团比例=专业社团人数/学生总人数)大于40% 3、拓展就业培训与创业培训课程:(开展次数)大于5次 4、企业专家对学生宣讲指导:(竞赛专项指导和专业实训指导量)竞赛指导大于20人次,专业实训指导大于400学时 5、开展到企业实践活动(课程):(开展次数)次数大于2次 6、学生参加技能节比赛比例:(参加技能节比赛比例=技能节比赛/学生总人数)大于70%
001038	市教育局广州市电子信息学校中小学教师继续教育工作经历	2.00	依据《广州市教育局关于印发广州市中小学名班主任工作室建设与管理办法的通知》 包括:1.组织成员和学员根据自己的德育教学特点制定个人2018学年的研修计划; 2.定期组织成员和学员开展理论学习和德育研修活动; 3.聘请导师和专家到工作室来进行教育理论和德育理论及德育课题的指导; 4.主动与校、市级主管领导沟通,完成上级交付的活动任务和做好全市性研讨活动;	1.在德育管理、教育教学和心理健康等方面成为学科带头人; 2.通过组织成员和学员积极参与德育研修,探讨适合中职生核心素养培养的教育模式,发挥工作室的示范引领及辐射作用,让更多中职班主任投入到德育研究中; 3.按时按质按量完成研修计划; 4.提高教师各方面的综合素质。	1、研修目标完成的及时性:(及时性)98% 2、研修作品提交率(含作业、体会、心得等):(提交率)85% 3、研修学时:(完成率)85% 4、计划(15所广州市中职学校的31名骨干班主任):(完成率)85% 5、覆盖率:(区域、学校、学科或培养对象)100%
001038	广州市电子信息学校2018年信息化设备运维项目	83.00	按照《广州市本级财政投资信息化项目申报指南》,《广州市财政投资信息化项目建设方案编写指南(试行)》文件的要求,结合我校信息化设备运行维护需求而编写的建设方案,经专家审核,项目总投资83万元,内容包括:桌面办公设备、监控系统设备、电教多媒体教室教学系统、校园广播系统、专业实验室、机房及网络设备、会议室、报告厅设备、软件维护、租赁网络通信费、驻场人员成本及项目管理费,设计咨询费,工程监理费。 开支明细:运维费用;线路租赁费用;项目管理费,设计咨询费,工程监理费。	1.提供大于2000套信息化设备和约300个安防监控设备维护服务; 2.增加业务系统的可靠性,支持业务的持续运行,降低风险,减少因风险造成的损失; 3.满足教育、教学、管理需求。	1、师生满意度:(师生满意人数÷被调查总人数×100%)90%以上 2、信息化设备数量的维护服务:(信息化设备数量)大于2000套 3、安防监控设备运行维护:(数量)约300个
001038	市教育局广州市电子信息学校校园修缮工程	118.74	我校校园修缮项目为跨年度项目,一次性公开招标,分年度安排资金。该项目已于2017年完成公开招标并进行了建设,本年度申请款项为该项目的进度款和验收款。我校建校至今三十余年,设施陈旧,教学楼存在不同程度毁损、墙面批荡大面积脱落、天面漏水等现象,学校范围内出现多处地面积下沉破损等问题,针对这些问题进行以下内容的修建。 1.对我校A座教学楼重新进行维护装饰; 2.全校天面防水加强处理; 3.校内下沉破损地面拆除重建,破损花基修复,破损外墙修复,破损塑胶跑道修复,破损开裂挡土墙修复,排水管道维修。	1.通过A座教学楼的装修改造,为师生提供更好的教育教学环境 2.通过学校地面积下沉的改造,改善校园环境,消除安全隐患; 3.通过学校天面防水改造,从根本上消除天面漏水、渗水的现象。	1、完成A座教学楼的修饰。:(完成面积)约2550㎡地面、3300㎡天棚、4800㎡墙面 2、基本解决学校各座楼的天面漏水问题:(天面不渗漏水年数)大于等于3年 3、改善校园环境,消除安全隐患:(受益人数)约2000人 4、修复校内下沉破损地面:(面积)约1200㎡
001038	市教育局电子信息学校中等职业学校专业建设和人才培养工作经费	124.10	申请依据:《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见(教职成(2015)6号)》、《广东省人民政府关于创建现代职业教育综合改革试点省的意见》(教育(2015)32号) 开支内容: 1.竞赛耗材相关物品购置 2.聘请竞赛专家到校对学生指导 3.到外校集训交流 4.2018年市中职学生技能竞赛约4个项目承办 5.专业研讨,企业调研,实践基地建设,课程开发咨询	1.通过技能竞赛促进专业技能提升,丰富教学内容,提升专业品牌,创建特色示范; 2.调动企业资源促进专业产教对接、校企合作,了解企业人才需求,调整专业改革目标,创建特色专业,提高学生创新能力和专业技能。	1、受参赛学校欢迎,成为优秀承办校:(市级优秀承办校)是 2、专业内涵建设持续提升:(创建市级示范专业)1项 3、技能竞赛承办项目:(承办项目数量)约4个 4、专业校企合作实践基地建设数量增加:(新建校企合作实践基地数)新建2个 5、学生技能竞赛获奖率:(获奖率=获奖人数/参赛人数*100%)获奖率大于70%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001038	市教育局广州市电子信息学校电子电路基础实训室改造购置经费	55.34	申请依据：两间电子电路基础实训室已达使用年限。早期设计时没有配置电脑，不适应现代电子基础教学需求。项目总投资69.17万元，分年度安排资金。 开支内容：1.购置实训桌，讲台、储物柜等；2.装修实训室；3.实训室综合布线；4.购置电脑；5.监理费 开支明细：1.实训桌台购置费用；2.实训环境装修费用；3.实训室综合布线费用；4.电脑购置费用；5.监理费。	1.通过重新设计实训桌台、装修实训室环境、强弱电装布线、购置电脑等，使实训仪器整齐、有序、安全，工位宽敞； 2.满足现代电子类课程的实验、实践、实训的教学需要。	1、专业核心课程及专业基础课程的教学、实训、实习任务，承担100-120人次的中级电子CAD考证和电子质量检测任务。)达到 2、多功能教学:(实现多功能教学。一项功能为信息技术类教学，主要包括：计算机应用基础、Arduino应用、电路板设计与制作、电子CAD等；另外一项功能为电子技术教学，主要包括：电子焊接，测量，电子产品测试等)达到 3、实训室装修和综合布线:(间数)2间（含灯光、门禁等） 4、实训室硬件设施的购置:(实训桌，讲台、储物柜数量)实训桌56台，讲台2台，储物柜2个 5、电脑:(数量)57台
001038	市教育局广州市电子信息学校课室、饭堂空调安装和办公电脑购置经费	80.00	学校教学楼现有课室和饭堂一直以来未安装空调设备，夏季天气炎热，严重影响师生上课的正常秩序和就餐环境，为解决师生在炎热的恶劣环境上课、就餐问题，需为课室及学生饭堂安装空调。本项目总投资176.20万元，分年度安排资金。 开支内容：1.购置125台电脑，25台笔记本电脑，用于更新在用的旧设备，改善学校教职工的办公条件和教师的备课、教研条件 2.课室申请购买及安装74台2匹空调，学校饭堂申请购买及安装14台空调； 3.课室封闭及饭堂装修。	1.优化全校师生的学习生活环境和办公环境； 2.改善教师的办公条件和教师的备课、教研条件，提高教师的办公效率。	1、空调:(空调数量)课室空调74台，饭堂空调14台 2、为全校师生提供制冷:(服务人数)2000人 3、师生满意度:(师生满意人数÷被调查总人数×100%)85% 4、办公用台式电脑和便携式电脑:(电脑数量)台式电脑125台，便携式电脑25台 5、办公电脑:(维修率降低)90%
001038	广州市电子信息学校2017年度财政投资信息化项目	61.04	根据《市工信委关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2016】519号）意见，本次信息化项目总投资584万元，分年度安排资金。内容有： 1.校园视频监控系统的升级扩展，增加73个红外高清摄像机，约500T存储； 2.增加云桌面实训室，5间54个学生位的实训室； 3.对软件开发实训室的计算机设备更新与线路改造升级，改造为一间63个学生位的实训室； 4.网页开发实训室改造及设备更新，改造为一间59个学生位的实训室。	1.扩大监控范围，延长视频文件保存时间，为事后追查提供强力支持，满足上级部门所要求的数据规范与标准。 2.增加和改善实训室，满足专业课程的实训设备需求以及学生实训课时的需求； 3.改善实训环境，提高安全质量，保障教学活动的顺利进行。	1、监控区域:(监控区域无盲点)95%以上 2、满足实训需求:(满足实训所需的硬件设备和实训环境，保证教学活动顺利进行。)满足 3、增加实训机位:(实训机位数)275个 4、视频文件保存:(文件保存天数)30天以上
001066	广州市第六中学				
001066	广州市第六中学2018年校园信息化系统建设	400.00	开支内容：项目总投资565万。本期建设具体内容如下：1、监控系统三期建设。2、更换高一多媒体教学平台。3、建设一套教务管理系统；对全校教学课室及功能室配套建设班牌，通过一卡通系统管理学生的排课、授课、考勤、教学查询等配套功能。4、采购一批计算机，主要应用于教学实验室、计算机操作室的计算机更新换代。支出明细：监控系统一套，多媒体设备采购一批，教务系统一项，计算机采购，项目咨询、监理等服务费用。	通过开展该项目，1、增加了校园安全监控点，完成盲点全覆盖，更好地保障师生财务和人身安全；2、更换了高一年级多媒体设备，改善教学设施水平。3、建设电子教务、教学管理平台，实行电子排课，以适应新高考制度下的走班制要求。4、更换学生机房到期报废电脑,改善教学条件，提升教学质量。	1、设备更次率:(更新设备数量/需要更新设备数量*100%)90%以上 2、新增监控点数量:(实际核定数)111个 3、更换多媒体设备数量:(实际核定数)20套 4、采购台式计算机台数:(实际核定数)310台 5、校园安全事件发生率:(安全事故发生天数/365天*100%)5%以下
001066	市教育局六中中小学教师继续教育经费	2.00	根据市教育局《广州市教育局关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知》穗教师资【2017】25号要求，做好2018年中小学教师继续教育专项工作，以全面提高教师的素质。此项目为教师的继续教育研修费，主要内容包括特级教师工作室主持人研修（严开明）经费。进一步加强加强特级教师工作室主持人的技术引领辐射作用，推广学科新技术，发挥主持人的影响力，提升更多相关信息技术教师的专业能力，打造具有广州六中特色的优秀教师队伍，提高广州六中的核心竞争力。	通过开展该项目，从学校发展，学生培养和教师自身需求出发，做好名师梯队建设；进一步加强特级教师工作室主持人的技术引领辐射作用，推广学科新技术，发挥主持人的影响力，提升更多相关信息技术教师的专业能力，打造符合时代特点、有广博学识、有较强人格魅力、能不断开拓进取的优秀教师队伍。	1、培训教师人数:(实际核定人数)20 2、教师满意度:(教师满意人数/受访总人数*100%)90%以上 3、教师培训考核通过率:(教师培训课程合格人数/参加培训总人数*100%)95%以上 4、教师继续教育参加率:(参加继续教育教师人数/教师总人数*100%)95%以上
001066	市教育局六中珠江楼空调电源安装维修工程项目	24.00	珠江楼是我校理化生实验室，建成于十多年前，原设计不装空调，因此该楼宇未布设专门空调电源线。2017年学校采购一批空调，已经将实验室全部安装空调，但由于尚未有空调专线，导致空调无法使用，因此急需进行电路增容。开支内容：项目总投资26万元，分年度安排资金，按财评结果支付。主要建设内容：由一楼总配电箱重新调整，增加空调专用箱，并配空调专用电源一至六楼共42个场室。开支明细：设计费、监理费、项目评审费，珠江楼空调电源安装维修工程费。	通过进行珠江楼实验室电路增容工程项目，减低用电安全事故对师生们造成的人身和财产损失，确保师生们的人身财产和用电安全。	1、安装空调专用电源房间数:(实际核定数)42间 2、实验楼空调专线普及率:(空调电源到位房间数/珠江楼总房间数*100%)100% 3、用电事故率:(用电事故天数/计划用电天数*100%)5%以下 4、师生满意度:(师生满意人数/受访总人数*100%)90%以上
			项目总投资170万元，内容为在长居楼1楼千人会议室舞台及体育馆2楼舞		1、安装电子屏面积数:(实际核定数)110平方

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001066	市教育局六中千人会议室及体育馆舞台LED显示屏购置经费	140.00	项目总预算210万元。其中：为在长隆酒店千人会议室舞台及体育馆舞台背景处安装两块LED电子屏。开支明细：1.采购长风楼千人会议室电子屏一块；2.采购体育馆二楼舞台电子屏一块；3.项目设计、监理、招标等其它费用。	通过安装长风楼千人会议室及体育馆2楼两块电子屏后，可以更好地承担市内、校内各种大小会议和活动，增强会议气氛的同时，节约人力、材料成本，减少环境污染。	2、活动参与者满意度:(活动对象满意人数/受访总人数*100%)90%以上 3、预计节约人力材料成本:(实际核定数)15万元/年 4、设备使用率:(设备使用天数/计划使用天数*100%)80%以上
001066	广州市第六中学市教育科研项目工作经费	5.00	根据广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）要求，2018年申请的科研项目经费包括：1、召开尖子生培养会议；2、开展新教师专业培训；3、聘请中大专家，对丘成桐科学家、学科竞赛、自主招生等工作进行辅导交流；4、提高教师教学论文的数量与质量，进行专门研讨会议；5、开展校内外小课题研究，确保与新高考模式对接。 开支明细：会议费、印刷费、业务培训费、专家聘请费等	通过本项目的开展，提升竞赛辅导水平，加强一线教师的教学研究能力，提高教师从实际中反思和解决问题、进一步推进学校教学改革，从而提高教育教学质量和工作水平。	1、培训教师数:(实际核定数)40 2、满意度指标:(教师满意人数/总培训人数*100%)90%以上 3、学生竞赛获奖人数:(实际核定数)50人次以上 4、教师培训考核通过率:(教师培训考核合格人数/总参加培训人数*100%)100%
001066	市教育局六中图书馆购置新图书、订阅期刊和自助查询宣传屏专项	24.00	图书馆馆藏建设和校园数字化图书馆的要求，满足广大师生学习、阅览图书，更新知识，与时俱进。 主要内容：购置新图书，订阅期刊杂志和自助查询宣传屏等。	通过开展该项目，加强图书馆馆藏建设，满足广大师生学习、阅览图书，更新知识，与时俱进。项目完成后，有利于丰富馆内的教育教学文化资源，优化图书资源配置，不断提高师生们的精神文化需求，促进和谐校园的建设。	1、新增图书册数:(实际核定数)3000册 2、查询时间节省率:(100%-现平均查询时间/原来平均查询时间*100%)30%以上 3、期刊订阅数:(实际核定数)320种 4、师生满意度:(师生满意人数/受访人数*100%)90%以上
001066	市教育局六中全市国家教育考试定点考场设施维护费	4.50	根据《转发教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（粤教考函【2012】1号）文要求做好国家教育考试标准化考点建设工作，做好学校作为标准化考点设备的日常运行和维护工作，确保设备正常运行，优先保障国家教育考试使用。支出明细：更换考场设备一批。	根据《转发教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（粤教考函【2012】1号）做好国家教育考试标准化考点建设工作，建设符合技术标准、规范的视频监控系统和网上巡查系统，确保设备正常运行，提高考点管理标准化、规范化工作水平，维护国家教育考试的严肃性、权威性和广大考生、考试工作人员的合法权益。	1、更换摄像头数量:(实际核定数)55台 2、设备正常使用率:(检查正常设备数量/检查设备数量*100%)达到100% 3、考点监控覆盖率:(监控覆盖考点数/考点总数*100%)100% 4、师生满意度:(满意师生数/受访师生数*100%)95%
001066	市教育局六中学术报告厅和高一、高二年级师生桌椅购置经费	179.70	项目总投资189.16万元。学校部分地方的桌椅已使用多年，出现了大量老化破损现象，影响到教学、会议等的正常使用和学校形象，并给师生们带来了安全隐患，需进行重新购置，以满足正常的教育教学和会议需要。开支明细：中山楼四楼、五楼学术报告厅座椅及家具一批，高一、高二年级学生桌椅一批。	通过学术报告厅和高一、高二年级师生桌椅购置项目，能满足学校正常的教育教学和会议需要，提高学校教育装备水平，有利于正常的教育教学工作的顺利开展；同时有利于保障师生们的人身安全。	1、满意度指标:(师生满意人数/受访人数*100%)90%以上 2、新购学生桌椅数:(实际核定数)2100套 3、课室桌椅更新率:(更新桌椅数量/需要更新桌椅数*100%)100% 4、新购会议室桌椅数:(实际核定数)226位
001066	广州市第六中学2017年校园信息化建设项目	30.00	根据穗工信【2016】519号文，项目总投资510万，主要是多媒体课室设备及门禁系统采购及校园广播升级改造。开支明细：多媒体课室设备及门禁系统一批；校园广播升级改造一项；项目咨询、监理、管理服务及其他费用。	通过完成高二年级及理化生实验室等功能室的多媒体设备更新，提升我校教学装备水平，改善教学条件，有利于提高教学质量；安装多功能室门禁系统，优化场室管理，简化管理人员的工作；通过更新校园广播，保障日常铃声准确运行的程度，提高高广播无故障运行的报障水平。	1、安装门禁数量:(实际核定数)33套 2、师生满意度:(师生满意人数/受访人数*100%)90%以上 3、教学多媒体设备更新数:(实际核定数)54套 4、多媒体设备更新率:(实际更新设备数/需要更新设备数量*100%)100%
001066	广州市第六中学信息化运维项目	50.00	项目总投资50万元。项目内容：1、提供服务器和存储设备维护、网络和安全设备维护、机房环境维护、电脑办公IT设备维护、应用系统维护、多媒体课室设备、音响系统设备、校园广播设备等。2、运维服务规划（1）结合六中运维实际情况，在现有流程和制度规范的基础上进行完善和优化，建立起包括运维服务流程、人员绩效考核标准、设备与资产管理、设备与资产管理等制度。（2）提供1名项目经理，2名计算机专业人员进行上门运维服务，上下班时间随六中办公时间。提供5名2线服务专家7*24小时电话支持。（3）备件和保修（4）巡检和保养（5）应急支援服务（6）培训服务。支出明细：运维费用；监理、咨询费。	通过该项目的开展，加强2018年广州市第六中学校园信息化建设硬件设备运维服务水平，保障教育教学设备正常运行，提升广大师生及社会用户的满意。	1、维护桌面信息点数:(实际核定数)1000 2、满意度指标:(师生满意人数/受访师生数*100%)90%以上 3、设备故障排除率:(故障设备修复数/故障设备总数*100%)95%以上 4、维护多媒体套数:(实际核定数)94套

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001066	市教育局六中光伏发电及充电桩建设项目	147.70	项目总投资190万元。主要内容：1.在广州第六中学屋顶建设屋顶安装光伏发电装置；2.建设汽车充电桩。开支明细：光伏发电装置采购；汽车充电桩购置；项目咨询、监理等费用。	通过建设本项目，建设2000平方光伏发电装置，年发电量9万kwh，并入学校电网，使用寿命25年，累计可节约用电225万kwh；建设3个汽车充电桩，设置专用停车位，可供6个车位使用，为国家推行新能源车政策做好基础设施建设。	1、建设光伏发电面积:(实际核定数)2000平方米 2、建设充电桩数量:(实际核定数)3个 3、节约用电成本:(光伏发电装置年发电量*单价)约10万元 4、满意度指标:(师生满意人数/受访师生人数*100%)90%以上
001066	市教育局六中长风楼6楼新疆班多功能室装饰工程	3.30	主要是将学校长风楼6楼装饰成为新疆班师生多功能活动室，其中包含强弱电路线的铺设和安装、会议室设备的购置和安装、空调设备的购置和安装、导轨和铝合金屏风隔断购置安装。分年度安排资金。按考评结果支付。开支明细：会议室设备装饰部分，空调、导轨、铝合金屏风隔断购置等。	通过开展该项目，增加我校新疆班师生生活场馆面积，加强汉族学生和新疆班学生交流，更好执行国家民族政策，提升维稳工作的水平。	1、新增活动场馆座位数:(实际核定数)130个 2、新疆班师生满意度:(满意师生人数/受访人数*100%)90%以上 3、场馆利用频率:(使用天数/计划使用天数*100%)60%以上 4、新增容纳学生活动面积:(实际核定数)310方
001066	市第六中学新建学生宿舍楼工程项目	1,205.50	总投资5387万元，分年度安排资金。项目规划新建一栋6层学生宿舍楼，总建筑面积13866平方米（含学生宿舍、游泳池、架空层、供电用房、自行车库、消防泵房等）。 开支明细：工程费；工程建设其它费用。	通过开展该项目，增加宿舍床位及自习课室，完善教学场馆设施设备建设，提高教学场馆使用水平。2018年可达到如下进度：1.地下和地上主体结构施工完成，开始设备购置与安装；2.完成工程费用剩余50%对应的实物工作量；完成室外及配套工程施工，完成专业设备的购置与安装工作。	1、新增自习课室数:(实际核定数)20间 2、新增学生宿舍数量:(实际核定数)171间 3、学生申请住宿满足率:(安排住宿人数/申请住宿人数*100%)90%以上 4、师生满意度:(师生满意人数/受访师生数*100%)90%以上
001066	市教育局六中阶梯报告厅配套设施设备购置经费	20.00	我校将在2018年处建成一座阶梯报告厅，必须进行必要的配套设施设备购置才能正常投入使用。本项目主要内容：阶梯报告厅必要的配套设施设备购置包括接待室办公桌椅，空调设备购置等。开支明细：接待室实木办公桌椅，空调采购，及项目设计费用。	通过完成阶梯报告厅配套设施设备购置项目，增加了学校会议场所，提高学校接待能力，满足新高考教育改革对教学场地的新要求。	1、设备更新率:(新设备数/所需设备数*100%)100% 2、购置家具数:(实际核定数)4套 3、采购空调数:(实际核定数)10 4、服务满意度:(师生满意人数/受访人数*100%)90%以上
001066	市教育局六中贫困家庭普通高中学生财政补助项目	11.53	根据《关于印发广州市贫困家庭普通高中学生免费教育实施办法的通知》（穗教发[2011]38号）和《转发<关于广东省普通高中家庭经济困难学生国家资助工作的实施意见（试行）>的通知》（穗财教[2011]105号）文件要求，学校对符合条件的贫困高中生进行学杂费减免和给予国家助学金资助。	通过开展该项目，加强对符合条件的贫困高中生实施免费教育和国家助学金资助，做到及时足额发放，解决他们在校学习生活的实际困难，消除他们的后顾之忧，帮助他们顺利完成学业，以报效祖国。	1、助学金发放次数:(实际核定数)2 2、贫困学生满意度:(满意贫困学生人数/受访贫困学生数*100%)90%以上 3、受资助贫困生本科率:(受助贫困生考取本科人数/贫困生总人数*100%)90%以上 4、帮扶贫困生比例:(发放助学金学生人数/贫困生人数*100%)95%以上
001066	市教育局六中体育艺术传统学校与重点基地、健康学校工作经费	15.50	根据穗教体卫艺[2016]91号文件要求申请的经费包括广州市传统项目学校体育经费、校园足球推广学校补助经费和市艺术重点基地学校补助经费，主要用于体育运动项目运动员和教练员训练补助、聘请校外教练员、购置体育、艺术训练器材设备，以及训练和比赛保障等方面的经费支出。	通过开展体育艺术传统学校与重点基地、健康学校补助经费项目，能增强学生体质，提高学校的体育训练和竞技运动水平，为社会培养、输送更多的体育后备人才；此外通过创建学校声乐团的艺术教育特色，能进一步促进学校素质教育的全面实施和教育教学质量的全面提高。	1、体育、艺术课程培养学生人数:(实际核定数)约800人 2、满意度指标:(学生满意人数/受访学生人数*100%)90%以上 3、效益指标:(学校的社会声誉)提高 4、体育艺术特色后备人才输送数:(实际核定数)10人以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001066	市教育局六中物业管理费	381.24	本项目是我校经常性项目，主要用于校区日常清洁卫生保洁、校园绿化管理、校园秩序维护、住宿生生活管理等方面。开支明细：清洁卫生保洁服务费，校园绿化管理费，校园秩序维护、住宿生生活管理费。	该项目实施后，可保障全校师生安全，维持日常绿化及卫生清洁。有效服务于全校师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障，有利于为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。	1、投入保安，清洁工及宿管人数:(实际核定数)60人 2、校园绿化维护面积:(实际核定数)16200平方米 3、校园卫生保洁率:(检查卫生清洁面积数/检查面积数*100%)90%以上 4、校园安全事故发生率:(发生事故天数/365天*100%)小于5%
001066	市教育局六中校园安全保卫专项经费项目	24.80	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》，并结合当前学校安保设备面临着损坏和数量不足的问题，为确保校园安全，2018年将增添消防、监控、防暴、通讯设备等；对旧的各项设备进行维修保养及更换；通过硬件建设，提高校园安全防护水平，通过人员培训提高防范意识和对抗技能，确保校园安全，预防和遏制安全事故的发生，维护校园安全，为教师学生提供安全的学习生活环境。	通过开展该项目，加强消防、监控、防暴、通讯设备等符合国家相关配备水平；对灭火设备等各项设备 进行维修保养定期更换，保证安保消防等设备100%有效。项目完成后能有效地遏制安全事故的发生，切实提高保障师生生命财产的安全的保障水平。	1、更换灭火器数量:(实际核定数)300 2、消防设备正常使用率:(消防、监控设施的正常使用数/抽检设备数*100%)95%以上 3、新增监控数量:(实际核定数)15 4、效益性:(师生满意度)90%以上 5、消防事故发生率:(消防事故发生天数/365天*100%)2%以下
001066	市教育局六中新疆班财政补助项目	280.05	2018年新疆班高中学生学习生活费用。根据《关于广雅、市第六中学开办新疆高中班的通知》（穗教办[2000]11号），执行教育部贯彻党中央、国务院关于维护新疆稳定和培养少数民族人才的精神要求，广州市第六中学从2000年秋季开始招收来自新疆15个地区，包括维族、哈族、塔吉克族、蒙古族、回族、汉族、壮族、东乡族、锡伯族等民族160名新疆生在六中完成普通高中教育。培养内地新疆班高中学生，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力。	通过实施新疆班财政补助项目，保障新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支，学生满意度不低于90%，达到为国家培养一批维护祖国统一，具有联系群众，具有强革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进民族团结和凝聚力。	1、效益指标:(学习生活保障及时性)及时 2、质量指标:(新疆生本科通过率)80%以上 3、数量指标:(每年新生培养数)40人 4、满意度指标:(满意度)90%以上
001066	市教育局六中临聘教师经费	108.00	我校目前现有在职在编人数少于应有编制数，为确保学校教学教育工作的正常开展，解决因教师长期病假、产假、支教等需要，根据《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》的规定，我校招聘了部分临聘教师以解燃眉之急。该项目用于学校招聘老师的工资、公积金和社保费用。	根据穗教组人[2015]36号文件规定，学校申请临聘教师经费项目，通过该项目的开展，能够有效解决在编教师因长期病产假、辞职、支教等岗位空缺的需要，确保学校教学教育工作的正常开展，维持社会稳定。	1、教师队伍变动率:(临聘教师队伍辞职人数/临聘教师总人数*100%)10%以下 2、新增临聘教师数:(实际核定数)9 3、教师缺课率:(实际核定数)0% 4、满意度指标:(临聘教师满意人数/临聘教师总人数*100%)90%以上
001066	市教育局六中新建学生宿舍楼配套设施设备购置经费	229.95	项目总投资1110万元。申请依据：城市普通高级中学新增学生宿舍配套设施设备，属广州市第六中学新增生活服务用房配套设施设备。项目完成后将主要与广州市第六中学现有学生宿舍共同承担寄宿学生住宿功能。开支明细：1、太阳能热水系统购置；2、恒温泳池设备购置；3、宿舍空调购置；4、宿舍配套家具购置；5、宿舍卫生间配套用品购置；6、宿舍管理用房家具购置；7、自修室配套桌椅、讲台、黑板购置；8、宿舍防盗网购置；9、宿舍摇头风扇购置；10、窗帘购置；11、宿舍紫外线灯购置；12、设计费；13、招标代理费。	通过开展新建学生宿舍楼配套设施设备购置项目，使学生宿舍楼达到正常使用标准，为学校增加1044个床位，改善学生住宿、学习条件，提高学生休息、生活、睡眠的质量，提高学生幸福感和宿舍管理的工作水平。	1、达到住宿条件房间数:(实际核定数)174 2、满意度指标:(师生满意人数/受访师生人数*100%)90%以上 3、学生住宿申请满足率:(安排宿位数/申请宿位人数*100%)90%以上 4、新增自习课室数:(实际核定数)20间
001066	广州市第六中学市教育科普工作经费	180.44	总投资180.44万元。依据穗教科【2017】52号文件《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》要求，申请2018年科普经费包括：1、召开师资培训会议，发布活动信息；2、开展阅读能力、三维设计与创意制作、机器人水平培训；3、聘请中山大学、华南师大、广州大学、华南植物园、南海所专家，对科技教育的活动方案、实施过程等工作进行指导。开支明细：交通费、住宿费、咨询费、劳务费、组织协调费、材料器材费、信息资料费等。	通过开展科普知识竞赛等活动，加强全市中小学校对普及科学知识、科学思维、科学方法、阅读能力、创新实践活动的重视，提高科技教育工作水平，吸引更多的学生、家长和老师积极参与，提升全面科学素养。	1、现场比赛活动人数:(实际核定数)约10000人次 2、师生满意度:(师生满意人数/受访师生人数*100%)95%以上 3、培训完成率:(培训学生数/需要培训学生人数*100%)95%以上 4、举办活动场次数:(实际核定数)12
			项目总投资86.04万元。开支明细：一、化学实验室设施设备更新： 1、	通过开展本项目，能更新实验室的部分老化设备，改善实验教学条	1、新建设创新实验室数量:(实际核定数)1间

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001066	市教育局六中实验室设备更新购置项目	4.31	通风系统1套；2、主控电源6套；3、水管系统1套；4、传感器1批。二、物理实验室设施设备更新：1、凳子1批，2、主控电源2套；3、水管系统1套；三、生物实验室设施设备更新：1、水管系统60套；2、更新传感器1批；3、显微镜1批。四、零星维修1批。	件和环境，提高学生实验能力、培养创新能力和提高教学质量，满足实验教学的需要。同时，加强电、水、通风等系统，能有效地实现节能，确保用电用水安全和师生的生命财产安全，免除空气污染。提高实验室教学的工作水平。	2、师生满意度:(满意师生人数/受访总人数*100%)90% 3、显微镜采购数量:(实际核定数量)70 4、实验室设备故障率:(发生故障设备数量/总设备数量*100%)5%以下
001029	广州市第二中学				
001029	市教育局二初中部运动场地及教育教学场室修缮工程	118.00	2017年启动，该项目总投资为355.01万元。 申请依据：原有的运动场地及教育教学场室地面已经严重损坏，给教育教学带来了严重的安全隐患，已发生学生因运动场破损在训练当中受伤的事例。 根据项目执行进度计划，安排本年度项目开展开支内容如下：1.翻新装修课室；2.修整搭建遮阳挡雨棚；3.修正翻新运动场地围栏网；4.装修教学活动中心。 开支明细：1.翻新装修费用；2.搭建费。	通过翻新装修运动场地及教育教学场室，减少校园安全隐患，完善学校的教学场所基础设施，有助于提高我校教学水平。	1、事故率:(更新改造后事故发生次数（单位：次）)0 2、服务人数:(更新改造后受益学生人数（单位：人）)3000 3、维修量:(维修运动场面积（单位：平方米）)999 4、维修率:(维修面积/学校总面积*100%)99%
001029	市教育局二中学校园物业管理费	795.00	申请依据：该项目已于2014年7月在广州公共资源交易中心公开招标，项目编号：GGPC-[2014]284，是我校经常性项目。考虑到政府最低工资标准线的调整以及物价上涨幅度，原物业管理费用过低。开支内容：1.聘请校园安保人员；2.维修水电设施设备；3.聘请环卫工人。开支明细：物业管理费；维修费。	通过调增物业管理费，力争成为零“犯罪率”校园，保证校园洁净舒适，维持校园设施电力设备正常运转，确保校园教学秩序有条不紊地进行。	1、服务人数:(服务教职工及学生人数（单位：人）)3000 2、故障数:(维修设备后故障次数（单位：次）)0 3、维修数:(维修水电设备数量（单位：批）)1 4、聘请人数:(聘请安保人员及环卫人员人数（单位：批）)1
001029	市教育局二中宣传和活动费	80.00	申请依据：学校需要借助社会媒体去开展学校的招生工作、招聘工作以及展示学校重大教育教学活动成果等。开支内容：1.高中招生开放日、校庆公告、招聘启事在《广州日报》等刊登宣传彩页；2.高中招生宣传《信息时报》等刊登宣传彩页；3.《广州中考指南》；4.中招咨询会场租等；5.其它机构、媒体宣传制作费。开支明细：1.印刷费；2.广告费；3.宣传制作费。	传播学校的教学理念、展示学校的校园生活、以及公开其他校园事务，展示我校的教学成果，以及让社会各界更深入了解学校，进一步提高学校的社会影响力。	1、宣传次数:(宣传彩页次数（单位：次）)10 2、招聘人数:(招聘教职工人数（单位：批）)1 3、新生入学率:(本年新生入学率-上年新生入学率)10% 4、教师应聘率:(本年教师应聘率-上年教师应聘率)10%
001029	市教育局二中安保设备设施采购及维护	33.80	该项目总投资为168.76万元。申请依据：2018年电器设备设施维护涉及大量消防器材设备到期更换，另外部分安全护栏等防护用品存在老旧问题需要增添及更换。开支内容：1.更换到期消防器材设备；2.更换老旧安全护栏等防护用品。开支明细：1.设备维护费；2.设备设施采购费；3.项目间接费（咨询、监理、测评等服务费）。	提高学校安保能力及水平，保障全体师生校园生活的安全，高品质构筑教育服务体系。	1、维修量:(维修旧有设备数量（单位：批）)1 2、事故次数:(更换设备后发生事故次数)0 3、服务人数:(新设备受益学生人数（单位：人）)3000 4、采购量:(采购入侵防御设备数量（单位：套）)85
001029	广州市第二中学市教育科研项目工作经费	10.00	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。开支内容：1.开展专项课题；2.购置科研资料；3.出版科研成果刊物等。开支明细：1.科研经费；2.科研资料购置费；3.出版制作费等。	通过开展教育局科研项目经费项目，加强教师的日常教学技能培训，提高教师教学水平。	1、发表量:(出版科研课题刊物量（单位：篇）)1 2、服务人数:(教师参加课题科研人数（单位：人）)20 3、开展课题个数:(开展专项课题个数（单位：个）)7 4、满意度:(满意及较满意学生数量/被调查学生总人数*100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001029	市教育局二高中部综合布线购置经费	9.20	该项目总投资为228.67万元。 申请依据：高中部校区线槽受环境影响，出现锈蚀并断裂，以及管槽线量多，已发生掉落，危及师生安全。 开支内容：购置垂直弱电管槽，更换高中校区的原有旧管线。 开支明细：材料购置费、安装改造费。	通过开展综合布线安装购置项目，美化校区环境，使用标准规范的弱电管槽，改善线路的情况，方便管槽放线的统一管理，改善弱电安全稳定的运行工作环境。	1、采购量:(采购垂直弱电管槽数量(单位:批))1 2、更新率:(更新设备数量/旧有设备数量*100%)100% 3、服务人数:(新设备受益学生数量(单位:人))3000 4、事故率:(新设备使用后事故次数(单位:次))0
001029	市教育局二中学高中部学生发展中心设备设施采购	76.20	该项目总投资为239.13万元。 申请依据：校区建成后，学校基础设施不完善，周边配套较少。 开支内容：1.购置功放设备、投影设备、讲台桌椅、办公家具等学生活动中心功能室设施设备；2.采购及安装中央空调；3.购置校园文化设施。 开支明细：1.学生活动中心功能室设备购置费；2.中央空调的采购费和安装费；3.学生活动中心校园文化设施购置费。	增加学生活动设施，满足学生课外活动的需求，为学生提供自我实践和学习的需求，促进学生综合发展。	1、采购量:(采购其他设备数量(单位:批))1 2、服务人数:(购置新设备后受益学生人数)3000 3、满意度:(满意及较满意学生人数/被调查总人数*100%)90% 4、采购量:(采购台式计算机数量(单位:台))6 5、采购量:(采购视频播放设备及相关配件数量(单位:套))2
001029	市教育局二中贫困普通高中生免学杂费财政补助项目	4.35	申请依据：《广州市教育局关于做好2015基础教育学生资助工作的通知》穗教基教【2015】10号。 开支内容：补助贫困家庭学生学杂费。 开支明细：贫困家庭学生学杂费	通过对贫困家庭的学生（包括宏志生）的学杂费补助，降低这部分学生在家庭、生活及学习上的压力，提高学生学习质量，取得更好的学习成绩。	1、受补助学生优秀率:(受补助优秀学生数/受补助学生总人数*100%)10% 2、满意率:(满意及较满意学生人数/被调查总人数*100%)90% 3、受补助人数:(受补助贫困家庭学生人数(单位:人))10 4、受补助贫困家庭学生人数比率:(受补助学生人数/学生总人数*100%)0.3%
001029	广州市第二中学2018年信息化建设项目	16.00	该项目总投资为331万元。 申请依据：以《教育信息化十年发展规划（2011—2020年）》为指导，不断调整和优化教学信息资源配置，以满足当今社会教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥教学信息资源的最大功效。 开支内容：1.初中部校园公共区域视频监控升级改造；2.高中部学生教师生活区IP网络广播系统；3.开放性创客空间认知区基础设施条件建设；4.初中部语音室升级改造；5.智慧校园综合应用管理平台建设。 开支明细：升级改造费；咨询设计费；项目监理费；验收测评费。	通过对信息系统升级改造，深度融合信息技术与教育教学实践的核心理念，坚持应用导向和机制创新，不断调整和优化教学信息资源配置，增强学生对知识的掌握，满足校园教学内容和形式不断发展的需要，致力发挥校园教学信息资源的最大功效。	1、新建量:(新建信息化系统数量(单位:套))5 2、使用率:(每日设备使用时间/每日学校教学时间*100%)100% 3、服务人数:(新建运维设备受益学生数量(单位:人))3000
001029	市教育局二高中部学生宿舍热水系统节能改造设备购置经费	77.60	该项目总投资为258.72万元。 申请依据：高中部原有校舍设计初期没有考虑节能减排，缺少节能减排设施。 开支内容：改造高中部学生宿舍楼现正使用的空气能热水器，加装太阳能热水系统。 开支明细：设备购置费、改造安装费。	通过开展加装太阳能系统这个项目，节省用电量，提高校园能效的利用率，达到节能减排的效果，提升教育服务质量，适应学生发展需求。	1、使用率:(新设备使用天数/学校教学天数*100%)100% 2、节电率:(（使用空气能热水器用电量-使用太阳能热水器用电量）/使用空气能热水器用电量*100%)10% 3、采购量:(采购太阳能热水器及配套设备数量(单位:批))1 4、服务人数:(更换太阳能热水器后受益学生人数(单位:人))3000
001029	市教育局二中“全国青少年奥林匹克信息学竞赛”比赛设备购置经费	13.50	该项目总投资为269.64万元。 申请依据：根据中国计算机学会关于申请承办NOI的复函，我校将作为承办2019年“全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）”赛事组委会，缺少比赛用电脑及附设网络设备。 开支内容：购置“全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）”比赛用电脑一批及附设的网络设备，供参赛人员使用。 开支明细：台式计算机及网络设备购置费。	通过开展比赛用台式计算机及附设网络设备的购置项目，保证我校于2019年承办的全国青少年信息学奥林匹克竞赛（NOI）赛事的顺利完成，满足多元教育选择，推动学校特色教育发展。	1、采购量:(采购其他配套设施设备数量(单位:批))1 2、使用率:(新设备使用天数/学校教学天数*100%)90% 3、采购量:(采购台式计算机数量(单位:套))600 4、服务人数:(购置新设备后受益学生人数(单位:人))3000
			申请依据：二中初中部建筑群为上世纪八九十年代建成，内部基础设施已陈旧老化，跟不上我校教育教学的要求，需进行翻新改造。 开支内容：1.翻新油漆红楼 艺术楼 科学楼 综合楼，2.翻新户外体育设施		1、改造数量:(改造教学楼数量(单位:栋))7

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001029	广州市第二中学初中部改造工程	30.00	项目：1.更新改造综合楼、艺术楼、科学楼、体育馆；2.更新、外饰体育场运动设施以及整治周边环境；3.修建阴生植物园；4.优化改造教学区广场地面、绿化、排水、排污、消防通道、消防系统等；5升级改造全校的排水、给水系统等；6.翻新正座及东西座教学楼，完善各类设施。 开支明细：项目总投资3956万元，资金分年度安排。招标代理费；设计费；施工监理费；修建工程款等。	通过对二初中部建筑群的整体更新修缮改造，提高学校基础配套设施条件，扩大优质资源供给，增强教育教学办学质量。	2、改造率:(改造面积 / 学校总面积*100%)50% 3、使用率:(改造区域使用天数 / 学校教学天数*100%)100% 4、服务人数:(改造区域受益教职工及学生数量（单位：人）)2000
001029	市教育局二高中部围墙改造工程	112.28	申请依据：我校高中部围墙建设在山体上，且围墙的底部及顶部并没有受力梁及拉力梁形成整体的围墙，所以围墙大部分都出现了不同程度的开裂，存在严重的安全隐患。 开支内容：1.改造墙体，加固升高墙身；2.更换围墙铁管。 开支明细：1.改造工程款；2.质保金。	通过改造墙体项目，降低校园安全隐患，同时也起到增强防盗稳固的作用，更好地提高学校的安全性及美观性。	1、服务人数:(新建区域受益教职工及学生数量（单位：人）)3000 2、改造率:(改造面积 / 学校总面积*100%)30% 3、满意度:(满意及较满意学生数量 / 被调查学生总人数*100%)90% 4、使用率:(新建区域使用天数 / 学校教学天数*100%)100%
001029	市教育局二中办公设备及数码设备购置经费	6.40	申请依据：办公设备陈旧已报废设备一批，无新设备补给。 开支内容：购置办公设备。 开支明细：1.复印机购置费；2.速印机购置费；3.传真机购置费；4.数码相机购置费；5.空调购置费；6.台式计算机购置费。	通过开展办公设备及数码设备购置项目，加强了设备的正常运作的效率及保证设备更新换代的需求，提高了办公教学的工作水平。	1、采购量:(采购5匹柜式空调数量（单位：台）)10 2、采购量:(采购数码速印机数量（单位：台）)2 3、采购量:(采购碎纸机数量（单位：台）)8 4、采购量:(采购多功能一体机数量（单位：台）)4 5、采购量:(采购平板电脑数量（单位：台）)6 6、采购量:(采购笔记本电脑数量（单位：台）)8 7、采购量:(采购数码复印一体机数量（单位：台）)3 8、采购量:(采购数码摄像摄影设备数量（单位：台）)4 9、采购量:(采购传真机数量（单位：台）)6
001029	广州市第二中学市教育科普工作经费	87.84	申请依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。 开支内容：1.指导学生参加科普竞赛；2.购置科研资料设备等器材；3.出版科研成果刊物等。 开支明细：1.科研项目经费；2.专项课题费；3.设备采购费。	通过开展教育科普经费这个项目，有利于校园普及科学知识，提高学生的科学认知知识水平,增加科教器械，满足学生学习需求。	1、出版刊物数量:(出版刊物数量（单位：期）)1 2、服务人数:(平板电脑受益学生数量（单位：人）)50% 3、学生参赛获奖率:(参与科学竞赛获奖人数/学生总人数*100%)1% 4、采购数:(采购平板电脑数量（单位：件）)10
001029	市教育局二高中部体育馆演播厅报告厅中央空调购置经费	30.00	申请依据：体育馆空调建设初期设计切确，人数多时未能提供舒适的环境；演播厅及报告厅柜式空调陈旧达到报废年限，演播厅及报告厅空间大柜式空调不适用。 开支内容：1.购置及安装体育馆中央空调；2.购置安装演播厅及报告厅中央空调。 开支明细：1.中央空调购置费；2.中央空调安装费。	通过开展中央空调购置安装项目，改善师生的工作教学及学习环境，提高学生的情绪，提高整体教学水平。	1、服务人数:(购置中央空调后受益教职工及学生人数（单位：人）)3500 2、使用率:(新设备使用天数 / 学校教学天数*100%)90% 3、采购量:(采购中央空调及其配套设备数量（单位：批）)1 4、节电率:(（使用普通分体式空调用电量-使用中央空调后用电量）/使用普通分体式空调用电量*100%)10%
001029	市教育局二初中部双回路电源设备采购	130.00	申请依据：我校初中部是每年中考的考场，因原有电房设有双回路电源，容易出现停电问题。 开支内容：1.增加双回路电源设备；2.配套安装设施设备。 开支明细：1.双回路电源设备采购费；2.配套安装费。	通过增加双回路电源设备，考试用电得到保障，解决考试期间考场的停电问题，同时更好地改善学校基础设施，提高办学质量。	1、服务人数:(改造后使用教室受益人数（单位：人）)3000 2、故障数:(更换电源设备后事故发生次数（单位：次）)0 3、服务天数:(新课室使用天数/学校办学天数*100%)100% 4、采购量:(采购电源设备数量（单位：套）)1
001029	市教育局二高中部理化生实验室设备购置经费	4.50	申请依据：高中部物理、生物、化学实验室设备老化，已报废一批，设备故障频繁出现及缺少新的教学实验设备。 开支内容：1.购置及改造高中部生物实验室设备；2.购置及改造高中部物理实验室设备；3.购置及改造高中部化学实验室设备。 开支明细：1.实验用设备购置费；2.设备搬迁及恢复辅助工程费；3.实验室整体窗帘更换费；4.黑板及多媒体教学设备费。	通过购置更新实验室设备，提高教学水平，提高学生学习新技能的兴趣及提升学生的专业知识。	1、故障率:(更换理化生实验室新设备后故障次数（单位：次）)0 2、采购量:(采购理化生实验室设备数量（单位：批）)1 3、服务人数:(购买理化生实验室新设备后受益学生人数（单位：人）)3000 4、使用率:(新设备使用天数 / 学校教学天数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001029	市教育局二中学生发展中心电视台设备购置经费	9.50	该项目总投资为186.95万元。 申请依据：全国各省市重点高中基本完成了校园电视台的建设，目前我校仍缺少校园电视台。 开支内容：采购校园电视台设备及日常维护设备 开支明细：1.高清摄影机系统及导播台系统等电台系统的购置费；2.安装辅料的购置安装费；3.校园采访、微剧及微电影的制作费等。	通过开展校园电视台的有关项目，加强学校信息化建设及信息化人才的培养，提高校园文化活动的质量及学生整体工作水平与效率，完善我校信息传播机制，提升校园文化生活质量。	1、服务人数:(购置新设备后受益学生人数（单位：人）)3000 2、采购量:(采购高清摄影机系统及导播台系统等电台系统数量（单位：套）)1 3、收听收看广播人数:(设备使用后收听收看广播信息人数（单位：人）)3500 4、使用率:(新设备使用天数 / 学校教学天数*100%)100%
001029	市教育局二中高中部中心广场及其它平面改造	651.45	该项目总投资2850万元。 申请依据：《广州市发展改革委关于广州市第二中学初中部改造工程项目建设书的复函》穗发改【2015】205号 开支内容：1.更换中心广场及其它平面瓷质地面砖为麻面花岗岩；2.拓宽行车路面和消防疏散通道；3.梳理及增设室外排水管井等。 开支明细：1.施工图预算编制费；2.招标代理服务费等；3.工程监理费；4.施工图审查费；5.建安工程费用；6.工程设计费。	通过开展翻新改造工程，改善学生学习与生活的校园环境，降低校园生活的安全隐患，落实以人为本的科学发展观，建立和谐安全文明的校园环境。	1、事故数:(基建维修后事故发生次数（单位：次）)0 2、增设置:(增设水管井数量（单位：批）)1 3、维修面积:(维修更新面积（单位：平方米）)28980 4、服务人数:(更换地砖服务人数（单位：人）)3000
001029	市教育局二中高中部电源设备采购	519.24	2017年启动，该项目总投资为888.97万元。申请依据：1.电源设备老化严重出现漏电或断电现象，存在安全隐患；2.原电房处于全校最低位，雨季可能出现水浸电房现象，甚至导致全校断电，存在极其严重的安全隐患；3.电房设备备用电源不够用，经常出现超负载用电使电源线发热导致经常性跳闸，严重影响师生上课及日常生活；4.高中部校区是高考考场，存在因断电给高考带来严重影响的可能性。根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.采购电源设备；2.采购电缆材料。 开支明细：1.配套安装费；2.采购设备费；3.采购电缆费。	通过实施项目后，用电安全及合理的用电负载得到解决，降低因电设备老化及超负载运行而产生的安全隐患，保证高考顺利进行，保证学生人身安全，减少对师生们的生活影响，使学生的用电安全得到保障。	1、采购量:(采购电缆材料数量（单位：批）)1 2、采购量:(采购电源设备数量（单位：套）)2 3、故障率:(安装新电源设备后故障次数（单位：次）)0 4、服务人数:(安装新电源设备后受益学生人数（单位：人）)3000
001029	市教育局二中高中部图书馆图书自助借阅设备购置经费	27.20	申请依据：随着技术的发展与师生读者对图书馆自助服务愈来愈高的要求,实现图书自助借还功能,可以提升图书馆在校园文化领域建设的引领与辐射作用，进一步推动校园阅读的发展。 根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.购置RFID工作站;2.购置智能门禁;3.购置自助借还机;4.购置RFID标签;5.购置自助查询机;6.购置移动点检车;7.购置可升降移动还书箱;8.支付软件接口费。 开支明细：1.图书自助借还设备购置费；2.其专用软件安装调试费。	通过安装自助借还书设备，实现我校图书馆三楼流通书库、四楼期刊室、教师阅览室、工具书库的全面自助借还，随时随地地给师生提供快速便捷的自助借还书服务，提升图书馆在校园文化领域建设的引领与辐射作用，进一步推动校园阅读的发展。	1、采购量:(购买自助借还书设备配套硬件设施数量（单位：批）)1 2、服务人数:(安装自助借还书设备后受益学生人数（单位：人）)3000 3、采购量:(采购自助借还书设备数量（单位：批）)1 4、使用率:(自助借还书设备使用天数 / 学校教学天数*100%)100%
001029	市教育局二中临聘教师经费财政补贴项目	228.00	申请依据：因教师脱产进修、长期病假、产假、支教等超过一年（含一年）情况，需要安排教师临时编制的教师上课。按照《广州市属中小学临聘教师预算编制暂行办法》的规定纳入预算。 开支内容：1.招聘临聘教师。 开支明细：1.招聘工作经费；2.临聘教师劳务费。	通过招聘临聘教师，做好临聘教师预算编制的规范化管理，维持正常教学秩序，保证学校正常运作。	1、服务人数:(临聘教师教授学生人数（单位：批）)1 2、招聘人数:(招聘临聘教师人数（单位：批）)1 3、授课时间:(临聘教师授课时间（单位：学期）)2 4、安排调课率:(聘请临聘教师后安排调课数 / 未聘请临聘教师前安排调课数*100%)10%
001029	广州市第二中学2018信息化运维项目	20.00	该项目总投资为100万元。 申请依据：本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市第二中学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。 开支内容：1.维护服务器、存储、桌面设备、网络和信息安全设备、机房环境和音视频设备等基础设施；2.维护应用系统、系统软件、工具软件以及其他信息资源；3.开展专业运维人员培训活动。	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市第二中学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	1、培训人员量:(参与运维培训人员数量（单位：人）)10 2、故障率:(（维护前信息化系统故障次数-维护信息化系统后故障次数）/维护前信息化系统故障次数*100%)10% 3、服务人数:(维修信息化设备受益学生数量（单位：人）)3000 4、满意度:(满意及较满意学生数量 / 被调查学生总人数*100%)90%
					1、更新改造数量:(更新改造设备数量（单位：批）)1

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001029	市教育局二高中中部消防设备设施维修	500.00	申请依据：由于电器设备老化导致消防系统不能联动，存在极大的安全隐患。 开支内容：更换新的消防设备设施系统。开支明细：1.工程设计费；2.施工工程款；3.监理费等。	项目实施后新的消防系统可正常运作联动，防止出现因消防系统瘫痪而导致的安全事故，降低学校的消防安全隐患，全校师生校园生活安全得到有效保障。	2、更新率:(更新设备数量/学校设备数量*100%)50% 3、服务人数:(新消防设备受益学生人数（单位：人）)3000 4、事故次数:(更换消防设备后事故发生次数（单位：次）)0
001029	市教育局二高中中部理化生实验室设备采购	126.00	该项目总投资260.07万元。申请依据：化学、生物实验室的给排水老化，经常漏水；化学生物物理实验室的实验电源老化严重，有比较明显的安全隐患；化学的通风效果因风机老化已经不能满足学生实验要求。理化生实验室故障频发，维修已解决不了所以问题。 开支内容：更新老化实验设施设备，购置物理化学生物实验室设施设备。 开支明细：1.化学实验室设施设备购置费；2.物理实验室设施设备购置费；3.生物实验室设施设备购置费。	通过更新理化生实验室老化设施设备，增强学生对理化生知识的掌握，提高学校教学基础配套质量，保障教学进度按时完成，形成我校特色学校的优势。	1、采购量:(采购理化生实验室设备数量（单位：批）)1 2、更新率:(更新设备数量/旧有理化生设备数量*100%)50% 3、服务人数:(实验室使用学生数量（单位：人）)3000 4、故障率:(更换设备后故障次数（单位：次）)0
001029	广州市第二中学学生综合实践基地工程	60.00	2016年启动，项目估算总投资2998万。 申请依据：1.萝岗区委《关于调研区内教育和学校建设情况的会议纪要》（（2013）9号）；2.区党工委、管委会办公室穗开外收（2013）46号文件。要求打造总面积为208亩的学生综合实践基地，涵盖初高中各科目课外教学。 根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.完成全国通透围墙的修建；2.建设环山消防通道；3.埋设水管、电管以及铺设监控、广播系统等。 开支明细：1.设备采购费、安装费；2.园建工程款；3.林相改造费及植被恢复费。	通过建设综合实践基地，增加学生学习和实践的机会和空间，丰富学生的知识面，提高学生的学习能力，满足学校教育教学的实际需要和新课程设置的要求，以及学校文化建设的需要，同时具有良好的生态效益、景观效益、社会效益和环境效益，对广州市绿道网络建设具有深远的意义。	1、采购量:(采购新设备数量（单位：批）)1 2、建设面积:(建设项目面积（单位：亩）)208 3、服务人数:(新建综合实践基地受益学生数量（单位：人）)3000 4、满意度:(满意及较满意学生数量 / 被调查学生总人数*100%)90%
001029	市教育局二高中中部校园挡土墙补强加固工程	55.00	围墙对底基础处理不够坚固，围墙直接建在山边的泥土上并没有任何挡土墙基础，多处挡土墙都出现下沉及移动；挡土墙底部已出现水土流失的现象，每当雨季时都对墙体造成非常大的威胁，极有可能引致塌方，同时因学校后有偷倒余泥情况，雨季随时有引发泥石流的可能，故此安全隐患非常严峻，需要对挡土墙基础加固及对余泥加围挡。 开支内容：1.进行招标代理；2.监理工程；3.验收工程。 开支明细：1.招标代理费；2.工程监理费；3.工程设计费；4.工程施工费。	通过加固挡土墙工程，提高围墙的安全性，降低山体塌方的可能性，可以有效降低安全隐患，保证校区师生的安全，减少经费支出更好地提高学校基础设施的安全性，提高办学质量。	1、维修面积:(维修挡土墙面积（单位：平方米）)999 2、维修率:(维修面积/学校面积*100%)100% 3、事故率:(基建维修后事故发生次数（单位：次）)0 4、服务人数:(基建维修后受益人数（单位：人）)3000
001029	广州市第二中学高中部泵房及电房工程	9.28	申请依据：我校高中部电房位置处于全校的最低地点，洪水期山洪较为集中时容易水浸，存在严重的安全隐患，需在校区制高点重新建设电房与泵房。 开支内容：1.新建一栋一层高的电房及水泵房；2.装修及配套及基础设施建设；3.增设智能照明控制系统一套并附设相关配套的供电设备更换安装工程；4.建设一套生活变频供水泵及一套消防供水泵设备，并铺设室内外水管网；5.新装4台1600kVA变压器。 开支明细：项目总投资估算154.28万元，资金分年度安排。1.电房建设及配套安装工程费；2.水泵房建设工程费	通过新建泵房及电房工程，解决原旧有泵房电房被洪水淹没的问题，降低校园安全隐患，保障全校师生的安全。	1、采购量:(采购1600kVA变压器数量（单位：台）)4 2、服务人数:(新建区域受益教职工及学生数量（单位：人）)3000 3、新建量:(新建电房及泵房数量（单位：个）)1 4、使用率:(新建区域使用天数 / 学校教学天数*100%)100%
001029	市教育局二高中中部给水管道采购	418.76	2017年启动，该项目总投资为807.75万元。 申请依据：1.我校高中部的供水管是ABS材质水管，容易爆裂而且与其他材质的水管不能匹配使用，现市场已逐步淘汰因此水管及配件较难采购；2.近年供水管爆裂的情况不断发生，重复维修多次仍然存在问题，已严重影响师生们的上课及日常生活；3.供水没有分级管理，设计不合理等原因，供水无法满足全校师生使用。 根据项目执行进度计划，安排本年度项目开支内容如下：1.采购水管；2.安装配套设施设备。 开支明细：1.水管采购费；2.配套安装费。	通过供水管道的更换，合理布局供水管道，减少因材料问题导致水管爆裂的情况发生，解决全校师生的生活用水问题。	1、使用率:(新供水管道使用天数 / 学校教学天数*100%)100% 2、服务人数:(新设备受益学生数量（单位：人）)3000 3、采购量:(采购供水管道数量（单位：批）)1 4、更新率:(更新供水管道数量/供水管道总量*100%)100%
001029	市教育局二全市国家教育统一考试定点考场设施维护费	9.00	申请依据：标准化考点考场存在基础设施老旧问题。 开支内容：1.维护标准化考点基础设施设备及升级改造；2.维护及更新标准化考点专用设备；3.维护及检测考点照明、空调、通风、供电等设施设备。 开支明细：1.视频监控与网上巡查系统、广播系统维护运行费及升级改造费；2.购置更新设备费用；3.维修检测费。	通过维护更新定点考场设施设备，保障考点本地监控录像存储，提升网上巡查互联互通效率，提高考场设备使用水平，加强考场秩序管理，确保不发生重大考务事故，无考务组织工作不规范有效投诉，推动2018年考点组织各类考试有序顺利完成。	1、服务人数:(升级改造后考场受益学生人数（单位：人）)3000 2、故障次数:(办公设备、办公网络故障次数（单位：次）)0 3、考场设施更新量:(考场设施更新数量（单位：批）)1 4、维护量:(维护硬件设施数量（单位：批）)1

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001029	市教育局二高中中部体育馆、报告厅、演播厅维修改造	500.00	该项目总投资为1900万元。 申请依据：市教育局二高中中部体育馆、报告厅、演播厅维修改造项目已在市发改委投资项目库入库，2014年财政已批前期费用。广州市第二中学高中中部体育馆、报告厅、演播厅屋顶为钢结构网架顶棚现已出现不同程度破损且较为残旧，下雨天时室内漏雨，也造成室内装修损坏。 开支内容：1.拆除体育馆、报告厅、演播厅屋顶；2.更换钢结构屋架及屋面防水、保温系统；3.拆除并翻新厅馆内全部或局部室内装饰面；4.完善报告厅使用及功能；5.更新改造强弱电系统、消防和给排水系统等。 开支明细：1.装修翻新工程费；2.更新改造工程费。3.工程设计费。	通过对三个场馆的翻新改造，给场馆使用人员提供更高的安全保障，更好地满足全校师生日常校园生活以及外来参观、学习、交流人员的使用，同时有条件开展更丰富的校园生活。	1、学生对学校生活的满意度:(提高满意度)95% 2、工程量完成率:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100% 3、家长对学校的满意度:(提高满意度)95% 4、招投标程序的规范性:(招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面)合法合规
001012	广东广雅中学				
001012	市教育局广东广雅中学安全保卫专项经费	64.00	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》。 结合当前学校安保设备面临着损坏和数量不足的问题，为确保校园安全，对原有视频监控系统设备、消防设施等进行增添、维护和更换。 开支明细：安保消防器材、器具购置、维护等。	通过对视频监控设备、消防设备的维护、更换，保证安保设备100%在保质期内，切实提升校园安全水平，保障师生安全。	1、更新视频监控系统设备数量:(更新视频监控系统设备数量)1部 2、服务人数:(服务人数)3000人 3、校园安全隐患发生率:(校园水电隐患、盗窃事件等发生率)0 4、维护消防设施数量:(维护消防设施设施数量)1套
001012	市教育局广东广雅中学新疆班财政补助项目	262.00	根据《关于内地有关城市开办新疆高中文班的实施意见》的通知（教民【2002】2号）、《关于广雅、市第六中学开办新疆高中文班的通知》（穗教办【2000】11号）。 招收来自新疆15个地区，包括维族、哈族、塔吉克族、柯尔克孜族、撒拉族、蒙古族、回族、汉族共八个民族的新疆生在广雅完成高中教育。 开支明细：伙食费、课本费、医疗费、日常生活用品、学生活动费等。	保证新疆生的日常生活用品、伙食费、医疗费及学习资料等的经费开支； 提高学校对新疆生的服务水平； 保证在校的新疆学生顺利完成学业。	1、服务人数:(服务新疆生人数)142人 2、覆盖率:(（实际补助新疆生人数÷招收新疆生人数）×100%)100% 3、本科录取率:(本科录取率)95% 4、满意度:(（满意新疆生人数÷招收新疆生总人数）×100%)90%
001012	广东广雅中学2018年度智慧校园信息化项目	153.00	根据工信委评审意见，项目总投资509万元，分年度安排。 本项目主要购置：1.计算机机房配置精密空调；2.学生宿舍配置语音电话及广播终端；3.录播室及计算机室等的设备配置；4.覆盖全校区域的无线物联网部署。 开支明细：设备购置费、咨询费、安装费、维修费、监理费、招标代理费。	改善计算机机房环境， 保证整个校园网络的信息安全，进一步完善全校师生的智慧学习平台，提高整个校园网络的信息安全等级保护建设水平，惠及全校师生的智慧学习平台的建设； 提高学校教学服务水平。	1、服务人数:(服务师生人数)3000人 2、购置精密空调数:(购置精密空调数)2台 3、重大信息安全事故:(重大信息安全事故（两年内）)0 4、覆盖率:(无线网络覆盖率)100% 5、覆盖率:(学生宿舍配置语音电话及广播终端覆盖率)100%
001012	广东广雅中学市教育科普工作经费	19.94	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号文）。 《化学实验的观察与记录》校本课程的开发与实施、以无土栽培为载体的生物融合课程开发、基于STEAM教学理念的初中物理融合课程开发与实施、持续推进电子制作科技竞赛、学生自制物理实验教具课程、无线电技术与通信课程等8个项目。 开支明细：专业材料费、活动组织费、委托劳务费等。	通过科技教育项目的开展，培养学生科学素养，科学技能和科学思维；同时根据各个分项目的实施，培养一批科技骨干教师，为学校科技工作的可持续发展注入新的动力和活力。	1、学生“科普”普及率:(学生“科普”普及率)100% 2、师生满意度:(调查问卷)90% 3、编写教材:(编写教材)1本 4、学生参加活动和比赛人次:(学生参加活动和比赛人次)300人次 5、科技骨干教师数量:(科技骨干教师数量)5个
001012	广东广雅中学2018年信息化运维项目	16.00	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号文）。 本项目主要用于学校配置专业实训室信息化设备、教师办公设备、多媒体教学平台信息化设备以及中心服务器、安防监控设备及学校日常信息化维护工作，需通过专业运维团队对我校信息化设备进行日常维护工作，定期开展巡检、满足设备故障的及时响应解决，科学统计信息化设备运行情况。 开支明细：维护费。	对多媒体教室系统、视频监控和广播系统、服务器设备、桌面终端设备、网络设备、信息安全设备、机房环境、LED大屏进行维护，保证多媒体教室的稳定运行； 提高教学效率，保证日常教学正常进行； 提高信息化安全指数。	1、服务人数:(服务人数)3000人 2、信息安全事故发生率:(信息安全事故发生率)0 3、维护实训室数量:(维护实训室数量)5间 4、设备使用率:(设备使用率)99% 5、维护教师办公设备:(维护教师办公设备)260台 6、维护信息化设备:(维护信息化设备)120套 7、维护中心服务器、监控设备数:(维护中心服务器、监控设备数)维护中心服务器18台；监控设备数300个。
			因旧校学生宿舍兰兰楼已使用26年，外墙马赛克脱落严重，经师生的人	维修后的兰兰楼焕然一新，既解决了兰兰楼墙体长期渗水的问题	1、服务人数:(服务学生人数)1500人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001012	市教育局广东广雅中学兰玉楼墙面维修工程	136.00	因我校兰玉楼自投入使用18年，外墙瓷砖脱落严重，墙面上的铁身安全造成极大的安全隐患，故开展本项目。 铲除原来宿舍外墙，做防水处理、重铺瓷片，安装阳台防盗网。 开支明细：工程款、设计费、监理费等。	对维修后的兰玉楼外墙按照“新中雅”规划对兰玉楼宿舍楼部分的问题，同时使兰玉楼和周围环境浑然一体，成为广雅一道亮丽的风景线，极大改善了我校的办学条件； 2.消除安全隐患，提高校园安全系数。	2、改善学生宿舍环境数量:(改善学生宿舍环境数量)192间 3、维修面积:(维修面积)1987平方米 4、重大安全事故发生率:(重大事故发生率)0
001012	市教育局广东广雅中学女生宿舍维修工程	31.25	因我校女生宿舍室内油漆剥落残旧,地面破损,卫生间漏水,走廊及楼间残旧，严重影响了学生的住宿。 对宿舍墙面及天棚翻新,更换旧门窗，铲地面瓷砖重铺地砖，卫生间维修，铲墙面及地面残旧瓷砖重铺瓷片,重做防水，更换洗漱台；地面、墙面、楼梯及天花翻新。 开支明细：工程款。	改造后的女生宿舍宽敞明亮、安全舒适，极大提高了广雅的办学条件和改善学生的住宿环境； 消除安全隐患，提高安全系数。	1、改造女生宿舍数量:(改造女生宿舍数量)150间 2、服务人数:(改善住宿环境的学生人数)1400个 3、重大安全事故发生率:(重大事故发生率)0 4、维修面积:(维修面积)1987.65平方米
001012	广东广雅中学教辅设施（二期）工程	100.00	因我校提供给住宿学生开展社团活动、体育竞技交流、项目展示等功能的空间缺乏，故开展该项目。 在学校西南角长期闲置的一块空地上建造二层半多功能建筑，主要功能是集住宿学生交流聚会、休闲放松、社团活动、体育竞技交流、竞技项目展示，内设沙龙室、、展示室、学生活动室、自修室、健身房等。 开支明细：工程款、监理费、设计费等。	在学校西南角长期闲置的一块空地上建两层半多功能建筑，集住宿学生交流聚会、社团活动、体育竞技交流、竞技项目展示，内设沙龙室、、展示室、学生活动室、自修室、健身房功能等。	1、建筑面积:(建筑面积)499.56平方米 2、功能室:(功能室)7间 3、服务人数:(服务人数)3000人 4、使用率:(各功能室使用率)100%
001012	市教育局广东广雅中学空调购置经费	188.00	原有空调设备已使用8年时间、较为陈旧，且维修次数较多，无法供师生正常使用，迫切需要加购空调设备。 购买两台水冷冷水机组、两台方形低噪声型冷却塔，重做空调设备钢结构基础和新旧中央空调拆装；更换2匹分体空调87台，3匹分体空调59台，3匹天花机3台，5匹天花机4台，10匹一拖二天花机两台。 开支明细：空调设备购置费、加装费、人工费	解决高一、高二共36个课室、新疆班55间宿舍、图书馆阅览室、实验室等制冷问题，改善学校教学条件和师生的生活环境。	1、更新率:(更新率（新购置空调数量÷全部设备数×100%）)37.4% 2、空调设备购置数:(两台中央空调，155台分体空调)100% 3、使用率:(使用率（使用时数÷师生在校时数×100%）)33% 4、服务人数:(师生数)3000人
001012	广东广雅中学学生宿舍楼建设项目	50.00	根据《广州市发展改革委关于广东广雅中学学生宿舍楼建设项目立项的复函》（穗发改社【2013】20号）。 本项目总投资8227万元，分年度安排。建设一栋8层的男生学生宿舍楼，功能用房主要包括：宿舍居室、自习室、活动室、宿管值班室以及其他辅助用房等。 开支明细：工程款、监理费、设计费等。	完善广东广雅中学学生生活服务用房，有利于为学生创造良好的住宿环境，使其安心学习，有利于提高学校的声誉和办学竞争力。对提高教育水平和文化水平具有良好的作用，且具有良好的社会效益。	1、总建筑面积:(总建筑面积)14500平方米 2、满意度:(（满意学生人数（男生）÷ 男生学生总人数）×100%)90% 3、服务人数:(服务学生人数)1000人 4、宿舍床位:(宿舍床位)1300个
001012	市教育局广东广雅中学校史馆文化项目购置经费	180.90	我校建于1888年，校史馆于2007年建成，设备老化，不利于学校文物的保护。 1.重新设计校史馆展厅 2.建立多媒体展示系统（开发多媒体系统集成软件5套、多媒体展示系统1套） 开支明细：工程款费用、多媒体软件和硬件采购费	1.记录广雅记忆，诠释广雅历史，讲述广雅传承，宣传广雅文化，打造广雅精神归属；2.积淀校园特有文化、创新办学特色，对学生，对参观者进行爱国主义教育；3.在保护我校历史文化的的同时，将广雅文化、广雅记忆更好的展示出来，无形中对学生，对参观者进行爱国主义教育。	1、校史馆展厅装修面积:(校史馆展厅装修面积)986.51平方米 2、多媒体系统购置数:(多媒体系统购置数)开发多媒体系统集成软件5套，多媒体展示系统1套。 3、多媒体设备服务人数:(多媒体设备服务人数（师生数+校外参与参观活动人数）)2万人次 4、校史馆展厅服务人数:(广雅优良传统和文化积淀宣传活动参与人数（师生人数+校外参与宣传活动人数）)2万人次
001012	广东广雅中学2017年度智慧校园信息化项目	395.00	项目总投608万元，分年度安排。根据《市工信委关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审【2016】519号）。 我校信息化项目需要：1.采购交互平板一体机、教师移动授课终端、集控管理系统、黑板等，构成开放式智能化多媒体电教平台；2.在琼华楼（教学楼）、昭明楼所有室内安装视频监控点，建设视频监控系统等。 开支明细：多媒体电教平台设备购置费、教学楼监控系统购置费、安装费	1.完善我校多媒体电教平台，改善师生教学条件；2.保障校园安全环境，提升校园安全系数。	1、多媒体电教平台使用率:(多媒体电教平台使用率（多媒体电教平台使用时数÷教学时数×100%）)100% 2、服务人数:(服务人数（师生数）)3000人次 3、多媒体设备购置数:(多媒体设备购置数)100套 4、监控设备使用率:(监控设备使用率（监控设备使用时数÷在校时数×100%）)100% 5、视频监控设备购置数:(视频监控设备购置数)158台

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001012	广东广雅中学莲荫馆复建工程	145.20	根据《关于广东广雅中学莲荫馆复建工程项目建议书的复函》（穗发改2013[325]号），该项目总投资1.68亿。分年度安排。拟征地拆迁建设一栋学术交流楼，包括学术报告厅、国际论坛室、小会议室、普通教室、多功能教室、沙龙活动室、网络阅览室、展览厅、学生宿舍、食堂等，并配建地下停车场。 开支明细：征地拆迁款、工程款、设计费、监理费等。	项目建设旨在满足广雅中学学术交流与国际化发展对教学基础设施的需要； 促进学生积极性，提升学校国际化水平。	1、满意度:(调查问卷)90% 2、报告厅座位数量:(报告厅座位数量)1000个 3、探究实验室数量:(探究实验室数量)7个 4、服务人数:(服务人数)3000人 5、建筑面积:(建筑面积)总建筑面积：12580平方米
001073	广州市启明学校				
001073	市教育局广州市启明学校中等职业教育免学费财政补助项目	14.34	根据《粤财教[2013]54号》文件，从2012年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费，故申请此款用于弥补公办中等职业教育因执行免学费政策而减少的学费收入，资助学生人数按穗教财基【2016】44号资助人数为基准测算。	这是一项惠民政策，深得民心，该项目的实施减轻了学生家庭经济负担，使学生能安心在校读书，降低了盲人就读职中辍学率，提高了盲人的就业率。	1、师生满意度:(计算方法：满意目标人数/受访目标总人数*100%)98% 2、中职学生辍学率:(辍学人数/学生总数*100%)0 3、补助合规性:(合法合规)100% 4、补助及时性:(及时发放的补助资金/发放的补助资金*100%)100%
001073	广州市盲人学校新校一期建设项目	1,384.30	广州市盲人学校新校一期建设项目总投33047万元，分年度安排。根据广州市发改委关于广州市盲人学校新校一期建设项目可行性研究报告（调整版）的复函（穗发改〔2017〕579号），本项目占地面积108.76亩（不含村留用地12.08亩），建筑面积45758平方米。主要建设内容包括幼儿教育部、中小学及职业教育部，其他功能用房以及地下停车场等，是聚教学、科研、康复、培训、实习、就业于一体的综合性特殊教育学校。 开支明细：1.征地费用;2.工程建设及其他费用;3.预备费等。	1、广州市盲人学校新校一期项目征地工作结案，取得建设用地批准书和国有土地使用证，顺利完成土地的交接，最终学校将新校区土地委托给代建单位动工建设。 2、代建单位完成修建性详细规划、方案设计、管线综合规划设计、初步设计、工程概算、施工图设计与预算、场地平整等等，实现年内奠基，施工队开始驻场施工建设。	1、新校园建设面积:(计算方法：核定数)总建筑面积45758平方米 2、环境效益:(新校区节能减排/环境影响评估。)新校区校园能通过广州市环保局关于节能环保等业务的审查。 3、师生满意度:(计算方法：学生及家长满意人数/受访学生及家长人数*100%)95% 4、新增学位数:(计算方法：核定数)750
001094	广州市旅游商务职业学校				
001094	粤菜文化传播中心建设项目	50.00	为了传承粤菜文化，此项目建设用地面积为4203平方米，占地面积为1703平方米，拟建项目为5层（其中部分4层，1层地下室），分为陈列馆和展示体验楼。主要支出为设计费、耗材费、工程建设费等。	方案得到省外经贸委、市教育局、市发改委、省市烹饪学会和粤菜大师们的大力支持，将极大地促进粤菜发展，为粤菜传承提供实操平台。	1、建筑层数:(计算方法：核定数)5层 2、学校的社会声誉:(计算方法：同行业社会公众排名)1 3、建筑面积:(计算方法：核定数)8372平米 4、师生满意度:(计算方法：满意目标人数/受访目标人数*100%)90%
001094	广州市旅游商务职业学校北教学楼（烹饪专业楼）项目	312.96	根据第三方评定旧北教学楼为危房，不再适合继续作为教学楼使用，因此拆除旧北教学楼，在原址上新建1栋4层新北教学楼（烹饪专业综合教学楼），总投资2848.87万元。主要支出为设计费、报建费、建筑耗材、工人劳务费等。	完成初步设计概算审批、施工图审查及规划报建。取得各项许可，完成招标等工作。预计2018年第三季度达到开工条件。支付工程预付款30%。通过该项目的实施，有利于为师生创建一个安全、有效的教学环境。	1、师生满意度:(计算方法：满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 2、建筑面积:(计算方法：核定数)6670㎡ 3、具体完成功能分区情况:(计算方法：核定数)烹饪教室间、容纳200人合班教室一间、容纳500人学术会议室一间、地下停车场及相关配套设施。 4、项目覆盖学生人数率:(计算方法：项目受惠学生人数/学生总人数*100%)30%
			根据穗建规字【2018】08号 广州市教育局关于印发的广州市教育系统科学		1、效益性:(提升学生的核心素养)100% 2、业务性:(（经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标）及服务对象满意度指

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校教学研究类项目	10.00	根据穗教发【2014】96号《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知。用于研究校级课题、精品课程，发表论文、论著，教科研奖励，图书资料的查询等。为提高教师的教科研能力和水平提供保障。	提高教师教科研水平，覆盖旅游、烹饪、商外、传媒、财经等各系的学科。	标)100% 3、业务性:(经济、社会、文化、环境效益、可持续影响等方面指标)及服务对象满意度指标)100% 4、效益性:(提升学生的核心素养)100%
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中等职业学校精品课程建设工作经费	8.00	根据穗教发【2014】96号《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知，精品课程的行业调研、师资培训、录制视频、搜集资料、论文论著等。为精品课程的前期、中期研究顺利进行提供保障。主要支出：数据采集费，调研费，资料费，印刷费，培训费等。	通过对精品课程的行业调研、师资培训、录制视频、搜集资料、论文论著等，为精品课程的前期、中期研究顺利进行提供保障，实现校园足球、网店运营实战两门精品课程的中期建设。	1、社会认可度:(计算方法:同行业公众排名)前3 2、教师培训天数:(计算方法:核定数)14天 3、教师培训人数:(计算方法:核定数)10人 4、教师教学教研能力提升培训满意度:(计算方法:满意目标人数/受训目标总人数*100%)90%
001094	广州市旅游商务职业学校实训基地改造项目	50.00	根据穗教函【2007】259号：《广州市旅游商务职业学校文件校办【2005】16号；市委《关于清理市直党政机关培训中心的有关问题》（七届【2002】27号）；穗教【2003】50号等文件精神，此项目包括A栋综合楼（包括厨房）毛坯装修、B栋客房楼毛坯装修、C栋旧客房楼改造装修、盘山路改造、新建升旗台、园林工程。主要支出装修费、工人劳务费等。	通过改造该实习基地，有利于学生实习，提高专业技能，增加就业率。	1、建筑面积:(计算方法:核定数)10529.4平方米 2、改造数量:(计算方法:核定数)6处 3、安全事故发生率:(计算方法:核定数)0 4、学生就业率:(计算方法:就业学生数/毕业学生数*100%)90%
001094	广州市旅游商务职业学校2018年信息化建设项目	400.00	1.改造学校网络中心机房，购置网络安全设备，使学校的网络安全从硬件条件上达到按国家网络安全等级保护的要求，为学校网络提供更好的安全保障。2.根据省市教育主管部门的相关文件，建立校本的教学质量管理监测平台，为学校的教学诊断与改进提供相关数据的支撑，为省市教学诊断与改进工作提供可参照的样板。3.因超使用年限且设备老化严重，更换两间计算机实训室电脑及相关设备。主要支出为设备购置费等。	1)改造学校网络中心机房，购置网络安全设备，使学校的网络安全从硬件条件上达到按国家网络安全等级保护的要求，为学校的网络提供更好的安全保障。（2）根据省市教育主管部门的相关文件，建立校本的教学质量管理监测平台，为学校的教学诊断与改进提供相关数据的支撑，为省市教学诊断与改进工作提供可参照的样板。	1、服务目标人群满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 2、设备及实训室改造数量:(计算方法:核定数)3处 3、网络安全事故率:(计算方法:核定数)0 4、项目完成度:(计算方法:项目实际完成度/项目计划完成度)100%
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校职业教育活动周工作经费	6.00	参加广州市教育局举办的“职业教育活动周”启动仪式，为更好地贯彻落实全国职业教育工作会议和《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》的精神，落实国务院的要求，每年5月第二周开展“职业教育活动周”系列活动。项目包含：1.参加广州市教育局举办的“职业教育活动周”启动仪式，做好当年教育部关于职业教育活动周主题及学校有关职业教育的宣传，增加职业教育的社会认知度；2.开展职业教育进社区、服务社区活动。3.举办招生开放日活动。主要开支为交通费、物料费、误餐费、媒体宣传费、场地租金、志愿者培训等费用等。	通过开展该项目，增强公众对职业教育的了解，提高该校职业教育水平和声誉。	1、学生入学率:(计算方法:实际报到人数/实际通知录取人数*100%)95% 2、学校社会声誉:(计算方法:同行业社会公众排名)1 3、参与师生数量:(计算方法:核定数)50-60人 4、职业教育进社区活动次数:(计算方法:核定数)1-2次
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中职启能班专项经费	15.00	根据《广州市教育局关于中职启能班专项经费预算细化工作的通知》（穗教职成【2016】39号），中职启能班专项经费用于各校启能班改善办学条件、聘请特教助理、特教教师培训和教研、奖助学金、学生入学职业能力测试和顶岗实习、就业推荐等。主要开支为专业教师劳务费、教学设备费等。	通过该项目的实施，提高启能班的教学质量，帮助启能班的学生更好的就业。	1、启能班学生人数:(计算方法:核定数)40人 2、启能班学生就业率:(计算方法:启能班就业学生数/启能班总人数*100%)80% 3、家长对启能班的满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、外聘启能班特教助理人数:(计算方法:核定数)3人
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中职学校旅游服务与管理专业指导委员会工作经费	5.00	根据穗教发【2014】96号《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知，提高广州市中职学校旅游专业教师专业水平；进一步加强校企融合、现代学徒制、专业教学指导方案的研究；研究新专业的发展趋势。项目主要内容：1.研制市级专业教学指导方案；2.审定教材目录；3.年度工作会议；4.旅游现专业、新专业研讨。主要支出为：数据采集费，调研费，印刷费，会议费等。	1.研制市级专业教学指导方案；2.审定教材目录；3.年度工作会议；4.旅游现专业、新专业研讨	1、年度工作会议场数:(计算方法:核定数)1场 2、参会人员满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、旅游专业教师教学模式参会交流人数:(计算方法:核定数)40人 4、教师的科研水平:(计算方法:校级研究课题数量)约4个

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校 校内名师工作室工作经费	10.00	根据穗教发【2014】96号《广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知》，建设具有鲜明特色的专业师资队伍，促进重点专业的持续发展和创新。1.5个名师工作室课程改革；2.校企融合项目研究；3.专项课题研究；4.进行行业调研、论文撰写、校本教材研制等。通过校内5个名师工作室对专业教学和校企深度融合的实践研究，形成高素质的专业师资队伍，推动专业的发展和创新。主要开支为培训费、办公耗材费用等。	建设具有鲜明特色的专业师资队伍，促进重点专业的持续发展和创新。通过校内名师工作室对专业教学和校企深度融合的实践研究，形成高素质的专业师资队伍，推动专业的发展和创新	1、名师工作室成员培训人数:(计算方法:核定数)50人 2、名师工作室成员培训满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、名师工作室课程改革数量:(计算方法:核定数)5个 4、学生就业率:(计算方法:就业人数/毕业人数*100%)90%
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校 中职启能班开办专项经费	15.00	根据《广州市教育局关于中职启能班专项经费预算细化工作的通知》(穗教基教二[2017]41号)，中职启能班专项经费用于各校启能班改善办学条件、提升特教教师专业能力的培训和教研，使特教教学及管理水平有显著的提升。主要支出为学校特殊教育费(含随班就读指导中心工作经费)、中职启能班开办费、特殊教育生均公用经费和课本费等。	通过该项目的实施，有利于改善启能班的办学条件、提升特教教师专业能力，使特教教学及管理水平有显著的提高。	1、外聘启能班特教助理人数:(计算方法:核定数)3人 2、启能班学生就业率:(计算方法:启能班就业学生数/启能班总人数*100%)80% 3、家长对启能班的满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、启能班学生人数:(计算方法:核定数)40人
001094	广州市旅游商务职业学校信息化运维项目	35.00	原设备陈旧，不能满足教学要求。该项目包括，网络安全设备改造，教学质量管理平台，计算机实训室改造等。主要支出为实训室改造费用、服务管理费等。	完成2018年信息化运维，保障设备正常使用，为建设安全的网络化校园奠定基础。	1、网络安全事故发生率:(计算方法:核定数)0 2、维护电脑数量:(计算方法:核定数)2156台 3、维护同一认证应用系统数量:(计算方法:核定数)9个 4、师生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90%
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校 华东师范大学徐国庆教授广州工作站	10.00	根据穗教发【2014】96号 广州市教育局关于印发广州市教育系统科学研究项目经费管理办法的通知，为徐国庆教授广州工作站的顺利开展研究工作提供基本保障。项目内容：专家指导、师资培训、课题评审、论文发表、论著出版等，主要开支为专家劳务费、培训费等。	在徐国庆教授带领下进行相关课题研究，提高广州市中职学校教师职业教育水平与科研能力。	1、培训天数:(计算方法:核定数)10天 2、教师培训满意度:(计算方法:满意目标人数/参与培训目标人数*100%)90% 3、对优秀教师的吸引程度(人):(计算方法:每年转入的优秀教师数量)20人 4、培训人数:(计算方法:核定数)20天
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校 市中职学校主干课程(文科)质量检测项目	30.00	根据《广州市职业技术教育发展总体规划(2006—2020年)》、关于做好2016学年度第一学期中职学校部分科目质量检测巡考工作的通知、广州市教育局关于做好2015学年度第二学期中等职业学校部分科目质量检测工作的通知等，按照广州市教育局开展全市中职学校主干课程质量检测工作的要求，实施多门课程命题、评卷及分数统计分析工作。开支明细：阅卷评卷费、阅卷期间工作餐费、阅卷耗材费、登统统计分析等杂费。	通过完成全市中职学校课程质量检测的命题、审题和校对等提高对相关学校相关课程的教学质量监控水平。	1、标准化改卷教师满意度:(计算方法:满意教师人数/受访教师人数*100%)90% 2、阅卷数:(计算方法:核定数)4.45万份 3、阅卷老师人数:(计算方法:核定数)445人 4、全市中职学校主干课程(文科)质量检测规范化覆盖率:(计算方法:全市中职学校主干课程(文科)质量规范化数量/全市中职学校主干课程(文科)总数*100%)100%
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校 国内国际交流接待工作经费	7.54	参照《市直党政机关外宾接待经费管理办法》编制。经过历年的积累和开拓，该校目前已与13个国家和地区的19间院校建立了友好合作关系，学校与这些院校的合作的目的是师资交流、学生短期研修交流、人才培养模式与课程的合作、学生实习与学历提升。根据双方协议内容和学校具体工作安排，境外院校的代表和教师将对我校进行访问、参观和交流。境外院校代表及派遣教师的住宿费、伙食费、杂费、零用钱、际际交流及实操实践材料。	经过历年的积累和开拓，该校目前已与13个国家和地区的19间院校建立了友好合作关系，学校与这些院校的合作的目的是师资交流、学生短期研修交流、人才培养模式与课程的合作、学生实习与学历提升。根据双方协议内容和学校具体工作安排，境外院校的代表和教师将对该校进行访问、参观和交流。	1、接待国际来访批次:(计算方法:核定数)9批 2、来访人员满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 3、接待国际来访人数:(计算方法:核定数)17个 4、学校社会声誉:(计算方法:同行业公众社会排名)1
			出国(境)教师的住宿费、伙食费及杂费均严格按《因公临时出国经费管理办法》标准制订预算。本年度根据与境外合作院校的协议，拟安排相关教师前往有关合作院校进行签约、交流访问、学生短期研修带队		1、参与交流教师人数:(计算方法:核定数)54人

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001094	因公出国（境）经费	9.00	和开展培训活动。为了使对外交流与合作工作制度化、规范化，我校修订了《广州市旅游商务职业学校外籍教师管理办法》，新出台了《广州市旅游商务职业学校学生出国交流管理暂行规定》、《广州市旅游商务职业学校学生出国研修带队教师管理办法》、《广州市旅游商务职业学校学生出国研修报名和管理暂行办法》，从而使得我校的对外交流与合作工作有据可依、有章可循，有序开展。	本年度根据与境外合作院校的协议，通过安排教师参与交流项目，提高教师队伍的专业教学水平。	2、交流天数:(计算方法:核定数)52天 3、学校的社会声誉:(计算方法:同行业公众排名测算)1 4、交流人员满意度:(计算方法:满意交流人数/受访交流总人数*100%)90%
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	400.00	用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，资金用途与《关于印发<广州市市属学校教育收费“收支两条线”管理暂行办法>的通知》（穗财教[2002]1283号）规定的用途相一致。免学费补助按照免费学生人数为测算的基准。根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。	根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教[2013]54号）的精神，从2012年秋季学期起，对中等职业学校（含技工学校）全日制正式学籍一、二、三年级在校学生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费，发放率100%。	1、退还学费金额:(计算方法:核定数)高耗专业学费为3172元一年，普通专业学费为2782元一年 2、家庭经济困难学生覆盖率:(计算方法:受惠家庭经济困难学生数量/家庭经济困难学生总数*100%)100% 3、学生满意度:(计算方法:满意目标人数/受访总人数*100%)90% 4、家庭经济困难学生资助数:(计算方法:核定数)1629名
001094	国家级重点课题子课题《以职业美育的角度传承弘扬中华传统茶文化研究》建设专项	4.50	该课题是国家级课题，课题研究过程支持了新专业茶艺与茶营销专业的建设，主要在人才培养方案调研、专业系列教材建设、创新课堂教学模式广州旅商茶艺名师工作室与师生茶文化艺术团建设，使学生的课堂与行业、企业的需求紧密相联系，把课堂延伸到企业，甚至一带一路上的各个国家里，用职业美育的培养方式弘扬了中华传统茶文化。因此项目所延伸的内容有：专业系列教材网络资源建设；专业师资培训，提高专业团队的业务及专业能力；广州旅商茶艺名师工作室建设，包含硬件与软件的建设；广州旅商师生茶文化艺术团建设，包含到一带一路沿线国家的推广，推广我国优秀传统文化。主要支出为培训费、专家劳务费	通过该项目的实施，将提升课堂教学质量，促进国际教育交流，传播中华传统文化。	1、开设课程数量:(计算方法:核定数)3门 2、培训人数:(计算方法:核定数)7人 3、培训教师满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90% 4、学生对受训教师的满意度:(计算方法:满意目标人数/受访目标总人数*100%)90%
001094	市教育局广州市旅游商务职业学校图书馆图书购置经费	30.00	根据广东省教育厅关于印发《广东省中小学图书馆（室）建设标准》的通知中规定，省一级高级中学学生均图书拥有量为60册/人，我校馆藏量与标准尚有差距，而且我馆有一部分图书内容陈旧过时，已经失去了使用价值；另外，《国家教委中等专业学校图书馆规程》中规定“专业文献（含文化教育文献）应不少于总藏书的70%”，但我馆的专业文献只占55%。为了满足师生们的阅读需求，扩大藏书量、提高生均册数，提高专业文献所占的比例，需要经费投入不断建设馆藏，以逐步达到生均60册/人的标准。主要支出为购买纸质图书和加工服务费等等。	通过项目实施保证阅读推广用书和新书增加的比例，提高学生的视野和阅读水平。	1、图书馆数量:(计算方法:核定数)2 2、新书增加量（册）:(计算方法:核定数)7500册 3、图书生均量（册）:(计算方法:馆藏图书总量/学生总人数)47 4、图书生均增加量（册）:(计算方法:当前馆藏图书量/当前学生总人数-往年馆藏图书量/往年学生总人数)1.6册
001006	广州市启聪学校				
001006	市教育局广州市启聪学校中等职业教育免学费财政补助项目	28.99	申报依据：根据广东省教育厅关于报送中等职业教育免学费补助资金落实情况的通知（粤教助办函【2016】17号）规定。我校2017-2018学年有职业高中学生97人享受免学费资助。 开支明细：补助公用经费。	对职业高中学生免学费资助，减少学生家庭负担，保障学生顺利完成学业。	1、升学率:(升学学生人数÷毕业生总人数×100%)95% 2、受资助学生人数:(受资助学生人数)97人 3、符合条件学生受资助覆盖率:(符合条件学生受资助覆盖率)覆盖率达100% 4、人均资助金额:(人均资助金额)3395元/人/年
001006	广州市教育局聋人学校新校开办费项目	392.25	申请依据：《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》、《广州市聋人学校2013—2017学年校长任期目标及工作方案》。开支内容：主要是新校办公区、教学区、宿舍区的设施设备采购（电风扇、家具、办公信息设备、窗帘、饭堂配套等）、实施学校的各种功能室建设等。开支明细：设备购置费。	新校区建成后急需相关教学设施、生活设施设备以达到运营标准，使新校区满足聋生的特殊学习需要，培养他们的身心健康发展、提高聋校的教育教学。	1、购置直饮水系统数量:(购置直饮水系统数量)45套 2、购置窗帘数量:(购置窗帘数量)6693.38平方米 3、设备使用率:(设备使用率)100% 4、电风扇购置数:(电风扇购置数)843台 5、服务人数:(服务人数)600人
			根据《广州市发展和改革委员会关于广州市聋人学校新校建设项目可行性		1、建筑总面积:(建筑总面积)3.3万平方米

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001006	广州市聋人学校新建项目	542.00	根据《广州市发展和改革委员会关于广州市聋人学校新建项目可行性研究报告的复函》（穗发改社【2013】5号文）批复。我校新建项目，建设内容包括科学教研楼、行政业务用房等。开支明细：房屋建筑物建设费。	2018年广州市聋人学校新建项目竣工验收，并投入使用；改善教学环境，保证教育教学的正常进行。	2、服务人数:(服务人数)700人 3、使用率:(使用率)100% 4、满意度:(问卷调查)100%
001006	广州市聋人学校2016年新校信息化项目	657.00	申请依据：根据《对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2015]105号）》。开支内容：具体在新建校区内图书馆、会议室、礼堂、报告厅、教学楼、行政楼、学生宿舍、食堂的校园基础信息化系统的建设。开支明细：信息化网络及软件设备建设费。	提高教学效率； 满足学生学习需求； 提高信息化安全指数。	1、服务人数:(服务人数)550人 2、设备使用率:(设备使用率)100% 3、网络信息化事故发生率:(网络信息化事故发生率)0 4、新增系统数量:(新增系统数量)9个
001006	市教育局启聪学校随班就读指导中心工作经费	2.00	申请依据： 广州市教育局关于印发《关于推进普通学校特殊教育工作的指导意见》的通知（穗教发【2017】27号），《关于加强我市特殊教育工作的实施意见》（穗府办【2013】8号）。 开支内容： 1.开展随班就读听障儿童的家长培训，提高家长对随读子女的教育水平及家校配合度； 2.开展听障儿童随班就读学校随读策略专业培训，提升学校对随读工作的管理水平，优化教师对随读听障生教育教学的观念；	广州市启聪学校通过广州市听障儿童随班就读中心2018年组织的家长、教师系列培训项目，加强听障儿童随班就读家长的教育意识和教育能力；提高随读学校资源老师对听障学生教学规律、特殊教育方法以及辅导工作要求的认识，形成随班就读教育合力，提高我市听障学生随班就读效益。	1、家长满意度:(调查问卷)90% 2、参加培训的教师人数:(参加培训活动的教师人数)50人次 3、参与培训的家长人数:(参与培训的家长人数)100人次 4、教师满意度:(教师满意度)90%
001006	市教育局启聪学校校园文化建设工程项目工程	133.96	申请依据：根据《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》、《广州市聋人学校2013—2017年校长任期目标及工作方案》。项目总投资为368.73万元，分两年投入安排。室内外校园文化元素的建设，主要包括22项建设内容。开支明细：购置费。	通过开展广州市启聪学校校园文化建设工程项目，加强学校“阳光、健康、融合、同美”的校园文化。丰富的校园文化和优美的校园环境，遵循了听障学生视觉系统优先和色彩分辨强的优势，能更好地促进学生的发展，提高学校的特殊教育水平。	1、服务人数:(服务人数)700人 2、覆盖率:(覆盖率)100% 3、满意度:(学生、家长对校园环境满意程度（调查问卷）)85% 4、使用率:(使用率)100% 5、室内外校园文化建设内容建成数量:(校园文化建设总项目)22个
001006	广州市启聪学校市教育科普工作经费	14.60	申请依据：1.《2017年广州市科普工作计划》（穗科创字〔2017〕9号）、2.《关于申报2018年广州市青少年科技教育项目的通知》（穗教科〔2017〕31号）、开支内容：1.聘请科技教育专家，对我校科技项目工作进行专业指导。2.参加科技竞赛。3.成果展示印刷。4.开展校内科普实践活动购置用品、材料。开支明细：1.学生培训费2.参赛活动费3.印刷费、材料费。	通过开展科技项目,培养了聋生的科学素养、创新精神，提高科普活动的普及度，提升学习兴趣和实践能力，提高参加科技竞赛成绩，促进聋生探索创新精神的培养、科技素质的提高、综合实践能力和社会责任意识的增强。	1、科普活动普及参与度:(参加科普活动的学生人数)150人 2、科技竞赛获奖次数:(科技竞赛获奖次数)10次 3、校内科普活动举办次数:(校内科普活动举办次数)5次 4、学生参加科技竞赛获奖率:(参加比赛获奖人次÷参加比赛人数×100%)20% 5、满意度:(参与活动的学生对科普活动的满意度)85%
001006	市教育局启聪学校普通高中学生资助财政补助项目	22.10	申报依据及原因：1.《广州市教育局关于做好普通高中国家助学金资助工作的指导意见》（穗教函〔2016〕528）2.《关于进一步开展我市义务教育和普通高中建档立卡学生资助工作的通知》（穗教基教二〔2017〕25号）3.《关于局属普通高中学校贫困学生资助经费申报事宜的通知》（穗教基教二〔2017〕39号）开支内容：发放2017-2018学年我校普通高中学生国家助学金、建档立卡学生生活补贴。开支明细：发放103人的国家助学金和5人的建档立卡学生生活补贴。	1.通过开展普通高中残疾学生资助工作，落实我校所有符合条件学生享国家助学金及建档立卡学生生活补贴等资助； 2.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、覆盖率:(资助学生÷符合资助条件胡学生×100%)100% 2、资助金额:(资助金额)国家助学金：每人2000元；建档立卡学生生活补贴，每人3000元。 3、受资助学生人数:(受资助学生人数)103人 4、满意度:(调查问卷)100%
001006	因公出国（境）经费	22.60	根据《2016粤港姊妹学校缔结计划》【穗教公共关系（2016）24号】，《香港中文大学教师培训合作协议》，《广州市教育局“百千万人才培养工程”赴美国、芬兰培训组团的通知》（穗教师资〔2017〕22号）我校将开展如下活动：1.与香港启德会聋校开展师生交流活动；2.参加由美国艾可听力中心提供的“听觉口语教学法”培训；3.赴台参加中华沟通障碍学会年会暨两岸沟通障碍学术研讨会。开支明细：出国经费。	1.通过本项目，努力完成“把我校建设成为国际知名，国内一流的特殊教育学校,建设成为广州教育的窗口学校”的规划目标。2.开展国际交流，推进我校融合教育工作的开展；结合新校建设，展现国际形象，打造高标准、国际化的广州教育品牌。3.完成我校融合教育师资培训规划，培养一支出色教师队伍。	1、教师培训率:(培训学习人数（次）÷学校教师人数×100%)20.4% 2、教师满意度:(调查问卷)95% 3、培训教师人数:(培训教师人数)17人 4、友好往来单位满意度评价:(问卷调查)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001002	广州市中学生劳动技术学校				
001002	广州市中学生劳动技术学校信息化运维项目	39.50	申请依据：《广州市信息化促进条例》、《关于实施“智慧广州”发展战略，加快建设国家中心城市意见》等的文件要求。开支内容：1.服务器、存储设备维护部分；2.计算机维护部分；3.办公设备维护部分；4.多媒体教学设备；5.网络、监控设备和信息安全设备维护部分；6.网络通信维护部分；7.机房环境维护部分；8.业务系统维护部分；9.信息资源维护部分；10.开展培训。开支明细：运维费、培训费。	通过该运维项目，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市中学生劳动技术学校信息系统的正常运行，降低设备故障率，确保日常办公信息平台的稳定运行，提高信息服务满意度。	1、覆盖率:(运维信息化设备数÷信息化设备总数×100%)100% 2、服务师生人数:(计算方法: 历年核定数)2万人次 3、师生满意度:(调查问卷)85% 4、校园网络设备、多媒体教学设备故障率:(故障设备数÷设备总数×100%)0
001002	广州市中学生劳动技术学校市教育科普工作经历费	77.46	申请依据：《广州市科普条例》、《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案》、《广州市教育局关于公示2018年拟立项广州市青少年科技教育项目的通知》。开支内容：开展《承办2018年广州市中小科技夏令营》、《用STEM理念创建木工实践课程》两个科技教育项目。开支明细：交通费；食宿费；活动内容研发；各项劳务费；场地使用费；组织协调费；材料器材费；信息资费及其他。	通过科技夏令营，推广适应学生年龄、认知水平状况，适合青少年学生参与的科技活动，发挥参与人数多、涉及学校广的优势，把先进的科技活动项目、理念向全市中小学推广，达到各区学校科普教育协调发展。通过用STEM理念创建木工实践课程研究提升学生的创新能力、发现问题解决问题的能力、动手实践的能力、资源的整合能力。	1、参加科技教育项目的学生人数:(计算方法: 历年核定数)24000人次 2、科技教育项目设置的活动课程数:(计算方法: 核定数)6个 3、科技教育项目影响普及率:(参加科技教育项目学校所属区数÷广州市所有区数×100%)100% 4、参加项目师生的满意度:(满意目标人数÷受访目标总人数×100%)90%
001024	广州市艺术中学				
001024	市教育局艺术中学整体绿化与文化艺术景观修缮维修工程项目	130.00	整体绿化与文化艺术景观修缮维修工程项目，总投237.34万元，分年度安排。我校校道景观陈旧，校园绿化需要整合，缺少美化景观，校园内的艺术雕塑存在安全隐患，需申请此工程项目。内容：1.对校园内校道、师生学习休息区域的绿化带进行科学安排与美观的整体修缮；2.对校园内的艺术雕塑进行修缮与维修。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过开展整体绿化与文化艺术景观修缮维修工程，进一步营造育人氛围，体现学校综合办学特色与个性魅力，适应培养时代要求的高素质人才需要，使学校更具可持续发展的动力。	1、完成绿化美观校道面积:(实际核定数)5000平方米左右 2、提供校内写生环境师生人数:(校内学生老师)1000 3、教师对修缮后学校环境的满意度:(问卷调查)控制数在70%左右 4、学生对修缮后学校环境的满意度:(问卷调查)控制数在70%左右
001024	市教育局艺术中学贫困家庭普通高中学生财政补助项目	5.00	根据《广州市教育局关于做好2015基础教育学生资助工作的通知》（穗教基教[2015]10号）文件精神作预算经费申请：我校每学年都会有贫困家庭的学生，学杂费的补助及助学金能适当地解决他们在家庭、生活及学习上的压力，现申请贫困家庭普通高中学生财政补助项目。内容：1.发放贫困普通高中学生免学杂费补助经费；2.发放贫困普通高中学生助学金。开支明细：助学金。	对符合条件的贫困高中生实施免费教育和国家助学金资助，做到及时足额发放，解决城乡贫困家庭普通高中学生就学困难问题，缓解符合条件的贫困高中生的经济压力。	1、发放补助经费学生人数:(实际核定数)10 2、贫困学生毕业率:(贫困学生毕业人数÷贫困学生人数*100%)100% 3、家长对学校申办工作满意度:(问卷调查)控制数100% 4、学生对学校申办工作满意度:(问卷调查)控制数80%
001024	市教育局艺术中学教学楼、行政楼室内修缮维修工程项目	24.00	教学楼、行政楼室内修缮维修工程项目，总投35.01万元，分年度安排。我校教学楼及行政楼多年没有进行翻新，课室及办公室内墙部分灰层脱落，影响教学秩序，需申请此项目经费。内容：1.对文化楼课室及教师办公室，行政楼办公室及两栋教学楼的厕所进行扇灰油乳胶漆；2.更换厕所的防滑耐脏地砖。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过对教学楼、行政楼室内进行修缮维修，可以给师生提供安全、整洁、有序的教学、学习生活环境，切实改善学校师生教学环境，扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系，符合广州市教育发展要求和学校发展的需要。	1、完成修缮场室数:(完成修缮场室数)45个标准学生课室、15个老师办公室及每层楼走廊楼梯墙面 2、提供安全优美教学环境人数:(校内师生人数)1000 3、学生对教学环境满意度:(问卷调查)控制数在80% 4、教师对教学环境满意度:(问卷调查)控制数在80%
			艺苑展厅布局调整改造维修工程项目，总投91.02万元，分年度安排。我		1、学生对优良画展场地的利用率:(学生观赏优良画展人数÷学生总人数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001024	市教育局美术中学艺苑展厅布局调整改造维修工程项目	45.00	校艺苑展厅较陈旧，布局环境不适合现时要求，需申请此项经费。内容：1.增设活动展板；2.重新布置灯光、空调等；3.对展厅外围饰面及内部进行修缮。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	艺苑展厅是校内师生画展及引进校外画展的交流窗口，通过对布局环境进行整体调整，使我校原有的艺苑展厅整体布局更合理，为师生及家长提供优质的画展观赏环境。	2、提供优质画展场所数量:(实际核定数)1 2、老师对学校美术展览满意度:(问卷调查)80% 4、学生对学校美术展览满意度:(问卷调查)80%
001024	因公出国（境）经费	12.00	随着教育国际化不断发展，对外交流工作日益凸显重要性。汲取先进管理经验，拓展校长教师国际视野，提升教育理念与教育实践，需申请此项目经费。内容：1.组织教师赴国外进行学习交流及调研；2.艺术特色教育合作交流调研访问。开支明细：交通费、食宿费、杂费、签证费等。	坚持继承和创新的统一、借鉴和独创的统一，走特色内涵发展之路，通过深化美术特色的教育教学改革，稳步提高办学水平，使美术中学能够进一步办出特色，成为精品学校。	1、出国访问团组对访问活动满意度:(问卷调查)控制数100% 2、完成出国访问团组:(完成出国访问团组)3个 3、达成合作备忘录数量:(实际核定数)1 4、保障出国访问计划正常进行:(保障出国访问计划)访问计划各项活动做到按时按量完成
001024	市教育局美术中学体育艺术传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费项目纳入本单位部门预算的通知》（穗教体卫艺[2016]91号）。内容：1.更新学校常规教学使用的教具、参考资料；2.完善和丰富教学资源库；3.举办提高师生专业水平的美术节、技能竞赛等。开支明细：材料耗材费、设备购置费。	4.00	根据广州市教育局《关于将广州市学校体育艺术传统学校与重点基地、健康学校专项补助经费项目纳入本单位部门预算的通知》（穗教体卫艺[2016]91号）。内容：1.更新学校常规教学使用的教具、参考资料；2.完善和丰富教学资源库；3.举办提高师生专业水平的美术节、技能竞赛等。开支明细：材料耗材费、设备购置费。	通过深化美术特色的教育教学改革，稳步提高办学水平，使美术中学能进一步办出特色，成为精品学校；争取进一步提高在校美术教师和学生的美术综合素养与美术专业能力，争取在国家、省、市级的美术比赛中为广州争光，并努力让更多的学生在全国九大美术学院和重点院校得到深造机会。	1、对学生专业技能提升考核通过率:(通过考核学生数÷参与考核学生数*100%)100% 2、学生对学校专业教学环境满意度:(问卷调查)控制数在70%以上 3、保障艺术学校重点基地经费个数:(实际核定数)1 4、有效提高学生专业技能人数:(校内学生数)900
001024	广州美术中学2018年信息化建设项目	168.00	根据广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）要求。总投280万元，分年度安排。内容：1.一卡通系统项目：构建一卡通系统数据交换平台、完善一卡通系统、完成现有三个系统的接入和改造。2.校务系统：建设资产管理、系统管理等模块，实现学校的校务管理。3.一体机教学系统：对现有的教室安装智慧互动一体机包含无线展台、电源断路器、存储柜。开支明细：信息化工程款、管理服务费等。	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，进一步提高学校的管理与服务水平，实现教学资源的有效共享；利用现代教育技术促进教学，能够更好的提高教学质量。	1、老师对信息化教学满意度:(问卷调查)75% 2、互动教学平台系统建设数量:(实际核定数)27 3、一卡通系统建设数量:(实际核定数)1 4、校务系统建设数量:(实际核定数)1 5、学生对信息化教学满意度:(问卷调查)75%
001024	市教育局美术中学物业管理费	130.00	根据《教育系统2017年度安全生产工作要点的通知》（穗教发【2017】32号文）要求。内容：1.购买具备安保资质单位的服务，负责校园门岗及周边安全保卫工作；2.购买保洁、绿化等服务。开支明细：物业管理费。	落实安保、清洁、绿化养护、宿舍管理等物业管理费，能有效服务师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障，有利于为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。	1、保障安全环境人数:(校内师生数)1000 2、重大事故发生率:(重大事故发生率)0 3、学生对学校安保、保洁、绿化工作的满意度:(问卷调查)控制数在70%以上 4、安保、保洁、绿化工作人员到岗率:(实际到岗工作人员数÷应到岗工作人员数*100%)100%
001024	市教育局美术中学藏画室、校史室修缮工程	14.00	藏画室、校史室修缮工程项目，总投46万元，分年度安排。校史室及藏画室自2008年建成以来，已经多年没有全面维修，藏品容易受潮和损坏，为了更好地保护学校的历史和大师的珍品，需要对校史室及藏画室进行修缮。内容：1.安装智能门禁管理系统、专用温湿度记录仪、臭氧自动消毒灭菌机；2.安装通风换气系统、金属藏画柜等。开支明细：工程费、设计咨询费、监理费、评审费。	本项目完成后，为我校师生提供更好的美术学习氛围。通过欣赏大师的作品，潜移默化地培养学生的艺术素养，打造学校办学特色与个性魅力，培养适应当代美术人才规格的需要，使师生更具持续发展的动力。	1、提供优良展示场地的数量:(实际核定数)1 2、藏品保存率:(实际保存数量÷应保存数量*100%)100% 3、老师对优良展示场地满意度:(问卷调查)80% 4、学生对优良展示场地满意度:(问卷调查)80%
001024	广州市美术中学教育科普工作经费	18.66	申报依据：广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）。开支内容：1.购参考书籍；2.聘请专家讲座指导；3.材料器材费；4.参观交流；5.印刷资料等。开支明细：1.教辅用品耗材费；2.委托劳务费；3.差旅费；4.印刷费。	通过开展教育科普项目，让美术特色与学科教学结合起来，激发学生的兴趣，锻炼学生的能力。扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系。	1、家长与学生对学校开展多方面兴趣教育的满意度:(问卷调查)80% 2、财政资金预算完成率:(财政支出实际额÷财政支出预算批复额*100%)100% 3、参加科普学习学生人数:(校内学生人数)900 4、实现学生对科学的学习兴趣的激发:(问卷调查)80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001024	市教育局市美术中学特色学校经费	150.00	我校自职业高中转制为普通高中以来，办学水平稳步提高，为使美术教育更加凸显，需申请此项目经费。内容：1.拟逐步更新学校常规教学使用的教具、参考资料、教学设备、完善和丰富教学资源库，聘请模特；2.举办提高师生专业水平的美术节、技能竞赛等；3.协助市美术教研会举办广州市中学美术专业统考模拟考、集中强化训练等；4.组织师生写生采风活动；5.组织师生参观展览，拓展师生视野。开支明细：设备购置费、材料耗材费、专家劳务费、印刷费。	通过深化美术特色的教育教学改革，稳步提高办学水平，使美术中学能进一步办出特色，成为精品学校；争取进一步提高在校美术教师和学生的美术综合素养与美术专业能力，争取在国家、省、市级的美术比赛中为广州争光，并努力让更多的学生在全国九大美术学院和重点院校得到深造机会。	1、提供专业教学设施设备学生人数:(校内老师学生人数)1000 2、学生对学校美术教学满意度:(问卷调查)控制数在70%以上 3、家长对学校美术教学满意度:(问卷调查)控制数在70%以上 4、学生升大率:(升大学生人数÷毕业学生人数*100%)控制在95%以上
001024	市教育局美术中学自来水管网修缮工程	12.00	自来水管网修缮工程项目，总投40万元，分年度安排。我校自来水管网已经20多年没有全面维修，原供水镀锌钢管生锈爆裂，年久失修，管道锈蚀漏水问题突出，经常出现水质差、漏水、水压不足等问题，因此需要对自来水管网进行改造。内容：1.户外更换为室外钢塑给水管，供水池管更换为DN50钢塑管；2.美术楼供水立管更换为JL-2DN50，层高3.5m，共七层；3.文化楼供屋面水池立管JL-1更换为DN50，层高3.5m，共五层；4.行政办公楼供水立管更换为DN32，层高3.2m，共三层；5.后山生物园供水立管更换为DN32，高5.8m。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	本项目完成后，水压稳了，水流大了，水质好了，不滴、不跑、不冒、不漏，为我校师生提供干净、合格的自来水，杜绝管漏，跑冒漏等现象，从而节约用水，为学校的发展提供物质基础。	1、减少学校水费支出率:(（更换水管前平均月水费-更换水管后平均月水费）÷更换水管前平均月水费*100%)10%-20% 2、老师用水满意度:(问卷调查)80%以上 3、提供优质自来水使用人数量:(校内师生人数)1000 4、学生用水满意度:(问卷调查)80%
001024	市教育局美术中学教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙天面改造维修工程项目	239.40	教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙天面改造维修工程项目，总投631.3万元，分年度安排。我校校舍外墙有渗水，并出现瓷片脱落，存在安全隐患，需申请此工程项目。内容：1.教学楼、图书馆、体育馆等整体原有老旧外墙砖铲除；2.教学楼、图书馆、体育馆等整体外墙贴贴青砖及天面防水工程；3.天面铝板构架装饰；4.相关配套的管道及线路配套。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费、招标代理费等。	广州市美术中学教学楼、图书馆和体育馆等整体外墙改造工程是十分必要的，也是非常迫切的。本项目的实施，可以使学校更干净、更整洁、更平安、更有序，进一步提高广州市教育和学校教学环境的质量，与美术专业办学更吻合，为广大师生提供“美而有味道”的学习及生活环境，让学生爱校如家，提高办学水平，满足社会教育需求。	1、提供优美校园环境人数:(校内师生)1000 2、完成楼房外墙维修:(完成楼房外墙维修数量)完成五座楼房 3、学生对教学楼、图书馆、体育馆改造工程的满意度:(问卷调查)控制数在80% 4、老师对教学楼、图书馆、体育馆改造工程的满意度:(问卷调查)控制数在80%
001024	市教育局美术中学教学楼加装电梯工程	133.00	我校是美术专业普通高中，因专业课程设置需要，老师和学生需要经常运送教具和工具上下楼。两栋教学楼分别为7层建筑和5层建筑，原来建设的时候没有电梯导致师生上下楼梯的时候非常不方便，需申请此项目经费。内容：1.校内七层专业教学楼安装电梯一台；2.五层文化教学楼安装电梯一台。开支明细：电梯购置费、安装费，监理费，招标代理费。	通过添置两栋教学楼的电梯，可以减轻教师教学期间上下楼梯的负担，使教师们的校园生活更高效，提升我校的校园形象。扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系。	1、电梯安全合格率:(电梯安全检验通过台数÷电梯检验台数*100%)100% 2、建成并投入使用电梯数:(建成并投入使用电梯数)2台 3、老师对教学配套设施满意度:(老师对教学配套设施满意度)上升 4、提高教师校园生活效率:(提高教师校园生活效率)更高效
001024	市教育局美术中学学生综合实践劳动工作经费	8.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展的第十三个五年规划》中提升学生综合素养的要求，培养学生团结协作的意识与坚毅的品格。内容：1.组织学生参加社会实践活动；2.组织学生参加集体拓展、心理辅导、应急演练等活动。开支明细：培训费、专家劳务费、交通费。	让学生通过参与各项综合实践活动，使每个学生个体迅速融入集体，形成凝聚力与团结向上的集体精神，培养学生健康的体魄和心理，同时学会如何实现消防、急救、地震逃生等情况的应急救援，培养学生坚毅的品格。	1、学生参加实践活动覆盖率:(实际参加实践活动学生人数÷应参加实践活动学生人数*100%)100% 2、学生对学校实践活动满意度调查:(问卷调查)控制数在70%以上 3、家长对学校实践活动满意度调查:(问卷调查)控制数在70%以上 4、完成学生实践活动人数:(完成学生实践活动人数)300人左右
001024	市教育局美术中学文化楼示教室修缮工程	9.00	文化楼示教室修缮工程项目，总投29万元，分年度安排。示教室已经多年没有全面维修，天花有破烂现象，讲台线路混乱，广播系统陈旧，声音还原效果差，因此需要对示教室进行修缮。内容：1.天花改造修缮；2.主讲操作台制作；3.广播系统设备线路改造；4.安装主讲台硬包背景墙（校徽）等。开支明细：工程费、设计咨询费、监理费、评审费。	本项目完成后，为我校师生提供优质会议、学习场所，提升教师会议质量，提升学生学习质量，美化化学环境，高品质构筑教育服务体系。	1、提供会议、教学场地座位数:(实际核定数)100 2、老师对多功能示教室场环境满意度:(问卷调查)控制数在80% 3、提供多功能示教室场数量:(实际核定数)1 4、学生对多功能示教室场环境满意度:(问卷调查)控制数在80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001024	广州市美术中学市教育科研项目工作经费	3.00	申报依据：广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号）。主要内容：1.与课题、项目研究相关的教材、教辅用品和其它相关书籍的购置；2.研究过程聘请校外专家指导；3.课题组外出考察、调查与专题研究的差旅费；4.课题、项目研究成果（含论文、校本教材）的发表和出版。开支明细：1.教辅用品耗材费；2.委托劳务费；3.差旅费；印刷费。	通过开展科研项目研究与探索，加强一线教师的教学研究能力，提高教师在实际教学中反思和解决问题、进一步推进学校教学改革，从而提高教育教学质量和工作水平。	1、学校老师对本项目提升其科研能力的满意度:(问卷调查)80% 2、结题成果在学校教学中的运用推广:(了解结题成果学生数÷全体学生数*100%)100% 3、课题成功结题数量:(实际核定数)2 4、结题成果对学校教学行之有效:(结题成果对学校教学行之有效)效果显著
001024	市教育局美术中学校园安全保卫专项工作经费	28.00	根据《广东省人民政府办公厅关于进一步加强中小学和幼儿园安全防范工作的通知》和《教育系统2017年度安全生产工作要点的通知》（穗教发【2017】32号文）要求。内容：1.对校园部分过期的消防设施设备、安防器材、损坏的安全标识等进行增添、维护和更换；2.邀请专业团体协助学校对师生进行有系统、专业性、实操性强的安全培训，同时加强校园安全教育课程资源和宣传工作。开支明细：设备购置费、培训费、材料耗材费。	按照国家省市对学校安保的要求，切实提高校园安全水平，使消防、监控、防暴、通讯设备等符合国家相关配备标准；对灭火设备等各项设备进行维修保养定期更换，保证安保消防等设备100%有效。项目完成后能有效地遏制安全事故的发生，切实保障师生生命财产的安全，为学校营造一个安全、文明、和谐的社会环境。	1、师生对学校安保工作满意度:(问卷调查)控制数在70%以上 2、安全事故次数:(安全事故次数)0 3、火灾事故率预期:(火灾事故率预期)0 4、师生对安全知识了解程度:(问卷调查)100%
001024	市教育局美术中学学生食堂维修工程项目	25.00	学生食堂维修工程项目，总投54万元，分年度安排。我校学生食堂多年没有翻新，部分墙面脱落，有安全隐患，而且影响食堂的美观，需申请此项经费。内容：1.墙面扇灰刷墙漆；2.学生户外就餐区域加建不锈钢雨篷；3.包餐厅厅内管道装饰工程。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过维修改造学生食堂，给学生提供安全、卫生和优美的就餐环境，优化学校艺术文化标识，提升学校优质生活学习环境。	1、学生就餐人数增加率:(当年学生就餐增加数÷上年学生就餐人次数)控制数在15% 2、提供优良就餐环境学生人数:(实际核定数)600 3、学生对食堂环境满意率:(问卷调查)80% 4、家长对食堂环境满意率:(问卷调查)80%
001024	市教育局美术中学多功能阅览室及网络中心改造维修工程项目	37.24	多功能阅览室及网络中心改造维修工程项目，总投98.07万元，分年度安排。我校多功能阅览室需要进行升级改造，网络中心场地陈旧，需申请此项目经费。内容：1.多功能阅览室升级改造，加建隔热顶层，玻璃外墙，并配套线路、灯光及空调设备。2.网络中心进行升级改造，并配套线路、灯光及空调设备。开支明细：工程维修费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过开展多功能阅览室及网络中心改造维修工程，可以让师生通过多媒体设备获取更多元化渠道知识，更好地开展学校网络工作。扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系。	1、学生对改造维修工程满意度:(问卷调查)控制数在70%以上 2、教师对改造维修工程满意度:(问卷调查)控制数在70%以上 3、提供多功能阅览室座位数:(提供多功能阅览室座位数)100个 4、每位读者每年进馆次数:(进馆总人次/读者总数)4次
001024	市教育局美术中学示教室多功能椅更新购置经费	33.00	我校示教室建成投入使用至今已有10年，会议多功能椅大部分已损坏或破旧，需申请此项目经费。内容：1.拆除旧的多功能椅；2.购置新的会议多功能椅并安装使用。开支明细：多功能椅购置费、拆除安装费。	通过更新购置示教室多功能椅，保证日常大小会议正常召开，保证教学公开课的正常进行，提供优良的会议及教学环境，扩大优质资源供给，高品质构筑教育服务体系，树立整洁、美好校园形象。	1、完成更新购置多功能会议椅子数量:(实际核定数)110 2、可容纳会议人数:(实际核定数)110 3、学生对教室会议教学质量满意度:(问卷调查)控制数在80% 4、教师对教室会议教学环境满意度:(问卷调查)控制数在80%
001024	市教育局美术中学临聘人员经费	80.00	根据穗教组人[2015]36号文件规定，学校申请临聘教师经费项目，能够有效解决在编教师因长期病产假、辞职、支数等岗位空缺的需要。内容1.支付临聘人员的工资；2.由聘用单位支付的社会保险缴费和住房公积金。开支明细：劳务费。	通过申请临聘人员经费，能够有效解决在编教师因长期病产假、辞职等岗位空缺的需要，可以保障我校正常的教学秩序及教学工作质量，保证聘用教师的稳定长期性。	1、保证按时支付临聘人员工资人数:(实际核定数)6 2、保证临聘人员社会保障缴费及住房公积金参保率:(正常缴社会保障缴费和住房公积金人数÷全部临聘人员人数*100%)100% 3、临聘老师对工资发放、社会保障缴费及住房公积金参保满意度调查:(问卷调查)控制数70% 4、学生对聘用教师教学质量满意度:(问卷调查)控制数70%
			美术楼课室扇灰油乳胶漆等修缮工程项目，总投60万元，分年度安排。 美术楼建成以来，多年没有全面装修，课室墙漆、天花油漆脱落，课室		1、学生对教学环境满意度:(问卷调查)80%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001024	市教育局美术中学美术楼课堂扇灰油乳胶漆等修缮工程	18.00	美术楼建成以来,多年没有进行全面修缮,墙面墙漆、天花面漆脱落,教室排水管道管径太小,容易堵塞;大楼走廊照明灯不够亮,有安全隐患。内容:1.美术课堂、走廊墙面扇灰油乳胶漆;2.更换课室的PVC-U排水管;3.更换走廊楼梯间天花的LED吸顶灯等。开支明细:工程费、设计咨询费、监理费、评审费。	通过本项目的完成,1.提升美术课堂、走廊墙身的美观程度;2.解决课堂排水不畅的问题;3.解除师生的安全隐患。大大改善我校师生美术课的上课条件,为全体师生提供更好的美术学习氛围。	2、提供优良专业课室的数量:(实际核定数)30 3、改善教学及学习环境人数:(学校师生实际数)1000 4、老师对教学环境满意度:(问卷调查)80%
001024	广州市美术中学2018年信息化运维建设项目	40.00	申报依据:广州市教育局《关于将广州市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》(穗教科[2017]52号)。内容:1.服务器存储设备和机房设备维护;2.桌面及终端设备维护;3.网络及信息安全设备维护。开支明细:维护费。	1、通过购买专业的IT系统运维服务,保障我校信息系统的硬件IT设备和软件系统正常运行;2、有效有效保障设备、软件系统、数据的安全性;3、逐步建设与完善我校的IT服务管理体系,加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设。	1、使用率:(每日设备使用时间/每日学校教学时间*100%)90% 2、服务人数:(运维设备受益老师数量(单位:人))100 3、完成信息化设备设施运维年度数量:(实际核定数)1 4、服务人数:(运维设备受益学生数量(单位:人))900
001020	广州市新穗学校				
001020	2018年广州市新穗学校信息化运维项目	33.30	申请依据:随着学校不断的发展,信息化建设水平不断提高,电子设备配备率不断提升,为了使已有设备持续正常、无故障运行,需找专业运维公司提供信息化设备的运维服务,为学校的正常运转提供保障。项目内容:对学校以下系统内容进行运维服务,包含:7*24小时热线服务、7*24小时技术支持服务、远程服务、系统维护维修服务、故障响应服务、培训及技术交流服务、驻场值班服务和巡检服务。开支明细:1、技术人员服务费 2、运维费。	1.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 2.维护广州市新穗学校信息业务系统的正常运行,确保业务系统在有效工作时间内正常运行 3.保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常教学、办公信息平台的稳定运行。	1、服务师生人数:(服务师生人数)1400人 2、服务对象满意度效益指标:(全校师生满意程度)80% 3、系统正常运作率:(系统正常运作率)100% 4、每日服务时长:(每日服务时长)24小时
001020	市教育局新穗学校中小学教师继续教育经费	4.00	申请依据:《广州市教育局关于市属单位2018年广州市中小学教师继续教育等专项经费预算申报事宜的通知》穗教师资【2017】25号。开支内容:1、聘请专家对广州市海珠区和市属学校骨干班主任进行培训 2、印刷培训资料 3、购买培训时饮用水及快餐。开支明细:1、支付聘请专家讲座培训费 2、支付印刷费 3、支付培训时饮用水费及餐费	通过开展广州市海珠区和市属学校骨干班主任培训,促进班主任工作能力提高,提高工作效能。	1、培训时长:(培训时长)5天 2、培训作品(含作业、体会、心得等)提交率:(培训作品(含作业、体会、心得等)提交率)85% 3、培训人数:(培训班主任人数)200人 4、满意度:(班主任培训满意度(调查问卷))85%
001020	2018年广州市新穗学校校园信息化系统建设项目	153.00	申请依据:目前我校石井校区网络设备较为陈旧,网络设备性能较差,无法满足现阶段的教学需求,故申请此专项对原信息化系统进行升级改造。开支内容:1、对广州市新穗学校的石井校区的校园网络进行升级改造,对交换机设备进行升级更换,提高设备的网络性能,保证网络信息化的高效运行。2、广州市新穗学校的石榴岗校区校园无线覆盖网络建设及网络安全升级,全面改造提升校区的无线网络覆盖,针对安全设备升级,实现学校安全等级保护提升。保障网络可靠运行。开支明细:1、网络设备购置费 2、其他材料费 3、网络管理软件系统 4、咨询费 5、监理费 6、项目管理费。	通过本项目的建设为教职工服务提供便利,使学校的信息化水平得到进一步提升,更好的保障学校信息化快速、健康、可持续发展,为实现智慧校园提供有力支撑。	1、师生满意度:(全校师生满意程度)80% 2、网络安全事故:(发生网络安全事故次数)0 3、覆盖率:(无线网络覆盖区域面积÷教学楼面积×100%)100% 4、服务师生人数:(服务师生人数)1000人 5、网络正常运转率:(网络正常运转率)100%
001020	市教育局广州市新穗学校特殊教育业务经费	125.00	申请依据:我校教育对象为“家庭难管、学校难教、危害社会”的各类“问题青少年”,从建校初期至今全体教职员工在完成本职工作的同时,需参与工读学生值班管理工作(全天24小时),故申请此业务经费用于对超过正常工作时间的工作量进行补贴。开支内容:1、发放在职教职工特殊教育补贴 2、发放在职教职工值班费补贴 3、发放临聘人员特殊教育补贴 开支明细:1、在职教职工特殊教育补贴经费 2、在职教职工值班费补贴经费 3、临聘人员特殊教育补贴经费	为落实立德树人根本任务,提升特殊教育服务质量,通过开展广州市新穗学校特殊教育业务项目,加强工读教育管理,提高学生综合能力与转换率。为老师提供更多保障的同时,增强老师的工作的积极性。	1、全年值班覆盖率:(值班天数÷全年天数×100%)100% 2、值班按管教执勤规范完成率:(值班按管教执勤规范完成达标项÷管教执勤规范要求项目×100%)90% 3、每日值班时长:(每日值班时长)24小时 4、满意度:(学生家长对管教执勤满意度(调查问卷))90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001074	广东华侨中学				
001074	市教育局侨中金沙洲校区地下车库 装修工程	3.76	项目总投资75.19万元，分年度安排资金。该项目“地下车库”建校用至出现墙体批荡剥落、地面多处有裂缝、墙面渗水、空气浑浊、光线昏暗，存在安全隐患。为改善车库使用环境，把墙面渗水，地面裂缝修缮；修缮后地面平涂环氧地坪漆；墙面和天花修缮涂刷墙漆；墙体、柱子新涂彩色标识给驾车人良好的视觉；更换现有的光源改为LED灯盘，以改善环境、也更好的达到节能的效果。包括工程建安工程费、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	装修地下车库，改善车库使用环境，更好的达到节能的效果，为金沙洲一百多名教师提供安全的教学生活环境。	1、老师对地下车库装修的满意度:(满意的老师/全部使用地下车库的老师*100%)90% 2、为金沙洲校区教师提供的汽车停车位个数:(实际核定数)100 3、工程验收合格率:(实际核定数)100% 4、社会效益指标:(解决城市停车问题)在校外及校园里占用其他空间停车为0，更有助于城市与校园的可持续发展
001074	广东华侨中学市教育科研项目工作 经费	5.00	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）申报。广东华侨中学市教育局科研项目经费，包括3个子项目，分别是微课在高中数学教学中的应用研究、学生阅读行为习惯养成研究、游泳救生特色课程的开发研究。主要支出于专用材料费、劳务费、差旅费等。	1、通过微课在高中数学教学中的应用研究、学生阅读行为习惯养成研究、游泳救生特色课程的开发研究这3个子项目的科研过程及成果；2、带动学生在数学、阅读、救生方面技能的提升，促进教师科研能力提升。	1、师生共同参与研究的课题数量:(实际核定数)3 2、质量指标:(带动学生在数学、阅读、救生方面技能的提升，老师也在科研过程中得到成长。)带动学生在数学、阅读、救生方面技能的提升，老师也在科研过程中得到成长。 3、参与课题研究的师生满意度:(满意、较满意的师生数/被调查的师生总人数*100%)90% 4、社会效益指标:(得到广大家长和社会的认同)得到广大家长和社会的认同
001074	市教育局系统侨务工作经费	20.00	根据中共中央办公厅《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》的精神，开展市教育局系统侨联工作经费，项目主要内容包括局属系统归侨侨眷迎春联谊会、局属系统归侨侨眷迎国庆活动、局侨联干部参观交流学习、局侨联档案整理、换届工作、日常办公用品等和香港专项工作等支出。	1、团结凝聚系统归侨侨眷和海外侨胞近，达到达到凝聚侨心，汇聚侨智，发挥侨力；2、组织干部交流学习，提高政治素养和业务能力，提高侨联工作成效。	1、服务对象满意度:(组织干部交流学习，提高政治素养和业务能力)组织干部交流学习，提高政治素养和业务能力，服务对象满意度90% 2、团结凝聚系统归侨侨眷和海外侨胞的数量:(实际核定数)900 3、工作计划完成率:(实际核定数)100% 4、经济效益指标:(提高侨联工作成效，获得更多社会关注和认同)提高侨联工作成效，获得更多社会关注和认同
001074	市教育局广东华侨中学STEM创新实 验室维修工程项目	80.85	项目总投资101.06万元，分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区和金沙洲校区STEM创新实验室维修，涉及装饰工程、电气安装工程（含液晶电视、空调）、给排水工程，涵盖设计费、监理费、招标代理费等二类费用。我校建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。通过体验式学习激发学生兴趣，将解决问题的思路融入日常生活情境，让学生们更加深刻地认识在创作和制作中学习的乐趣。在帮助学生打好扎实的科、学、技、术、工、程和数学知识基础之上，培养其创新精神与实践能力，促进创新型、创业型人才的成长。	通过维修建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。	1、社会效益指标:(得到广大家长和社会的认同)得到广大家长和社会的认同 2、数量指标:(对两校区共2间STEM创新实验室进行装修，装修面积约474平方米，工程完成率100%)对两校区共2间STEM创新实验室进行装修，装修面积约474平方米，工程完成率100% 3、场地设备使用率:(被重复使用的场地、设备数量/全部场地、设备数量*100%)100% 4、两校区师生对创新课程学习环境的满意度:(满意的师生数/被调查的使用实验室的师生数*100%)95%
001074	市教育局侨中起义路校区图书馆装 修翻新项目	11.46	项目总投资229.18万元，分年度安排资金。随着时代的进步，图书馆内设备设施已经出现老化现象，布局、装修、设施等已落后其他学校，为打造良好的书香校园，给师生们一个优美的学习环境，现申请重新装修翻新图书馆的学生阅览室，一二线书库，二楼礼堂、外墙翻新等项目。包括工程建安工程费、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	维修、翻新起义路校区图书馆，给予起义路全校师生一个安全良好的借阅环境，满足起义路校区1000名师生的借阅。	1、起义路校区图书馆一、二楼的维修和翻新面积:(实际核定数)863㎡ 2、工程验收合格率:(实际核定数)100% 3、图书馆维修对起义路师生学习环境和附近居民业余生活的影响:(图书馆维修对起义路师生学习环境和附近居民业余生活的影响)能够保证正常教学，完善基本硬件，有利于促进办学质量提升、学校发展;有利于丰富附近居民的业余生活 4、起义路校区师生对改善图书借阅环境的满意度:(满意的人数/全部师生的人数)90%
			项目总投资184.74万元，分年度安排资金。包括我校金沙洲校区田径场	翻新金沙洲校区田径场塑胶跑道材料，把整体的跑道重造成绿色生	1、提供安全环保的体育教学运动区域面积数:(实际核定数)2240平方米 2、工程验收合格率:(实际核定数)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区田径场材料采购及配套设施购置经费	175.50	购买绿色生态高环保全水性塑胶以及安装的费用，拆除旧跑道塑胶费用、清洗费用。更换金沙洲校区田径场塑胶跑道材料，把整体的跑道更换成绿色生态高环保全水性全塑型跑道，以及安砌跑道的侧石，以达到学校师生对环保性能及体育教学的需求。	完成金沙洲校区田径场塑胶跑道材料、配套设施的跑道安装成绿色生态高环保全水性全塑型跑道，以及安砌跑道的侧石，以达到学校师生对环保性能及体育教学的需求，为金沙洲校区全体师生的体育教学提供安全环保的运动区域以及进行锻炼活动的场所。	1、工程完成率:(实际核定数)100% 2、学生覆盖率:(使用学生数/全部学生数*100%)90% 3、金沙洲校区师生的满意度:(满意的师生数/被调查的使用运动场的师生数*100%)90% 4、社会效益指标:(对学校周边社区、幼儿园等带来更大的活动场所)可为学校周边社区、街道及幼儿园等提供进行体育活动的场地，场地使用率100%
001074	市教育局广东华侨中学物业管理费	480.00	为了维护校园安全与卫生，确保两个校区能够正常运行，申请广东华侨中学物业管理费。主要包括校园秩序维护费，校园卫生保洁，水电木维修维护和住宿生管理和住宿生管理。	通过进行校园秩序维护、校园卫生保洁、水电木维修维护和住宿生管理，维护校园安全与卫生，为全校师生提供良好的服务，确保两个校区能够正常运行。	1、服务对象覆盖率:(被服务的师生数量/全校师生数量*100%)100% 2、社会效益指标:(维护校园安全与卫生，得到更多家长和学习的认同)维护校园安全与卫生，得到更多家长和学习的认同 3、质量指标:(维护校园安全与卫生，确保两个校区能够正常运行)维护校园安全与卫生，确保两个校区能够正常运行 4、服务对象满意度:(满意、较满意的师生数/被调查的师生数*100%)90%
001074	广州市教育局广东华侨中学起义路校区校园功能微改造工程	350.00	项目总投资2930.19万元，分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区起义路校区校园功能微改造，主要涉及包括校门维修、围墙、图书馆临街面及附楼楼顶装修、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面等。涵盖建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等二类费用、预备费。从而改善起义路校区办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造干净、整洁、平安、有序的校园，为学生提供安全、方便、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化环境。	维修校门、围墙、图书馆临街面及附楼楼顶、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面等，改善起义路校区办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造整洁、有序的校园，为学生提供安全、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、富有美感、充满朝气的校园文化环境。	1、工程完成率(%):(实际完成工程量/总工程量*100%)60% 2、起义路校区校园功能微改造维修的工程验收合格率:(验收合格次数/验收总次数*100%)100% 3、起义路校区师生对校园环境满意度(%):(满意的师生数/被调查的师生数*100%)90% 4、社会效益指标:(起义路校区校园功能微改造维修对学校总体形象的提升)为起义路校区师生提供了更加良好的学习和工作环境，提升校园文化品质，提升学校总体形象，打造广州优质学校
001074	市教育局广东华侨中学STEM创新实验室设备购置经费	86.48	项目总投资91.03万元，分年度安排资金。通过购置通用器材及工具、电教平台设备、专属家具等相关设备，我校分别在起义路校区和金沙洲校区建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。通过体验式学习激发学生兴趣，将解决问题的思路融入日常生活情境，让学生们更加深刻地认识在创作和制作中学习的乐趣。在帮助学生打好扎实的科学、技术、工程和数学知识基础之上，培养其创新精神与实践能力，促进创新型、创业型人才的成长，为科技教育的创新和变革、人才的培养提供了崭新的思路和路径。	通过购置相关设备，我校建立STEM创新实验室，为培养学生的逻辑思维、创新思维、探究能力和动手实践能力提供了良好的教学环境。	1、两校区师生对创新课程学习环境的满意度:(满意的师生数/被调查的使用实验室的师生数*100%)90% 2、对学校师生和社会的积极影响:(对学校师生和社会的积极影响)满足学校科技教育需要，为社会培养创新人才 3、两校区共两间STEM创新实验室的设备购置率:(实际核定数)100% 4、STEM实验室设备、教具和服务的成新率:(STEM实验室购置的设备数/STEM实验室全部设备数*100%)100%
001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区图书馆图书及设备购置经费	35.00	通过购置图书及相关设备，对图书馆馆藏进行补充，改善师生的图书借阅环境，为电子阅览室与教工书吧创造更舒适的条件。包括购置图书、图书杀菌机等设备。	通过购置图书及相关设备，对图书馆馆藏进行补充，改善师生的图书借阅环境，为电子阅览室与教工书吧创造更舒适的条件。	1、购置图书及相关设备的数量:(实际核定数)约6667本图书、2台图书杀菌机、1台音乐视频播放器等相关设备 2、质量指标:(改善金沙洲校区2000个师生的学习、阅读环境)有效地改善金沙洲校区2000个师生的阅读环境，让老师们有一个舒适宽松的环境进行休息以及便于会议的开展 3、社会效益指标:(为周边社区居民、街道带来有利影响)周边社区、街道可与学校协商后借用图书馆进行开展读书活动，预计社会受惠人群约3000人 4、金沙洲校区全体师生对阅读、休闲环境的满意度:(满意的师生数/使用的师生数*100%)90%
001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区学生宿舍共享学习中心维修工程项目	31.37	在学生宿舍装修共享学习中心，改善学生的学习环境，给学生学习提供便利。包括建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等二类费用。	在学生宿舍装修共享学习中心，改善学生的学习环境，给学生学习提供便利，促使学生提高成绩和学习兴趣。	1、工程完成率:(实际核定数)100% 2、学生覆盖率:(使用学生数/全部学生数*100%)90% 3、使用学生的满意度:(满意的学生数/使用的学生数*100%)90% 4、社会效益指标:(得到广大家长和社会的认同)得到广大家长和社会的认同
001074	市教育局侨中金沙洲校区食堂装修工程	7.94	项目总投资158.89万元，分年度安排资金。由于广东华侨中学金沙洲校区饭堂原有布局不合理，现进行装修，厨房、用餐区域等基本使用面积及功能不变，卫生间、教师用餐区、接待餐厅重新划分，对相应的配套进行改造，完善学校食堂，保证师生的需求。包括工程建安工程费、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	改变食堂原有分布，改善饭堂用餐环境，为全校2000多名师生提供安全良好的用餐环境，本年将支付工程质保金。	1、工程完成率:(实际核定数)100% 2、全校师生满意度:(满意的师生数量/全校师生数量)90% 3、食堂装修的面积:(实际核定数)1800平方米 4、食堂质量合格率:(实际核定数)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001074	市教育局广东华侨中学贫困家庭普通高中学生财政补助项目	4.35	根据《广州市教育局关于局属普通高中学校贫困家庭学生资助经费申报事宜的通知》（穗教基教二【2017】39号）、《关于印发广州市贫困家庭普通高中学生免费教育实施办法的通知》（穗教发【2011】38号），申请我校贫困家庭普通高中学生资助经费，包括免费教育资助和国家助学金等。有助于全面实施城乡贫困家庭子女普通高中阶段免费教育，解决城乡贫困家庭普通高中学生上学困难，促进城乡教育均衡发展。	通过发放贫困家庭普通高中学生资助经费财政补助经费，为贫困家庭普通高中学生提供就学资助，减轻学生及家庭的就学经济压力，解决城乡贫困家庭普通高中学生上学困难，促进城乡教育均衡发展。	1、经济效益指标:(对社会总体的影响)减少城乡贫困家庭普通高中学生上学困难，促进城乡教育均衡发展。 2、为贫困家庭普通高中学生提供就学资助的数量:(实际核定数)10 3、质量指标:(对贫困家庭学生及家庭的作用)减轻贫困家庭学生及家庭的就学经济压力 4、全校贫困学生的满意度:(满意、较满意的贫困学生数/被调查的贫困学生总数)90%
001074	广东华侨中学市教育科普工作经费	17.60	根据《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科【2017】52号）申报。广东华侨中学市教育科普工作经费，包括3个子项目，分别是创新人才进高校探究活动、2018年科技节、第34届青少年科技创新大赛培训活动。主要支出于专用材料费、劳务费、差旅费等。	通过开展广东华侨中学市教育科普经费3个子项目的活动和研究，带动学生在各方面的参与热情和学习积极性，促进学生总体技能的提升，促进教师教学和科研能力的提升。	1、社会效益指标:(得到广大家长和社会的认同)得到广大家长和社会的认同 2、开展活动和研究的数量:(实际核定数)3 3、参与课题研究的师生满意度:(满意、较满意的师生数/被调查的师生总人数*100%)90% 4、师生在研究中的收获:(带动学生在各方面的参与热情和学习积极性，促进学生总体技能的提升，老师也在科普活动中得到成长)带动学生在各方面的参与热情和学习积极性，促进学生总体技能的提升，老师也在科普活动中得到成长
001074	市教育局广东华侨中学起义路校区食堂与会议室维修工程项目	85.22	项目总投资106.52万元，分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区西校食堂维修和东校会议室维修，涵盖建安工程款、设计费、监理费、招标代理费等费用。东校区的老食堂已满足不了师生现在用餐，而新食堂位于新建的西校区，还没有装修使用，室内功能布置和装饰、电气安装都没完善，不能投入使用。东校区原有的会议室使用年限长，出现渗水等问题，需要翻新改造。该项目的实施可以改善广东华侨中学起义路校区师生用餐环境，完善学校配套设施基本硬件。	通过维修我校起义路校区西校食堂和东校会议室，完成西校食堂室内功能布置和装饰、电气安装，完成东校区会议室出新改造、解决渗水等问题。改善起义路校区师生用餐环境，完善学校配套设施基本硬件。	1、工程验收合格率:(实际核定数)100% 2、起义路校区师生对改善食堂环境、会议室环境的满意度:(满意的人数/全部师生的人数)95% 3、维修饭堂和会议室的维修面积:(实际核定数)约660平方米 4、社会效益指标:(得到更多家长和社会的认同)得到更多家长和社会的认同
001074	市教育局广东华侨中学起义路校区历史、地理专用室和生物实验室设备购置经费	111.94	项目总投资186.57万元，分年度安排资金。本项目是为现有的历史专用室、地理专用室和生物实验室添置设备及安装，主要包括生物数字化显微镜室，植物组织培养实验室，“开心农场”，生物园，校园公共区域标本墙，生物模型、标本，生物探究实验室，历史专用室，地理专用室等场室的设备添置及安装，从而为学生提供更好的学习环境和更优质的学习资源。	为现有的历史专用室、地理专用室和生物实验室等场室添置设备及安装，主要包括生物数字化显微镜室，植物组织培养实验室，“开心农场”，生物园，校园公共区域标本墙，生物模型、标本，生物探究实验室，历史专用室，地理专用室等场室的设备添置及安装，从而为学生提供更好的学习环境和更优质的学习资源。	1、质量指标:(满足历史选修课、地理选修课、生物实验课和研究性学习教学需要的程度)95% 2、服务对象满意度:(改善起义路校区师生的工作、学习环境和配套设施，得到起义路校区师生的好评度)100% 3、数量指标:(历史专用室、地理专用室和生物实验室等10个场室添置的设备供师生使用的人次)每个场室20000人次/年 4、社会效益指标:(提高历史、地理、生物科目的教学质量，培养综合性人才，得到广大家长和社会的满意度)90%
001074	市教育局广东华侨中学金沙洲校区学生宿舍维修工程	3.07	项目总投资61.47万元，分年度安排资金。广东华侨中学金沙洲校区学生宿舍现状每个宿舍均已配备一台空调，但广东夏季比较炎热住校学生只能选择空调这一种单一电器降温消暑，以致电费较高加重学生经济负担。该项目拟在每层新装风扇配电箱，由原电井内的空调配电线进线处引来电源。从风扇配电箱向各个宿舍的吸顶摇头风扇配电。从电井到宿舍外导线和电缆用金属线槽敷设，用MT电线管引进宿舍，宿舍内用塑料线槽明敷。包括工程建安工程款、设计费、监理费等。本年将支付质保金。	为学生宿舍每层新装风扇配电箱，在每个宿舍内新装吸顶摇头风扇，改善学生住宿环境，降低电能的消耗，节能减排。	1、对电能消耗的影响:(降低学生宿舍的电能消耗，节能减排。)降低电能的消耗，节能减排 2、新安装风扇的宿舍数量:(实际核定数)299 3、学生使用满意度:(满意的学生/全部住宿学生*100%)90% 4、工程完成率:(实际安装的宿舍数/需要安装的宿舍数*100%)100%
001074	广东华侨中学起义路校区10KV双电源线路系统改造工程	145.98	项目总投资306.42万元，分年度安排资金。为保证高考考场可靠性供电及全面开启考场空调，保证学校正常教学的需要，提高校内居民的生活水平和质量，提高当地学生的就学、就考条件，促进本地区的和谐稳定，减少各类安全隐患，促进办学质量提升以及学校的发展。本项目在广东华侨中学起义路校区增加一路10KV市电电源，与原有供电系统形成双回路电源一主一备方式供电。主要建设内容包括引入10KV市电电源、新建高压室、专变房、低压房、开关房、新建电缆走廊电缆井、供电配电系统、安装供配电软硬件设备和系统，以及完善室内外配套设施等工程。涵盖建安工程款、设计费、监理费、招标代理费等二类费用、预备费	通过开展市教育局广东华侨中学起义路校区10KV双电源线路系统改造工程项目，解决学校用电困难、保证正常教学，能够保证高考考场可靠性供电、完善高考考场基本硬件，有利于提高校区内居民的生活水平和质量，有利于促进办学质量提升、学校发展。	1、双电源线路系统改造的工程验收合格率:(验收合格次数/验收总次数*100%)100% 2、社会效益指标:(本项目为学校基础配套设施建设，属于社会公益性投资项目。可保证高考考场可靠性供电及全面开启考场空调的要求，保证学校正常教学的需要。有利于提高校内居民的生活水平和质量，有利于提高当地学生的就学、就考条件，有利于本地区的和谐稳定，减少各类安全隐患，有利于促进办学质量提升以及学校的发展。)有利于提高教学质量，有利于提高学生的就学、就考条件，有利于本地区的和谐稳定，有利于促进学校的发展。 4、学校老师、学生以及学生家长对本项目的满意程度:(满意的师生数/被调查的师生数*100%)90%
			主要包括广东华侨中学老校区及金沙洲校区的桌面设备、服务器及相关	在现有维护体系的基础上，完善和提升系统运维的手段和内容，维护信息业务系统的正常运行，记录各业务系统的运行情况，进行	1、服务师生人数:(运维设备受益师生数量(单位:人))3000 2、质量指标:(有利于带动和促进华侨中学工作的现代化、规范化，适应信息系统运行保障的需要，有效保障机房、网络设备、网络安全管理，有效保障信息化系统稳定和运用，延续硬件、软

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001074	广东华侨中学2018年信息化设备与系统运维项目	49.50	主要包括广东华侨中学各校区及分校的采购设备、服务相关消耗设备、网络及安全设备、网络通讯设备、音视频设备、机房环境设备、应用系统及系统软件的维护。包含各类设备采购费、设计费、监理费等。	维护业务系统的正常运行、记录各业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保信息化系统的正常进行，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保学校日常办公信息平台的稳定运行。	件系统维护服务)有利于带动和促进华侨中学工作的现代化、规范化，适应信息系统运行保障的需要，有效保障机房、网络设备、网络安全管理，有效保障信息化系统稳定和运用，延续硬件、软件系统维护服务 3、教学事故数:(运维设备后教学事故发生次数(单位:次))0 4、全校师生满意度:(满意的师生数/被调查的师生数*100%)90%。
001074	因公出国(境)经费	12.00	为发展我校华侨文化、为国际班的教学构建一个良好的条件，加强对外教育交流与合作，促进青少年科技创新发展，大力宣传我国优秀传统文化，展示广州基础教育教学成果，2018年我校将组织开展澳大利亚、新西兰等教育交流合作，主要合作学校有新西兰奥克兰赛文学校、澳大利亚澳大利亚博文中学等。主要费用包括出境团组机票、境外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、其他相关费用(保险、签证、公证等)。	加强对外教育交流与合作，吸取优秀经验，促进青少年科技创新发展，展示广州基础教育教学成果，促进国际教育交流，大力宣传我国优秀传统文化传统，传播中国文化做出积极贡献。	1、出访教师对团组出访安排满意度、教育局对我校的出访成效满意度、出访交流学校对我校师生的表现满意度:(满意、较满意的人数/被调查的人数*100%)90% 2、出访计划完成率:(完成的出访计划工作量/出访计划全部工作量*100%)100% 3、计划组织师生出访交流的学校数量:(实际核定数)2 4、对学校教学质量和师生的影响:(提高学校教学质量、开拓师生视野、培养培养综合性人才,为促进国际教育交流,传播中国文化做出积极贡献)提高学校教学质量、开拓师生视野、培养培养综合性人才,为促进国际教育交流,传播中国文化做出积极贡献
001074	市教育局广东华侨中学全市国家教育考试定点考场设施维护费	9.00	根据《广州市教育局关于将全市国家教育统一考试定点考场设施维护费项目纳入本单位部门预算的通知》(穗教计财〔2017〕6号),为解决标准化考点建设完成之后的使用与管理问题,建立运行维护保障长效机制,确保我校2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成,所以申请国家教育考试标准化考点设施维护专项经费,主要用于考务信息化基础设施升级改造、广播系统维护、视频监控与网上巡查系统维护等。	维护国家教育统一考试定点考场设施,确保不发生重大考务事故,无考务组织工作不规范有效投诉,给本校和其他学校考生一个公平、良好的考试环境,保障我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成。	1、2018年考点组织各类考试的网上巡查互联互通率:(2018年考点组织各类考试的网上巡查互联互通率)100% 2、考场事故发生率:(实际核定数)0% 3、2018年考点组织各类考试的考点本地监控录像存储率:(考点本地监控录像实际存储数量/考点本地监控录像全部应存储数量*100%)100% 4、服务对象满意度:(考生满意的人数/被调查的考生数*100%)95%
001074	市教育局广东华侨中学起义路校区合唱室和图书馆阅览室维修工程项目	218.87	项目总投资291.82万元,分年度安排资金。本项目包括我校起义路校区合唱室维修和图书馆阅览室维修,涵盖建安工程费、设计费、监理费、招标代理费等费用。合唱室由于面积有限,使用频率高,每到开放时间,都会人满为患,严重影响了师生的教学、课外活动。图书馆阅览室已较为老旧,环境较差,不能提供良好的阅读环境,同时因图书馆旁商铺的拆除直接影响建筑外观和环境,将按原有岭南特色的风格恢复原貌。为解决基础条件的不足,学校需要进行维修,完善学校配套设施基本硬件,改善广东华侨中学起义路校区师生师生的工作、学习环境。	通过维修我校起义路校区合唱室和图书馆阅览室,完成合唱室音乐排练厅、训练室、展示空间等装修,完成图书馆阅览室内装修和建筑外墙整改翻新。改善起义路校区师生学习、工作环境,完善学校配套设施基本硬件。	1、改善起义路校区学习环境和配套设施受益的师生数量:(实际核定数)1000 2、起义路校区师生对改善图书借阅环境、合唱室环境的满意度:(满意的人数/全部师生的人数)90% 3、维修合唱室和图书馆阅览室的面积:(实际核定数)约1100平方米 4、社会效益指标:(得到广大家长和社会的认同)得到广大家长和社会的认同
001074	广东华侨中学2018年信息化建设项目	312.00	项目总投资520万,分年度安排资金。通过建设智慧课堂系统、创客空间室、走班选课系统、校园直播系统、信息发布系统等系统,利用丰富的信息技术手段,支持多样化学习模式,满足学生个性化学习,激发学生的创新思维和学习欲望,方便学校进行信息发布管理,让全校师生更加方便、快捷地掌握学校动态、重要通知等信息、获取更多的学习资料。包含各类设备采购费、设计费、监理费等。	通过建设智慧课堂系统、创客空间室、走班选课系统、校园直播系统、信息发布系统等系统,利用丰富的信息技术手段,支持多样化学习模式,满足学生个性化学习,激发学生的创新思维和学习欲望,方便学校进行信息发布管理,让全校师生更加方便、快捷地掌握学校动态、重要通知等信息、获取更多的学习资料。	1、数量指标:(建设包括7间智慧课堂、1间创客空间室、覆盖90个班级的走班选课系统、101个信息发布点的信息及发布系统及一套校园直播系统。)覆盖高中校区90间课堂及初中校区6间课堂,覆盖人群全校师生。 2、教学事故数:(新建系统后教学事故发生次数(单位:次))0 3、社会效益指标:(提高学校的教学和管理水平,推动学校改革创新,为社会培养高素质人才,以回报社会,有力推进社会进步和改革创新,为构建和谐社会贡献力量。)教育信息化、高效的应用服务。 4、全校师生满意度:(满意的师生数/被调查的师生数*100%)90%。
001023	广州外国语学校				
001023	市教育局广州外校临聘教师经费	429.00	根据《广州市属中小学期临聘教师预算编制暂行办法》,学校现有编制不足,学校休产假的女教师明显成倍增多,只能申请招聘临聘教师。申请临聘教师工资、社保、补贴等。	1.完善师资队伍的建设,确保教育教学正常运行; 2.提高教育教学活动质量,为学生提供良好的教育。	1、服务人数:(临聘教师教授学生人数(单位:人))1000 2、授课数:(临聘教师授课数量(单位:节/周))390 3、招聘人数:(招聘临聘教师人数(单位:人))33 4、教学事故数:(请临聘教师后教学事故数量(单位:次))0
			我校校区面积较大,而在学生每年都在增加,我校为全寄宿制学校,学		1、聘请人数:(聘请安保人员及环卫人员人数(单位:人))60

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001023	广州外国语学校建设(二期)工程	60.00	根据穗教函[2016]1646号《广州市教育局关于广州外国语学校办学定位办学规模及招生范围的批复》学校分两期建设。现在要启动二期建设工程。主要建设教学楼、综合楼、食堂、学生宿舍以及运动场地、道路广场和绿地等室外工程。申请项目的工程款、设计费、招标代理费、监理费、其他二类费用等。	增加了学校办学面积；提升了学生利用场室面积，有利于学生的课外锻炼。	1、建设面积增加率:(新建面积/学校总面积*100%)58.87% 2、事故数:(新建建筑后事故发生次数（单位：次）)0 3、服务人数:(新建后收益学生人数（单位：人）)1800 4、建设面积:(建设面积（单位：平方米）)70124
001023	市教育局广州外校2017年设备购置	47.00	本项目从2017年开始，项目总投资97万，分年度安排。我校现有实验室缺少部分设备，拟购置：物理数字化实验室教师端仪器配置（朗威）、实验器材、机器人、微电影录音设备、虚拟现实制作系统、台式电脑。申报设备购置费。	1.提高教师教育教学以及办公效率； 2提高各设备试用效率，提升学生学习效果	1、购买量:(购买电脑数量（单位：台）)110 2、服务人数:(新设备受益人数（单位：人）)2000 3、购买量:(购买机器人数量（单位：套）)1 4、使用率:(新设备使用天数/学校教学天数)100%
001023	广州外国语学校2017年数字化校园建设项目	30.00	本项目从2017年开始，科信局审批金额149万，分年度安排。学校现有的信息化平台不能满足学校需求。 内容：1.创客教育：建设1套创客教育，为学生提供创新实践的平台。 2.UPS不间断电源扩容：采购1台20KW的UPS不间断电源主机和2组电池（32节/组）；3.主机房内强电线路改造。 4.基础网络的升级改造：将原有的接入层非网管百兆交换机更换为千兆网管交换机。 5.网络数据中心恒温恒湿精密空调改造：采购2台的网络数据中心恒温恒湿精密空调改造，用于数据中心使用。	1.通过校园创客教育的建设，搭建创意交流以及协同创造为主的多功能场所。为学生提供了一个创意讨论的空间，以及打造了一个创新实践和创新展示的平台。 2.通过UPS不间断电源扩容、基础网络的升级改造、网络数据中心恒温恒湿精密空调改造的建设，提高学校管理效率、提升学校服务水平。	1、使用率:(每日设备使用时间/每日学校教学时间*100%)60% 2、服务人数:(设备受益学生数量（单位：人）)2000 3、新建系统数量:(新建系统数量（单位：套）)5 4、系统覆盖率:(系统覆盖率（单位：点）)200 5、事故率:(新建系统后教学事故发生次数（单位：次）)0
001023	广州外国语学校2018年信息系统运行维护服务项目	47.60	主要内容：1.学校内办公信息化设备设施的运行维护与例行检修；2.电教平台设备的运行维护与例行检修；3.语音室、计算机室、电子阅览室、电教室、学术交流中心等功能场室的信息化设备的运行维护与例行检修；4.安防系统中的信息化设备设施的运行维护与例行检修；5.学校广播系统的信息化设备设施的运行维护与例行检修；6.学校建设的各种应用系统及平台的运行维护及优化（含数字化校园管理平台、一卡通管理平台等）7.计算机操作系统的运行维护、安装、优化，病毒防范及指导等日常维护工作。8.包含但不限于以上内容的其它我校采购的过保及在保、在用的属于信息化类别的设备设施的运行和维护。 申请项目的工	1.确保学校信息化设备及业务正常率； 2.优化业务系统，提高业务处理及时性、提高工作效率； 3.减少中等以上的信息安全事故发生率、为学校网络信息化提供可靠的安全保障； 4.加强重大节点信息安全现场实时守护； 5.为广大师生提供安全便捷的服务。	1、使用率:(每日设备使用时间/每日学校教学时间*100%)60% 2、维护量:(运行维护系统数量（单位：套）)10 3、服务人数:(运维设备受益学生数量（单位：人）)2000 4、教学事故数:(运维设备维护后教学事故发生次数（单位：次）)0
001023	市教育局广州外校校园环境、道路、电气综合整治项目	200.00	本项目从2017年开始，项目总投资1663.73万，分年度安排。学校校园道路很多都破损并且有青苔，不利于师生安全。拟对其进行整修：1.校园内道牙石材更换、沥青混凝土路面；2.校园内道路路灯配套；3.灯光球场；4.球场东侧围墙倾斜的部分加固重建、所有围墙灯更换及布线；5.游泳池配套设施设备；6.游泳池加盖围护及看台、看台配套设施以增强安全性；申请项目工程款、招标代理费、设计费、监理费及其他二类费用。	1.通过完成校园环境、道路、电气综合整治，完善球场、游泳池设施配套，杜绝隐患，给师生一个安全、舒适的校园和体育锻炼环境； 2.对教学楼、综合楼建筑地势平坦造成排水不畅积水的问题，打造雨水收集化水循环项目，以减少积水，减少老师及学生因积水发生的滑到、摔跤等意外。	1、服务人数:(基建维修后收益学生人数（单位：人）)2000 2、维修改善率:(维修面积/学校面积*100%)32.89% 3、维修面积:(维修面积（单位：平方米）)16118.62 4、事故率:(基建维修后事故发生次数（单位：次）)0
001023	市教育局广州外校校园房屋安全设施及体育馆、图书馆维护装修项目	155.00	本项目从2017年开始，项目总投资1034.65万，分年度安排。由于校区内很多场室已经残旧，本项目拟对：1.学校外走廊及连廊钢管栏杆安全维护装饰；2.室内楼梯钢管栏杆安全维护装饰；3.体育馆内墙柱面吸音板到顶及废旧板面更新、体育科组办公室、看台底下舞蹈室、器乐房、琴房等功能课室装饰、女洗手间装修、门更换等；4.体育馆外二层楼梯及地面石材防滑、扶手栏杆加装、玻璃幕墙更换、两侧加项作为乒乓球台室；5.体育馆顶漏水防水补漏；6.图书馆4楼全部、5楼一部阅览室、同声全译室装修；7.图书馆所有旧木质防火门更换、报告厅木门更换。	减少事故发生率；提高体育馆内各室的使用率，丰富学生课余生活，促进学生综合发展；改善学校学习环境	1、维修面积:(维修面积（单位：平方米）)25609.8 2、服务人数:(维修后基础设施受益学生数量（单位：人）)2000 3、维修率:(维修面积/学校总面积*100%)52.26% 4、事故数:(维修后事故发生次数（单位：次）)0
			本项目从2016年开始，科信局审批金额379万，分年度安排。旧广播系统架构落后，不能实现自由编组的分区广播和多样化播音，加之地面沉降致使故障率高耸，与室内的IP广播架构不一致；信息化应用进一步广	1.为全校师生教职员工提供校内全覆盖的无线网络安全接入、数字	1、事故率:(新建系统后教学事故发生次数（单位：次）)0

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001023	广州外国语学校2016年数字化校园建设项目	5.00	泛、移动办公需求明显增加；作为示范性学校的教育教学形式的信息化创新试点；更新2010年建设的传统高故障率的教学平台；进一步完善数字化校园平台和提升一卡通的覆盖率与使用便捷性。主要内容：校园数字广播系统（200个点）、一卡通项目改造和扩建、电子书包实验班、无线网络覆盖及核心网络改造、数字化校园平台的扩建、电教平台的升级改造。 申报项目施工费用、监理费、招标代理费。	分区广播、校园一卡通服务，增加学生的考勤及的家长与校外人员的来访管理;2.电子书包实验班，服务师生和所有课程；3.提升班级的教学信息化水平;4.提升核心网络宕机冗余，确保信息化应用服务安全；	2、新建系统数量:(新建系统数量（单位：套）)6 3、使用率:(每日设备使用时间/每日学校教学时间*100%)60% 4、服务人数:(设备受益学生数量（单位：人）)2000
001023	广州外国语学校2018年智慧校园建设项目	30.00	项目总投资503万，分年度安排。拟对学校进行信息化改造：1.学校公共区域视频监控（校内室外公共区域共160个点位，包含120个枪机和40个高速球机）； 2.一卡通门禁系统（60套，用于年级办公室、公共场室、会议室、实验室、电梯等）。对接一卡通系统，实现授权许可；3.智慧教室（4套，每套含60+1终端，实现智慧校园实验校关于此项要求的基本达标）；4.虚拟办公桌面（集中存储、管理和维护。含一间计算机室的改造，终端数量为60+1，虚拟桌面账号总数为261个）；5.机房优化改造（包括供电、布线、机柜、消防、安防、UPS供电等的优化改造）。 申报项目工程款、监理费、招标代理费等。	加强公共区域视频监控管理，提高校园安全指数； 提高教师办公教学、学生学习效率； 提升用户体验。	1、使用率:(每日设备使用时间/每日学校教学时间*100%)60% 2、新建系统数量:(新建系统数量（单位：套）)5 3、服务人数:(设备受益学生数量（单位：人）)2000 4、事故率:(新建系统后教学事故发生次数（单位：次）)0
001023	市教育局广州外校配电房增容扩容、教师工作用房及游泳池附属配套设施购置项目	60.00	本项目从2017年开始，项目总投资174.64万元，分年度安排。本项目拟购置新建教工用房配套热水系统设备一批以及学校当前用电负荷已经十分接近当初设计的最大额度，无法兼进其他大型设备、设施用电负荷；因此配电房需要增容、扩容变压器容量（初步）：变压器系列S9、负荷率80、额定容量1250（KW）；游泳池须购置救生椅、起跳台、泳道线、水泵房、水循环管道、水净化处理设备、钢网围墙、夜间泳池灯光照明、更衣室配套设施来完善配套服务。申报工程施工费、招标代理费、设备购置费。	1.为教职工、学生提供良好的生活服务和体育教学服务。 2.高品质构筑教育服务系统，美化校园环境，提升学生学习质量。	1、新增设备数量:(新增教工用房设备数量（单位：套）)1套 2、新增设备数量:(新增游泳池设备数量（单位：套）)1 3、使用率:(新设备使用天数/学校教学天数)90% 4、服务人数:(新设备受益人数（单位：人）)2000
001042	广州市教育研究院				
001042	广州市教育局教研院中小学教育质量综合评价（阳光评价）工作经费	112.50	依据：按照教育部《关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》（教基二[2013]2号）、《教育部办公厅关于做好中小学教育质量综合评价改革实验工作的通知》（教基二厅函[2013]22号），《穗编字[2014]149》号文，对教师的教学质量和学生学习及发展状况及时进行监测调控，以提高我市广大中小学生学习效率，提高我市基础教育阶段学业质量水平，提升我市中小学教育质量，推进广大中小学生身心全面发展。	通过完成300所试点学校的测试；提供市级报告、区级报告、校级报告、班级报告、个体报告，其中市级、区级为纸质报告+电子版报告，为参与测试的学校以班为单位提供测试结果的转化服务，落实立德树人根本任务，提升学生综合素质。	1、按工作流程完成阳光评价测试:(测试培训、组织实施测、数据采集、数据处理)1.为每一所学校发放测试手册，合计900本。 2.以区为单位组织测试培训会议，合计11场。3.提供全套涵盖阳光评价22个关键性指标的测量工具。 2、受益覆盖面:(所有受益的学校)300所 3、服务满意度:(满意人数 / 被调查人数)90% 4、形成测试结果报告:(报告（纸质本和电子本）)市级报告详细版行政班和媒体公开版各1份； 区级报告11份；校级报告300份；班级报告1125份；个体报告45000份。其中市级、区级为纸质报告+电子版报告，校级报告、班级报告、个体报告为电子版报告
001042	广州市教育局教研院教育系统党建理论研究工作经费	6.00	依据：为推动广州市教育局系统各党组织的全面建设，广州市教育局于2015年4月将原来的“广州市教育局党的建设学会”更名为“广州市教育系统党的建设学会”，吸纳了更多的成员，组建了统一的组织领导机构，负责日常工作机构学会秘书处设在广州市教育研究院。 开支内容：1.申报党建课题；2.党建讲座、调研；3.党建会议 开支明细：课题评审费、印刷费、差旅费等。	通过组织各种形式的党建理论报告会、专题培训学习班、党建课题研究、党建信息交流等方式，推进我市教育系统党组织党建工作创新，探索党建新途径，研究党建新方法，提高党建工作科学化水平，促进我市教育系统党建工作深入发展。	1、满意度:(满意人数 / 被调查总人数)90% 2、1.举办12场党建专题活动；2.组织开展50项党建研究课题:(举办12场党建专题活动；组织开展50项党建研究课题；)举办12场党建专题活动；组织开展50项党建研究课题； 3、编印两期学会通讯:(编印两期学会通讯)2期 4、社会效益:(提高党建工作科学化水平，促进我市教育系统党建工作深入发展)提高党建工作科学化水平，促进我市教育系统党建工作深入发展
001042	因公出国（境）经费	85.80	依据：拓展培养对象的教育视野，促进其教育理念的升华，反思中国基础教育存在的问题，从而推动广州基础教育的改革与发展。 开支内容1. 欧洲基础教育教学改革调研 2. 美国、加拿大教育智库建设调研 3. 教育治理改革及经验调研 4. 教研员业务培训 开支明细：调研经费、培训费等。	通过本学习交流项目，拓展培养对象的教育视野，促进其教育理念的升华，反思中国基础教育存在的问题，从而推动广州基础教育的改革与发展。	1、社会效益:(为教育部门提供服务，从而推动广州基础教育的改革与发展。)办好教育研究，提供教育参考，服务教育对象。 2、服务满意率:(培训满意人数 / 被调查总人数)90%以上 3、培训:(培训人数)15人 4、教育考察次数:(完成教育考察)完成3次教育考察，完成3份教育考察报告，
			依据：穗编字[2014]1149号文 按照广州市教育研究院工作职能要求	2017年度中等职业教育经常性的教研业务经费主要用于负责全市职	1、本期毕业生满意度:(毕业生满意人数 / 被调查总人数)90%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001042	广州市教育局教研院职业与成人教育教研工作经费	20.40	依据：穗编字[2014]149号文，广州市教育研究院工作职能要求，为师资力量亟待提高和加强，促进我市中职教师专业成长、建设现代职业教育体系。开支内容：开展教研互动，专项研究，听课调研。开支明细：教研经费、印刷费。	业学校教学业务管理和指导的职能室承担对市属、区属公办和民办职业学校教师及学校教学研究工作进行业务指导的活动经费，如组织开展每月的常规教研和不定期的专项教研、课程改革实验和教学质量管理等活动、学科教师培训等。	2、师资教学:(学生获奖人数)按学生的实际获奖情况进行统计 3、毕业生合格率:(合格毕业人数/本期毕业生数*100%)95%以上 4、社会效益:(基本达到社会群众对职业与成人教育要求)成效明显
001042	广州市教育局教研院教育政策调查与研究工作经费	25.00	根据广州市教育发展需要、市编办规定我院承担的任务和市教育局政策法规制定的需要。内容包括：1.调查与研究经费。2.《广州教育发展研究报告》调查研究经费及出版经费。3.教育年报资料信息收集编辑印刷费。4.教育动态信息收集、编印经费。5.《广州市教育事业发展第十三个五年规划》总规划及10项分规划出版费。开支明细：印刷费。	通过对义务教育均衡优质发展政策、学区化制度研究、义务教育教师流动机制研究、中小学现代学校制度建设、教育治理现代化建设、来穗务工人员义务教育政策、普通高中特色学校与课程建设等方面进行现状调查和政策研究，为市和教育局重大政策出台提供研究成果和政策建议。	1、出版印刷质量:(按照国家相关条例规定的标准判定)较好 2、出版:(《广州市教育事业发展第十三个五年规划》总规划10项分规划出版费)完成1项出版 3、出版:(《广州教育发展研究报告》和《广州市教育事业发展第十三个五年规划》10项分规划出版费)完成11项出版 4、服务对象满意度:(满意人数/被调查总人数)社会对教育满意度80%以上
001042	广州市教育局教研院特殊教育工作经费	9.00	依据：根据当前广州教育现代化的发展需要，积极推行资优孩子教育实验项目，制订资优孩子发展量表、教学评测量表及相关辅导策略等,推进自闭儿教育研究，研制自闭症孩子评测量表，含筛查表、优势能力评测量表及辅导策略等.特殊教育专项教研，主要为支持我市特殊教育领域内六个专项教研组开展活动，促进整体水平提升。经费用于活动场地租赁、购置印刷教研资料、指导专家课酬及少量的辅助人员劳务费等，六个专项教研中心组含个别化课程核心教师组、情绪行为问题学生辅导教师组、特殊学生语言障碍辅导教师组、自闭症学生辅导教师组、特殊学生动作问题辅导教师组及教研小课题组等。	通过项目计划将研制出自闭儿筛查表、沟通功能、领导力等量表，资优生发展量表、领导力量表、情绪障碍表等。教研专项将形成培训教材、成果集，各教研组专家讲座、主题研讨。提高市特殊教育教师的专业水平，提升特殊教育服务质量。	1、专题调研，研制特殊孩子评量工具等:(社会效益)每年专题调研1-2项，提供相关的政策参考；课题立项与结项约100项；研制特殊孩子评量工具1-3套、出版成果1-3种。教研项目每教研组一年活动8次合48次， 2、服务对象满意度:(满意度)90% 3、专家讲座:(教研组组织专家讲座)1次 4、社会效益:(社会关怀特殊群体。)社会关怀特殊学生，达到良好的效果。
001042	广州市教育局教研院STEM教育专项工作经费	20.68	根据穗编字[2014]149号文，广州市教育研究院工作职能要求，开展STEM教育的培训；发布立项课题，探索研究具有广州特色的STEM教育实施模式；设立试点学校，指导中小学、中等职业学校实施STEM教育；培养STEM教育师资；形成STEM教育成果。开支明细：培训费。	通过STEM教育进一步促进我市基础教育课程改革，变革人才培养模式，提高教育质量。	1、满意度:(指导老师满意度)受培训教师满意率90% 2、培训:(培训教育行政领导、教研机构负责人、骨干教师)完成培训300名教师 3、指导:(邀请知名专家对我市STEM实施作指导)培训，指导300名教师 4、满意度:(我市基础教育课程改革受培训人士)受培训教师满意率90%
001042	广州市教育局教研院高中教研室工作经费	40.00	该项目主要用于高中教研室经常性的教研业务经费支出，包括组织学科教研活动、开展学科教学研究、开展教学质量管理等、参与学科教师培训活动等业务活动产生的劳务费、资料费、场租、专家讲课费等，以及围绕教研业务活动的其他支出。	通过该教研专项经费的使用，组织开展对全市高中中进行教学指导、课程改革实验、学科教学研究、教学质量管理等、学科教师培训等活动，达到促进广州市高中教师的专业发展、稳步提高全市高考成绩、全面提升我市教育教学质量的总目标。	1、培养:(教育学生总数)教育支出/学生总数*100% 2、考试:(高考升学数/高考人数*100%)90% 3、培训:(实际培训教师人数)20万人次 4、服务对象满意度:(服务群众满意人数/被调查总人数)80% 5、社会效益:(全面提升我市教育教学质量(各类指标比去年有所进步))有提升
001042	广州市教研院市教育科研项目工作经费	40.00	根据穗教科[2017]39号文要求，把已通过科研立项的教育科研经费纳入本单位项目申请经费，以保证教育科研正常开展。本项目是已立项的科研项目，通过本项目每年的常规运作，将能较好地整体提升全市教育科研水平和层次。开支明细：办公费，劳务费。	通过教育科研项目制度化、规范化、科学化目标的实现，每年取得卓越效果。通过本项目每年的常规运作，激发人才培养活力，提升整体全市教育科研水平和层次。	1、服务范围:(服务于教育行政决策和教育实践)全市中小学、高校 2、教育科学规划课题:(市教育科学规划2017年度课题)完成第一批15项以上课题报告 3、创新学术团队:(学术研究成果)20到35项 4、服务对象满意度:(满意人数/被调查总人数*100%)(满意度调查)干部满意度达到90%
001042	广州市教育局教研院办公设备更新购置经费	136.80	依据：(穗编字[2014]149)号文，广州市教育研究院工作职能要求，为教育服务需更新办公设备。内容：广州市教育研究院需更新办公设备，项目的实行可以更好地为教育服务。开支明细：办公设备购置费。	广州市教育研究院一些办公设备已达使用年限，18年需更新一批办公设备，通过项目的实行能够改善办公条件，可以更好地为教育服务。	1、购置办公设备:(设备购置率)(14项/批复数14项*100%)达到100% 2、购置办公设备:(办公设备到位率)(14项/计划购置数14项*100%)≥100% 3、单位职工满意度:(职工满意人数/被调查人数)(问卷调查)达到80%以上 4、购置办公设备:(功能达标办公设备/办公设备总数*100%)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001042	广州市教育局教研院学前、义务教育教研工作经费	53.00	依据：该项目根据广州市教育研究院职能而设，是经常性的教研业务经费。范围包括义务教育阶段学科活动（小学语文、英语、科学、珠心算，初中语文、数学、英语、物理、生物、地理，华罗庚数学活动）高中生竞赛（高中语文、政治、数学、英语、物理、化学、生物）学生科普活动（综合实践，化学、生物、科学） 开支明细：办公费，劳务费。	通过该教研专项经费的使用，组织开展对全市学前教育、小学阶段教育、初中阶段教育进行教学指导、课程改革实验、学科教学研究、教学质量管理、学科教师培训等活动，义务教育学科教学指导意见研制，达到促进广州市中小学教师的专业发展、促进义务教育均衡发展、全面提升我市教育教学质量的总目标。	1、教师培训:(培训教师人数)约1.5万人。 2、学生及培训教师满意度:(满意人数 / 被调查人数) 90%以上 3、教学合格率:(合格毕业生人数/本期毕业生数*100%)80% 4、课堂指导:(各学科深入课堂听课指导教师的课堂教学)每学科20次，合计共500节次 5、教师专业发展:(教师荣誉称号或职称晋升)25位
001042	市教育局教育研究院业务运行保障经费	176.00	依据：(穗编字[2014]149)号文，广州市教育研究院工作职能要求，我单位为开展全市教育改革和发展研究，追踪和分析教育重点、热点和难点问题，为教育决策提供支持；承担全市基础教育、职业教育教学研究、教材编写；组织课程、教材、教法改革实验，教学质量评价及考试命题研究；承担全市教育科学规划及课题指南的编制，国家级、省部级和市级教育科研项目的研究及过程管理、专业指导、评价与推广。各项工作量剧增，因此需聘请人员，更好地完成各项改革工作任务。	通过劳务派遣方式聘请18名编外人员，承担完成把我单位教育改革和发展研究，教材教辅编写，课程、教法改革实验，教学质量评价及考试命题等研究成果转化，使我单位研究成果为社会带来良好的经济和社会效益。	1、转化对象满意:(满意人数 / 被调查总人数*100%)95% 2、成果转化率:(成果转化数/3252所各类学校*100%)100% 3、项目完成率:(项目数/3252所各类学校*100%)100% 4、服务对象满意率:(满意人数 / 被调查总人数*100%)服务对象满意率85%。
001042	广州市教育局教研院德育研究与指导中心工作经费	10.00	市中小学德育研究与指导中心承担全市德育研究与指导任务。项目内容：德育研究课题立项及指导、培育中小学德育工作创新成果、班主任专业发展指导（含班主任发展现状调研、名班主任工作室指导、班主任专业能力大赛等）、组织穗港澳青少年交流、指导各德育专委会、指导家长学校建设、推动家校合作育人等。开支明细：差旅费，出版印刷费。	根据《关于委托广州市教育研究院承担中小学德育研究与指导任务的通知》（[2007]14号），市中小学德育研究与指导中心承担全市德育研究与指导任务。通过德育和心理教育课题立项及指导、培育中小学德育工作创新成果、班主任专业发展指导、组织穗港澳青少年交流、指导学校家庭教育工作、推动家校合作。	1、中小学校和教育行政部门对工作指导的满意度提高；广州德育工作影响力增强。:(《中小学德育工作规程》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《广州市中长期教育改革和发展规划纲要》)优良达65%以上 2、指导全市中小学德育研究和德育实务工作，促进德育队伍专业发展。:(《中小学德育工作规程》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《广州市中长期教育改革和发展规划纲要》)满意度70%以上 3、出版研究专著，形成研究报告:(德育工作影响力、辐射力提升)本年完成成果全部出版 4、推广中小学德育科研成果，促进家校合作育人。:(《中小学德育工作规程》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《广州市中长期教育改革和发
001042	广州市教育研究院课室维修与改造项目	50.00	依据：穗编字[2014]149)号，按照广州市教育研究院工作职能要求，通过对课室的简易间隔改造，以适合教研院办公使用。项目明细：维修费。	通过开展教室加固项目，对建筑物进行结构基础加固、教室改造及装饰等配套设施，并改进电气照明、弱电、和安保报警系统、通风、厕卫、下水道等配套设施。完成后延续办公楼的使用年限，提高办公楼配套设施的使用效率，保障单位职工生命和财产安全。	1、预算完成指标:(预算完成指标=结算金额/中标金额)90% 2、工程量完成指标:(数量指标=完成工程量/计划工程量)100% 3、方案通过率:(通过人数 / 被调查总人数*100%)同意通过的职工人数不少于参加人数的80% 4、服务对象满意度指标:(职工满意度=职工满意人数/职工人数)95%
001042	广州市教育局教研院教育理论刊物出版工作经费	70.00	《教育导刊》是广州市唯一公开发行的教育理论刊物，在四年一评的全国中文核心期刊评选中，2004年和2008年连续两次入选全国中文核心期刊，具有较高的出版质量和全国性的影响力。刊物为半月刊，每年发行24期，发行对象是全国的大学、科研机构、中小学校和幼儿园（偏重于为本地区服务）。为适应教育事业的发展，以及更好地宣传和反映本地区教育理论研究和改革实践的情况，刊物于2010年开始增大容量，进行扩版。由64页增加至96页。因扩版和纸张提价等因素，刊物的出版发行费用有所提高《教育导刊》作为学术刊物保持其影响力，每年需派出编辑参加全国性的重要学术会议，为此需要经费支持。开支明细：出版印	广州市教育研究院基于推动广州市基础教育事业的需要，现拥有三种教育刊物，分别是《教育导刊》、《广州教研》和《中小学德育研究》。通过三种教育刊物出版，适应教育事业的发展，更好地宣传和反映本地区教育理论研究和改革实践的情况，提升辐射服务水平。	1、《中小学德育研究》全年出版6期:(《中小学德育研究》全年出版6期)6期 2、《广州教研》每年印刷24期:(《广州教研》每年印刷24期)24期 3、《教育导刊》每年发行24期:(《教育导刊》每年发行24期)保证正常出版 4、受服务的教师满意度:(受服务的教师满意人数 / 被调查人数)刊物服务对象满意率85%以上 5、出版印刷质量:(按照国家相关条例规定的标准判定)质量较好
001042	广州市教育局教研院义务教育阶段学科活动、高中生学科竞赛、中小學生科普活动工作经费	59.00	依据：《广州教育工作要点》、《教研院年度工作计划》。 开支内容：义务教育阶段各学科活动、高中生各学科竞赛、中小學生科普活动。 开支明细:劳务费，培训费，各类活动经费等。	通过本年度义务教育阶段学科活动、高中生学科竞赛、中小學生科普活动，促使学科教师全面提高自身的知识与能力，也可以极大地提升学生的动手能力。达到提升教师与学生全面素质的目的。	1、师资教学:(按学生的实际获奖情况进行统计)5000人 2、学生参与:(学生参与人数)6万人 3、教师参与:(教师参与人数)0.5万人 4、服务满意度:(学生满意人数 / 被调查总人数)95% 5、社会效益:(提升教师与学生的全面素质（综合成绩评估=学科成绩？竞赛奖项 与去年的对比）)有提升
			依据：《广州市学科专家匿名评审制度》等5项与《广州市教育科学规划课题管理办法（试行）》等10个管理办法实施和完成全市教育科研规划	为进一步加强全市教育科研管理工作的统筹协调 根据2010年市	1、 1.教育科学规划课题管理数量 2.新立项课题主持人培训数量 :(1.教育科学规划课题管理数量 2.新立项课题主持人培训数量 3. 国家级、省级哲学社会科学规划课题、教育科学规划课题申报推荐评审数量；市级哲学社会科学规划课题申报推荐评审数量； 4.省级教学成果奖推荐评

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001042	广州市教育局教研院教育科研管理工作经费	11.70	课题的过程管理。 开支内容：1.本院教育科研项目管理； 2.课题管理现状调研。3.组织全市教育科学规划课题当年新立项课题（约200项课题）主持人常规学习交流及开题工作；4.申报高层次课题评审。 开支明细：项目管理经费、调研费等。	为进一步加强广州市教育科研管理工作的系统协调，依据《2018年广州市教育局《关于完善市教育科研管理机制的方案》文件，市教育局常规的、事务性的教育科研管理工作委托市教研院承担，通过管理可以完善市教育科研管理机制，提升全市教育科研管理水平。	审数量：教育科学规划课题管理数量 180项新立项课题主持人培训数量60人 2、服务对象满意度：(对服务满意人数/被调查人数)85% 3、社会效益：(社会效益) 提升全市教育科研管理水平 4、课题申报推荐评审：(1.国家级课题申报推荐评审2.省级课题申报推荐评审3.省级教学成果推荐评审4.本院教育科研项目评审)按实际完成申报的数统计280项，审核报送达98%以上。
001042	广州市教育局教研院教育系统财务人员继续教育培训工作经费	20.00	根据广州市教育局财务人员知识更新的要求，业务骨干赴上海国家会计学院和厦门国家会计学院进行各为期五天的业务培训，学习内容有：1.精细化管理与执行；2.基于流程的内部控制规范；3.部门预算绩效管理 with 信息公开；4.合同相关法律问题；5.新行政单位会计制度热点难点；6.行政事业单位国有资产管理。专家级学者以理论与实践相结合、深入浅出的授教方式，深受全体学员的欢迎，大家以工作中的实际案例与专家积极互动，取得了良好的教学效果。 项目明细：培训费	为帮助区和局属基层单位财等部门负责人及业务骨干掌握事业单位会计改革和内控制度的政策，提高政策水平和业务素质，邀请财局专家进行全面系统解读，举行事业单位内部控制建设的实务案例进行分析，同时对如何做好财务监管工作；组织财务骨干去国家会计学院集中理论与实践的培训，提高专业人员的政策水平和业务能力。	1、培训次数：(一共参加的培训次数)2次 2、培训人数：(两次共派遣的人数)560人 3、受训者满意度：(满意人数 / 被调查总人数)（受访人员*培训人员）=85%以上 4、公众对服务水平满意度：(培训提高服务水平后，公众满意度)80%
001042	广州市教育局教研院考试与质量检测工作经费	1,034.24	根据《广州市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、广州市教育局年度工作要点、广州市教育研究院学年度工作计划的相关要求初中毕业生学业考试集中命题，初中信息技术统考服务费，初中毕业班学业考试评价费，高中学业水平测试外聘人员命题费、广州高考模拟考试外聘人员命题，保证初中毕业生学业考试集中命题，初中信息技术统考，初中毕业班学业考试评价，高中学业水平测试外聘人员命题、广州高考模拟考试外聘人员命题。项目明细：劳务费，会议费。	保证初中毕业生学业考试集中命题，初中信息技术统考，初中毕业班学业考试评价，高中学业水平测试外聘人员命题、广州高考模拟考试外聘人员命题及统计分析，组织有关人员对国内中、高考改革交流学习等等顺利进行。	1、合格率：(合格毕业人数/本期毕业生数*100%)95%以上 2、效益性：(教育支出/学生总数*100%)90% 3、升学率：(毕业升学人数/本期毕业生数*100%)95%以上 4、服务满意度：(社会群众满意人数 / 被调查总人数)85%以上
001042	广州市教育局教研院教育事业统计与监测工作经费	9.00	依据：穗编字[2014]149号，按照广州市教育研究院工作职能要求，广州市教育事业统计与监测工作的主要内容包包括：《广州市教育统计手册》和《统计简报》的编印；广州市教育事业统计工作中的业务培训、数据采集、填报、汇总及上报；教育数据信息的日常管理；对全市教育事业发展总体情况开展监测；对全市各级各类教育事业开展分类监测；完成研究成果的编辑及出版等工作。开支明细：印刷费。	通过完成2017学年度《广州市教育统计手册》和《统计简报》的编印；完成各级各类学校教育统计资料台账（2016-2020年）的编印，完成广州市教育事业统计工作中的业务培训、数据采集、填报、汇总及上报；完成对全市各级各类教育事业开展情况开展分类监测；完成研究成果的编辑出版，提高教育统计监测人员业务水平。	1、工作成果 按实际完成数据统计和监测工作：(教育统计手册编印)500册 2、手册（或简报或监测成果）阅读群体满意度：(满意人数 / 被调查人数)90%以上 3、社会效益：(受益人群)2000人次以上 4、工作成果 按实际完成数据统计和监测工作：(统计简报编印)500册 5、工作成果 按实际完成数据统计和监测工作：(.教育发展监测成果出版)1000册
001075	广州市电化教育馆				
001075	市教育局市电教馆设备维护	85.22	依据：《国家中长期教育信息化发展规划（2012-2020年）》 开支内容：本项目主要用市教育局市教育信息中心机构运行保障，包括：市教育局电子政务办公设备维护；广州市教育政务网络流量费；市教育信息中心OA系统的升级维护；门禁、考勤、消费及巡更系统维护服务合同；年度单位财务管理及软硬件维护经费；市教育信息化工程档案管理系统数据管理与升级维护费；市教育局财基网2018年日常维护管理费；市教育局中小学幼儿园校园安全保卫系统，市教育信息中心门户网站升级维护。 开支明细：维护费、管理费	预期目标：对市教育局和信息中心相应机构运行保障类项目2015年升级维护、保养管理，保障信息网络机房的顺畅运转，保证局机关和教育系统的正常运作，为全市教育信息与网络提供支撑服务。含电子政务办公设备日常300多台电脑及办公设备维护；市教科网中心机房2百多台服务器一年维保服务；保障市教科网正常运行及电教馆	1、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定率)95% 2、教育局系统运行稳定率：(广州教育局办公大楼局域网线路运行稳定率)95% 3、用户满意度：(满意人数 / 被调查人数*100%)95% 4、网络通畅率：(网络通畅率)95%
001075	市教育局市电教馆创客中心维修工程项目	118.27	依据：教育部办公厅关于征求对《关于“十三五”期间全面推进教育信息化工作的指导意见（征求意见稿）》意见的通知（教技厅函〔2015〕76号）文件要求建设市级创客空间。有效利用信息技术推进“众创空间”建设，探索STEAM教育、创客教育等新模式。 开支内容：市教育局市电教馆创客中心维修工程项目 开支明细：前期费用、装修部分费用、税金、规费等。	通过开展中小学教学创客教育与STEAM教育培训项目，提高中小学教师开展创客教育的理论知识和实操技能。提高学生学习和创新能力，提升学生和教师综合素质。	1、创客培训推广：(创客导师培训)12场，每场4课时；培训人数每年达1500人 2、创客培训推广：(创客体验活动)12场，每场4课时；培训人数每年达1500人 3、创客培训推广：(创客比赛活动)5场，每场4课时；参赛覆盖12个区，在省市创客比赛获奖人数位全国前列 4、创客培训推广：(创客进校园活动)4场，每场4课时；辐射省内省外 5、社会成效及传播影响力：(创客中心利用率)每周开放服务6天，设备设施使用率90% 6、社会成效及传播影响力：(满意人数 / 被调查人数)满意度达90%以上，各区参与率达100% 7、社会成效及传播影响力：(传播影响力)全国各地来访人数2000，线上受益人数1万 8、社会成效及传播影响力：(文化生态)每年科技、教育、文化等合作开展创客嘉年华、文化交流
			依据：《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《广州市中长期教育改革和发展规划(2010-2020年)》（穗字〔2011〕11号）内容。		1、技术服务管理覆盖率：(技术管理的覆盖区域 / 应覆盖区域*100%)85%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001075	市教育局市电教馆教育信息中心组织实施“教育e时代”工程技术服务和管理经费	25.00	市教育局发展计划《2016-2020广州市教育局“教育e时代”工程》。本项目主要用于市教育局信息中心组织实施“教育e时代”工程技术服务和管理经费，为全市教育信息化项目支付技术服务、项目验收、项目第三方测评、绩效评估、聘请临时技术人员以及相关的业务费用等。支出明细：信息化项目服务费、项目验收及相关业务费。	该工作主要用于市教育局信息中心组织实施“教育e时代”工程技术服务和管理经费，考核目标是技术服务管理覆盖面，及年度实施信息化管理项目的覆盖面。预期覆盖率达85%。	2、项目合格率:(项目合格数量/所有测评项目*100%)99% 3、测评满意度:(满意人数/被调查人数*100%)95% 4、测评完成率:(完成的项目数/计划完成的项目数*100%)90%
001075	市教育局市电教馆教育信息化创新应用推广专项工作经费	108.00	依据：《广州市教育局关于开展中小学智慧校园建设试点工作的通知》、《广州市中小学校智慧校园建设与应用标准体系（试行）》、《广州市中小学（中等职业学校）智慧校园实验学校实施方案》国家《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》等相关文件，内容：根据广州市教育局颁布的相关工作方案，面向我市71所智慧校样板校和实验校开展调研、培训、平台维护、评估检查、成果推广等，一师一优课技术质询、网站维护、评审、表彰交流活动，用于国家级创客教育培训示范基地打造建设和研究应用推广的各类活动组织，培训部组织各级各类相关专项、专题培训。	根据广州市教育局颁布的相关工作方案，面向我市71所智慧校样板校和实验校开展调研、培训、平台维护、评估检查、成果推广等，一师一优课技术质询、网站维护、评审、表彰交流活动，用于国家级创客教育培训示范基地打造建设和研究应用推广的各类活动组织，培训部组织各级各类相关专项、专题培训。	1、调研学校数量:(面向我市71所智慧校样板校和实验校开展调研、培训、平台维护、评估检查、成果推广等)71所 2、培训满意度:(满意人数/被调查总人数*100%)90% 3、市级“精品课”打造量:(在评选出市级“优课”的基础上，根据国家和省的要求，再遴选出有代表性的“优课”逐层向省和国家推荐。打造市级“精品课”。)200节左右 4、市级“优课”数:(评选市级“优课”)3200节左右
001075	教育创新应用研究与实验应用经费	150.00	依据：教育部《教育信息化“十三五”规划》和《2017年教育信息化工作要点》、《广东省教育信息化十三五规划》、《广州市教育事业发展第十三个五年规划》、《广州市教育信息化“十三五”规划》、《广州市中小学（中等职业学校）智慧校园实验学校方案》。开支内容：教育创新应用研究与实验应用工作一期、教育创新应用研究与实验应用工作二期、教育创新应用研究与实验应用工作三期。 开支明细：业务推广费。	以广州市首批和第二批共271所中小学（中等职业学校）智慧校园实验学校为基地，通过行动研究和实践指导，形成基于广州“教育u时代”的广州智慧校园建设与应用体系和新型管理模式，并形成一批智慧校园建设与应用的典型示范案例。	1、智慧校园案例覆盖率:(智慧校园案例覆盖率，形成智慧校园案例的学校总数/智慧校总数)95% 2、创新应用研究与实验应用覆盖率:(教育创新应用研究与实验应用覆盖率，开展创新研究与实验应用的学校总数/智慧校总数)95% 3、服务对象满意度指标:(满意人数/被调查总人数)90% 4、智慧管理学校覆盖率:(智慧管理学校覆盖率，实现智慧管理的学校总数/智慧校总数)50% 5、智慧教学学校覆盖率:(智慧教学学校覆盖率，实现智慧教学的学校总数/智慧校总数)50%
001075	市教育局市电教馆“数字教育城”推广及信息化项目评审工作经费	71.00	申报依据：广州市教育信息中心（广州市电化教育馆）是广州市教育局属下的教育支持机构，负责全市性教育信息化项目的规划组织和实施，全市教育电子政务的维护工作，以及全市教育信息化的活动的组织和管理等工作。本项目主要用于全市性教育信息化运维和组织管理，包括如下内容：广州“数字教育城”推广应用培训与组织管理项目;教育信息化项目的评审、验收、绩效评估经费;全市教育系统电子政务管理与运行经费。 开支明细：管理费、专家评审费、其它劳务费。	用三年时间组织开展面向全市10万中小学教师的广州“数字教育城”应用全员免费培训,微课及培训网站设计制作,2018年教师继续教育培训基地培训者教育经费,使全市中小学教师能够开展“数字教育城”的有效应用，提高教师授课水平	1、培训人数:(项目培训人数总数)2年内，培养200名校长、300名骨干教师、240名信息技术人员，共740人次 2、培训学时:(网络课程培训学时)10学时，共六期 3、完成率:(广州市市教育信息化项目的评审、验收、绩效评估的完成)120个 4、用户满意度:(用户满意人数/被调查总人数*100%)95%
001075	2018年广州市教育科研网网络基础设施升级项目	1,000.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展第十三个五年规划》（穗府办〔2017〕22号）“促进基础教育高位均衡，扩大优质资源供给”等要求。开支内容：1、学校接入与网络扩容，新增全市148所中小学接入市教育科研网；2、网络安全设施升级改造,提高市教育科研网承载能力，加强信息安全监控；3、广州市教育局门户网站升级优化；4、广州“数字教育城”AppInventor移动端开发平台9；5、广州市义务教育阶段招生报名平台升级；6、全高清录播编辑处理、现场制作及媒资管理系统；监理测评等内容。 开支明细：网络通信维护及租赁、网络及设备维护费用、监理费、测评费等。	市教科网安全事件发生可追查，骨干网出口承载能力达80G吞吐量，全年市教科网骨干正常联通率高于99.99%，由此骨干网正常工作时间/全年总时间所得。全年本项目涉及维护的业务系统正常访问率高于99.9%，由此业务正常服务时间/全年总时间所得。市教育科研网中心机房保持7x24正常工作，正常服务时间为99.9%，由此机房正常服务时间/全年总时间所得。	1、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 2、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 3、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% 4、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 5、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 6、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
001075	2018年广州市教育科研网出口流量租赁及应用系统维护项目项目	2,405.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市教育事业发展第十三个五年规划》（穗府办〔2017〕22号）“促进基础教育高位均衡，扩大优质资源供给”等要求。开支内容：1、服务器存储设备和机房设备,包括服务器及相关设备约250台；网络及信息安全设备，包括各种网络设备约30台；通信链路采购与维护，包括市教育科研网出口带宽与700多个单位的接入链路租赁费；应用软件及信息资源，包括已经过保的18个业务系统与新增教育资源；项目监理；虚拟服务器； 开支明细：网络通信维护及租赁、网络及设备维护费用、机房网络环境维护费用	全年市教科网骨干正常联通率高于99.99%，由此骨干网正常工作时间/全年总时间所得。全年本项目涉及维护的业务系统正常访问率高于99.9%，由此业务正常服务时间/全年总时间所得。市教育科研网中心机房保持7x24正常工作，正常服务时间为99.9%，由此机房正常服务时间/全年总时间所得。	1、项目实施涉及设备与业务系统的正常运行数量比例:(项目涉及所有设备与应用系统均正常部署使用比例;本项目涉及运维的设备、带宽、应用系统正常运行数量分别除以本项目投资维护的设备、带宽、应用系统总数量)服务器内设备、带宽、应用系统正常运行大于98% 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、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 4、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% 5、社会效益:(本项目涉及提供全市师生的业务正常工作比例;正常服务业务比例除以所有业务数)
001075	2016年广州市教育信息中心信息化建设项目	925.00	申请依据：全面贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》。 开支内容：1、广州市教育科研网接入单位出口设备提升工作，为接入教科网单位提供出口安全设备；2、广州市教育科研网数据安全提升工作；3、广州市教育科研网内部资源优化工作1；4、新增业务系统工作,测评监理等。 开支明细：2016年广州市教育信息中心信息化建设项目	认真组织实施广州市教育信息中心2016年信息化建设项目，大力推广信息技术在教育教学过程中的融入性应用，努力缩小基础教育数字鸿沟、促进优质教育资源共享。	1、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% 2、社会效益:(部署本项目设备的单位安全事件可追溯比例)部署本项目设备的单位信息安全事件100%可追溯 3、经济效益:(去年相同时间带宽数量减当前带宽数量的结果/总带宽数；当前资源访问带宽减去年相同资源访问带宽/总带宽)节约带宽利用率大于10%，提高内部资源利用率大于20% 4、可持续影响:(提高校园网信息安全，提高教育科研内部教育资源利用率)对比去年相同时间信息安全事件降低，内部资源访问带宽提高 5、服务对象满意度指标:(师生使用满意度,使用项目建设内容的师生人数/总师生)高于95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001075	市教育局市电教馆教育技术教研和管理组织工作经费	35.00	依据：《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《广州市中长期教育改革和发展规划(2010-2020年)》(穗字〔2011〕11号)。内容：1、课题研究指导。2、专题项目研究。3、基于本单位的工作延续性，组织教育信息化国际合作项目中中美合作App Inventor移动学习、中日可视化学习研究(简称V-Lap)等。开支明细：活动组织费、技术服务费、培训费	预期目标：通过课题研究、专项研究、教育信息化国际合作等多种方式，引导和指导学校有效利用新媒体、新技术，探索在校园环境、学校管理、教师队伍、教学模式、教育科研、家校互动等方面的应用模式和应用规律，构建素质教育生态体系的新模式、新方法和新途径，积累实验研究经验，推动我市信息时代的教育改革与创新。	1、师生参与人次:(教育信息化国际合作项目相关项目活动参与师生人次)3000人次 2、课题数:(每年培育教育技术市级以上课题)100项 3、服务学校数量:(课题和研究项目受益的学校)50所以上 4、项目满意度:(满意人数/被调查总人数*100%)85%
001075	市教育局市电教馆智能机器人创客教育体验中心体验与培训场地教学设备购置经费	16.46	依据：教育部办公厅关于征求对《关于“十三五”期间全面深入推进教育信息化工作的指导意见(征求意见稿)》意见的通知《教技厅函〔2015〕76号)“有效利用信息技术推进“众创空间”建设，探索STEAM教育、创客教育等教育模式。”文件要求购买开展创客教育的相关教学设备 开支内容：开展创客教育和STEAM教育师资培训活动。 开支明细：购买一批教育机器人、教学管理平台、激光笔、投影仪、麦克风耳机等设备。	通过开展中小学教学创客教育与STEAM教育培训项目，增强中小学教师开展创客教育的理论知识和实操技能，提高学生创新意识和综合素质，进一步促进创新发展。	1、培训教师、学生500人次 2、成为全市以及全省创客教育普及的标杆示范空间:(重点培养出一批市级优秀创客导师)10名 3、讲座影响力:(创客体验活动，开展市级以上创客教育讲座。)5场 4、成为全市以及全省创客教育普及的标杆示范空间:(打造一批创客学校，指导学校建设学校创客空间。)5个 5、满意度:(满意人数/被调查总人数)90%以上 6、接待访问:(创客比赛活动，承接广州市内各地学校学生在不定期开展机器人的互动比赛，增加创客兴趣)1000人次
001075	2017年广州市教育科研网网络基础设施升级项目	465.00	申请依据：全面贯彻落实《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020年)》。开支内容：一增加六区学校的接入；二是提升各区教育信息中心接入带宽，保障教育工作运转顺畅；三是提升广州市教育科研网出口带宽，解决出口满负荷问题；四是提升广州市教育科研网出口安全防护设备。五是机房设备租赁；验收测评等。 开支明细：网络基础设施升级费用	《广州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，大力推广信息技术在教育教学过程中的融入性应用，努力缩小基础教育数字鸿沟、促进优质教育资源共享，给全市给100%师生提供教育信息化服务的网路设备环境。	1、项目实施涉及设备的正常运行数量比例:(正常运行的设备数量/本项目投资采购的设备总数)大于98% 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、社会效益:(部署本项目设备的单位安全事件可追溯比例，部署本项目设备后出现信息安全事件的单位/本项目部署设备总单位数)部署本项目设备的单位信息安全事件100%可追溯 4、经济效益:(统一升级城域网带宽资金对比分别采购所需资金节约率，分别采购带宽所需资金减去统一升级城域网带宽所需资金除以统一升级城域网带宽所需资金)节约比例大于50%
001075	市教育局市电教馆多媒体教学软件大奖赛专项活动工作经费	82.00	依据：《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》(穗字〔2011〕11号)；内容：组织2018年广州市中小學生电脑作品大赛(含竞赛报名、指导教师培训、作品评审等)；2、开展2018年教师多媒体软件评奖活动(含竞赛组织、指导教师培训、作品评审等)；3组织2018年广州市中小學生机器人竞赛活动等(含活动报名、指导教师培训、竞赛实施、小型设备租赁等)；4、竞赛平台的技术维护；5、生成性资源的整理、结集等。开支明细：活动组织费、技术服务费、培训费、设备租赁费、专家聘请费、委托劳务费	打造我市教育技术应用研究的品牌；活动成为引领新技术、新媒体在教学领域广泛应用的实验基地，展示教师教育技术应用水平和信息技术与学科教学整合的创新应用的平台，提供给全市师生提供学习交流	1、全市师生信息化素养:(师生在省、全国大赛获奖项次)1500项 2、大赛参与人数:(参与师生人数)4000人 3、大赛接收作品量:(大赛收到的评比作品)4000以上 4、参赛用户满意度:(满意人数/被调查的参赛人数*100%)90%
001075	市教育局市电教馆广州市义务教育阶段入学报名系统座席外包及短信服务项目	58.40	依据：《国家中长期教育改革和规划纲要(2010-2020年)》。内容：本项目主要用市教育局义务教育阶段入学招生报名系统驻场服务及短信费用，包括：1、网站和系统服务设置；2、后台技术服务；3、用户培训:对全市各区教育局和学校招生人员进行招生系统的技术培训；4、驻场服务人员组成:长期的后台技术服务2人，包括数据库工程师1人、开发技术人员1人。5、所有短信在广州招生系统短信平台发送，包括但不限于公办小学、民办小学和民办初中三个系统的所有短信费用。发送短信数量不少于500万条。6、呼叫中心一年维护。7、对“数字教育城”及其他应用系统提供服务。支出明细：“数字教育城”应用服务费用。	通过开展报名系统入学座席及短信服务项目，加强对每年入学报名系统以及我单位其他应用系统的保障工作，提高对系统的运维工作水平。帮助教育部门及学校用户正确使用招生平台，解决招生平台运行过程中出现的问题，保证招生平台正常运行稳定运行，实现广州市公开、公正、阳光、透明的九年义务教育招生提供优质服务和技术保障	1、平台短信发送量:(广州市招生系统短信平台发送)不少于500万条 2、咨询次数:(咨询的次数)5000次 3、满意度:(满意人数/被调查总人数*100%)90% 4、受益人次:(接受服务人次)500万次
001075	市教育局市电教馆专用场室升级维护费用	65.15	依据：此项目属经常性办公与生活维护项目、经常性办公耗材补充项目，以保证日常办公和业务工作的正常开展。 内容：主要含中心财产保险合同，二、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；演播中心的摄像机一批、录像机一批、非线性编辑系统一批、电池、切换台等制作设备维修维护，制作系统(前期和后期拍摄、视频采集、编辑，后期制作)维修费用。 明细：维护费，耗材购置费。	通过项目实施，改善中心办公环境，保障国有资产的有序运作，促进管理，提高办公效率，打平面向全市教学教研支撑服务基础，打造信息化整体服务水平，提升整个广州市教育科研网的网络管理水平，有效提高教育信息化建设的绩效。	1、使用人次:(使用点击该网站的人次)3000人次 2、维护率:(各类设备维护率)95% 3、服务学校教育:(提供拍片服务学校数量)10所以上 4、办公环境满意度:(教职工满意率/教职工人数*100%)95%
001003	广州市教育局机关服务中心				
			关于贯彻广东省《政府向社会力量购买服务暂行办法》(穗财行【2014	为确保市教育局机关日常安全保卫和消防安全工作实行24小时值班	1、会议保障:(为各种会议的顺利召开提供音响、电脑、投影等设备保障和茶水供应。)保障各种会议的顺利召开 2、人身财产安全:(1)保安和消防实行24小时值班制度 2、由越秀区消防中队

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001003	市教育局物业管理费	190.00	【455号》，广州市政府集中采购目录及限额标准（穗财采【2015年】71号）依据两文件，向社会购买后勤管理服务，维护局机关正常运行。机关服务中心为局机关后勤服务单位，向社会购买后勤管理服务，主要包括保安、配电、电梯、中央空调、消防、绿化、保洁等后勤服务费用。	2.确保市教育局机关日常物业服务工作的落实工作实行24小时值班制度；确保市教育局高压电房、电梯、中央空调及日常机关用电安全率达到100%，消防安全，事故率为0；通过清洁卫生及美化环境，确保单位公共场所清洁达到良好以上，环境优美。	2.、人员、物、安全、(2.、保安值班制度24小时值班制度、24小时、1.、人、物、安全、事故率为0。)事故发次数为0。 3、办公场所保洁、植物租摆及养护。:(1、清洁率达到90%以上。2、绿化达标。)教育局办公场所整洁卫生、美观。 4、局机关评价:(满意)满意度90%
001063	广州市招生考试委员会办公室				
001063	市教育局招生考试委员会办公室公开招聘业务经费	44.24	申请依据：根据《广州市教育局关于将市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织项目纳入广州市招生考试委员会办公室部门预算的通知》的要求，从2018年起，将市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织费预算经费录入财政项目库，并将市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织项目纳入本单位部门预算。开支内容：从2018年起，我办每年均需支出市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织费。开支明细：考场办公费、培训费、劳务费、巡考租车费、巡视员巡考补贴、合同制人员加班费和误餐费、印刷费。	1.认真开展市教育局系统统一公开招聘笔试考务组织工作，使公开招聘工作更加规范、公开、公正。2.满足教育事业发展的需要，及时补充因退休等原因减少的人员，缓解学校人员紧张问题，更好地开展教育教学工作。	1、报考阶段服务人数:(报考阶段服务人数（考生报考人数）)2万人次 2、报考人员满意度:(报考人员满意度（满意考生数÷调查考生数×100%）)98% 3、录取阶段服务人数:(录取阶段服务人数（录取考生人数）)0.6万人 4、本科学位人员录用率:(本科学位人员录用率（本科学位录用人员数量÷录用人员总数×100%）)中小学教师职位的拟聘人员100%为本科学历
001063	因公出国（境）经费	5.00	1.选派人员参加教育局统一组织的出访项目;2.选派人员参加国外教育学院组织培训项目;3.选派人员赴港台研修。开支明细：机票费、住宿费、伙食费、公杂费。	参加市教育局统一组织的出访项目一次，进一步加强中美、港台等招考工作交流，开展国际视野，提升招考工作领导力，提升招考人员的管理能力和水平，使出国（境）培训项目工作人员满意率达90%以上。	1、出国天数:(出国天数)7天 2、汇报率:(汇报率（汇报人数÷出国人数×100%）)100% 3、出国人员满意率:(出国人员满意率（出国人员满意人数÷参与调查出国人员人数×100%）)出国人员满意率90% 4、出国人数:(出国人数)2人次
001063	市教育局招考办中考评卷工作经费	669.00	根据《广州市教育局关于印发2014年广州市高中阶段学校招生考试工作意见的通知》(穗教基教〔2014〕36号)、《广州市教育局印发<关于做好来穗人员随迁子女参加高中阶段学校招生考试工作的实施方案（试行）>的通知》（穗教发〔2014〕30号）、招考办〔2017〕50号以及《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕153号)精神，需聘请专家、评卷员、保密员、执勤人员完成此项工作。开支明细：中考考务保障经费，包括评卷费、技术服务费、评卷扫描费、劳务费、材料费。	扫描工作无张冠李戴、漏扫描扫；评卷无漏评漏计，成绩发布无差错；网上录取工作准确无误。组织100名评卷教师、结合智能评卷技术对英语听说考试进行评卷，文化课考试扫描答题卡数量130万张，组织约1600名评卷教师对文化课6个学科评卷，为各类高中阶段学校统一录取约10万考生。	1、批改试卷数:(批改试卷数（答题卡数）)130万张 2、成绩复查差错率:(成绩复查差错率（出错数÷复查数×100%）)1% 3、投档录取差错率:(投档录取差错率)0 4、服务人数:(服务人数（考生数）)10万人次
001063	市教育局国家教育统一考试定点考场设施维护费	13.50	为解决标准化考点建设完成之后的使用与管理问题，建立运行维护保障长效机制，确保我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成，为广东实验中学（初中校区）、广东实验中学（高中校区）、华南师范大学附属中学三个考点共申报13.5万元设施维护费（每考点4.5万元）。	保障我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成	1、（具体指标）:(考生满意度达到满意等级以上的比例)90% 2、（数量、质量、时效、成本方面的指标）:(服务考生人次使用考点覆盖率考点本地监控录像存储率网上巡查互联互通率考点广播系统正常使用率)6000100%100%100%100% 3、（经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面指标）:(平均每考点组织考试次数重大考务事故次数考生有效投诉考点次数)200 4、经费保障情况:(完成率)95%
001063	市教育局招考办中考印刷工作经费	134.00	根据《关于做好2017年我市高中阶段学校招生考试报名工作的通知》（穗招考办〔2017〕29号），《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕153号)，《广州市教育局关于印发<广州市高中阶段学校招生考试工作意见>的通知》(穗教基教〔2014〕36号)，需对相关考务材料进行印制。开支明细：1.语文、数学、英语、思想品德、物理、化学六科试卷、答题卡印制费；2.中考《报考指南》印制费；3.体育考试、英语听说考试和文化课考试考务资料印制费。	制作和印刷中考六科试卷和答题卡，各约13万份。印制内容无误、质量良好。	1、试卷、答题卡印制数量:(试卷、答题卡印制数量)13万份 2、中考《报考指南》印制数:(中考《报考指南》印制)10万本 3、考生满意度:(考生满意度（满意考生数÷参与调查数×100%）)95% 4、印刷差错率:(印刷差错率（差错份数÷打印份数×100%）)1%
			我办信息化系统软硬件1年的运行维护，主要包括办公和考试信息化设备（PC机301台、打印机95台、英语听说考试服务器222台、体育考试设备		1、系统服务可靠性:(业务系统可用性)≥99%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年信息系统运行维护项目	230.00	203套、会议室设备等），机房设备（服务器37台、安全设备13台、网络设备44台等,中型机房1个，ups两套），网络通信维护，应用系统维护（OA系统、门户网站、各类考务管理系统、考生身份验证、视频监控网上巡查等）。	保障我市2018年国家教育考试工作安全有序顺利完成。	2、重大考务事故:(重大考务事故次数)0 3、满意度:(投诉招考业务网络故障次数)0 4、服务考生数量:(服务考生数)130万人次
001063	市教育局招考办中考考务保障工作经费	530.00	根据《广州市教育局印发<关于做好来穗人员随迁子女参加高中阶段学校招生考试工作的实施方案（试行）>的通知》（穗教发〔2014〕30号）、《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试体育考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕50号)以及《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕153号)精神。保障我市约10万考生的体育考试和文化课考试的各项考务工作、以及“异地中考”报名审核工作。开支明细：人员劳务费、材料采购费。	保障我市“异地中考”报名审核，中考体育考试、文化课考试考务组织管理工作按既定日程有序稳步开展，顺利完成。	1、中考体育考试和文化课考试服务人数:(中考体育考试和文化课考试服务人数)10万人次 2、“异地中考”报名审核时效性:(“异地中考”报名审核工作在规定时间内完成率（实际审核数量÷应审核数量×100%）)100% 3、我市“异地中考”报名审核工作服务人数:(我市“异地中考”报名审核工作服务人数)2.5万人次 4、中考体育、文化课考试现场技术问题处理率:(中考体育、文化课考试现场技术问题处理率（处理问题数÷出现问题数×100%）)100%
001063	市教育局招考办全市高二级学生学业水平测试业务工作经费	120.00	根据教育部《普通高中课程方案（实验）》(教基〔2003〕6号)、广东省教育厅《关于印发广东省普通高中新课程实验学校教学管理意见（试行）的通知》（粤教基〔2004〕83号)和广州市教育局《关于进行广州学生普通高中学业水平测试的通知》（穗教基教〔2006〕5号)的要求，组织语文、数学、英语三个学科学业水平测试的各项工作。支出明细：普通高中学业水平测试经费，包括报名、印制试卷和答题卡、考务、扫描、评卷等工作费用（该考试设有立项收费）。	保证我市普通高中学业水平测试语文、数学、英语三个学科的工作按既定日程有序稳步开展、顺利完成，包括组织约6万名考生报名并参加考试，命制试题，印制6.5万套试卷和36万张答题卡，并组织答题卡扫描及评卷。	1、印制试卷和答题卡数量:(印制试卷和答题卡数量（试卷打印数+答题卡打印数）)42.5万张 2、考试完成情况:(重大考务事故发生率)0 3、服务人数:(服务人数（考生人数）)6万人次 4、普通高中学校满意度:(普通高中学校满意度（满意人数÷参与调查人数×100%）)80%
001063	市教育局招考办中考封闭命题工作经费	116.00	根据教育部《关于积极推进中小学评价与招生制度改革的通知》（教基〔2002〕26号）、《广州市教育局关于印发2014年广州市高中阶段学校招生考试工作意见的通知》（穗教发〔2014〕36号)和《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕153号)，需进行命题管理工作，在英语听说考试、文化课考试命题期间及试题保密期间对命题人员实行封闭式管理。开支明细：封闭命题场地租用费、人员命题审题劳务费和保密保卫经费、软硬件设备及耗材费、业务研讨会议费用。	1.完成命制中考文化课六个学科的试题共计12套，其中主卷6套，副卷6套； 2.完成命制中考英语听说考试试题共计12套； 3.保障中考试题命制工作安全、顺利，无发生与试题命制有关的考试安全事故； 4.实现中考文化课六个学科及英语听说考试试题难度、区分度等质量参数基本保持稳定。	1、中考文化课考试及英语听说考试完成情况:(与试题命制有关的考试安全事故发生率)0 2、命制试题套数:(命制试题套数)文化课考试六个学科试题12套，英语听说考试试题12套 3、初中毕业学校满意度:(初中毕业学校满意度（满意数÷参与调查数×100%）)80%以上 4、服务人数:(服务人数（考生数）)10万人次
001063	广州市招生考试委员会办公室2018年国家教育考试标准化考点建设和招生考试软硬件采购	929.26	根据教考试〔2011〕2号和穗府会纪〔2017〕118号要求，改造23个高考考点本地视频监控为数字高清，60个高考考点各配备1台网上巡查系统专用高性能计算机。全市91个中考和高考英语听说考试考点配备125台考试专用台式工作站。升级改造市教育考试指挥中心拼接大屏系统与场地装修；巡查指挥系统增建60个高考考点巡查指挥终端，实现便捷的移动巡查指挥。更新数据中心机房的接入安全设备1台、漏洞扫描设备1台、入侵防护设备1台，均含5年维保服务。购买5年舆情监测云服务，加强有害信息监控。购买1年期的信息安全服务，对全部招生考试应用系统进行等保测评和安全加固。	规范采购6个子项目：工程和软硬件验收通过率100%；设备设施使用率达100%。项目实施后，23个高考考点建成高清视频监控系統；60个高考考点各配备1台网上巡查系统专用高性能计算机；91个中考和高考英语听说考试考点配备125台考试专用台式工作站；教育考试应急指挥通讯系统扩容升级至60个高考考点。	1、采购情况:(规范完成子项采购数)6 2、验收情况:(工程和软硬件验收通过率)100% 3、使用情况:(设备设施使用率达)100% 4、支付情况:(预算支付进度)100% 5、采购情况:(规范完成子项采购数)6 6、验收情况:(工程和软硬件验收通过率)100% 7、使用情况:(设备设施使用率达)100% 8、支付情况:(预算支付进度)100%
001063	市教育局招考办中考题库建设工作经费	34.00	根据教育部《关于积极推进中小学评价与招生制度改革的通知》（教基〔2002〕26号）、《广州市教育局关于印发2014年广州市高中阶段学校招生考试工作意见的通知》（穗教发〔2014〕36号)和《广州市招生考试委员会办公室关于做好2017年广州市初中毕业生学业考试考务工作的通知》(穗招考办〔2017〕153号)。需对中考题库命题人员、审题人员进行培训，征集中考题库试题、评审费用。开支明细：中考题库命题人员、审题人员培训费用、中考题库试题征集、评审费用等。	1.中考命题预备人员库扩容至250人；2.建设一支100人左右的中考题库审题人员队伍；3.完成1个学科的试题征集和评审；4.中考文化课考试实现题库命题3个学科。	1、中考文化课考试实现题库命题学科数:(中考文化课考试实现题库命题学科数)3个学科 2、题库系统使用者满意度:(题库使用者满意度（满意人数÷参与调查人数×100%）)80% 3、中考命题预备人员库成员数量:(中考命题预备人员库成员数量)250人 4、考生、教师对由题库命制的试题满意度:(考生、教师对由题库命制的试题满意度（满意人数÷参与调查人数×100%）)80%
001067	广州市教育装备中心				
			由该依据，《关于印发<广州市市属行政单位党团办公场所配置标准>的	1.通过完成本购置项目，采购一批新设备对到期报废的办公设备进	1、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量×100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001067	市教育局装备中心办公设备购置经费	25.60	申请依据：《关于转发《广州市属行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》（穗财资[2012]300号）的通知》（穗财资[2012]300号）。开支内容：购买18台台式电脑、12台手提电脑、1台复合打印机、1台打印机、1台投影仪、1台照片打印机等办公设备。 开支明细：购置费。	行替换；2.新产品制造技术提高，耗能少、维修成本低、使用性能提高，确保日常工作的正常运行；3.解决现有已到期进行报废处理的办公设备的高维修率、影响业务工作开展问题，进一步提高工作效率，加快办事速度，促进节能减排，保障各项工作优质完成。	2、设备预设功能达标率:(设备实际使用功能/设备预期使用功能*100%)100% 3、职工的满意度:(满意人数/职工人数*100%)95% 4、设备采购率:(实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%)100%
001067	市教育局装备中心手持数学图形应用设备推广应用项目（第一期）	7.70	项目总投76.97万元，分年度安排资金。申请依据：1.项目2017年批复预算的文件（穗教财基审【2017】4号）；2.项目中标通知书。开支内容：购置4套手持数学图形设备。开支明细：设备购置费。	顺利完成一年质保后支付项目10%的余款，并跟踪产品质量、应用和售后服务情况。	1、师生的满意度:(师生对设备使用情况的满意程度)93%以上 2、计划完成率:(计划完成率=实际完成量÷计划完成量)100% 3、设备合格率:(设备合格率=合格设备价值÷全部设备价值×100 %)95%以上 4、设备报障率:(设备报障率=设备报障数量÷投入的设备数量×100 %)5%以下 5、年度投诉量:(服务对象对设备的投诉次数)10次以下
001067	市教育局装备中心全市中小学实验室与图书馆建设业务管理工作经费	252.11	申请依据：1.《中小学实验室规程》的通知（教基[2009]11号）；2.《中小学图书馆（室）规程（修订）》的通知（教基[2003]5号）；3.《教育部 文化部 国家新闻出版广电总局关于加强新时期中小学图书馆建设与应用工作的意见》（教基一[2015]2号）；4.《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一[2015]2号）。开支内容：1.编制基础教育装备建设指南；2.开展实验、图书馆管理员专业培训；3.开展各项业务竞赛和检查监督；4.开展相关业务调研和课题研究；5.召开实验教学和图书管理年度工作会议。开支明细：专家聘请费、印刷费、业务培训费、购服务费、资料费、差旅费。	通过项目的实施，提高广州中小学实验室和图书馆现代化建设水平，使我市中小学实验室和图书馆建设工作更加标准化、现代化；进一步提高建设和管理水平，为上级教育行政部门提供更具有针对性、前瞻性和科学性的决策依据，加快广州教育均衡化、现代化发展。	1、专家通过率:(建设指南通过专家论证的机率)93%及以上 2、完成调研报告数量:(完成调研报告数量)3份 3、学校的满意度:(学校对服务的满意程度)96%以上 4、各类培训完成率:(各类培训实际数 / 预期数)96% 5、培训合格率:(培训人员通过培训考核的比例)97%以上 6、业务技能提高率:(同类项目获奖数量、等次较去年提高的比例)10%以上 7、全年培训人次:(实际参加培训人次)1850人次以上
001067	市教育局装备中心中学数字科技馆设备试点应用项目	35.92	项目总投89.80万元，分年度安排在资金。申请依据：为积极贯彻落实《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》和《广东省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》文件精神，充分利用现代信息技术优化教学方法，不断推动科技教育与教学实践深度融合。完善科技教育培训基础设施，开展科学普及工作，提高公众的科学素质，支持学生参与科学研究，强化实践教学环节，保障科技教育与培训的有效实施，开展本项目。1.项目2017年预算批复文件；2.项目中标通知书。开支内容：购置2套中学数字科技馆设备。 开支明细：设备购置费。	顺利完成一年质保后支付项目的余款，并跟踪产品质量、应用和售后服务情况。	1、设备合格率:(合格设备价值÷全部设备价值×100 %)95% 2、设备报障率:(设备报障率=设备报障数量÷投入的设备数量×100 %)5%以下 3、年度投诉量:(服务对象对设备的投诉次数)10次以下 4、计划完成率:(计划完成率=实际完成量÷计划完成量×100%)100% 5、师生的满意度:(师生对设备使用情况的满意程度)93%
001067	广州市教育装备中心信息化运维项目	17.45	申请依据：《广州市工业和信息化委员会对市教育局2016年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2015]105号）、《广州市工业和信息化委员会关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审[2016]519号）。开支内容：维护我中心已过保修期的设备，包括台式机、手提电脑、投影机、打印机、扫描仪、机房服务器设备、空调设备、多媒体设备等，以及在应用的各种应用系统，确保运维期间我中心信息化设备正常运行。开支明细：运维费。	保障我中心信息化设备及系统正常运转，为中心20多名人员提供信息设备故障的解决服务，提高服务水平；设备完好率达到90%或以上，改善维护管理，延长设备使用年限，提升信息化设备工作效率。	1、设备巡检维护:(完成维护或巡检)2次或以上 2、员工满意度:(员工对服务的满意人数÷被调查总人数×100 %))80%或以上 3、培训次数:(组织培训或交流的次数)2次或以上 4、故障排除率:(排查故障次数÷故障次数×100%)90%以上
001067	市教育局装备中心新能源探究实验室试点建设项目	152.85	项目总投218.36万元，分年度安排资金。申请依据：1.关于下达2017年部门预算的通知（穗教财基审【2017】4号）；2.中标通知书。 开支内容：采购3套新能源探究实验室设备等。 开支明细：购置设备费。	购置设备之后提供给不少于150人使用，通过开设新能源探究课程，进一步提高学生的环保理念和学习兴趣，提高学生的科学素养；完成项目验收，支付项目尾款。	1、设备覆盖面:(满足多少教师或学生的使用)150人以上 2、开课数量:(使用实验室开出课程)5节以上 3、师生满意度反馈情况:(师生满意人数 / 被调查总人数)80%以上 4、设备预设功能达标率:(设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%)95%
001067	市教育局装备中心教育信息装备工作经费	43.96	申请依据：广州市教育局关于贯彻落实2017年全省教育装备工作会议精神的《穗教装备[2017]3号》。 开支内容：1.开展教育装备创新方面的培训；2.创新实验室资料汇编印刷费用；3.开展专题调研；4.参加中国城市教育装备合作与发展论坛筹备会议、论坛、研讨会；5.参加教育装备有关工作；6.专业技术人员费；7.聘请专家费；8.组织参加中国国际社会公共安全博览会；9.广州市教育局高清视频系统建设项目设计咨询。 开支明细：培训费、印刷费、委托业务费、劳务费、差旅费等。	1.通过参加各种交流学习与培训活动，提高相关人员认识水平和扩大视野，改善管理水平，更好地为教育教学服务； 2.通过聘请专业技术人员，有效协助部门开展各项业务工作，提高工作效率，确保工作有序开展。	1、组织活动次数:(组织交流学习或培训活动的次数)2次或以上 2、调研数量:(完成调研的数量)1次或以上 3、年度投诉数:(被服务对象对服务对象的投诉情况)5次以下 4、培训受益人数:(参加培训的人数)200人以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001067	市教育局广州市教育装备中心2015年度市属学校食堂食品安全视频监控体系建设经费（穗教科【2015】32号）	33.12	项目总投83.66万元，分年度安排资金。1.项目申报依据：为进一步提高各学校食堂食品安全的防控能力和精确打击现行犯罪能力，提高行政管理水平，增强广大师生的安全感，为莘莘学子创造一个良好的食品安全环境。2.开支内容：对设防区域建设实时监控项目，实现有效图像摄取、视频传输、图像显示、图像存储，并具有远程控制、报警联动、图像复核等功能。3.开支明细：项目设计、管理、验收、监理等费用。	共新建1989个食堂食品安全视频监控点及有关的前端、后端设备，进一步提升学校食堂食品安全；加强监控系统的日常管理，确保设备使用率达到95%或以上，设备完好率达到95%或以上，以充分发挥系统综合效能。	1、设备使用率:(实际投入使用的设备数量÷已建成的设备数量×100%)95%或以上 2、师生满意度:(学校对服务的满意数÷被调查学校总数×100 %)90%或以上 3、食堂内部管理:(已加强食堂内部管理的学校数÷学校总数×100%)90%或以上 4、食堂监控覆盖率:(监控覆盖区域÷食堂厨房应监控区域×100 %)90%
001067	市教育局装备中心全市教育装备工作管理指导及队伍建设工作经费	69.12	申请依据：关于印发《教育部基础教育司2017年工作要点》的通知（教基司函〔2017〕5号）《广州市教育局关于贯彻落实全省教育装备工作会议精神的的通知》（穗教装备〔2017〕3号）。开支内容：1.召开广州市教育装备、后勤工作年度会议；2.参加第74、75届全国教育装备展示会，期间参加展会举办的装备工作论坛、研讨会；3.组织第四期教育装备管理实务培训；4.参加国家、省、市教育装备管理相关工作会议；5.开展教育装备、后勤与学校课程、教学实践融合机制、教育装备后勤服务教育教学模式调研、研讨、宣传工作；6.购买劳动服务（2名劳务派遣人员）。开支明细：会议费、劳务费、培训费、差旅费等。	召开年度会议统一思想，围绕广州市教育工作重点，统筹规划全市教育装备、后勤工作；参加全国展会、工作会议，把握教育装备、后勤发展脉搏，开展系列研讨活动，探索、建立、创新教育装备、后勤管理工作机制，指导全市教育装备、后勤工作发展。组织装备实务培训，加强管理人员专业能力建设，推动教育装备后勤管理专业化发展。	1、会议、培训完成率:(会议、培训完成率=完成数/计划数*100%)100% 2、培训人员考核合格率:(合格人员/参加人数*100%)100% 3、培训人员满意度:(满意人数/参加人数*100%)95% 4、培训覆盖面:(实际培训单位/预计培训单位*100%)90%
001067	市教育局装备中心法律及财务管理等购买服务项目	26.48	申请依据：广州市人民政府第9号令、《政府购买服务管理办法（暂行）》。开支内容：1.购买档案整理服务费、支付指导咨询费，兼职档案员培训费等费用；2.购买消防、电力维保服务，保障办公楼内的消防、电力设备设施正常运行，保卫干部的培训费等费用；3.继续购买法律咨询服务，协助我中心制定有关规章制度，规范采购、招标等合同签订行为，解答中心在管理工作过程中提出的法律咨询，给予法律建议，预防、减少法律诉讼的可能性，保障我中心合法权益；4.购买专业事务所咨询、审计等服务。开支明细：咨询费、服务费、差旅费。	通过开展档案整理和兼职档案员培训工作，全面实现档案综合管理，切实做好消防、电力安全保障工作；有效规范采购、招投标工作，推进中心的建章立制工作，根据政府购买服务的有关规定进行档案整理、消防维保、法律咨询和外部审计服务外包，确保有关工作的顺利开展，提高业务工作开展效率，更好地完成职能工作。	1、档案规范整理率:(档案规范整理数量 / 档案整理总数量×100%)95% 2、购买服务、培训完成率:(购买服务、培训完成率=购买服务、培训预计数*100%)100% 3、消防器材、电力设备合格率:(消防器材、电力设备合格率)100% 4、职工满意度:(满意人数/被调查的职工人数*100%)95%
001067	市教育局装备中心首期9套校园智慧图书馆图书配送及服务项目	44.49	项目总投222.43万元，分年度安排资金。申请依据：首期9个试点学校的智慧图书馆已经投入使用，取得显著的成效。为了后续更好的发挥校园智慧图书馆的作用，使广州公共图书馆的图书为更多的学生服务，外包服务商为首期试点建设的9套校园智慧图书馆提供为期持续5年的图书配送及相关配套服务。1.项目合同；2.项目2017年批复预算文件。开支内容：9套设备五年的图书配送及相关配套服务。开支明细：服务费。	按合同约定保障前期投入的9套校园智慧图书馆设备本年度正常运转,并提供一年的优质图书配送服务，进一步提高师生的图书借阅率，扩大学生知识面，提高学生学习热情。	1、设备使用率:(正常使用的设备数 / 投入设备的总数)95%以上 2、设备合格率:(设备合格率=合格设备价值÷全部设备价值×100 %)95%以上 3、图书流通提高率:(图书流通提高率=期末流通增加量÷期初流通量×100 %)10%以上 4、师生的满意度:(师生对设备使用情况的满意程度)93%以上 5、年度投诉率:(服务对象对设备的投诉情况)2%以下
001067	市教育局装备中心纳米探究实验室试点项目	10.51	申请依据：《国家纳米科技发展纲要》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020）》。开支内容：完成3所学校共3所纳米探究实验室的建设工作并正式投入使用，运用科学探究式的教学手段，把纳米科学引入到中学课堂中，进一步推动创新科技教育的发展。开支明细：纳米探究实验室设备费用等。	3所学校共3所纳米探究实验室正式投入使用，运用科学探究式的教学手段，把纳米科学引入到中学课堂中，增加学生学习兴趣，进一步推动创新科技教育的发展。	1、设备使用率:(实际使用的设备数量÷投入的设备数量×100 %)90% 2、师生满意度:(学校对服务的满意数÷被调查学校总数×100 %)90%或以上 3、年度投诉数:(学校对运维服务情况的投诉次数)3次或以下 4、资金使用率:(实际使用金额÷应使用金额×100%)90%
001067	区域校园智慧图书管理平台（一期）项目	20.23	项目总投250万元，分年度安排资金。申请依据：1.关于市教育局2017年财政投资信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2016]519号）；2.关于下达2017年部门预算的通知（穗教财基审【2017】4号）；3. 监理中选通知书-广州公资文（采购）字[2017]第012520号。开支内容：1.软件开发（含主机租赁、基础软件服务）；2.第三方安全测评；3.验收测评，4、监理服务。开支明细：软件开发费（含主机租赁费、基础软件服务费）、安全测评费、验收测评费。	一期项目，本年度要通过第三方测评和验收测评，通过工信委验收。支付一期项目尾款。	1、.完成区域校园智慧图书管理平台（一期）软件开发:(.完成区域校园智慧图书管理平台（一期）软件开发)完成 2、系统报障率:(平台运行中出现报告故障比例)15%以下 3、通过验收测评:(通过验收测评)通过 4、通过第三方测评:(通过第三方测评)通过
			项目总投489.21万元，分年度安排资金。申请依据：为贯彻落实教育部颁布的《义务教育物理课程标准（2011年版）》、省教育厅《关于印发		1、设备完好率:(设备完好率=正常使用的天数÷使用的天数×100 %)90% 2、师生的满意度:(师生对设备及使用情况的满意度)93%以上

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001067	市教育局装备中心初中物理实验箱应用试点项目	97.85	<2014年广东省中小学教育装备新产品新技术推荐目录>的通知》（粤教装备[2014]1号）的要求，要保障义务教育初中阶段物理课程教学按要求开齐开足实验所需要的条件，购置配套设备。1.项目2017年预算批复；2.项目合同；开支内容：采购12套初中物理实验箱。开支明细：设备购置费。	完成20%项目余款支付，并跟踪产品质量、应用和售后服务情况。	3、年度投诉次数:(服务对象对设备的投诉情况)少于5次 4、设备使用率:(设备使用率=实际使用的设备数量÷投入的设备数量×100 %)98% 5、设备合格率:(设备合格率=合格设备价值÷全部设备价值×100 %)95%以上
001067	市教育局装备中心教育后勤产业（含安全生产）管理工作经费	97.13	依据：穗质监函[2017]574号、穗教规[2017]1号、穗教转[2015]172号、穗质监[2015]39号。内容：1.局属中小学校校服、絮用纤维制品质量监督抽检，质量标准宣讲会及分析、培训等。2.市教育系统“节能减排降耗”系列培训等。3.劳动实践基地、学校食堂管理、调研、检查等。4.教育后勤产业管理人员业务培训、政策法规等培训及调研等费用（包括安全生产、国有资产、节能减排、维稳、后勤管理等方面）。5.“安全生产月”宣传、培训“安康杯”活动；6.代市教育局管理原3个单位离退休人员劳务费。7.国有资产处置技术鉴定人员劳务费。8.购买有关国有资产处置的第三方服务。支出明细：会议费、培训费、审计费、劳务	通过开展以上项目内容，确保校服及絮用纤维制品的质量符合国家相关标准，进一步规范学校食堂、小卖部经营管理，进一步规范国有资产管理工作，落实教育后勤安全生产工作责任，完善安全生产保障机制；处理转制改革单位的历史遗留问题，提高教育后勤管理人员的水平。	1、市教育局属中小学校服质量监督抽查完成率:(实际抽查学校数/计划抽查学校数*100%)100% 2、业务培训覆盖率:(参加培训区及市属学校人数57人*100%)95% 3、离退休管理工作完成率:(实际及时处理事务总件数/应及时处理事务总件数*100%)达95%或以上 4、资产处置技术鉴定完成率资产处置技术鉴定完成率:(实际鉴定数量/资产处置总数量*100%)100% 5、重大安全生产事故(次):(一次死亡3人以上)0 6、规范国有资产管理，确保国有资产安全和完整:(实际检查数/应检查数)100%
001067	市教育局装备中心办公楼加固维修工程项目	18.00	项目总投499.68万元，分年度安排资金。依据：《混凝土结构加固技术规范》的有关规定。开支内容：拆除办公楼现有装修，采用增大截面加固、外包钢加固、外部粘钢加固及碳纤维加固等方法进行办公楼梁、柱、墙、地面和楼板等的局部补强。以“基本装修”标准进行装修还原。在条件允许的情况下，适当根据实际情况合理调整部分场室的间隔和面积，以符合广州市政府及广州市教育局对于规范党政机关办公用房使用管理指导意见的要求。同时对办公楼的电气照明、弱电、消防及安保报警系统、通风、厨卫、下水道等进行配套设施安装工程。开支明细：设计费、咨询费、建设费、监理费、评审费等。	按有关规定和批复，咨询、聘请有资质的设计、概算、招标代理、监理等，支付第一期款项，根据勘查情况及相关资料，深化加固设计方案，广泛征求中心全体以及专业人士意见，确定方案，并通过招投标确定施工单位。召开启动会议，协商设计、施工等方案；提高办公楼配套设施的使用效率，保障单位职工生命和财产安全。	1、招投标程序的规范性:(招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单位选定、工程监理、工程设计等方面)合法合规 2、通过率:(设计方案同意通过的职工人数/参加人数)80% 3、职工满意度:(职工满意人数/职工人数)95% 4、设计及招标工程量完成指标:(完成工程量/计划工程量*100%)95%
001010	广州市中小学卫生健康促进中心				
001010	健康促进中心市教育科研项目工作经费	8.00	依据：《广州市教育局关于将市教育科研、科普和信息化项目经费纳入2018-2020年本单位财政项目库申报的通知》（穗教科[2017]52号），开支内容：市属单位项目支出预算全额纳入本单位部门预算，用于已立项及正在申报的市教育科研项目经费，包括数据采集、实验材料费、专家咨询费、委托劳务费、出版费等。开支明细：课题经费等。	通过开展市教育科研项目研究，加强本中心学校卫生科研能力，引领学校卫生科研工作，提高广州市学校卫生工作整体水平。	1、立项课题完成率:(完成课题数/立项课题数*100%)100% 2、活动专家水平:(参与课题的副高级或以上职称人数)5人次 3、科研成果:(论文发表)发表学术论文3篇 4、单位专业技术人员满意度:(满意人数/被调查总人数*100%)80%
001010	市教育局健康促进中心国家监测点校和省市属学校监测调研工作经费	270.00	申请依据：主要根据1.《全国学生体质健康监测网络工作实施方案》（教体艺函[2002]1号）2.广东省教育厅、卫生厅、财政厅、物价局发出《关于印发“广东省中小學生健康体检有关事项管理办法”修订意见》（粤教体[2010]8号）3.《广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质体能工作方案的通知》（穗教发[2017]48号）。开支内容：1.开展2018年国家学生体质健康监测培训；2.聘请体检及体育测试相关专家，对监测工作进行培训；3.组织相关医护人员及体育测试人员开展相关学生体检和体质健康监测。开支明细：劳务费、培训费、专家聘请费、耗材、差旅费等。	通过开展市教育局健康促进中心国家监测点校和省市属学校监测调研工作项目，加强对省市属学校及国家监测点校学生的监测，提高学生体质与健康监测工作水平。完成16所国家监测点校及19所省市属学校共约8万学生的常规健康监测工作，完成国家2018年学生体质监测任务。	1、体检任务完成率:(实际完成健康体检人数/计划完成健康体检人数*100%)98% 2、健康检查受检率:(接受健康检查的人数/应接受健康检查的人数*100%)95% 3、满意度:(接受服务的学生满意人数/被调查的人数*100%)90% 4、监测任务完成率:(实际完成监测人数/计划完成监测人数*100%)98%
001010	市教育局健康促进中心广州市中小學生科学锻炼与运动营养指导工作经费	180.00	项目依据：为全面提升学生体质体能。项目内容:根据《广州市学生健康档案管理系统》中学生体质健康数据，组织运动及营养方面的专家，为每一个学生提出共性及个性化的科学锻炼、膳食营养指导意见，并通过布置体育作业等方式，促使学生养成每天运动的习惯。除此以外，根据《国家学生体质健康标准》测试项目，拍摄一套适用于中小学生的运动视频，建立科学运动资源库，指导学生科学地开展体育锻炼，达到全面提升学生体质体能的最终目标。开支明细：劳务费、委托业务费等。	通过组织运动与营养学的相关专家，为每个学生提出共性及个性化的科学运动与膳食营养的专业意见，达到全面提升学生体质体能的的目标。同时根据《国家学生体质健康标准》的项目，拍一套适用于中小学生的运动微视频，指导学生科学地开展的体育锻炼，建立科学运动资源库。通过布置体育作业，达到促使学生养成每天运动的习惯。	1、运动与营养改善指导意见推送完成率:(推送的运动与营养改善指导意见数据量/实际收集到的体质数据量*100%)100% 2、体质测试数据收集率:(实际收集到的体质数据人数/计划收集人数*100%)95% 3、广州市学生体质健康状况合格率:(体质健康合格人数/上报的体质健康数据的人数*100%)80% 4、学生体质与健康推送平台的关注度:(关注人数/有体质健康数据的人数*100%)75%
			根据《广州市教育局关于印发广州市进一步提升教育现代化水平的实施方案（2017-2020年）的通知》（穗教发[2017]64号）和《广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质体能工作方案的通知》（穗教发		1、备份率:(备份的数据/应备份的数据*)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001010	广州市中小学卫生健康促进中心信息化运维项目	19.80	[2017]48号)的文件要求,加快信息化工程建设,促进学生健康,提升学生体质体能。 广州市学生健康档案管理系统和APP系统: 1、保证系统正常运行维护; 2、不断升级改造和开发新模块,以适应应用需求; 3、保证服务器的租赁和微信公众号的租赁;	保证系统正常运行维护;不断升级改造和开发新模块,以适应应用需求;保证服务器的租赁和微信公众号的租赁;客服服务确保问题反馈及时得到回复。	2、故障排除率:(排除的故障/应排除的故障*)100% 3、查询率:(可查询的学生/有数据的学生*)100% 4、推送率:(推送信息的学生/应推送信息的学生*)100%
001010	市教育局健康促进中心健康教育系列活动工作经费	52.50	依据:为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《中小学健康教育指导纲要》拟开展一系列的健康教育活动。开支内容:1、制作健康教育宣传资料;2、构建健康教育工作测评、营养知识问答、控烟手抄报、艾滋病微视频征集平台;3、聘请专家,对控烟手抄报、艾滋病微视频征集、健康学校的创建工作进行评审。开支明细:印刷费、专家聘请费、网络平台的构建,相关表彰,效果评价。	通过健康学校的评估,树立榜样,改善学校卫生和健康教育工作。通过开展营养,控烟,艾滋病等系列健康教育活动以及发放相关的宣传资料,进一步增强学生的健康意识,提高健康知识和健康技能。	1、区县覆盖率:(覆盖率=参与区县/11*100%)100% 2、学生健康知识知晓率:(健康知识答对题数/总题数*100%)80% 3、健康行为形成率:(健康行为做到项目数/健康行为总项目数*100%)85% 4、覆盖学生人次:(参与活动的学生人次)20万人次
001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生体质与健康监测管理服务工作经历	155.00	依据:国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《广东省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心全面发展的实施意见》(粤府办[2016]119号)、《广州市全面提升学生体质体能工作方案》(穗教发[2017]48号),为广州市150万中小学生建立体质与健康电子档案并推送个性化健康与运动指导意见。开支内容:1.建电子档案;2.档案管理和推送个性化指导管理服务;3.劳务费。开支明细:1.无纸化健康数据采集、建立体质与健康电子档案服务费;2.体质与健康电子档案管理和推送个性化健康与运动指导服务费;3.联络员劳务费。	通过对广州市中小學生体质与健康监测管理,确保广州市150万中小學生体检与体测数据真实、准确采集上报,为政府部门评估、督导以及政策制定提供依据,向150万学生家长手机端发布学生健康、体质体能状况信息,并推送个性化体育与健康指导意见,促使广州市中小學生体质健康状况合格率达到90%。	1、体检结果学校发布率:(发布体检报告学校数/体检完应发布学校数)95% 2、体质与健康数据发布与个性化体育健康指导推送完成率:(体质与健康数据发布数量/上报的体质与健康数据量*100%)95% 3、健康数据采集准确率:(正确的健康数据量/所采集的全部健康数据数量*100%)95% 4、体质与健康数据收集率:(实际收集体质与健康数据人数/计划收集人数*100%)90% 5、广州市学生体质健康状况合格率:(体质健康合格人数/有体质健康数据的人数*100%)90% 6、体质与健康档案信息的发布与个性化的健康和运动指导平台的关注度:(关注人数/有体质健康数据的人数*100%)75%
001010	市教育局健康促进中心广州市学生体质健康标准测试抽查复核工作经费	25.00	项目依据:《学生体质健康监测评价办法》、《广州市教育局关于开展2017年国家、省和市<国家学生体质健康标准(2014年修订)>测试抽查复核工作的通知》(穗教函【2017】2125号)。项目内容:为完成广州市教育局交付的工作,检查广州市1500所学校上报学生体质测试数据的准确性与科学性,根据《国家学生体质健康标准》的测试项目,在全市11个行政区域,每个区抽取一所小学、一所中学,合计共22所学校,约11000万学生进行体质抽测,并撰写分析报告。开支明细:测试费、劳务费。	为完成教育部、广东省教育厅、广州市教育局交付的工作、为了复核我市学生体质数据的准确性、了解我市学生的体质状况,加强对学校开展学生体质测试工作的监督与指导,确保上报数据的准确性和科学性,在全市抽22所学校、约11000学生进行体质测试的复核。	1、目标群体满意率(%):(满意人数/受访人数*100%)90% 2、意外事故发生率(%):(发生意外事故学生人数/所有参与监测学生人数*100%)0% 3、完成及时性:(按原计划完成的指数数/原计划所有的指数数)100% 4、抽查复核工作完成率:(抽查复核人数/计划人数*100%)95%
001010	市教育局健康促进中心健康教育进校园工作经费	199.50	依据:为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》。开支内容:1.建立健康教育网络平台;2.开展对参与社会实践的高校学生进行专业培训;3.制作健康教育宣传资料;4.社会实践表彰;5.效果评价。开支明细:印刷费、业务培训费、劳务费、交通费等	针对目前我市校医与健康教育师资缺乏的现状,以开展“健康教育进校园”大学生社会实践活动为纽带,通过高等医科院校大学生进校园开展形式多样的健康教育活动,帮助学生树立健康观念,培养健康习惯。项目预计覆盖全市11个区300所中小学校和、幼儿园,覆盖师生20万人,学生的健康知识知晓率和满意度均达到85%以上。	1、区县覆盖率:(覆盖率=参与区县/11*100%)100% 2、覆盖学生人次:(参与活动的学生人次)20万人次 3、学生健康知识知晓率:(健康知识答对题数/总题数*100%)85% 4、学生满意率:(学生满意人数/参与调查总人数*100%)85%
001010	市教育局健康促进中心学生心理健康系列活动工作经费	27.00	申报依据:《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》。开支内容:开展学校心理危机干预系列活动、中小學生自杀的调查研究及心理咨询精品个案评比。开支明细:专家费、劳务费、印刷费等。	通过开展学校心理健康系列活动项目,加强学校心理健康工作,提高心理教师的工作水平,促进学生的心理健康。	1、覆盖率:(调研区县/广州市总区县)55% 2、培训人员考核合格率:(合格人数/培训人数)85% 3、满意度:(满意人数/被调查人数)85% 4、参与人次:(参与教师、学生)教师1200人次、学生6000人次
001010	市教育局健康促进中心学校卫生工作督查及学校卫生防疫工作经费	15.50	申请依据:《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)、《广州市政府办公厅关于进一步加强学校卫生防疫与食品安全工作的通知》(穗府办函〔2015〕145号)、《广州市教育局关于督查落实学校卫生制度全面提升学校卫生整体水平的通知》(穗教体艺〔2016〕27号)。开支内容:1.对11个区教育局及学校开展学校卫生工作督导;2.指导学校做好传染病、常见病防控工作;3.开展全市学校卫生工作评估。开支明细:督导专家劳务费、印刷费、应急专家劳务费、评估费用	通过学校卫生工作督查及学校卫生防疫工作,落实学校卫生制度,做好常见病、传染病的防控工作,规范学校卫生工作,提高学生健康素养,切实保障学生身体健康,维护学校正常教学秩序,达到全面提升学校卫生整体水平。	1、督查率:(督查率=实际督查区/计划督查区*100%)90% 2、完成督查次数:(督导次数)4次 3、达标率:(90分及以上学校数/督查学校总数*100%)85% 4、保障学生身体健康:(出现特大公共卫生事件)0

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001010	因公出国（境）经费	7.20	项目依据：为提高广州市学校卫生工作整体水平，引入适合我国国情的先进做法与技术，根据粤财行【2014】11号文的规定，申请到与我国相近的、高度重视学校卫生工作的亚洲国家访问。项目内容：由中心主任带队，组织骨干前往日本，了解日本学校卫生工作的总体设计、学生常见病和传染病防控、健康教育等，学习和了解学校卫生工作模式。项目明细：来回交通费、住宿费、伙食费、公杂费以及办证费用。	通过加强对外交流、研讨以及实地考察，了解与中国邻近的日本东京学校卫生工作的总体设计、学生常见病和传染病防控、健康教育等方面工作开展情况，学习学校健康教育的开展模式与优点、如何指导学生养成良好的健康习惯，引入适合我国国情的先进做法与技术，提高广州市学校卫生工作整体水平。	1、服务人数:(听取日本学习经验的人数)30人 2、学习后的工作满意度:(满意人数/被调查人数)100% 3、国际交流次数:(国际交流次数)1 4、调研报告完成数:(调研报告完成数)1
001010	市教育局健康促进中心楼层加固维修工程项目	20.00	项目总投资39万元，分年度安排资金。项目依据：根据学生体检的流程，2017年中心对体检场所进行了科室的调整。调整后将生化检验室与数字化X射线成像系统(DR)集中安排在二楼。由于生化仪器、DR都属于大型精密仪器，特别是DR，为了避免学生受到辐射污染，DR检查室六面均需铅包裹。中心二楼机器重量达到3-4吨，超出楼宇的正常承重范围。经广州新城建筑设计院有限公司专业技术人员现场初步检测后，建议对中心二楼的梁、柱进行加固维修。此外中心档案室设置在八楼，并已装好密集柜。预计随着时间推移，档案室的档案资料将越来越多，对承重要求也将提高。项目内容：对中心二楼以及八楼的档案室进行楼层加固	中心一楼是架空层，主要用于来我中心参加健康检查的学生等候与集中排队区。中心二楼是生化检验室和放射性成像系统检查室，大型精密仪器的集中存放对楼宇承重与梁、柱造成了较大的安全隐患。通过加固中心的二楼，达到整栋楼宇承重与结构安全的目标，为学生提供安全的体检环境。	1、工程量完成率（%）:(实际完成工程量/计划完成工程量*100%)100% 2、验收合格率（%）:(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100% 3、目标群体满意度（%）:(满意人数/受访人数*100%)90% 4、安全事故发生数（%）:(按实际发生情况统计)0 5、加固面积:(加固面积)230平方米
001010	市教育局健康促进中心学校卫生工作人员业务培训经费	49.60	申请依据：《中共中央 国务院 关于增强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发【2007】7号）、《中华人民共和国关于印发中小学健康教育指导纲要的通知》（教体艺【2008】12号）。开支内容：开展学校卫生人员、新入职校医、学校卫生骨干、健康教育老师的专业培训。开支明细：业务培训费。	通过举办多期学校卫生人员及健康教育教师培训班，进一步提高学校卫生人员急救和常见病、传染病防控技能，提升健康教育教师健康理论和实践技能。	1、培训期数:(组织培训班期数)24期 2、培训人次:(参加培训人次)3560人次 3、培训人员考核合格率:(合格率=考核合格人数/参与考核的总人数*100%)90% 4、培训人员对培训班的满意度:(满意度=对培训感到满意的人数/被调查总人数*100%)85%
001010	市教育局健康促进中心办公用品购置经费	15.00	项目依据：1.我中心自2005年以来没有购置新的办公家具，原有的家具已损坏，影响使用；2.由于人员与科室调整，需要增加打印机、扫描仪等设备；3.为学生能有一个舒适的体检场所，在机能科室增添空调；4.由于体检人数增多，需增添诊疗床等设备。项目内容:1.购买用于体检场所的空调，合计9台；2.家具：主要是体检队工作人员诊疗椅子和部分办公所需电脑椅书柜、体检队工作人员的储物柜、体检所需的诊疗床；3.打印、扫描、传真一体机。所有预算均严格按照穗财资【2012】300号文的规定提出。开支明细：购置费。	通过中心整体体检环境的改造，为学生、教师提供更舒适、安全的体检场所，打造全市一流的体检品牌。通过配置各类办公、生活相关用品，坚持以人为本的原则，提升中心的凝聚力、营造和谐、上进、团结的氛围。为每个科室配置一台一体机，让科室内工作人员更有效地开展工作、节省不必要的时间。	1、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%)100% 2、设备使用满意度（%）:(满意人数/被调查人数)90% 3、设备到位率:(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)90% 4、验收合格率:(实际验收合格数量/应验收合格数量*100%)100%
001010	市教育局健康促进中心广州市中小学生体质健康督导与质控工作经费	189.00	申请依据：1.《广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质体能工作方案的通知》（穗教发[2017]48号）2.《广州市教育局关于印发<督查落实学校卫生制度全面提升学校卫生整体水平的通知>（穗教体卫艺[2016]27号）3.《广州市教育局关于开展广州市中小学生学习健康体检工作调研的通知》。开支内容：1.开展2018年广州市学生体质健康督导与质控；2.聘请相关专家，对工作进行培训；3.组织相关医护人员开展相关学生体检；4.聘请专家撰写白皮书及相关报告。开支明细：劳务费，督导费，耗材，专家聘请费，白皮书及相关报告撰写等。	完成当学年的全市11区抽样体调点校学校的健康体检，开展相关学校的质控和督导，统计分析当学年学生体质健康情况，撰写白皮书。	1、督导与质控任务完成率:(实际完成督导与质控人数/计划完成督导与质控人数*100%)98% 2、满意度:(接受服务的学生满意人数/被调查人数*100%)90% 3、健康检查受检率:(接受健康体检的人数/应接受健康体检的人数*100%)95% 4、完成及时性:(按原计划完成的指标数/计划的所有指标数)90% 5、区覆盖率:(覆盖区/11区县*100%)100%
001010	市教育局健康促进中心筛查脊柱侧弯与肺结核全数字化X线摄影机专项工作经费	84.00	申请依据：1. 卫生部教育部《中小学生健康体检管理办法》的通知（卫医发[2008]37号）2.广东省教育厅、卫生厅、财政厅、物价局《关于印发“广东省中小学生健康体检有关事项管理办法”修订意见》（粤教体[2010]8号）3.《广州市教育局关于2015学年在我市部分区开展学生脊柱侧弯筛查试点工作的通知》（穗教体卫艺[2015]57号）4.《广州市教育局关于继续开展学生脊柱侧弯筛查工作的通知》（穗教体卫艺[2016]13号）。开支内容：1.召开脊柱侧弯筛查与防治培训会议；2.开展全市中学生脊柱侧弯筛查及撰写报告。开支明细：X线设备及放射工作人员年检费用，耗材、交通费、劳务费、培训费、统计报告费。	按时、按质、按量全面完成年度全市各区初中生脊柱侧弯筛查工作及必要的X线片复查任务	1、初中生脊柱侧弯筛查任务完成率:(实际完成初中生脊柱侧弯筛查人数/计划完成筛查人数*100%)95% 2、脊柱侧弯初中生筛查全市各区覆盖率:(筛查区数/全市11区*100%)100% 3、健康检查受检率:(接受脊柱侧弯筛查的人数/应接受筛查的人数*100%)95% 4、完成及时性:(按原计划在当学年内完成了各项指标的检测、录入)95% 5、满意度:(接受服务的学生满意人数/被调查的接受服务总人数*100%)90%
			项目依据：根据《中小学卫生保健机构工作规程》（教体【1995】13号）“由中小学卫生保健机构和总制度应不低于学生总人数的百分之二”	广州市由小学卫生保健促进中心、是广州市一级的学校卫生机构。另	1、健康检查受检率:(接受健康体检的人数/应接受健康体检的人数*100%)100%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001010	市教育局健康促进中心2018年业务运行保障经费	152.90	广州市教育局健康促进中心承担全市学生体检工作。全广州约有150万学生，我中心只有24名编制人员，远达不到学生总人数的万分之三。项目内容：聘请卫生系列专业技术人员，开展学生日常体检工作，同时为了保证中心的正常运行，需聘请保洁、司机、网络维护人员、水、电工等后勤保障人员。项目明细：劳务费。	广州市教育局健康促进中心是广州市属一级学校卫生工作归口管理部门，负责全市学校卫生工作的正常运作与发展。通过聘请专医医师、护师等专业技术人员，保证学生体检工作的正常开展；通过聘请后勤工作人员，确保中心的正常运行。	2、满意度:(接受服务的学生满意人数/被调查的人数*100%)90% 3、学生健康检查数:(学生健康检查人数)150万人 4、健康教育覆盖学生人数:(参与活动的学生人数)20万人次
001010	市教育局健康促进中心创建广州市学校卫生科研基地工作经费	26.00	依据：为贯彻落实党的十八大报告提出的“深化教育领域综合改革”的总体要求，提升学校卫生科研水平，根据《广州市人民政府关于贯彻落实“强师工程”加强教师队伍建设的意见》（穗府【2013】27号），拟继续开展广州市学校卫生科研基地创建工作，开支内容：1.开展学校卫生科研培训研讨；2.组织课题申报与研究；3.组织学术交流；4.建设学校卫生专家库等。开支明细包括专业培训费、专家聘请费、学术交流费用等，以提高本单位科研能力和影响力，从而带动广州市学校卫生科研工作全面提升。	通过开展创建广州市学校卫生科研基地项目，加强本中心学校卫生科研能力，引领学校卫生科研工作，提高广州市学校卫生工作整体水平；建立广州市学校卫生科研骨干团队；至少成功申报市级以上课题1项，开展中心科研项目2项；在国家核心期刊发表论文3篇以上；与国内主要高等院校建立长期稳定科研合作关系。	1、单位专业技术人员满意度:(满意人数/被调查人数*100%)80% 2、科研成果:(论文发表)发表学术论文3篇 3、科研立项:(课题立项)市级以上立项课题1项 4、活动专家水平:(参与创建工作的副高级或以上职称人次)30人次 5、覆盖率:(覆盖率=参与区/11*100%)80%
001010	市教育局健康促进中心市国家学生体质健康监测设备购置经费	25.00	申请依据：1、《全国学生体质健康监测网络工作实施方案》（教体艺函[2002]1号）2、《卫生部教育部关于印发《中小学生健康体检管理办法》的通知（卫医发〔2008〕37号）3.广州市教育局关于印发广州市全面提升学生体质健康工作方案的通知（穗教发[2017]48号）。开支内容：购置身高计、体重计、握力计、肺活量计、电脑验光仪及根据2018年国家学生体质健康方案要求购置相关器械等。开支明细：购置费。	通过开展市教育局健康促进中心国家监测点校和省市属学校监测调研工作项目，加强对省市属学校及国家监测点校学生的监测，提高学生体质与健康监测工作水平。完成16所国家监测点校及19所省市属学校共约8万学生的常规健康监测工作，完成国家2018年学生体质监测任务。	1、体检任务完成率:(实际完成健康体检人数/计划完成健康体检人数*100%)98% 2、监测任务完成率:(实际完成监测人数/计划完成监测人数*100%)98% 3、完成及时性:(按原计划完成的指标数/计划的所有指标数)100% 4、健康检查受检率:(接受健康检查的人数/应接受健康检查的人数*100%)100% 5、满意率:(接受服务的学生满意人数/应接受服务的人数*100%)90%
001010	市教育局健康促进中心学生疾病监测、防控工作经费	98.00	申请依据：《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、教育部《中小学学生近视眼防控工作方案》（教体艺[2008]7号）。开支内容：1、全面推广近视眼防控适宜技术；印发中小学学生近视眼护眼健康教育读本；推广正确的标准化的用眼知识和防近视知识宣教材料。2、以视力为评价指标建立全市的近视眼防控监测体系。3、联合专业机构，采用标准化的检查方法对6-8万重点监控学校学生的近视情况进行监测，以对我市中小学近视眼防控成效进行客观评价。开支明细：宣教材料制作费、护眼手册印刷费、眼科标准化检查费、劳务费。	通过初步建立近视眼防控适宜技术推广体系。继续编印2017年编写的《中小学生护眼读本》，继续完善多种形式的健康教育宣教材料，培训广州市中小学校和幼儿园的校医，在全市各区学校大力推行近视眼防控适宜措施；选定重点监控学校，实施标准化的近视防控和监控方案，建立学生视觉健康档案，以期达到有效控制学生近视发生。	1、建立学生视觉档案率:(建档人数/筛查人数*100%)85% 2、满意度:(培训人员满意数/被调查人数*100%)85% 3、印刷数量:(完成护眼手册印刷数量)2万册 4、检查率:(检查率=实际检查人数/计划计划检查人数*100%)85%
001069	广州市教育评估和教师继续教育指导中心				
001069	市教育局教育评估中心物业管理费	30.18	我中心承担的教育评估、教师继续教育、教师资格认定和教师专业技术职务评审四块职能工作，需申请专项经费委托物业管理公司安排人员来完成安保、清洁卫生、会议服务、绿化等繁重的工作任务，保障中心的安全，为中心人员、专家和外来办事人员创造良好的办公环境和条件，使中心的各项工作顺利完成。主要支出为物业管理公司的委托费用等。	通过政府采购的方式委托物业管理公司提供人员承担安保、清洁卫生、会议服务等后勤服务工作，为中心人员、专家和外来办事人员创造了良好的办公环境和条件，确保中心的各项工作顺利完成。	1、物业后勤人数:(实际核定人数)3—4人 2、办公场所保洁、植物租摆及养护:(每日1次对办公场室进行清洁卫生，每周2次对植物进行养护)3次 3、服务人数:(绿化、后勤服务人数)45人 4、服务对象对后勤保障工作满意度:(满意人数/受访人数*100%)90%
001069	市教育局教育评估中心办公设备购置经费	86.28	依据中小学教师资格考试试点实施办法和粤教师〔2016〕2号，穗编字[2017]2号、市属行政事业单位常用固定资产使用年限及常用公用设施配置标准，2018年将设23个面试考点，进行约2.6万人面试。需提供考务专用设备；中心职能具体和增编后，为提高专业服务，需购置部分办公设备。考点设备：专用打印机、录音电话各1台、录音录像设备210台、存储器210个、考点金属探测仪5个；办公自动化设备：台式电脑5台、笔记本固态硬盘及内存各20条、台式电脑内存硬盘及机械硬盘各5个及内存24条、Office2016标准版50套、交换机2个、无线ap6个、黑白复印机及传真机各1台、电子显示屏1个，合计经费86.28万。	23个考点组织面试考生不少于2.6万人次；使用考点率达80%；监控录像存储率100%；年度认定不少于1.5万人，不发生重大考务事故，无考务不规范有效投诉。及时处置需报废设备，按配置补充办公必须设备；改善办公环境，拓宽服务宣传渠道，树立文明、规范、高效良好形象；减少维修费比重,提高经费使用效果。	1、服务考生人数:(服务考生数)≥2.6万人次 2、考点监控录像存储率:(考点本地监控录像存储率)100% 3、设备采购效率:(设备采购进度)及时 4、减少维修费:(减少维修费比重)减少维修费比重 5、重大考务事故次数:(重大考务事故次数)0 6、投诉面试业务网络故障次数:(投诉面试业务网络故障次数)0 7、改善办公环境:(树立文明、规范、高效形象)良好形象 8、考生满意度达到满意等级以上的比例:(考生满意度达到满意等级以上的数量/总考生数量)≥85%
			选派人员参加市教育局统一组织的出访项目，加强与国（境）外教育机构的教育合作交流；选派人员随国外教育学院组织的校长教师培训项目，		1、出国人员满意率:(出国人员满意人数/出国人员总人数*100%)90%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001069	因公出国（境）经费	5.00	拓展校长教师培训合作项目，提升教育领导力、整体素质和水平；选派人员参加市普通学校特殊教育骨干教师培训班赴台研修，加强与国立台北教育大学特殊教育学系、特殊教育中心、儿童发展中心等的沟通联系，建立长期合作伙伴关系，提高特殊教育管理能力和水平。主要支出为培训费、调研差旅费等。	参加市教育局统一组织的出访项目，进一步加强对外教育交流，拓展培训合作项目，开阔国际视野，提升教育领导力，提高教育管理能力 and 水平	2、出国访问次数:(实际核定次数)1次以上 3、服务人数:(参与经验分享人数)45人以上 4、出国访问人数:(出国实际核定人数)1人以上
001069	市教育局教育评估中心教师专业技术资格评审工作经费	854.57	开支内容：1、召开全市中小学正高级职称推荐会、中小学高级和市直属中小学中级评审会、全市中等职业学校高级、中级评审会； 2、开展市区两级职称评审业务培训、各级各类评委培训； 3、聘请各类专家对教师评价标准、评审办法、平台系统等进行研讨、论证； 4、聘请工作人员辅助开展职称评审工作。	通过组织开展中小学、中等职业学校教师职称评审，发挥“指挥棒”作用，强化立德树人、注重教育教学业绩成果的积极导向，促进教师专业化发展，提高教师队伍整体水平。	1、参与评审专家、工作人员数:(实际核定人数)1000人次 2、通过率:(评审通过人数/申报人数*100%)85% 3、申报人数:(实际核定数量)3000人 4、投诉、申诉情况:((职称申报、评审的投诉、申诉量-往年投诉、申斥量)*100%)20%
001069	市教育局教育评估中心教育评估工作经费	213.22	申请依据：省教育厅《关于印发〈关于进一步规范教育评估接待工作及专家评审劳务费发放标准的意见〉（试行）的通知》（粤教评[2005]17号）、市教育局《关于印发广州市教育系统科研项目经费管理办法的通知》（穗教发[2014]96号）、市财政局《关于印发〈市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（穗财编[2014]223号）等相关文件。开支内容：开展日常评估工作、非义务教育阶段公办学校(园)和民办学校(园)等级评估工作、教育评估科研调研工作、高教类项目评审工作、安全文明校园评估、教育规划课题立项评审工作、依法治校示范校评估工作，教学成果培育评审工作。开支明细：日常评估工作评审费、差	通过评估项目的组织、管理，促进各级各类学校内涵建设和质量提升，以评促改、以评促建、评建结合、以评促发展，为广州教育事业发展提供专业性服务，发挥决策参考的作用。	1、受委托项目完成率 : (已完成的项目数 / 委托评审的项目数×100%)90% 2、受评学校数量:(实际核定数量)350所 3、委托方对项目完成的满意率:(对委托项目评审满意的处室 / 委托项目的处室×100%)85% 4、评估项目开展有效率:(有效数/申报数*100%)90%
001069	市教育局教育评估中心2018年业务运行保障经费	51.48	我中心承担教育评估、教师继续教育、教师资格认定和教师专业技术职务评审四块职能工作，面临教育评估、教师继续教育、教师职称评审和教师资格认定的各项改革工作，工作量剧增，因此需利用非税收入资金聘请编外人员，更好地完成各项改革工作任务。	通过劳务派遣方式聘请编外人员，更好完成教育评估、教师继续教育、教师职称评审和教师资格认定的各项改革工作，使我中心2018年各项工作任务顺利完成。	1、服务人员满意度:(满意人数/受访人数*)85%以上 2、协助完成工作量:(实际核定数)协助完成2018年评估、评审、认定、继教工作 3、编外人数数量:(实际核定人数)6人 4、业务处理及时性 : (及时处理业务数/总处理数*100%)95%以上
001069	2018年市教育评估中心信息化建设	10.50	广州市教育局高校申报项目综合评审系统10.5万元--1.广州市高等教育-技能竞赛申报模块研发3万； 2.广州市高等教育-创新创业教育项目申报模块研发3万； 3.广州市高等教育-其他增设专业申报模块研发3万； 4.培训及评审期技术支持1.5万。	平台建成后，提高相关评审项目的评审绩效。形成对评审数据的分析，可对各申报评审项目进行过程性的管理。	1、系统使用情况:(系统使用情况)使用人次1000_； 2、系统故障报修情况:(系统故障报修情况)报修人次_10/_月； 3、系统故障技术支持服务:;(系统故障技术支持服务:)接受报修后_1_工作日内回复，接受报修后_3_工作日内处理； 4、系统使用培训班:(系统使用培训班)开班次数_3个、参与人数_50人_。 5、突发情况到位率:(突发情况到位次数/突发情况发生次数)95% 6、系统故障解决率:(系统故障解决率)90%（排除故障次数/接受报修次数×100%）
001069	市教育局教育评估中心中小学教师继续教育业务管理等工作经费	288.61	申请依据：《广州市教育事业发展的第十三个五年规划（2016-2020年）》（穗府办[2017]22号）、《广州市人民政府关于贯彻落实“强师工程”加强教师队伍建设的意见》（穗府[2013]27号）、《关于印发〈市直党政机关和事业单位会议费管理办法〉的通知》（穗财编[2014]223号）。主要内容：1.召开中小学教师继续教育专项管理工作会议； 2.邀请专家进行继续教育工作的评审； 3.组织人员外出学习。 开支明细：1.组织中小学教师继续教育相关工作会议费； 2.继续教育工作评审等费用； 3.交流和调研费用等等。	通过开展全市中小学教师继续教育项目评审，加强培训工作的绩效管理和规范实施，建立工作机制，确保教师培训工作有效开展。	1、市级专项立项评审率:(经评审的立项数/立项数*100%)80% 2、市级项目启动率:(立项后启动数/立项数*100%)80% 3、教师培训考核通过率:(培训考核通过人数/参加培训人数*100%)80% 4、教师参训满意度:(满意人数/参训人数*100%)80%
001069	市教育评估中心2018年信息系统运行维护项目	35.30	为了保证信息系统的正常运营和日常工作的开展，需要对信息系统进行日常的维护，主要包括：服务器存储设备和机房设备的运行维护；网络、基础软件、应用软件、信息资源及信息安全设备等的运行维护；OA办公系统及网站的日常运行维护；业务应用系统运行维护及信息资源及数据的整合等。主要开支为服务人员酬金、软硬件维护费用等。	信息化设备、网络及应用系统等运行维护采取服务外包的形式，对其服务质量进行绩效管理，进行软硬件升级、调试、清洁保养、数据资源保护；对OA办公系统、网站进行日常维护，确保中心各项工作顺利开展，提高工作效率，全面加快教育信息化的建设，实现无纸化办公和提升办公效率。	1、定期巡检到位率:(实际巡检次数/应巡检次数)95% 2、故障解决率:(故障解决数/实际发生故障数)90% 3、突发情况到位率:(突发情况到位次数/突发情况发生次数)95% 4、重大设备、网络事故次数:(重大设备、网络事故次数)0 5、服务对象满意度:(服务对象对中心设备及网络的满意率)95%

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
001069	市教育局教育评估中心教师资格认定工作经费	903.80	依据：《教育部关于印发<中小学教师资格考试暂行办法><中小学教师资格定期注册暂行办法>》（教师[2013]9号）及省厅的统一部署。内容：1.召开全市性教师资格认定、定期注册及面试工作培训，面试考官培训；2.按照面试人数启用考点，聘请考官及工作人员。做好试题领取、回卷及设备的服务支持等工作；3.印刷资料、运送及制作证书，对面试申请材料现场审核，对考点进行验收及巡视，进行有关调研交流学习活动等。 明细：1.各类工作培训+考官培训；2.考官及工作人员劳务费+误餐费+文具费+保密费+技术支持服务费；3.材料搬运+印刷+现场审核+证书制作+考点验收及巡视+工作调研等。	通过业务培训，落实教育部和省厅的政策，确保各项工作安全、规范、顺利，有效完成面试国考、教师资格认定和定期注册工作任务，严把教师资格“入口关”和“出口关”，促进全市教师队伍建 设；加强管理平台及软硬件设备建设，提高认定工作的管理与服务 水平，提升工作效率和质量。	1、申报人数:(实际核定数)10000人 2、考试面试专家人数:(实际核定人数)3600人次 3、考试人员满意度:(满意人数/考试总人数*100%)90% 4、考试通过率:(考试通过人数/考试总人数*100%)70%