

2021 年
广州市艺术学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市艺术学校承担中等职业学历教育。其主要职责：向专业艺术团体输送表演创作人才；向机关事业单位、基层社区输送文艺从业人员、群众文艺工作者；承担后备人才的九年义务教育。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

我校现有内设管理机构6个，分别是办公室、财务室、招生就业办、教务科、学生科、总务科。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》
广州市财政局《广州市本级部门预算管理办法》(穗府办函〔2017〕
64号)、广州市财政局《广州市预算绩效管理办法》(穗财绩〔2019〕
48号)、广州市财政局《关于印发广州市市级预算绩效目标管理
办法的通知》(穗财绩〔2020〕9号)。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映,本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6,198.13万元,较上年增加10.17万元,增长0.16%,主要原因是由于政策性的调整,人员经费略有增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算6,198.13万元,较上年增加10.17万元,增长0.16%,主要原因是由于政策性的调整,人员经费略有增加。其中:一般公共预算收入5,548.13万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金650万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算6,198.13万元,较上年增加10.17万元,增长0.16%,主要原因是由于政策性的调整,人员经费略有增加。其中:一般公共预算支出5,548.13万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金650万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算20万元,较上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是较上年持平,无增减

变化。其中：

因公出国（境）经费预算 20 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 587.4 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 587.4 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 7,430.5 万元。分布构成情况为：房屋 16,784.8 平方米，车辆 1 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 37 万元，主要是监控设备、教学设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	5548.13	一、教育支出	6136.03
（一）一般公共预算	5548.13	二、卫生健康支出	62.10
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	650.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	6198.13	本年支出合计	6198.13
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市艺术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6198.13	支出总计	6198.13

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

收入总体情况表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	6198.13	6198.13	5548.13	5548.13	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6136.03	6136.03	5486.03	5486.03	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6136.03	6136.03	5486.03	5486.03	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6136.03	6136.03	5486.03	5486.03	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.10	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.10	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	62.10	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市艺术学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	6198.13	4710.79	1487.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6136.03	4648.69	1487.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6136.03	4648.69	1487.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6136.03	4648.69	1487.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	5548.13	一、教育支出	5486.03
二、政府性基金预算	0.00	二、卫生健康支出	62.10
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	5548.13	本年支出合计	5548.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5548.13	支出总计	5548.13

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			708.00	0.00	0.00	708.00	
	其中：一般公共预算			58.00	0.00	0.00	58.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			650.00	0.00	0.00	650.00	
032003	广州市艺术学校			708.00	0.00	0.00	708.00	
	一般公共预算			58.00	0.00	0.00	58.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	53.00	0.00	0.00	53.00	
	财政专户管理资金			650.00	0.00	0.00	650.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中专普通生学费	560.00	0.00	0.00	560.00	
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿 费	住宿费	90.00	0.00	0.00	90.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5548.13	4415.05	1133.08	1133.08	0.00
205	一、教育支出	5486.03	4352.95	1133.08	1133.08	0.00
20503	职业教育	5486.03	4352.95	1133.08	1133.08	0.00
2050302	中等职业教育	5486.03	4352.95	1133.08	1133.08	0.00
210	二、卫生健康支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市艺术学校

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市艺术学校

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	4710.79	4415.05	4415.05	0.00	0.00	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	广州市艺术学校	4710.79	4415.05	4415.05	0.00	0.00	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	429.65	429.65	429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2755.56	2755.56	2755.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1040.59	744.85	744.85	0.00	0.00	295.74	295.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（统发）	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	418.28	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4415.05
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3062.35
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	429.65
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	709.96
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	737.85
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	30.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	295.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	859.40
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	714.85
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	65.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	75.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	180.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	100.85
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	47.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	94.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	98.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	637.85
[50905]离退休费	[30302]退休费	575.75
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	62.10

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1487.34	1133.08	1133.08	0.00	0.00	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1487.34	1133.08	1133.08	0.00	0.00	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
032003	广州市艺术学 校	1487.34	1133.08	1133.08	0.00	0.00	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1247.42	893.16	893.16	0.00	0.00	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
032003	运行经费	1126.99	772.73	772.73	0.00	0.00	354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请国内外专家和校内教师自编自创的剧目，参加国内外各比赛和演出，完善人才培养的机制；贯彻深化教产结合校企结合的宗旨，毕业班学生参与及上台率达 90%，扩大	通过比赛和演出，完善人才培养的机制；贯彻深化教产结合校企结合的宗旨，毕业班学生参与及上台率达 90%，扩大了学校影响力。围绕艺术重点基地工作任务要求，参加各	1、产出数量：(租赁场地数量)9322.91 平方米。2、场地使用率：(场地使用率)90%。3、受益师生人数：(900 人)100%。4、师生安保满意度：(师生安保满意度)90%。5、项目 产出：(实训参加人数)目

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												了学校影响力。围绕艺术重点基地工作任务要求，对艺术人才培养的目标进行教学思路与教学手段的调整，坚持高质量人才培养。参加各项艺术类比赛、演出、展示交流等活动。通过各活动，检阅艺术教学成果及学生对专业技能掌握的程度，提高学生表现能力和感受能力。通过聘请国内外的专家进校培训，推进教师间交流与合作，有计划地突破关键环节，突出我校重点专业芭蕾、国标和中国舞的建设，加强钢琴、声乐、美术专	动，检阅艺术教学成果及学生对专业技能的掌握。通过聘请国内外的专家进校培训，进一步促进教师专业发展，提高师资队伍水平和创新能力。	标值为 1360 人/次。6、项目效益：(参训学生满意度)85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业的建设,进一步促进教师专业化发展,提高师资队伍整体水平和创新能力		
032003	房屋维护维修 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、换地板、刷墙、吊顶、电路改造。2、宿舍墙面天面翻新,照明空调电路改造。3、消防喷淋系统改造。4 加建消防楼梯。	通过本次改造维修项目改善教学环境,提升办学条件,改善学生生活环境,消除安全隐患。	1、增加消防喷淋数量:(18000平方米)100%。2、消防事故发生率:(消防事故发生率)0。3、修缮建筑数量:(3栋)100%。4、修缮建筑面积:(修缮建筑面积约6000平方米)100%。5、满意度:(满意率)90%。6、受益学生人数:(900人)100%。
032003	信息化运维服务经费	95.43	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、运维机房24台服务器;2、运维机房113台外设存储设备;3、运维交换机、路由器、网关、集线器、AP等437台网络	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,维护广州市艺术学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统	1、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。2、系统

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设备：4、包括防火墙、安全认证、入侵检测、上网行为管理等 8 台安全设备；5、运维不间断电源、空调、环境监控、消防等 48 台机房环境设备；6、运维视频监控系统、数字会议系统、教学多媒体平台、呼叫中心、大屏幕拼接墙、非线性编辑系统等 969 台其他计算机设备及软件；7、应用软件：包括应用软件系统 5 套；8、租有 100Mbps 教科网出口链路一条，50Mbps 互联网出口链路一条；9、项目经理 1 名、驻场运维服务工程师 1 名等人	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。	运行正确率：(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)95%。 3、设备运营维护数量计划完成率：(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。 4、硬件运营维护数量计划完成率：(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。 5、异常处理能力：(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)95%。 6、工作人员使用满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												力服务；10、租赁虚拟服务器、防火墙、防病毒、数据库系统等资源。		度：(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意度)90%。
	经济和社会发 展类	239.92	239.92	239.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
032003	广州大学艺术 学校中等职业 教育专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按国家政策，对于符合条件的学生，让他们充分享受到免学费、助学金。2. 完善社团形象；3. 举办全校文体艺术节活动，包括但不限于色彩写生大赛、画展、经典朗诵、优秀宿舍（文明宿舍）评比展示、社团展示日等；4. 聘请艺术、体育、文化相关专家，对体育社团、艺术社团、学生心理生理健康辅导工作进行培训	对于符合条件的学生享受免学费、助学金，通过开展校园文化活动专项，建设完善校内学生社团4个，开展校内社团活动至少20个次，社团活动覆盖学校学生800人以上，覆盖率达80%以上，满意率达90%以上。组织优秀社团代表学校参加市级以上比赛，获得一定奖次至少3次。	1、完善社团形象：(健全社团标识)4个。2、社团学生满意率：(调查表)90%。3、表演类专业学生使用覆盖率：(表演类专业学生使用覆盖率)100%。4、免学费受益家长满意率：(免学费受益家长满意率)99%。5、学生投诉率：(学生投诉率)0。6、助学金发放率：(助学金发放率)100%。7、社团学生参与率：(报名、活动出勤材料)85%。8、免学

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												指导；5.持续开展广播站、志愿服务队、礼仪队、艺术团等学生社团的活动；6.组织优秀社团参加国内市级以上比赛并获得一定奖次。7.组织学生社团与其他兄弟院校进行交流，为学生社团定制服装；8.拍摄校园文化宣传片；9.校园文化展演活动剧场租赁；		费受益学生满意率:(免学费受益学生满意率)99%。
032003	信息化建设开发经费	185.24	185.24	185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、信息安全建设：完善校园安全防护体系加强WEB应用安全防护。 2、剧场楼排练场监控设备购置：6个排练场，每个排练场安装2个监控摄像头。 3、购置一套心理测	充分利用学校现有先进的网络技术、通信技术、计算机软件技术、视频监控技术和教育管理理念，进一步完善学校信息安全建设、剧场楼排练场监控设备、心理测评及心理档案管理系统、其他教学信	1、剧场楼排练场监控设备配置:(6个排练场, 12个监控摄像头点位配置安装)12个监控摄像头点位。2、多功能智慧教室建设:(多功能智慧教室建设)100%。3、心理测评及心理档案管系

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>评及心理档案管理 系统。</p> <p>4、其他教学信息化 设备购置：购置芭蕾 教研组、美术教研组 等科室的教学、教研 设备。</p> <p>5、建设 1 个多功能 智慧教室。</p> <p>6、建设 1 个声乐、 钢琴专业实训智慧 教室。</p> <p>7、校园信息化三年 规划咨询服务。</p>	<p>息化设备购置、多功能 智慧教室建设、声乐、 钢琴专业实训智慧教 室建设、校园信息化三 年规划咨询服务项目 等。</p>	<p>统购置：(一套心理测 评及心理档案管理系 统)100%。4、教学、办 公效率提升：(教学、办 公效率提升)95%。5、 声乐、钢琴专业实训智 慧教室建设：(声乐、钢 琴专业实训智慧教室 建设)100%。6、购置其 他教学信息化设 备：(购置其他教学信 息化设备)100%。7、校 园信息化三年规划咨 询服务：(校园信息化 三年规划咨询服 务)100%。8、学校信 息安全建设完成率：(学 校信息安全建设完成 率)100%。9、师生满 意度：(师生满意度)95%。 10、设备投入使用 率：(设备投入使用率)</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%。
032003	广州大学艺术 学校 2021 年中 等职业教育专 项经费	32.68	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、刷墙、空调、照 明电路改造、补漏、 防蚊纱窗、防盗网更 换，塑胶运动场翻 新，网络机房装。2、 采购办公室设备、教 学设备、网络机房设 备一批。3、采购直 饮水设备 53 套。	通过开展本项目改善 改善学校办学条件。	1、工程验收一次性合 格率：(工程一次性验 收合格的情况。)100%。 2、设备日常使用 率：(各类购置设备的 日常使用频次，设备日 常使用率=全年设备使 用天数/全年工作日总 天数)100%。3、安全事 故发生数：(反映安全 事故发生情况)反映安 全事故发生情况。4、 设备验收合格率：(考 察办公设备购置类项 目，各类购置设备是否 验收合格，验收合格率 =验收合格设备数量/ 设备购置总数)100%。 5、设备购置数量：(考 察设备购置类项目，各 类设备购置数量是否

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														达到年初计划目 标)100%。6、师生满意 度:(考察师生的满意 度情况)85%。7、改造 维修工程计划完成 率:(考察改造维修工 程实际完成情 况)100%。8、设备日常 使用率:(各类购置设 备的日常使用频次,设 备日常使用率=全年设 备使用天数/全年工作 日总天数)100%。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市艺术学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市艺术学校

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						587.40	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						587.40	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	广州市艺术学校						587.40	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						587.40	587.40	587.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						526.70	526.70	526.70	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	办公、业务用房租赁 经费	场地租赁	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	业务用房物业管理费	安保服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032003	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市艺术学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
032003	广州大学艺术学校 2021年信息化运维项目	广州大学艺术 学校 2021 年信 息化运维项目	C0501 计算机 设备维修和保 养服务	C0501	1	项	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市艺术学校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。