

2021 年
广州市花都区花东镇逢口初级中学部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

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

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市花都区花东镇迳口初级中学是花都区教育局主管下实施初中义务教育部门。主要职责是贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

本单位内设科室 5 个，分别是分别是校长室、总务处、教导处、德育处、行政处。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021年，广州市花都区花东镇迳口初级中学全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，把握“一带一路”和粤港澳大湾区建设机遇，紧紧围绕“改善办学条件、推进特色校园文化建设和提高教育教学质量”三大中心任务，以立德树人作为教育工作的根本任务，将教育局、指导中心年度工作目标作为全校工作的行动指南，以“花都区备课和听评课”、“名班主任工作坊”为契机，加强教师队伍建设，进一步增强教职员工的事业心、责任感和战斗力，打造“乐教善教，德能并举”的教师队伍。进一步提升育人水平与教学质量，进一步提高师生的校园生活幸福指数，全面深化教育领域综合改革，努力提高教育教学质量，办人民满意的学校。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

| | 部门整体支出绩效目标 | 关键指标 | 预期实现值 |
|--------|---|---------------|---------------------------------------|
| 年度绩效目标 | 高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教育服务水平，努力办好人民满意的教育 | 完善教学硬件建设 | 更换学校教师办公电脑20台，更换学生桌椅350套 |
| | | 改善学校基础设施 | 添置理、化、生实验室的教学仪器 |
| | | 学校教育教学工作正常运作率 | 教育教学工作正常动作率达到100% |
| | | 提高教学质量 | 师生各项比赛获奖人次比上年增加5%以上，教育教学质量比2020年上一个台阶 |
| | 其中：部门年度整体预算完成率：95% | | |

| 年度主要支出计划 (对应任务、政策) | 任务(政策)的绩效 目标 | 任务(政策)关键指 标 | 预期实现值 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 加快义务教育发展 | 提高办学质量 | 更换教师办公电脑,添置多功能教学平台 | 争取今年内更换教师办公电脑20台。添置多功能教学平台2套 |
| | | 加快教育基础设施建设,提升农村地区学校标准化建设水平和教学质量 | 更换学生桌椅350套;添置理化、生实验室的教学仪器一批 |
| 培养“五育并举”全面发展人才 | 提高学生综合素质 | 加强学生社团建设;组织开展体育、艺术比赛或汇演次数 | 今年计划组建19个学生社团。组织开展体育、艺术比赛或汇演次数>5场(次) |
| | | 全校学生体质健康标准测试完成率 | 学生体质健康标准测试完成率100% |
| 建设师资队伍 | 建设高素质师资队伍 | 培训覆盖率 | 全校教师培训覆盖100% |
| | | 完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率 | 完成培训并参加考核的人数占实际参训人数的比率,预期实现值100% |
| 落实贫困学生教育资助 | 落实教育资助政策,确保困难家庭学子顺利完成学业 | 参加继续教育满意度 | 参加中小学继续教育培训学员满意度90%以上 |
| | | 资助范围 | 按政策落实资助金100% |

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,广州市花都区花东镇迳口初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2448.27万元,较上年增加662.30万元,增长37.08%,主要原因是2021年的预算中学生人数增加导致相应经费增加,并且增加了城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)经费,所以预算和支出有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算2448.27万元,较上年增加662.30万元,增长37.08%,主要原因是2021年的预算中学生人数增加导致相应经费增加,并且增加了城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)经费,所以收入预算有所增加。其中:一般公共预算收入2448.27万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算2448.27万元,较上年增加662.30万元,增长37.08%,主要原因是2021年的预算中学生人数增加导致相应经费增加,并且增加了城乡免费义务教育(省级)和城乡免费义务教育(市级)经费,所以预算支出有所增加。其中:一般公共预算支出2448.27万元,政府性基金支出0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金

0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是按照上述定义，本单位无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 75.08 万元，其中：货物类采购预算 50.08 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 1517.20 万元。分布构成情况为：房屋 7828.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 35.45 万元，主要是台式电脑、多功能教学平台、台式电脑、教学仪器等等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 2021 年预算（万元） | 绩效目标 |
|------------------|--------------|--|
| 城乡免费义务教育（省级） | 54.21 | 按计划完成我校开展的各项工作，并做到学校持续发展，不断更新，合理利用义务教育经费，落实到办学中，通过开展“城乡免费义务教育（省级）”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平 |
| 初中义务教育阶段学生生均公用经费 | 57.62 | 根据上级的文件要求和流程完成初中义务教育阶段学生生均公用经费的落实工作，学校的教育教学得到稳步前进，各项工作得到保障，通过开展“初中义务教育阶段学生生均公用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平 |

| | | |
|------------|-------|--|
| 初中免费义务教育经费 | 34.05 | 根据上级的文件要求和流程完成初中免费义务教育经费的落实工作，学校的教育教学得到稳步前进，各项工作得到保障，通过开展“初中免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平 |
|------------|-------|--|

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： 广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款 | 2448.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算 | 2448.27 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 五、教育支出 | 1752.59 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| （一）事业收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （二）经营收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 486.53 |
| （三）其他收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 23.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 186.15 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2448.27 | 本年支出合计 | 2448.27 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年预结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2448.27 | 支出总计 | 2448.27 |

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 功能科目 编码单位 编码) | 功能科目名称(单位 名称) | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 总额 | 上年 预结转 |
|---------------------|------------------|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 小计 | 教育收 费 | 其他财 政拨款 收入 | 小计 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 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 |
| 221 | 住房保障支出 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 总计 | 2448.27 | 2257.97 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1752.59 | 1562.29 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1752.59 | 1562.29 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1752.59 | 1562.29 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 486.53 | 486.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.53 | 486.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 331.58 | 331.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.30 | 103.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.65 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级 支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 221 | 住房保障支出 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 2448.27 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 1752.59 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 486.53 |
| | | 九、卫生健康支出 | 23.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 186.15 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2448.27 | 本年支出合计 | 2448.27 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2448.27 | 支出总计 | 2448.27 |

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳初级中学

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（资金来源） | 收入科目 | 项目名称 | 非税收入预算 | | | | 备注 |
|------|------------|------|------|--------|------|-------------|------|----|
| | | | | 合计 | 上缴中央 | 上缴 省财政专户 | 本级收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

注： 本单位 2021 年没有非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花东镇逢口初级中学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|--------------------|----------|---------|--------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合 计 | 2448.27 | 2257.97 | 190.30 | 190.30 | 0.00 |
| 205 | 一、教育支出 | 1752.59 | 1562.29 | 190.30 | 190.30 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1752.59 | 1562.29 | 190.30 | 190.30 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1752.59 | 1562.29 | 190.30 | 190.30 | 0.00 |
| 208 | 二、社会保障和就业支出 | 486.53 | 486.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 486.53 | 486.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 331.58 | 331.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.30 | 103.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.65 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 三、卫生健康支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | |
|---------|-----------------|----------|--------|------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | 小计 | 部门 项目支出 | 财政 专项资金 (本级支出) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 四、住房保障支出 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 186.15 | 186.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

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

注： 本单位 2021 年没有政府性基金支出预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编码 | 支出项目类别(单位名称) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | | | 事业收入资金 | 经营收入资金 | 其他资金 |
|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|--------|--------|------|
| | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 当年收入安排 | 净结余安排 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合 计 | 2257.97 | 2257.97 | 2257.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 广州市花都区花东镇迳口初级中学 | 2257.97 | 2257.97 | 2257.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(统发) | 446.38 | 446.38 | 446.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 人员支出(其他) | 1787.51 | 1787.51 | 1787.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 对个人和家庭补助支出(其他) | 24.08 | 24.08 | 24.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 2021 年预算 |
|-----------------|------------------------|----------|
| | 合 计 | 2257.97 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 1903.39 |
| [50501] 工资福利支出 | [30101] 基本工资 | 247.90 |
| [50501] 工资福利支出 | [30102] 津贴补贴 | 592.77 |
| [50501] 工资福利支出 | [30107] 绩效工资 | 197.93 |
| [50501] 工资福利支出 | [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.30 |
| [50501] 工资福利支出 | [30109] 职业年金缴费 | 51.65 |
| [50501] 工资福利支出 | [30113] 住房公积金 | 186.15 |
| [50501] 工资福利支出 | [30199] 其他工资福利支出 | 523.69 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 354.58 |
| [50905] 离退休费 | [30302] 退休费 | 330.50 |
| [50901] 社会福利和救助 | [30309] 奖励金 | 24.08 |

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 合 计 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 其中：部门项目 支出 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 区级财政专项 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 广州市花都区 花东镇迳口初 级中学 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 部门项目支出 | 190.30 | 190.30 | 190.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 事业发展类 | 110.64 | 110.64 | 110.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务 教育(市级) | 21.68 | 21.68 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据穗财教〔2013〕 15号《关于提高城乡 免费义务教育公用 经费补助标准的通 知》，免杂费标准小 学 1150 元/年. 生、 初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政 负担 30%；按学生实 | 坚持以德立校、全面育 人的办学思想，培养学 生全面发展的办学目 标，一切为了学生发展 的办学宗旨，依法治 校，规范管理的办学模 式，真正达到一流的领 导班子，一流的管理水 平，一流的教师队伍， | 1、满意度指标:(师生 满意度=满意人数/接 受调查人数*100%)≥ 95% 2、数量指标:(安 全事故次数)0 次 3、 社会效益:(卫生事故 次数)0 4、社会效 益:(升学率)100% 5、 经济效益:(资金违规 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|-----------------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 际人数核算。在校生 556 人。预算 2021 年 9 月扩大一个教学班,预算增加招生 50 人。2021 年的免费义务教育经费由 3 部分组成,其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级财政承担 50% | 一流的办学条件,一流的教育教学质量,使学校办学有特色,学生有特长,教学有特点,科研有特效,符合教育理念的现代学校 | 使用次数(如出现资金违规使用,该项不得分)0.6、数量指标:(资金实际支出率(%))≥95% |
| 114079 | 农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据区委、区政府关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,初中生 1000 元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500 元/人.年;大学生 3600 元/人.年;首年入读大学本科 5000 | 通过开展农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助项目,使本校困难家庭学生生活得到补助,使学生学有信心,有动力,感恩社会、感恩学校,做一个品尝兼优的好学生 | 1、质量指标:(及时发放率)100% 2、满意度指标:(学生家长满意度=对此项工作表示满意人数/参加抽查总人数*100%)90 或以上 3、社会效益:(贫困学生生活补助覆盖率)贫困学生生活补助覆盖率: 100% 4、数量指标:(贫困学生生活补助发放人数)确保持有 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 元/人、专科 4000 元/人。残疾生 0 人，困难生 7 人，合计 7 人 | | 农村困难家庭证学生得到补助 7 人 |
| 114079 | 初中免费义务教育经费 | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年·生、初中生 1950 元/年·生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。在校生 556 人。2021 年 9 月预算扩增一个班，增加招生人数 50 人 | 坚持以提高教育教学质量为中心，以推进教育教学改革、提升学校发展内涵为突破口，聚焦常规抓重点，凝心聚力谋发展，大力弘扬实干精神，扎扎实实深化科学课堂教学改革，推进依法治校、依法治教，推动我校教育特色建设，提高教育教学质量，促使我校综合办学水平和影响力得到新的提升 | 1、数量指标：(图书设备增长率)图书设备增长率达到 2%—5% 2、满意度指标：(家长满意度=参加抽查满意人数/参加抽查总人数*100%)90 或以上 3、数量指标：(在校人数增加)在校学生人数增加到 500 人 4、社会效益：(同类学校排名)在校同类学校排名第二 5、社会效益：(初中升学率)初中升学率增长 10% |
| 114079 | 城乡免费义务教育（省级） | 54.21 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用 | 坚持以德立校、全面育人的办学思想，培养学生全面发展的办学目 | 1、经济效益：(资金违规使用次数)0 2、质量指标：(教师获奖项目 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|---|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年. 生、初中生 1950 元/年. 生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。在校生 556 人。预算 2021 年 9 月扩大一个教学班，预算增加招生 50 人。2021 年的免费义务教育经费由 3 部分组成，其中区级财政承担 30%、市级财政承担 20%、省级财政承担 50% | 标，一切为了学生发展的办学宗旨，依法治校，规范管理的办学模式，真正达到一流的领导班子，一流的管理水平，一流的教师队伍，一流的办学条件，一流的教育教学质量，使学校办学有特色，学生有特长，教学有特点，科研有特效，符合教育理念的现代学校 | 数)≥60% 3、时效指标:(及时支付率=(及时支付数/全部支付数)*100%)≥95% 4、数量指标:(安全事故次数)0 次 5、满意度指标:(家长满意度)100% 6、数量指标:(资金使用效率)90%以上 7、满意度指标:(学生满意度)100% |
| 114079 | 机构运行保障类 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079* | 遗属补助 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于调整我市机关，事业单位工作人员死亡后遗属补助标准的通知》执 | 通过开展遗属补助项目，遗属生活补助得到补助、得到保障，增强员工满意度 | 1、质量指标:(预算执行率)95%以上 2、质量指标:(及时发放率)100% 3、满意度指 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | 行, 遗属补助 (9600 元/人. 年) 遗属补助 人员 7 人 | | 标: (员工满意度) 员工 满意度: 100% 4、数量 指标: (遗属补助人数) 申请遗属补助人数: 7 人 |
| 114079 | 社会保险费 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据花人社〔2012〕 80 号《转发关于广州 市事业单位、社会团 体、民办非企业单位 参加工伤保险的通知 》以及花劳字 (2004) 2 号《关于 机关事业单位工勤 人员、自收自支事业 单位职工参加社会 保险问题的通知》文 件精神, 社会保险费 在 职 工 伤 险 12000*0.006*12=86 4 元/人. 年) 按实际 金额结算。在职 46 人 | 实现社会保险均等化 和规范化, 参与社会 保险覆盖率达到 100%, 所有在职的教职员工 均参与社会保险 | 1、数量指标: (参与社 会保险人数) 参与社会 保险人数: 所有在职教 职员工参加社会保险, 人数 46 人 2、满意度 指 标 : (师 生 满 意 度) 100% 3、社会效 益: (98%) 98% 4、满意 度指标: (参与社会保 险人数覆盖率) 参与社 会保险人数覆盖率达 到 100% |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|--------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 114079 | 初中义务教育 阶段学生生均 公用经费 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据穗财教〔2011〕 244号《关于提高市 属公办中小学、中 专、中技学校预算内 生均公用经费标准 的通知》文件精神。 小学525元/年.生、 普通中学990元/年. 生,按实支付。在校 生556人。2021年9 月预算扩增一个班, 增加招生人数50人 | 坚持以提高教育教 学质量为中心,以推 进教育教学改革、提 升学校发展内涵为突 破口,聚焦常规抓重 点,凝心聚力谋发展, 大力弘扬实干精神, 扎扎实实深化科学课 堂教学改革,推进依 法治校、依法治教, 推动我校教育特色 建设,提高教育教学 质量,促使我校综合 办学水平和影响力得 到新的提升 | 1、质量指标:(中考 平均提高率)达到校 市比不低于0.85。2 、满意度指标:(学 生清单度)达到100 %3、数量指标:(中 考教学质量目标提 高)区下达中考质量 目标:总平均分比上 年增加20分4、社 会效益:(区、市区 课题立项数)2或 以上5、满意度指 标:(家长满意度)家 长满意度达到98% 6、数量指标:(师 生获得镇、区、市 级各项比赛奖励人 次数)100或以上 7、数量指标:(新 生招生人数)初一 生招生人数增加 |
| 114079 | 公办中小学购 买专职卫生技 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据花都区政府党 务会议纪要--花府 | 加强校园安全建设, 对学生日常的卫生 管理, | 1、社会效益:(重 大安全事故)02、 社会效 |

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位编 码 | 项目名称 (项目类别) | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入资金 | 经营收 入资金 | 其他资 金 | 上年预 结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|---|--|--|
| | | | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 术人员服务项目 | | | | | | | | | | | 16届150次(2020)22号。我校预算2021年,在校学生超过600人,我校公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目预算12万元 | 保障学生身心健康,为学生健康保驾护航,为孩子们营造良好、健康的学习环境和成长环境 | 益:(学生满意度)100% 3、社会效益:(提高学生身体素质)提高学生身体素质 4、满意度指标:(资金使用率)≥90% 5、数量指标:(新增医务卫生专业技术)1人 |

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

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

注： 本单位 2021 年没有转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|-----------------|------|--------|---------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护费 | 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： 本单位 2021 年没有“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 其中：货物类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 工程类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 服务类 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 广州市花都区花东镇迳口初级中学 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 75.08 | 75.08 | 75.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 基本支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 非统发工资（在职） | 购买保安服务 | C1204 物业管理服务 | C1204 | 1 | 年 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 项目支出 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 53.48 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中义务教育阶段学生生均公用经费 | A3 打印机 | A0201060102 激光打印机 | A0201060102 | 1 | 台 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中义务教育阶段学生生均公用经费 | 学生桌椅 | A0609 办公家具 | A0609 | 350 | 套 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中义务教育阶段学生生均公用经费 | 教师会议室平台 | A020808 视频会议系统设备 | A020808 | 1 | 套 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇逢口初级中学

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 114079 | 初中义务教育阶段学 生生均公用经费 | 课室讲台 | A0609 办公家 具 | A0609 | 9 | 张 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中义务教育阶段学 生生均公用经费 | 阅览室书架 | A0609 办公家 具 | A0609 | 1 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中免费义务教育经 费 | 互联网接入服 务 | C0302 互联 网信息服务 | C0302 | 1 | 年 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中免费义务教育经 费 | 台式计算机 | A02010104 台 式计算机 | A02010104 | 20 | 台 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中免费义务教育经 费 | 摄像设备 | A02091102 通 用摄像机 | A02091102 | 1 | 套 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 初中免费义务教育经 费 | 法律服务 | C0801 法律服 务 | C0801 | 1 | 年 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （市级） | 固定资产日常 管理费 | C0805 资产及 其他评估服务 | C0805 | 1 | 年 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （市级） | 复印纸 | A090101 复印 纸 | A090101 | 1 | 批 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （省级） | 化学仪器室毒 品柜 | A0609 办公家 具 | A0609 | 1 | 件 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （省级） | 卫生费 | C1204 物业管 理服务 | C1204 | 1 | 年 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市花都区花东镇逢口初级中学

单位：万元

| 单位 编码 | 单位名称（支出项目 名称） | 政府采购项目 | | | 数量 | 计量 单位 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|-----------------------|--------------|----|----------|------|------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | 政府采购项目 名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目 编号 | | | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （省级） | 实验仪器设备 购置 | A020299 其他 办公设备 | A020299 | 1 | 批 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （省级） | 移动音箱 | A020912 音 频 设备 | A020912 | 2 | 套 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （省级） | 课堂教学平台 | A020808 视 频 会议系统设备 | A020808 | 2 | 套 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114079 | 城乡免费义务教育 （省级） | 阅卷系统 | A02010801 基 础软件 | A02010801 | 1 | 套 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区花东镇迳口初级中学

单位：万元

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

注：2021年本单位无政府购买服务预算。