

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教育局本级

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位: 西安市临潼区教育局本级

单位: 万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,869.89	256.73	5.40	4,607.76	
2	205	教育支出	4,811.88	198.72	5.40	4,607.76	
3	20501	教育管理事务	474.12	198.72	5.40	270.00	
4	2050101	行政运行	204.12	198.72	5.40		
5	2050199	其他教育管理事务支出	270.00			270.00	
6	20502	普通教育	1,295.76			1,295.76	
7	2050299	其他普通教育支出	1,295.76			1,295.76	
8	20509	教育费附加安排的支出	3,042.00			3,042.00	
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,042.00			3,042.00	
10	208	社会保障和就业支出	37.97	37.97			
11	20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31			
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66			
14	210	卫生健康支出	8.12	8.12			
15	21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12			
16	2101101	行政单位医疗	8.12	8.12			
17	221	住房保障支出	11.92	11.92			
18	22102	住房改革支出	11.92	11.92			
19	2210201	住房公积金	11.92	11.92			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区教育局本级

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,869.89	256.73	5.40	4,607.76	
2	301	工资福利支出			240.77	240.77			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.79	92.79			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.62	81.62			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.92	11.92			
11	302	商品和服务支出			831.36	15.96	5.40	810.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	97.40		5.40	92.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00			15.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00			7.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.00			8.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	78.50			78.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75.00			75.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	

20	30216	培训费	50203	培训费	22.00			22.00	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50.00			50.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	355.50			355.50	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96			
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00			100.00	
25	303	对个人和家庭的补助			755.76			755.76	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	755.76			755.76	
27	310	资本性支出			3,042.00			3,042.00	
28	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	3,000.00			3,000.00	
29	31003	专用设备购置	50306	设备购置	42.00			42.00	

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

预算单位: 西安市临潼区教育局本级

单位: 万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	262.13	256.73	5.40	
2	205	教育支出	204.12	198.72	5.40	
3	20501	教育管理事务	204.12	198.72	5.40	
4	2050101	行政运行	204.12	198.72	5.40	
5	208	社会保障和就业支出	37.97	37.97		
6	20805	行政事业单位养老支出	37.97	37.97		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66		
9	210	卫生健康支出	8.12	8.12		
10	21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12		
11	2101101	行政单位医疗	8.12	8.12		
12	221	住房保障支出	11.92	11.92		
13	22102	住房改革支出	11.92	11.92		
14	2210201	住房公积金	11.92	11.92		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区教育局本级

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			262.13	256.73	5.40	
2	301	工资福利支出			240.77	240.77		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.79	92.79		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.62	81.62		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.73	7.73		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.92	11.92		
11	302	商品和服务支出			21.36	15.96	5.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96	15.96		

表5

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市临潼区教育局本级

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表 (不含上年结转)

预算单位：西安市临潼区教育局本级

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,607.76	
2	231	西安市临潼区教育局	4,607.76	
3	231001	西安市临潼区教育局本级	4,607.76	
4		专用项目	4,607.76	
5		其他履职业务经费	4,607.76	
6		2021年公办幼儿园建设项目 区配	42.00	项目基本情况新建临潼区第二幼儿园(暂定名)校舍4841平方米,附属设施8000平方米以及设备购置
7		2021年义务教育学校标准化 建设项目区配	3,000.00	目标1:长期目标:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针,推进教育优先发展,落实立德树人根本任务,深化教育改革,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,培养担当民族复兴大任的时代新人。
8		督导经费	110.00	对本级人民政府有关部门和下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导;对本行政区域内学校和其他教育机构(以下统称学校)教育教学工作的督导;对本行政区域内教育发展状况、教育质量的评估监测。(义务教育优质均衡创建、学前教育普及普惠县创建、国家义务教育教育质量监测、
9		纪检监察专项经费区级□	10.00	为充分发挥派驻纪检监察组监督职能,更好履行监督执纪责任,进一步促进教育平稳有序发展,拟开展纪检监察专用经费项目
10		举办会议参加活动经费区级	150.00	依法加强全区各类教育的管理和监督,全面推进依法行政、依法治教、依法治校,推进教育治理体系和治理能力现代化。负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育等教育工作,会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。
11		区级校长教师专项奖励	50.00	主要目的是表彰先进,激励校长教师先进,起到引领示范作用优秀校园长20人、优秀教师100人、师德标兵20人、模范班主任20人,共160人。
12		网络教育维护管理费	70.00	对教育系统所属单位(学校)的网络教育进行维护、管理及电化教育经费预算。 规模:涉及我区教育系统所有单位(学校)
13		校园足球工作经费区级□	70.00	校园足球办公室负责统筹规划、综合管理,牵头推进实施校园足球工作。每年将校园足球推广工作纳入教育局年度工作计划。182所中小学校,172所幼儿园,其中国家级足球特色学校7所,国家级足球特色幼儿园2所
14		学生营养改善计划区配	720.00	对本区县辖区内所有义务教育阶段学生提供营养膳食补助。营养改善计划实施对象为义务教育学生、义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困户学生。 规模:营养改善计划膳食补助覆盖我区所有160所义务教育学校在校学生及送教上门学生59380人。

15		意外应急准备金	50.00	对教育系统所属单位（学校）发生的突发意外安全事件及不确定事件处理的准备金预算。 规模：涉及我区教育系统所有单位、教职员工和学生
16		营养改善计划建档立卡户学生免伙食费区级	35.76	通过申报的义务教育学生营养改善计划区级配套经费，能有效的发挥营养改善计划实施效果，保障我区能够落实营养改善计划相关政策方针，落实营养膳食补助，对学生膳食营养改善起到积极作用。
17		营养改善计划食堂运行经费区级	300.00	各区县政府是营养改善计划工作的行动主体和责任主体，负责营养改善计划的具体实施。营养改善计划补助标准为每生每天4元，一学年按200天计算，所需经费除中省财政补助外，其余资金由市、区财政共同承担。