

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区幼儿园

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: 西安市临潼区幼儿园

单位: 万元

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 730.70 | 696.29 | 0.25 | 34.17 | |
| 205 | 教育支出 | 566.96 | 532.55 | 0.25 | 34.17 | |
| 20502 | 普通教育 | 566.96 | 532.55 | 0.25 | 34.17 | |
| 2050201 | 学前教育 | 566.96 | 532.55 | 0.25 | 34.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.08 | 111.08 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 111.08 | 111.08 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.05 | 74.05 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.03 | 37.03 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.52 | 21.52 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.52 | 21.52 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.52 | 21.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.14 | 31.14 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.14 | 31.14 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.14 | 31.14 | | | |

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：西安市临潼区幼儿园

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 730.70 | 696.29 | 0.25 | 34.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 695.93 | 695.93 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 247.90 | 247.90 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50.37 | 50.37 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 232.09 | 232.09 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74.05 | 74.05 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.03 | 37.03 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.52 | 21.52 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.14 | 31.14 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34.02 | | 0.25 | 33.77 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.77 | | 0.25 | 6.52 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.25 | | | 27.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.75 | 0.36 | | 0.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.39 | | | 0.39 | |

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：西安市临潼区幼儿园

单位：万元

| 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|------------------|--------|--------|--------|----|
| 合计 | 696.53 | 696.29 | 0.25 | |
| 教育支出 | 532.80 | 532.55 | 0.25 | |
| 普通教育 | 532.80 | 532.55 | 0.25 | |
| 学前教育 | 532.80 | 532.55 | 0.25 | |
| 社会保障和就业支出 | 111.08 | 111.08 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 111.08 | 111.08 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.05 | 74.05 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.03 | 37.03 | | |
| 卫生健康支出 | 21.52 | 21.52 | | |

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

(支出经济分类科目-不含上年结转)

预算单位：西安市临潼区幼儿园

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | | | 696.53 | 696.29 | 0.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 695.93 | 695.93 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 247.90 | 247.90 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50.37 | 50.37 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 232.09 | 232.09 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74.05 | 74.05 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.03 | 37.03 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.52 | 21.52 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.83 | 1.83 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.14 | 31.14 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.25 | | 0.25 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.36 | 0.36 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.36 | 0.36 | | |

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：西安市临潼区幼儿园

单位：万元

| 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 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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) | |
| | | 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) | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 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 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 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 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建 设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 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：西安市临潼区幼儿园

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------------|-------|--|
| | 合计 | 34.17 | |
| 231005 | 西安市临潼区幼儿园 | 34.17 | |
| | 专用项目 | 34.17 | |
| | 其他履职业务经费 | 34.17 | |
| | 班主任津贴区级 | 6.40 | 班主任是幼儿园教师队伍的重要组成部分，是班级工作的组织者，班集体建设的指导者，是实施素质教育的重要力量，做好班主任工作，对贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，提高教学质量，具有十分重要的意义。2021 年该校 16 名班主任津贴预计需要资金 64000 元。 |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 10.08 | 按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。1 所公办园共配备 3 名保安人员， $2800 \text{ 元} * 3 \text{ 人} * 12 \text{ 个月} = 100800 \text{ 元}$ 。 |
| | 学前公用经费区配 | 4.84 | 加大对学前教育的公共财政投入，确保财政投入逐年增长，中央及省市各级财政对学前教育经费的投入占本级财政教育总经费的比例不低于 3% 至 5%；保障学前教育机构必要的办学经费。保 2021 学前教育经费区级资金 48360 元，足额及时拨付至幼儿园账户，保障幼儿园正常运转。 |
| | 学前贫困幼儿资助区配 | 0.39 | 通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等，以确保教育精准支持全省脱贫攻坚目标按期实现。确保我幼儿园 35 名家庭贫困幼儿 2021 年全年资助区级资金 3937.5 元全额资助到位。 |

| | | | |
|--|------------------------|-------|--|
| | 学前一年免保教费区配 | 1.68 | 努力保障辖区学前一年保教费全面免费，覆盖面达到 100%。逐步普及学前 3 年教育、满足人民群众日益增长的教育需求。2021 年学前一年幼儿预计 216 人，共需区级资金 16848 元。 |
| | 学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级 | 10.77 | 本项目的主要内容是学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级，进一步改善办学条件，提高学校工作人员待遇，人数 2 人，共需区级资金 107716 元。 |