

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区实验小学

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: 西安市临潼区实验小学

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	878.93	795.35	0.28	83.30	
205	教育支出	682.16	598.58	0.28	83.30	
20502	普通教育	682.16	598.58	0.28	83.30	
2050202	小学教育	682.16	598.58	0.28	83.30	
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76			
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	89.17	89.17			
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	44.59	44.59			
210	卫生健康支出	25.83	25.83			
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83			
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83			
221	住房保障支出	37.18	37.18			
22102	住房改革支出	37.18	37.18			
2210201	住房公积金	37.18	37.18			

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： 西安市临潼区实验小学

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			878.93	795.35	0.28	83.30	
301	工资福利支出			795.35	795.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.18	300.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.09	57.09			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.14	239.14			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	89.17	89.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.59	44.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.83	25.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.18	37.18			
302	商品和服务支出			83.28		0.28	83.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.34		0.28	21.06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	61.94			61.94	
303	对个人和家庭的补助			0.30			0.30	
30308	助学金	50902	助学金	0.30			0.30	

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： 西安市临潼区实验小学

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	备注
	合计	795.63	795.35	0.28	
205	教育支出	598.86	598.58	0.28	
20502	普通教育	598.86	598.58	0.28	
2050202	小学教育	598.86	598.58	0.28	
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76		
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59		
210	卫生健康支出	25.83	25.83		
21011	行政事业单位医疗	25.83	25.83		
2101102	事业单位医疗	25.83	25.83		
221	住房保障支出	37.18	37.18		
22102	住房改革支出	37.18	37.18		
2210201	住房公积金	37.18	37.18		

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：西安市临潼区实验小学

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			795.63	795.35	0.28	
301	工资福利支出			795.35	795.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.18	300.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.09	57.09		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.14	239.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89.17	89.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.59	44.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.83	25.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.17	2.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.18	37.18		
302	商品和服务支出			0.28		0.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	

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：西安市临潼区实验小学

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： 西安市临潼区实验小学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83.30	
231028	西安市临潼区实验小学	83.30	
	班主任津贴区级	26.40	为了调动班主任工作积极性，充分发挥对班主任的激励和鼓舞作用，提高班级管理水平，依据是临潼区委、区政府 2019 年 11 月 16 日印发的通知，结合部门职责教师队伍建设，开展班主任津贴发放工作。预计为 44 个班主任发放班主任津贴，小学 26 人以上班 44 个，标准是小学 26 人以上班额每月 600 元，共 264000 元。
	公办学校专业安保聘用经费区级	20.16	为了进一步维护校园安全，保障广大师生的生命财产安全，依据市政教督办发〔2019〕39 号文件开展本项目，主要用于公办学校专业安保人员的工资支出。按照文件标准我校配置 6 名专业安保人员，人均工资 2800 元/每月，全年共计 20.16 万元。
	小学弹性离校工作经费区配	10.15	依据市财函〔2020〕1365 号政策文件，有效解决小学一、二、三年级学生放学早，家长下班晚，部分学生家长因时间差接送孩子难的问题。同时项目学校的支出三分之二用于管理辅导学生的教师补助，剩余用于弹性离校期间产生的办公、水、电、印刷支出。
	小学公用经费区配	8.10	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步保障小学阶段教育教学正常进行，进一步提升小学阶段的教育教学质量。依据是市财函〔2020〕1443 号文件，小学公用经费区配 30 元/每生每年，共 2700 人，共 30*2700=81000 元。

	小学贫困寄宿生生活补助 区配	0.30	依据市财函[2020]235号文件，关于下达2020年城乡义务教育补助经费补助预算的通知，按国家基础标准的50%比列核定。按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚战三年行动计划的实施意见》等有关精准扶贫要求和相关规定制度，确保家庭经济困难学生不辍学，享受同等教育资源，受益学生60人。
	小学生均公用经费区级	12.96	为了更好的实施小学学历教育，促进基础教育发展，保障教育教学正常进行，提升教育教学质量。依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，保障学校教育教学的正常需求，促进中小学校的均衡发展。本项目主要用于日常办公经费、水费、电费、维修维护费、差旅费、培训费、印刷费等的支出。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	5.23	按照教育部门学校安全稳定工作的要求，我校安保设施人员缺乏，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临安办发》〔2015〕1号文件内容，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员1名，2021年工资、养老、住房、医保预算每人每月2815元。