

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区秦陵中心小学

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: 西安市临潼区秦陵中心小学

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	1349.59	1241.43	0.42	107.74	
205	教育支出	1040.01	931.84	0.42	107.74	
20502	普通教育	1040.01	931.84	0.42	107.74	
2050201	学前教育	3.56			3.56	
2050202	小学教育	1031.16	931.84	0.42	98.90	
2050203	初中教育	5.29			5.29	
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43			
20805	行政事业单位养老支出	211.43	211.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.96	140.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.48	70.48			
210	卫生健康支出	40.68	40.68			
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68			
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68			
221	住房保障支出	57.46	57.46			
22102	住房改革支出	57.46	57.46			
2210201	住房公积金	57.46	57.46			

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: 西安市临潼区秦陵中心小学

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			1349.59	1241.43	0.42	107.74	
301	工资福利支出			1236.87	1236.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	475.97	475.97			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.68	85.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362.25	362.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.96	140.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.48	70.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.68	40.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.46	57.46			
302	商品和服务支出			98.22		0.42	97.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.38		0.42	24.96	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	72.83			72.83	
303	对个人和家庭的补助			14.51	4.56		9.95	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31			3.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.68	4.56		6.12	
30308	助学金	50902	助学金	0.52			0.52	

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: 西安市临潼区秦陵中心小学

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	1241.85	1241.43	0.42	
205	教育支出	932.26	931.84	0.42	
20502	普通教育	932.26	931.84	0.42	
2050202	小学教育	932.26	931.84	0.42	
208	社会保障和就业支出	211.43	211.43		
20805	行政事业单位养老支出	211.43	211.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.96	140.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.48	70.48		
210	卫生健康支出	40.68	40.68		
21011	行政事业单位医疗	40.68	40.68		
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68		
221	住房保障支出	57.46	57.46		
22102	住房改革支出	57.46	57.46		
2210201	住房公积金	57.46	57.46		

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: 西安市临潼区秦陵中心小学

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			1241.85	1241.43	0.42	
301	工资福利支出			1236.87	1236.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	475.97	475.97		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.68	85.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362.25	362.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140.96	140.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70.48	70.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.68	40.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.46	57.46		
302	商品和服务支出			0.42		0.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助			4.56	4.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.56	4.56		

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： 西安市临潼区秦陵中心小学 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目	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： 西安市临潼区秦陵中心小学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	107.74	
231032	西安市临潼区秦陵中心小学	107.74	
	专用项目	107.74	
	其他履职业务经费	107.74	
	班主任津贴区级	25.20	进一步改善办学条件，提高班主任待遇，有效加强教师之间的良性竞争，促进学校教育教学质量不断提，受益人数 38 人
	初中公用经费区配	1.14	我校约有学生 381 名，教师 30 名，为更好实施初中学历教育，促进基础教育发展，保障教育教学工作正常进行，依据市财函〔2020〕1443 号政策文件，相关标准是 30 元/每生每年*381 人=11430 元，保障义务教育阶段学校正常运转，本项目主要用于日常办公经费、水费、电费维修维护费、差旅费等支出。
	初中寄宿生经费区配	1.14	经审核，本项目的依据市财函〔2020〕235 号，结合部门职责教育教学，开展教育教学工作，通过申报的初中寄宿生经费区配项目能够起到提升办学条件的作用。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	0.26	依据市财函[2020]235 号文件按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚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，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，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 21 人，符合项目申报要求。
	初中生均公用经费区级	2.74	依据《陕政办发（2005）40 号》，381 人*72 元/每生每年=27432 元，初中生均公用经费区级费用 72 元/生/年。农村初中生均公用经费是保证初中正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。

	抚恤金区级	3.31	按照陕人社函〔2020〕37号、原西安市人事局《关于西安市国家机关事业单位工作人员伤残鉴定实施细则的通知》（市人发〔2008〕63号）文件政策文件，合计33130元，抚恤金发放人员1人，每年10月份调资，此项资金主要用于工伤人员抚恤金费用以及提升工伤人员生活、护理及医疗费用。
	公办学校专业安保聘用经费区级	36.96	进一步改善办学条件，维护校园稳定，保障学校师生安全，受益安保人数11人
	社区教育经费区级	2.80	依据《陕西省社区教育实验区评估指标体系》及《临潼区教育教育体系建设实施方案》，规定省级社区教育实验区按居民人数每人1元标准拨付社区教育经费。项目实施支出为社区教育设备的购置及后期教育支出。
	乡村教师生活补助区配	6.12	经审核，依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件，乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇，努力保障辖区各小学正常开展义务教育工作，覆盖面达到100%。通过该项目的申报,能搞好的调动教师的工作积极性,有利于乡村教师更好的服务于当地教育,提升当地教育教学质量，项目符合申报要求。
	小学弹性离校工作经费区配	4.50	依据市财函〔2020〕1365号政策文件，为贯彻落实《西安市人民政府办公厅关于印发实行小学弹性离校工作法的通知》的文件精神，项目实施有效缓解了学生放学后家长接送、安全等诸多问题，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，剩余三分之一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	3.16	农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。2021年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。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。
	小学寄宿生经费区配	0.85	依据市财函[2020]235号文件按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚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，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，改善寄宿制学生生活水平，进一步改善办学条件，不断提高教学质量，有效保障学校正常运转，受益学生284人。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	0.26	依据市财函[2020]235号文件按照《中共陕西省委陕西省人民政府关于打赢脱贫攻坚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，认真组织学校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，进一步增强资助的精准性，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18人，符合项目申报要求。

	小学生均公用经费区级	5.06	依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件，小学生均公用经费区级费用48元/生/年。农村小学生均公用经费是保证小学正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。保障学校教育教学的正常需求，促进农村中小学校的均衡发展。
	学前公用经费区配	2.76	为保障学前教育机构必要的办学经费，保障幼儿园正常运转，确保学前教育工作正常开展，本项目依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（学前公用经费）预算的通知》〔2020〕339号政策文件实施，项目执行标准为大班90元/每生每年、中小班60元/每生每年，该项目资金共计27600元。
	学前贫困幼儿资助区配	0.31	依据市财函〔2020〕339号文件，该项目用于确保教育精准脱贫攻坚目标按期实现。秦陵辖区幼儿园共有138名家庭贫困幼儿，年均费用112.5元/生，该项目需资金3105元
	学前一年免保教费区配	0.49	本项目依据市财函〔2020〕339号政策文件实施，项目执行标准为未定级350元/每生每年、三级园500元/每生每年、二级园700元/每生每年，依据2021年我园学前一年免费教育实施方案，2021年我园共有136人享受学前一年免保教费，共需区级资金4872元
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	10.67	依据市财函《根据临潼区人民政府办公室17号会议纪要和临潼办发》〔2015〕1号文件内容，学校工作人员2名，2021年工资、养老、住房、医保预算每人每月4178.4元，降温费每人每年930元，取暖费每人每年2300元， $4178.4 \times 2 \times 12 + 930 \times 2 + 2300 \times 2 = 106741.6$ 元
	合计	107.74	