

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区代王初级中学

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: 西安市临潼区代王初级中学

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	1291.70	1251.77	0.40	39.53	
205	教育支出	987.35	947.41	0.40	39.53	
20502	普通教育	987.35	947.41	0.40	39.53	
2050203	初中教育	987.35	947.41	0.40	39.53	
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52			
20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17			
210	卫生健康支出	42.68	42.68			
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68			
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68			
221	住房保障支出	57.15	57.15			
22102	住房改革支出	57.15	57.15			
2210201	住房公积金	57.15	57.15			

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: 西安市临潼区代王初级中学

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			1291.70	1251.77	0.40	39.53	
301	工资福利支出			1247.09	1247.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.02	505.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.48	82.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.79	351.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.35	136.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68.17	68.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.68	42.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.15	57.15			
302	商品和服务支出			35.31		0.40	34.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.35		0.40	1.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.18			3.18	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	28.28			28.28	
303	对个人和家庭的补助			9.30	4.68		4.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	4.68		4.62	

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：西安市临潼区代王初级中学

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	1252.17	1251.77	0.40	
205	教育支出	947.82	947.41	0.40	
20502	普通教育	947.82	947.41	0.40	
2050203	初中教育	947.82	947.41	0.40	
208	社会保障和就业支出	204.52	204.52		
20805	行政事业单位养老支出	204.52	204.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.35	136.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17		
210	卫生健康支出	42.68	42.68		
21011	行政事业单位医疗	42.68	42.68		
2101102	事业单位医疗	42.68	42.68		
221	住房保障支出	57.15	57.15		
22102	住房改革支出	57.15	57.15		
2210201	住房公积金	57.15	57.15		

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: 西安市临潼区代王初级中学

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			1252.17	1251.77	0.40	
301	工资福利支出			1247.09	1247.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505.02	505.02		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.48	82.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.79	351.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.35	136.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68.17	68.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.68	42.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.15	57.15		
302	商品和服务支出			0.40		0.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助			4.68	4.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68		

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：西安市临潼区代王初级中学

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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：西安市临潼区代王初级中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.53	
231035	西安市临潼区代王初级中学	39.53	
	专用项目	39.53	
	其他履职业务经费	39.53	
	班主任津贴区级	12.80	为了进一步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，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 16 个班主任发放班主任津贴，26 人以上班 16 个，标准是初中 26 人以上班额每月 800 元，共 128000 元。
	初中公用经费区配	1.95	我校约有学生 650 名，教师 130 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*650 人=19500 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。
	初中贫困寄宿生生活补助区配	0.25	依据市财函[2020]235 号文件，家庭经济困难生活补助国家基础标准为每生每年初中生 125 元，按国家基础标准的 50%比列核定。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 40 人，符合项目申报要求。

	初中生均公用经费区级	4.68	依据《陕政办发（2005）40号》，650人*72元/每生每年=46800元，初中生均公用经费区级费用72元/生/年。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。
	公办学校专业安保聘用经费区级	10.08	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3名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计10.08万元。
	乡村教师生活补助区配	4.37	在代王初级中学1所义务教育学校实施，1所义务教育学校列入实施范围，补助标准为每人140元/月，惠及教师130名。本项目能更好的促进乡村教师安心工作，解决城乡教师之间存在的问题，为乡村教育教学质量的提升做好保障工作。
	学校工作人员工资、五险一金、降温、取暖费区级	5.40	按照教育部门学校安全稳定工作的要求，为了校园师生人身安全，确保学校教育进一步有序开展，临潼区教育局为我单位配备学校工作人员1名，费用全年合计：4230.8*12+2300（取暖）+930（降温）=53999.6元。