

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区西泉中心小学

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	1360.49	1204.10	0.44	155.95	
205	教育支出	1065.61	909.22	0.44	155.95	
20502	普通教育	1065.61	909.22	0.44	155.95	
2050201	学前教育	10.20			10.20	
2050202	小学教育	1055.41	909.22	0.44	145.75	
208	社会保障和就业支出	202.58	202.58			
20805	行政事业单位养老支出	202.58	202.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53			
210	卫生健康支出	38.36	38.36			
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36			
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36			
221	住房保障支出	53.94	53.94			
22102	住房改革支出	53.94	53.94			
2210201	住房公积金	53.94	53.94			

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：西安市临潼区西泉中心小学

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			1360.49	1204.10	0.44	155.95	
301	工资福利支出			1198.21	1198.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442.68	442.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.86	88.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368.52	368.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.05	135.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67.53	67.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.36	38.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.94	53.94			
302	商品和服务支出			135.05		0.44	134.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.17		0.44	46.73	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	87.88			87.88	
303	对个人和家庭的补助			27.23	5.89		21.34	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11.42			11.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	5.89		7.72	
30308	助学金	50902	助学金	2.20			2.20	

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：西安市临潼区西泉中心小学

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	1204.54	1204.10	0.44	
205	教育支出	909.66	909.22	0.44	
20502	普通教育	909.66	909.22	0.44	
2050202	小学教育	909.66	909.22	0.44	
208	社会保障和就业支出	202.58	202.58		
20805	行政事业单位养老支出	202.58	202.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.05	135.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53		
210	卫生健康支出	38.36	38.36		
21011	行政事业单位医疗	38.36	38.36		
2101102	事业单位医疗	38.36	38.36		
221	住房保障支出	53.94	53.94		
22102	住房改革支出	53.94	53.94		
2210201	住房公积金	53.94	53.94		

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：西安市临潼区西泉中心小学

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			1204.54	1204.10	0.44	
301	工资福利支出			1198.21	1198.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442.68	442.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.86	88.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368.52	368.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.05	135.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67.53	67.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.36	38.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.27	3.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.94	53.94		
302	商品和服务支出			0.44		0.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
303	对个人和家庭的补助			5.89	5.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.89	5.89		

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：西安市临潼区西泉中心小学

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (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：西安市临潼区西泉中心小学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	155.95	
231043	西安市临潼区西泉中心小学	155.95	
	专用项目	155.95	
	其他履职业务经费	155.95	
	班主任津贴区级	32.00	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 58 个班主任发放班主任津贴，小学 26 人以上班 25 个，25 人及以下班 30 个，幼儿园标准班 5 个，标准是小学 26 人以上班额每月 600 元，25 人及以下每月 500 元，幼儿园标准班额每月 400 元，小班额每月 300 元，共 320000 元。
	抚恤金区级	11.42	工伤人员评定为三级残废，抚恤金 65780 元每年、护理评定为二级、护理费 4036 元每月*12=48432 元，合计 114212 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	50.40	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 15 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 50.4 万元。
	社区教育经费区级	2.00	全面提高社区文化教育品位，提升社区生活质量，形成积极向上、健康发展的社会氛围，基本形成具有我区特色的社区教育发展模式。项目实施支出为社区教育设备的购置及后期教育支出。，受益人数 28571 人。
	退休民办教师养老金区级	1.44	本项目主要依据民办教师在教育事业发展过程中做出过巨大的贡献，很多长期在乡村学校任教的民办教师退休以后，失去在社会生存的本领，无依无靠，故民办教师退休金 4800 元/年，虽是杯水车薪，但稍可慰藉为教育贡献一生的心，确保退休民办教师 3 人*4800 元/年=14400 元，足额准时发放到位。
	乡村教师生活补助 区配	6.28	西泉中心小学 10 所义务教育学校实施。10 所义务教育学校列入实施范围，补助标准为西泉小学每人 140 元/月，其他学校每人 240 元/月，惠及教师 110 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。
	小学弹性离校工作 经费区配	6.48	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；弹性离校的实施有效解决了部分小学生放学早，家长下班晚，部分学生家长因时间差接送孩子难的“三点半难题”。项目涉及资金市区两级按照 7：3 的比例承担；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。

	小学公用经费区配	10.82	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，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，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。
	小学寄宿生经费区配	6.51	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 2170 人。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	1.07	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 127 人，符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	17.32	我校约有 3608 名学生，290 位老师，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，进一步提升小学阶段的教育教学质量。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，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。
	学前公用经费区配	7.86	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 78600 元。

	学前贫困幼儿资助 区配	1.13	依据市财函〔2020〕339号文件，该项目用于支持各区县健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，资助中小班建档立卡等家庭经济困难幼儿接受学前教育，西泉辖区幼儿园共有 100 名家庭贫困幼儿，年均费用 112.5 元/生，该项目需资金 11250 元。
	学前一年免保教费 区配	1.22	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、一级园 500 元/每生每年、省示范园 1300 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 375 人享受学前一年免保教费，共需区级资金 12150 元。