

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区何寨中心小学

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	1190.92	1034.56	0.38	155.98	
205	教育支出	935.29	778.93	0.38	155.98	
20502	普通教育	935.29	778.93	0.38	155.98	
2050201	学前教育	63.72			63.72	
2050202	小学教育	871.57	778.93	0.38	92.26	
208	社会保障和就业支出	176.04	176.04			
20805	行政事业单位养老支出	176.04	176.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.68	58.68			
210	卫生健康支出	32.49	32.49			
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49			
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49			
221	住房保障支出	47.10	47.10			
22102	住房改革支出	47.10	47.10			
2210201	住房公积金	47.10	47.10			

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：西安市临潼区何寨中心小学

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			1190.92	1034.56	0.38	155.98	
301	工资福利支出			1030.13	1030.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.57	373.57			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.86	76.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.28	321.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.36	117.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.49	32.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.10	47.10			
302	商品和服务支出			145.75		0.38	145.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.50		0.38	15.12	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	130.25			130.25	
303	对个人和家庭的补助			15.04	4.43		10.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.07	4.43		8.64	
30308	助学金	50902	助学金	1.97			1.97	

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：西安市临潼区何寨中心小学

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	1034.94	1034.56	0.38	
205	教育支出	779.31	778.93	0.38	
20502	普通教育	779.31	778.93	0.38	
2050202	小学教育	779.31	778.93	0.38	
208	社会保障和就业支出	176.04	176.04		
20805	行政事业单位养老支出	176.04	176.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.36	117.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.68	58.68		
210	卫生健康支出	32.49	32.49		
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49		
2101102	事业单位医疗	32.49	32.49		
221	住房保障支出	47.10	47.10		
22102	住房改革支出	47.10	47.10		
2210201	住房公积金	47.10	47.10		

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：西安市临潼区何寨中心小学

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			1034.94	1034.56	0.38	
301	工资福利支出			1030.13	1030.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.57	373.57		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.86	76.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.28	321.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.36	117.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.49	32.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.10	47.10		
302	商品和服务支出			0.38		0.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
303	对个人和家庭的补助			4.43	4.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.43	4.43		

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：西安市临潼区何寨中心小学

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：西安市临潼区何寨中心小学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	155.98	
231045	西安市临潼区何寨中心小学	155.98	
	专用项目	155.98	
	其他履职业务经费	155.98	
	班主任津贴区级	24.4	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，提高班级管理水平和，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 43 个班主任发放班主任津贴。
	公办学校专业安保聘用经费区级	43.68	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 13 名专业安保人员，人均工资 2800 元每月，全年共计 436800 元。
	合同制幼儿教师工资、养老、住房、医保及降温取暖区级	57.65	按照临潼区教育对公办幼儿园 2 教 1 保的要求，我校在编教师师资力量不足，为了幼儿园的正常运转，满足辖区适龄儿童全部入学。我单位分配合同制教师 7 名，2021 年工资、养老、住房、医保预算本科每人每月 6684 元，专科每人每月 6473 元，降温费每人每年 930 元，取暖费每人每年 2300 元，全年合计 576470 元。
	社区教育经费区级	2.00	区社区教育治理体系初步形成，内容形式更加丰富，教育资源融通共享，服务能力显著提高，发展环境更加优化，居民参与率和满意度显著提高，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。

	乡村教师生活补助区配	8.64	关于提高乡村教师生活补助标准较高地区的文件通知,认真落实文件要求,及时申报乡村教师资金总量,切实提高乡村教师生活待遇。在何寨中心小学 7 所义务教育学校实施。7 所义务教育学校列入实施范围,补助标准为何寨小学每人 300 元/月,其他学校每人 380 元/月,惠及教师 100 名。
	小学弹性离校工作经费区配	4.53	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案的通知》的文件精神,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”。
	小学公用经费区配	3.36	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。小学公用经费区配 30 元/每生每年。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。
	小学贫困寄宿生生活补助区配	0.28	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 56 人,符合项目申报要求。
	小学生均公用经费区级	5.38	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	3.79	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 37920 元。
	学前贫困幼儿资助区配	1.69	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,通过对贫困家庭就学子女实行精准资助或免除学费等。何寨辖区幼儿园共有 150 名家庭贫困幼儿,年均费用 112.5 元/生,该项目需资金 16875 元。

	学前一年免保教费区配	0.59	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 900 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 190 人享受学前一年免保教费，共需区级资金 5916 元。
--	------------	------	---