

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区新市初级中学

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | 851.58 | 811.32 | 0.28 | 39.98 | |
| 205 | 教育支出 | 653.89 | 613.63 | 0.28 | 39.98 | |
| 20502 | 普通教育 | 653.89 | 613.63 | 0.28 | 39.98 | |
| 2050203 | 初中教育 | 653.89 | 613.63 | 0.28 | 39.98 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.06 | 134.06 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.06 | 134.06 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.37 | 89.37 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.69 | 44.69 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.65 | 26.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.65 | 26.65 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.65 | 26.65 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.98 | 36.98 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.98 | 36.98 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.98 | 36.98 | | | |

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | | | 851.58 | 811.32 | 0.28 | 39.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 808.80 | 808.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 310.71 | 310.71 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 57.38 | 57.38 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240.80 | 240.80 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89.37 | 89.37 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.69 | 44.69 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.65 | 26.65 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.22 | 2.22 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 36.98 | 36.98 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 17.96 | | 0.28 | 17.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.88 | | 0.28 | 7.60 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.08 | | | 10.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 24.82 | 2.52 | | 22.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.65 | 2.52 | | 22.13 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.17 | | | 0.17 | |

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | 811.60 | 811.32 | 0.28 | |
| 205 | 教育支出 | 613.91 | 613.63 | 0.28 | |
| 20502 | 普通教育 | 613.91 | 613.63 | 0.28 | |
| 2050203 | 初中教育 | 613.91 | 613.63 | 0.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.06 | 134.06 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.06 | 134.06 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.37 | 89.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.69 | 44.69 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.65 | 26.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.65 | 26.65 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.65 | 26.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.98 | 36.98 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.98 | 36.98 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.98 | 36.98 | | |

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：西安市临潼区新市初级中学

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 | | | 811.60 | 811.32 | 0.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 808.80 | 808.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 310.71 | 310.71 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 57.38 | 57.38 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 240.80 | 240.80 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89.37 | 89.37 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.69 | 44.69 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.65 | 26.65 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.22 | 2.22 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 36.98 | 36.98 | | |
| 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 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 2.52 | 2.52 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.52 | 2.52 | | |

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：西安市临潼区新市初级中学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (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 (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: 西安市临潼区新市初级中学

单位: 万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|-------|--|
| | 合计 | 39.98 | |
| 231061 | 西安市临潼区新市初级中学 | 39.98 | |
| | 专用项目 | 39.98 | |
| | 其他履职业务经费 | 39.98 | |
| | 班主任津贴区级 | 12.80 | 为进一步提高班主任待遇,根据2020年6月2日西安市临潼区人民政府专题会议纪要(16号)的议题《研究义务教育教师工资有关问题》的决定:从2020年9月起,绩效工资外单列发放中小学、幼儿园班主任津贴,标准依据市人社发〔2018〕57号文件实施。标准为每人每月800元,全年共计发放10个月。 |
| | 初中公用经费区配 | 2.24 | 初中公用经费项目能够保证学校正常运转,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。项目依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件,2020年11月上报立项,经临潼区教育局、临潼区财政局批复,同意实施。批复金额为22350元,受益学生745人,人均费用30元/生。 |
| | 初中贫困寄宿生生活补助区配 | 0.17 | 2021年贫困学生预计27人,共需区级资金1687.5元。项目依据市财函〔2020〕235号政策文件,2020年11月上报立项,经临潼区教育局、临潼区财政局批复,同意实施。批复金额为1687.5元,人均费用62.5元/生。 |

| | | | |
|--|----------------|-------|--|
| | 初中生均公用经费区级 | 5.36 | 初中生均公用经费区级项目能够保证学校正常运转，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。项目依据市财函〔2020〕1443号政策文件，2020年11月上报立项，经临潼区教育局、临潼区财政局批复，同意实施。批复金额为53640元，人均费用72元/生。 |
| | 公办学校专业安保聘用经费区级 | 10.08 | 严格按照上级标准为校园配齐配强保安人员，维护校园治安，保障广大师生生命安全及正常的教育教学秩序和安全稳定的校园环境。共配备3名保安人员， $2800\text{元} \times 3\text{人} \times 12\text{个月} = 100800\text{元}$ 。 |
| | 乡村教师生活补助区配 | 9.33 | 乡村教师生活补助区配项目依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件，主要目的是提高乡村教师待遇，2021年1月1日开始实施，2021年12月31日结束，共计发放12个月，每人540元/月，合计93312元，惠及教师72名。 |