

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：已签审

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)

西安市临潼区新市中心小学

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 | 1,342.99 | 1,126.69 | 0.40 | 215.90 | |
| 205 | 教育支出 | 1,060.02 | 843.71 | 0.40 | 215.90 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,060.02 | 843.71 | 0.40 | 215.90 | |
| 2050201 | 学前教育 | 82.46 | | | 82.46 | |
| 2050202 | 小学教育 | 977.55 | 843.71 | 0.40 | 133.44 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.11 | 196.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.11 | 196.11 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.74 | 130.74 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.37 | 65.37 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.40 | 35.40 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.46 | 51.46 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.46 | 51.46 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.46 | 51.46 | | | |

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)

西安市临潼区新市中心小学

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 | | | 1,342.99 | 1,126.69 | 0.40 | 215.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,119.85 | 1,119.85 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 408.66 | 408.66 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 81.78 | 81.78 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 343.41 | 343.41 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130.74 | 130.74 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65.37 | 65.37 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.40 | 35.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.03 | 3.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 51.46 | 51.46 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 196.09 | | 0.40 | 195.69 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.19 | | | 24.19 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 171.50 | | | 171.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 27.05 | 6.84 | | 20.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 23.50 | 6.84 | | 16.66 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 3.56 | | | 3.56 | |

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)

西安市临潼区新市中心小学

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 | 1,127.09 | 1,126.69 | 0.40 | |
| 205 | 教育支出 | 844.12 | 843.71 | 0.40 | |
| 20502 | 普通教育 | 844.12 | 843.71 | 0.40 | |
| 2050202 | 小学教育 | 844.12 | 843.71 | 0.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 196.11 | 196.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.11 | 196.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.74 | 130.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.37 | 65.37 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.40 | 35.40 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.46 | 51.46 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.46 | 51.46 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.46 | 51.46 | | |

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)

西安市临潼区新市中心小学

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 | | | 1,127.09 | 1,126.69 | 0.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,119.85 | 1,119.85 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 408.66 | 408.66 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 81.78 | 81.78 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 343.41 | 343.41 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130.74 | 130.74 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65.37 | 65.37 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35.40 | 35.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.03 | 3.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 51.46 | 51.46 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.40 | | 0.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 6.84 | 6.84 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.84 | 6.84 | | |
| | 合计 | | | 1,127.09 | 1,126.69 | 0.40 | |

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)

西安市临潼区新市中心小学

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)

西安市临潼区新市中心小学

单位 : 万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|--------|---|
| 231062 | 西安市临潼区新市中心小学 | 215.90 | |
| | 专用项目 | 215.90 | |
| | 其他履职业务经费 | 215.90 | |
| | 班主任津贴区级 | 30.60 | 依据临潼区委、区政府 2019 年 11 月 16 日印发的《中共西安市临潼区委办公室、西安市临潼区人民政府办公室关于印发[临潼区贯彻落实西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021 年)实施方案]的通知》(临办字[2019]142 号)，文件要求落实班主任津贴单列，纳入同级财政预算。 |
| | 公办学校专业安保聘用经费 区级 | 63.84 | 2021 年新市中心小学安保人员预计 19 人，共需资金 638400 元，依据 2019 年 9 月 6 日市委专题会议和 9 月 11 日市常委会(扩大)会议及市政府教育督导室(市政教督办发[2019]39 号)文件要求，区政府决定为全区公办中小学、幼儿园配备专业安保人员，聘用经费由区级财政统一承担(核定 2800 元/人) |
| | 合同制幼儿教师工资、养老、 住房、医保及降温取暖区级 | 71.07 | 2021 年新市中心幼儿园预计共有合同制教师 8 人，共需区级资金 710650 元，依据《西安市临潼区人民政府专题会议纪要》[98]号，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 710650 元，受益人数 8 人。 |
| | 贫困寄宿生生活补助区配 | 1.53 | 2021 年新市中心小学预计共有贫困寄宿生 100 人，贫困非寄宿生 106 人共需资金 15300 元，项目依据寄宿生每生每年 100 元标准，非寄宿生 50 元标准，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，批复资金为 15300 元，受益学生 206 人。 |
| | 社区教育经费区级 | 1.60 | 2021 年新市街办辖区居民预计 23000 人，《临潼区教育教育体系建设实施方案》区财政应按每人 1 元的标准设置专项资金，由社区学院统筹管理，社区教育专项经费用于区社区学院的比例不低于 30%，社区学院应以社区教育专项经费方式拨付给街办，由街办按实际情况拨付给各社区学校及教学点， |
| | 退休民办教师养老金区级 | 0.48 | 为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进改善退休民办教师生活水平，减轻家庭负担，拟开 |

| | | | |
|--|--------------|-------|--|
| | | | 展退休民办教师养老金区级项目。 |
| | 乡村教师生活补助区配 | 16.18 | 为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进农村小学教育发展，全面加强乡村教师队伍建设，改善乡村教师生活待遇，提高农村教师职业吸引力，促进城乡教育均衡发展； |
| | 小学弹性离校工作经费区配 | 6.99 | 小学弹性离校工作经费区配用于解决部分家长放学接孩子难题，减轻家长经济负担，创建和谐社会，提高人民幸福指数；保证学生弹性离校期间安全，组织学生开展课外阅读、文体活动等，提高学生综合素质。 |
| | 小学公用经费区配 | 4.56 | 2021年新市中心小学共有小学9所，学生1520人，该项目为小学公用经费区配，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45600元，受益学生1520名。 |
| | 小学寄宿生经费区配 | 0.36 | 2021年新市中心小学共有寄宿小学1所，学生120人，该项目为小学寄宿生经费区配，依据市财函〔2019〕104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3600元，受益学生120名。 |
| | 小学生均公用经费区级 | 7.30 | 2021年新市中心小学共有小学9所，学生1520人，该项目为小学生均公用经费区级，依据《陕政办发〔2005〕40号》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72960元，受益学生数1520名。 |
| | 学前公用经费区配 | 7.92 | 2021年新市中心小学共有幼儿园8所，学生1122人，该项目为学前公用经费区配，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79200元，受益学生1122名。 |
| | 学前贫困幼儿资助区配 | 2.03 | 贯彻落实党和政府家庭经济贫困学生资助惠民政策，确保四类家庭经济贫困幼儿享受学前教育，提高我区学前教育入学率，促进教育发展，受益学生180人； |
| | 学前一年免保教费区配 | 1.45 | 2021年新市中心小学共有幼儿园8所，学前一年学生382人，该项目为学前一年免保教费区配，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14514元，受益学生382名。 |