

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区北田初级中学

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: 西安市临潼区北田初级中学

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	883.85	825.42	0.28	58.15	
205	教育支出	681.80	623.38	0.28	58.15	
20502	普通教育	681.80	623.38	0.28	58.15	
2050203	初中教育	660.38	623.38	0.28	36.73	
2050204	高中教育	21.42			21.42	
208	社会保障和就业支出	136.59	136.59			
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.53	45.53			
210	卫生健康支出	27.12	27.12			
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12			
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12			
221	住房保障支出	38.33	38.33			
22102	住房改革支出	38.33	38.33			
2210201	住房公积金	38.33	38.33			

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：西安市临潼区北田初级中学

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			883.85	825.42	0.28	58.15		
301	工资福利支出			821.73	821.73				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.99	316.99				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.39	57.39				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243.06	243.06				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.06	91.06				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.53	45.53				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.12	27.12				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.33	38.33				
302	商品和服务支出			43.26		0.28	42.98		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.26		0.28	31.98		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.28			4.28		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.72			6.72		
303	对个人和家庭的补助			18.86	3.69		15.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18.86	3.69		15.12		
30308	助学金	50902	助学金	0.05			0.05		

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：西安市临潼区北田初级中学

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	825.70	825.42	0.28	
205	教育支出	623.66	623.38	0.28	
20502	普通教育	623.66	623.38	0.28	
2050203	初中教育	623.66	623.38	0.28	
208	社会保障和就业支出	136.59	136.59		
20805	行政事业单位养老支出	136.59	136.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.06	91.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.532	45.532		
210	卫生健康支出	27.12	27.12		
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12		
2101102	事业单位医疗	27.12	27.12		
221	住房保障支出	38.33	38.33		
22102	住房改革支出	38.33	38.33		
2210201	住房公积金	38.33	38.33		

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：西安市临潼区北田初级中学

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			825.70	825.42	0.28	
301	工资福利支出			821.73	821.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316.99	316.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.39	57.39		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243.06	243.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.06	91.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.53	45.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.12	27.1188		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.25	2.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.33	38.33		
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			3.69	3.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.69	3.69		

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：西安市临潼区北田初级中学

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：西安市临潼区北田初级中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58.15	
231	西安市临潼区教育局	58.15	
231063	西安市临潼区北田初级中学	58.15	
	专用项目	58.15	
	其他履职业务经费	58.15	
	班主任津贴区级	9.50	依据临办字【2019】142号文件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12个班主任发放班主任津贴，26人以上班11个，25人及以下班1个，标准是小学26人以上班额每月800元，25人及以下每月700元，共95000元。
	初中公用经费区配	0.84	我校约有学生280名，教师78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*280人=8400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。
	初中公用经费区配（渭北中学）	3.53	我校约有学生1175名，教师45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*1175人=35250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	0.05	依据市财函[2020]235号文件，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8人，符合项目申报要求。
	初中生均公用经费区级	2.02	初中公用经费保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。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。2021年学校要合理使用公用经费，提高公用经费的使用效益。2021年预计学生数为280人，共需区级资金20160元

	初中生均公用经费区级（渭北中学）	8.46	我校约有1175名学生，45位老师，依据《陕政办发（2005）40号》，1175人*72元/每生每年=84600元，初中生均公用经费区级费用72元/生/年。农村初中生均公用经费是保证初中正常运转，保障学校教育教学的正常需求。2021年学校要合理使用生均公用经费，提高生均公用经费的使用效益。
	高中公用经费区配（渭北中学）	5.71	本项目主要依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）预算的通知》（2020）387号，文件规定该项目资金执行标准为120元/每生每年，用于日常办公费、等支出。为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促进高中阶段教育教学正常进行和进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障
	高中免学费区配（渭北中学）	11.42	本项目主要依据市财函《关于下达2020年学校运转保障专项资金（高中免学费区配）预算的通知》（2020）185号，文件规定省市资金按5：5比例分担，市县资金按7：3比例分担。该项目资金执行标准为240元/每生每年，用于日常办公费等支出。进一步提升高中阶段的教育教学质量提供有力保障。
	高中生均公用经费区级（渭北中学）	4.28	我校约有476名学生，26位老师，进一步保障高中阶段教育教学正常进行，进一步提升高中阶段的教育教学质量。更好履职尽责，进一步保障进一步提升高中阶段的教育教学质量。依据《陕政办发（2005）40号》，临财函90号文件，每生每年90元标准，90*476=42840元，本项目主要用于日常办公经费等的支出。
	公办学校专业安保聘用经费区级	6.72	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2名专业安保人员，人均工资2800元每月，全年共计6.72万元。
	乡村教师生活补助区配	5.62	本项目依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件，在北田初级中学实施。1所义务教育学校列入实施范围，补助标准为每人300元/月，惠及教师78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。