

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区栎阳初级中学

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: 西安市临潼区栎阳初级中学

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 | 934.33 | 891.29 | 0.31 | 42.74 | |
| 205 | 教育支出 | 712.37 | 669.33 | 0.31 | 42.74 | |
| 20502 | 普通教育 | 712.37 | 669.33 | 0.31 | 42.74 | |
| 2050203 | 初中教育 | 712.37 | 669.33 | 0.31 | 42.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.86 | 150.86 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.86 | 150.86 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.58 | 100.58 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.29 | 50.29 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.06 | 42.06 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.06 | 62.06 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.06 | 42.06 | | | |

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：西安市临潼区栎阳初级中学

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 | | | 934.33 | 891.29 | 0.31 | 42.74 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 889.79 | 889.79 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 338.61 | 338.61 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62.51 | 62.51 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 264.29 | 264.29 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100.58 | 100.58 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50.29 | 50.29 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.04 | 29.04 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 42.06 | 42.06 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 17.53 | | 0.31 | 17.22 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.41 | | 0.31 | 4.10 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.04 | | | 3.04 | | |
| 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 | | | 27.02 | 1.50 | | 25.52 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 26.92 | 1.50 | | 25.42 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 0.10 | | | 0.10 | | |

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：西安市临潼区栎阳初级中学

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 | 891.60 | 891.29 | 0.31 | |
| 205 | 教育支出 | 669.64 | 669.33 | 0.31 | |
| 20502 | 普通教育 | 669.64 | 669.33 | 0.31 | |
| 2050203 | 初中教育 | 669.64 | 669.33 | 0.31 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.86 | 150.86 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.86 | 150.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.58 | 100.58 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.29 | 50.29 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.04 | 29.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.06 | 42.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.06 | 42.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.06 | 42.06 | | |

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：西安市临潼区栎阳初级中学

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 | | | 891.60 | 891.29 | 0.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 889.79 | 889.79 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 338.61 | 338.61 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 62.51 | 62.51 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 264.29 | 264.29 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100.58 | 100.58 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50.29 | 50.29 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.04 | 29.04 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 42.06 | 42.06 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.31 | | 0.31 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.31 | | 0.31 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.50 | 1.50 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.50 | 1.50 | | |

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：西安市临潼区栎阳初级中学

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: 西安市临潼区栎阳初级中学

单位: 万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|-------|---|
| | 合计 | 42.74 | |
| 231065 | 西安市临潼区栎阳初级中学 | 42.74 | |
| | 专用项目 | 42.74 | |
| | 其他履职业务经费 | 42.74 | |
| | 班主任津贴区级 | 14.40 | 为了提高教师凝聚力,提高教师的工作热情,进一步提高教育教学工作,根据我校教育教学工作职责,我校财务制度健全,市级支付流程规范,每个项目支出都要经过学校校委会通过才能支出,能专款专用,因此该项目开展过程可行,符合要求。 |
| | 初中公用经费区配 | 2.10 | 依据市财函〔2020〕1443号政策文件、教育工作会议纪要,结合部门职责范围,开展教育教学工作,资金使用前期手续完善,学校组织机构已建立,具备实施条件。 |
| | 初中贫困寄宿生生活补助 区配 | 0.10 | 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16人,符合项目申报要求。 |
| | 初中生均公用经费区级 | 5.04 | 2021年初中生预计700人,项目依据《陕政办发〔2005〕40号》政策文件,共需区级资金50400元。2020年11月上报立项,同意实施。批复金额为50400元,受益学生700人,项目覆盖率100%,初中生均公用经费区级72元/生/年。经审核项目资料规范完整,符合要求。 |
| | 公办学校专业安保聘用经 费区级 | 10.08 | 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3名专业安保人员,人均工资2800元每月,全年共计10.08万元。 |
| | 乡村教师生活补助区配 | 11.02 | 依据《市财函〔2018〕1550号》政策文件,乡村教师生活补助区配项目的主要目的是提高乡村教师待遇,努力保障辖区初中正常开展义务教育工作,覆盖面达到100%。通过该项目的申报,能搞好的调动教师的工作积极性,有利于乡村教师更好的服务于当地教育,提升当地教育教学质量,项目符合申报要求。 |