

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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—不含上年结转）

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
205	教育支出	3645.70	130.10	4.67	3510.93	
20501	教育管理事务	277.17	130.10	4.67	142.40	
2050101	行政运行	134.77	130.10	4.67	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	142.40	0.00	0.00	142.40	
20502	普通教育	1708.53	0.00	0.00	1708.53	
2050201	学前教育	959.53	0.00	0.00	959.53	
2050202	小学教育	101.00	0.00	0.00	101.00	
2050299	其他普通教育支出	648.00	0.00	0.00	648.00	
20503	职业教育	60.00	0.00	0.00	60.00	
2050399	其他职业教育支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

	20509	教育费附加安排的支出	1600.00	0.00	0.00	1600.00	
	2050905	中等职业学校教学设施	220.00	0.00	0.00	220.00	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1380.00	0.00	0.00	1380.00	
208		社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	0.00	
	20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	0.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	0.00	0.00	
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	0.00	
	21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	
	2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	

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)

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
301	工资福利支出			1281.35	161.35	0.00	1120.00	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.67	54.67	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.89	41.89	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.89	3.89	0.00	125.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.00	0.00	0.00	160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.48	24.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	0.00	

	费									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.9	25.9	0.00	0.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	835	0.00	0.00	835			
302	商品和服务支出			510.61	0.00	4.68	505.93			
30201	办公费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	0.00			
30202	印刷费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00			
30206	电费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00			
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	0.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.93	0.00	0.00	505.93			
303	对个人和家庭的补助			200.00	0.00	0.00	200.00			
30308	助学金	50902	助学金	200.00	0.00	0.00	200.00			

310	资本性支出			1685.00	0.00	0.00	1685.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1685.00	0.00	0.00	1685.00	

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）

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
205	教育支出	277.17	130.10	4.67	
20501	教育管理事务	277.17	130.10	4.67	
2050101	行政运行	134.77	130.10	4.67	
208	社会保障和就业支出	24.57	24.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00	

21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00	

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）

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
301	工资福利支出			161.35	161.35	0.00	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.67	54.67	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.89	41.89	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.89	3.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.48	24.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.75	3.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	6.68	6.68	0.00	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.90	25.90	0.00	
302	商品和服务支出			4.67	0.00	4.67	
30201	办公费	50201	办公经费	0.94	0.00	0.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
30206	电费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.27	0.00	0.27	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	

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）

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)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项 目 金 额	项目描述
125001	公办幼儿园临聘教师工资	785	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（闽财发〔2018〕83 号）临聘教师 223 人，每人每月 2800 元，临聘职工 32 名，每人每月 2300 元。
125001	学前教育公用经费	80.71	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（闽财发〔2018〕83 号）学前一年幼儿 2526 人(大班)，公用经费每人每年 600 元，省市区按照 5:3:2，区级配套 303120 元；2. 中小班幼儿 6300 人，公用经费每人每年 400 元，省市区按照 5:3:2，区级配套 504000 元；共计 807120 元【2020 年 3231 人，核定 89.972 万】（根据 2020 年在校人数核定）
125001	学前一年免费及贫困幼儿生活补助	93.82	《学前一年教育助学金管理办法》（闽财发〔2016〕73 号）学前一年幼儿 2526 人，每年按照 700 元免保教费，省市区按照 8:1.2:0.8，区级应配套 141456 元，由于免保教费按照公办幼儿园等级进行拨付，目前我区示范园 583 人、一级园 1249 人、二级园 494 人、三级园 95 人、未入级 105 人，年拨免保教费标准分别为 1300 元、900 元、700 元、500 元、350 元，2021 年共计需资金 2312050 元，上级下达资金 1626744 元，区级应配套 685306 元；2. 家庭经济困难学生按照幼儿 20%确定 1686 人，每人每天按照 3 元（一年按 250 天计算），省市区按照 5:3:2，区级应配套 252900 元；共计 938206 元
125001	学前教育建设项目	500	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（闽财发〔2018〕83 号）实施新建安芦幼儿园，续建荆山幼儿园、皇冠花园幼儿园等项目，以及 10 所幼儿园改造提升和设备购置项目
125001	义务教育标准化建设及“全面改薄”项	400	《西安市义务教育薄弱学校改造专项资金管理办法》（闽财发〔2015〕116 号）实施新建关山小学、张大夫小学，续建聚宝小

	目		学、荆山小学，以及阎良一中，武屯初中、新华小学、振兴中心小学等 23 所学校改造提升、设备采购项目
125001	义务教育长效机制维修资金	85	农村义务教育经费投入保障机制改革政策长效机制安排维修资金，每年 85 万元。
125001	学校安保经费	50	《西安市阎良区学校安全保卫经费管理办法》（阎财发〔2018〕80 号）按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理工作的意见》（市政办发〔2013〕56 号）要求及学校保安人员配备标准，我局为全区 38 所中小学幼儿园共配备了 147 名保安。工资为每人每月 2000 元，
125001	弹性离校区级配套	101	西安市阎良区弹性离校资金管理办法（阎财发〔2018〕79 号）根据上级要求，对小学 1-3 年级学生实行弹性离校，经费按照每生每年 300 元标准补助，市区按照 6:4 比例分担。小学 1-3 年级参与人数 8582 人，不足 40 人的按 40 人补助，不足 40 人的学校需增加 66 人的经费，2021 年应安排预算 1010000 元
125001	学生营养改善计划	200	【中省市上级专项 2020 年 778 万】农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法（财教〔2012〕231 号）1. 2021 年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生 13588 人，每人每天补助 4 元，全年 200 天共需 10870400 元，区配套 1630560 元。 2. 2021 年食堂运行费用每天每生补助 1 元，全年 200 天，市区承担比例为 5：5，区级配套预算资金需 1358800 元。 3. 2021 年义务教育营养改善计划学校食堂炊事员工资按照每 80 名学生一名炊事员，共需要炊事员 170 人，其工资每月预算为 272000 元，资金共需 2720000 元（每月工资 1600 元，每年 10 个月计算）。
125001	高中质量提升	180	《下达 2015 年春季普通高中国家助学金的通知》（阎财发〔2015〕26 号）；《下达 2016 年春季农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金的通知》（阎财发〔2016〕56 号）；《下达 2015 年秋季普通高中国家助学金的通知》（阎财发〔2015〕164 号）；《关于印发阎良区普通高中免学费实施方案的通知》（阎教发〔2017〕1 号）；《关于做好 2015 年学前一年教育资助工作的通知》；《关于做好 2016 年普通高中国家助学金工作的通知》。本年度实施高中特色发展设备购置项目，继续实施建设关山中学图文信息楼，通过对我区关山中学 6750 平方米的图文科技楼改造及设备购置，并对西飞一中校舍、关山中学室外进行维修改造

	中等职业学校教学设施			《中等职业学校免学费资金管理办法》(闽财发〔2016〕130号)对武屯中学实施教学楼改造、电子商务数据分析1+X证书试点考核站点建设、电子技术应用实训基地建设、护理实训室提升提升改造,对职业中学实施实训楼一、二楼改造项目、架子床及物品架采购
125001		220		市教发【2019】138号文件要求、闽办发〔2017〕18号根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求,加强校长人才队伍培养、建设和管理,机制促进校长队伍专业化建设,提高校长办学治教能力,建立以职级制为核心的中小学校长管理体制和激励机制。发放校(园长)、书记目标奖励费60人,每人30000元,合计180万元(区委区政府印发《闽良区教育管办评分离改革试点工作实施方案》的通知要求:区财政局负责筹措改革所需资金,将校长职级制、班主任绩效考核、骨干教师绩效考核所需资金纳入财政预算)
	校长职级制经费			
125001		160		
125001	阎良区校园足球	7		西安市基础教育三年行动计划要求全市中小学开展校园足球运动,《西安市阎良区校园足球工作实施方案》。
125001	中、高考质量奖	125		中考奖预算25万元;高考奖预算100万元,共计125万元。
125001	送教上门项目	7		阎良区特殊教育提升计划(2018-2020年)实施方案加快特殊教育发展,完善送教上门保障机制,按照每生每次260元补助标准,落实送教上门教师工作补贴、交通补贴
	社区教育经费专项资金			西安市教育局 西安市财政局关于印发《2020年西安市教育类项目申报指南》(市教发[2020]55号)按2019年全区常住人口每年人均2元的标准拨付。通过区社区教育学院(1个)、各街办社区教育学校(7个)及各社区(村)教学点120个,完成全年社区教育各项培训工作
125001		60		按照《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》和省市督导部门教育经费专项检查的要求,县级财政按全县教职工全年工资总额的0.3%核算,2021年预算教育督导经费36万元。
125001	督导经费	35.4		
125001	教师资格认定专项经费	7		《陕西省教育厅办公室关于做好2021年中小学教师资格认定有关事项的通知》
125001	信息网络维护	14		我区已经实现中小学网络全覆盖,部分学校办公区和教学区实现了无线网络全覆盖,为了保证信息网络的正常运行。
125001	区级教育项目配套(债务偿还)	300		根据政府隐性债务化解方案,2021年应该偿还资金363.66万元,2020年已竣工决算项目资金缺口534万元,2021年共计300万

125001	业务费	100	根据 2021 年业务活动实际开展情况，预算资金远远不能满足业务活动需求，2021 年业务费预算，其中机关取暖费 10 万元、教育系统财务内审等费用 15 万元、教育教学活动经费 120 万元、教师节等表彰费用 35 万元、培训培养费 189 万元、教育系统慰问费 10 万元。
--------	-----	-----	---

