

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区教育局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门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6	2021年部门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7	2021年部门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8	2021年部门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9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位: 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、部门预算	601649033.40	一、部门预算	601649033.40	一、部门预算	601649033.40	一、部门预算	601649033.40
1、财政拨款	592071783.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	352586127.00	1、机关工资福利支出	6066809.00
(1)一般公共预算拨款	592071783.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337706168.00	2、机关商品和服务支出	84886827.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5662098.00	3、机关资本性支出(一)	45000000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9217861.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	601649033.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	453398192.50
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	249062906.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	9577250.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	9577250.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	200983562.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3079343.90	9、对个人和家庭的补助	12297204.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	45000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>601649033.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>601649033.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>601649033.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>601649033.40</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>601649033.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>601649033.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>601649033.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>601649033.40</b>

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目								
	合计	601,649,033.40	592,071,783.40				9,577,250.00					
166	西安市未央区教育局	601,649,033.40	592,071,783.40				9,577,250.00					
166001	西安市未央区教育局	138,465,836.00	138,065,836.00				400,000.00					
166002	西安市第十一中学	14,158,290.50	14,038,290.50				120,000.00					
166004	西安市西航一中	18,540,880.00	18,445,880.00				95,000.00					
166005	西安市未央区方新小学	11,086,157.00	11,086,157.00									
166006	西安市未央区幼儿园	4,358,651.00	4,131,151.00				227,500.00					
166007	西安市第四十九中学	10,682,367.00	10,282,367.00				400,000.00					
166008	西安市未央区大明宫小学	9,121,275.00	9,121,275.00									
166009	西安市未央区教师进修学校	7,050,972.00	7,050,972.00									
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	1,218,872.00	1,218,872.00									
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	1,199,561.00	1,199,561.00									
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	628,666.00	508,966.00				119,700.00					
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	536,942.00	466,942.00				70,000.00					
166015	西安市未央区第四幼儿园	105,674.00	23,074.00				82,600.00					
166016	西安市未央区六村堡小学	3,138,812.50	3,138,812.50									
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	1,443,426.00	217,626.00				1,225,800.00					
166018	西安市未央区第五幼儿园	94,350.00	13,850.00				80,500.00					
166019	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园	5,078,340.00	4,965,840.00				112,500.00					
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	12,891,750.00	12,605,750.00				286,000.00					
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	5,756,650.00	5,585,150.00				171,500.00					
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	3,571,516.00	3,403,516.00				168,000.00					
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	3,335,398.00	3,266,098.00				69,300.00					
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	5,392,516.00	5,188,816.00				203,700.00					
166025	西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园	6,725,580.00	6,453,780.00				271,800.00					
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	2,966,256.00	2,820,456.00				145,800.00					
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	5,582,928.00	5,364,228.00				218,700.00					

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目								
166069	西安市未央区东前进小学	10,411,001.50	10,411,001.50									
166070	西安市第四十八中学	15,693,062.00	15,513,062.00				180,000.00					
166071	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	2,429,756.00	2,369,206.00				60,550.00					
166072	西安市第七十六中学	8,760,172.00	8,760,172.00									
166073	西安市第七十五中学	22,980,908.50	22,530,908.50				450,000.00					
166074	西安市未央区谭家百花明子幼儿园	4,031,070.00	3,941,820.00				89,250.00					
166075	西安市汉都第一学校	8,093,634.90	8,093,634.90									
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	4,885,288.00	4,736,188.00				149,100.00					
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	3,149,084.00	3,011,884.00				137,200.00					
166078	西安市第十七中学	8,668,459.00	8,668,459.00									
166079	西安市第六十六中学	6,582,192.00	6,582,192.00									
166080	西安市第五十八中学	9,887,404.00	9,887,404.00									
166082	西安市未央区西航二校	5,641,256.50	5,641,256.50									
166083	西安市未央区西航三校	17,980,861.50	17,980,861.50									
166084	西安市未央区西航四校	12,671,092.50	12,671,092.50									
166085	西安市西航二中	14,497,229.50	14,497,229.50									
166086	西安市未央区楼阁台小学	1,486,674.00	1,486,674.00									
166087	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	3,529,580.00	3,406,580.00				123,000.00					
166088	西安市渭滨学校	4,151,814.50	4,151,814.50									
166091	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	65,254.00	11,354.00				53,900.00					
166092	西安市未央区玄武路小学	45,650.00	45,650.00									
166094	西安市太元路学校	15,883,640.50	15,883,640.50									
166095	西安市东元路学校	22,895,590.00	22,895,590.00									
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	527,914.00	527,914.00									
166099	西安市未央区长乐第二小学	3,446,068.50	3,446,068.50									
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	3,187,696.00	3,019,396.00				168,300.00					
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	3,513,938.00	713,938.00				2,800,000.00					

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									单位: 元	
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入		
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目								
	合计	601,649,033.40	592,071,783.40			9,577,250.00						
166	西安市未央区教育局	601,649,033.40	592,071,783.40			9,577,250.00						
166001	西安市未央区教育局	138,465,836.00	138,065,836.00			400,000.00						
166002	西安市第十一中学	14,158,290.50	14,038,290.50			120,000.00						
166004	西安市西航一中	18,540,880.00	18,445,880.00			95,000.00						
166005	西安市未央区方新小学	11,086,157.00	11,086,157.00									
166006	西安市未央区幼儿园	4,358,651.00	4,131,151.00			227,500.00						
166007	西安市第四十九中学	10,682,367.00	10,282,367.00			400,000.00						
166008	西安市未央区大明宫小学	9,121,275.00	9,121,275.00									
166009	西安市未央区教师进修学校	7,050,972.00	7,050,972.00									
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	1,218,872.00	1,218,872.00									
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	1,199,561.00	1,199,561.00									
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	628,666.00	508,966.00			119,700.00						
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	536,942.00	466,942.00			70,000.00						
166015	西安市未央区第四幼儿园	105,674.00	23,074.00			82,600.00						
166016	西安市未央区六村堡小学	3,138,812.50	3,138,812.50									
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	1,443,426.00	217,626.00			1,225,800.00						
166018	西安市未央区第五幼儿园	94,350.00	13,850.00			80,500.00						
166019	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园	5,078,340.00	4,965,840.00			112,500.00						
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	12,891,750.00	12,605,750.00			286,000.00						
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	5,756,650.00	5,585,150.00			171,500.00						
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	3,571,516.00	3,403,516.00			168,000.00						
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	3,335,398.00	3,266,098.00			69,300.00						
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	5,392,516.00	5,188,816.00			203,700.00						
166025	西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园	6,725,580.00	6,453,780.00			271,800.00						
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	2,966,256.00	2,820,456.00			145,800.00						
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	5,582,928.00	5,364,228.00			218,700.00						



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
166069	西安市未央区东前进小学	10,411,001.50	10,411,001.50							
166070	西安市第四十八中学	15,693,062.00	15,513,062.00			180,000.00				
166071	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	2,429,756.00	2,369,206.00			60,550.00				
166072	西安市第七十六中学	8,760,172.00	8,760,172.00							
166073	西安市第七十五中学	22,980,908.50	22,530,908.50			450,000.00				
166074	西安市未央区谭家百花明子幼儿园	4,031,070.00	3,941,820.00			89,250.00				
166075	西安市汉都第一学校	8,093,634.90	8,093,634.90							
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	4,885,288.00	4,736,188.00			149,100.00				
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	3,149,084.00	3,011,884.00			137,200.00				
166078	西安市第十七中学	8,668,459.00	8,668,459.00							
166079	西安市第六十六中学	6,582,192.00	6,582,192.00							
166080	西安市第五十八中学	9,887,404.00	9,887,404.00							
166082	西安市未央区西航二校	5,641,256.50	5,641,256.50							
166083	西安市未央区西航三校	17,980,861.50	17,980,861.50							
166084	西安市未央区西航四校	12,671,092.50	12,671,092.50							
166085	西安市西航二中	14,497,229.50	14,497,229.50							
166086	西安市未央区楼阁台小学	1,486,674.00	1,486,674.00							
166087	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	3,529,580.00	3,406,580.00			123,000.00				
166088	西安市渭滨学校	4,151,814.50	4,151,814.50							
166091	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	65,254.00	11,354.00			53,900.00				
166092	西安市未央区玄武路小学	45,650.00	45,650.00							
166094	西安市太元路学校	15,883,640.50	15,883,640.50							
166095	西安市东元路学校	22,895,590.00	22,895,590.00							
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	527,914.00	527,914.00							
166099	西安市未央区长乐第二小学	3,446,068.50	3,446,068.50							
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	3,187,696.00	3,019,396.00			168,300.00				
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	3,513,938.00	713,938.00			2,800,000.00				

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中: 专项资金列入部门预算的项目						
166105	西安市未央区中心幼儿园	4,492,373.00	4,303,373.00			189,000.00				
166106	西安市未央区开元小学	2,299,769.00	2,299,769.00							
166107	西安市未央区凤杨小学	1,878,272.00	1,878,272.00							
166108	西安市未央区惠育小学	1,025,277.50	1,025,277.50							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 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、财政拨款	592071783.40	一、财政拨款	592071783.40	一、财政拨款	592071783.40	一、财政拨款	592071783.40
1、一般公共预算拨款	592071783.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	352586127.00	1、机关工资福利支出	6066809.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	337706168.00	2、机关商品和服务支出	84486827.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5662098.00	3、机关资本性支出(一)	4500000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9217861.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	592071783.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	444220942.50
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	239485656.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	191406312.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3079343.90	9、对个人和家庭的补助	12297204.90
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	45000000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	592071783.40	结转下年	592071783.40	结转下年	592071783.40	结转下年	592071783.40
<b>收入总计</b>	<b>592071783.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>592071783.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>592071783.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>592071783.40</b>

表5

## 2021年部门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：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	592,071,783.40	346,924,029.00	5,662,098.00	239,485,656.40	
205	教育支出	592,071,783.40	346,924,029.00	5,662,098.00	239,485,656.40	
20501	教育管理事务	13,185,131.00	9,585,473.00	872,250.00	2,727,408.00	
2050101	行政运行	6,960,638.00	6,263,189.00	697,449.00		
2050199	其他教育管理事务支出	6,224,493.00	3,322,284.00	174,801.00	2,727,408.00	
20502	普通教育	515,378,513.40	322,308,365.00	4,397,890.00	188,672,258.40	
2050201	学前教育	108,352,471.00	6,238,452.00	85,374.00	102,028,645.00	
2050202	小学教育	237,168,119.40	154,155,359.00	2,091,849.00	80,920,911.40	
2050203	初中教育	124,057,861.00	119,905,024.00	1,646,255.00	2,506,582.00	
2050204	高中教育	45,800,062.00	42,009,530.00	574,412.00	3,216,120.00	
20503	职业教育	10,282,367.00	9,813,019.00	136,358.00	332,990.00	
2050302	中等职业教育	10,282,367.00	9,813,019.00	136,358.00	332,990.00	
20508	进修及培训	8,225,772.00	5,217,172.00	255,600.00	2,753,000.00	
2050801	教师进修	6,050,972.00	5,217,172.00	255,600.00	578,200.00	
2050803	培训支出	2,174,800.00			2,174,800.00	
20509	教育费附加安排的支出	45,000,000.00			45,000,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	15,000,000.00			15,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	30,000,000.00			30,000,000.00	

表6

## 2021年部门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）

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			592,071,783.40	346,924,029.00	5,662,098.00	239,485,656.40	
301	工资福利支出			337,706,168.00	337,706,168.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,637,846.00	2,637,846.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147,001,247.00	147,001,247.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,518,375.00	1,518,375.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,627,378.00	18,627,378.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,055.00	170,055.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101,088.00	101,088.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,537,845.00	73,537,845.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,535.00	628,535.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,195,152.00	34,195,152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,975.00	169,975.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,726,324.00	9,726,324.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,758.00	3,758.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	213,693.00	213,693.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	837,177.00	837,177.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,363,720.00	39,363,720.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,974,000.00	8,974,000.00			
302	商品和服务支出			197,068,410.50		5,662,098.00	191,406,312.50	
30201	办公费	50201	办公经费	15,433,643.00		176,635.00	15,257,008.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,775,535.50		241,914.00	102,533,621.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,620.00		21,620.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	823,766.00		29,613.00	794,153.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,620.00		21,620.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	588,273.00		29,613.00	558,660.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,174,800.00			1,174,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,429.00		7,429.00		

表6

## 2021年部门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）

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			592,071,783.40	346,924,029.00	5,662,098.00	239,485,656.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,176.00		10,176.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	67,330,570.00			67,330,570.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,205,900.00			1,205,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,030.00		83,030.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,653,333.00		4,653,333.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	600.00			600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	387,115.00		387,115.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,124,000.00			1,124,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,297,204.90	9,217,861.00		3,079,343.90	
30301	离休费	50905	离退休费	465,131.00	465,131.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,237,280.00	5,237,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	802,610.40	513,484.00		289,126.40	
30308	助学金	50902	助学金	2,558,017.50			2,558,017.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	178,072.00	178,072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,056,094.00	2,823,894.00		232,200.00	
310	资本性支出			45,000,000.00			45,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	30,000,000.00			30,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000,000.00			15,000,000.00	

单位：元

表7

## 2021年部门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: 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	352,586,127.00	346,924,029.00	5,662,098.00	
205	教育支出	352,586,127.00	346,924,029.00	5,662,098.00	
20501	教育管理事务	10,457,723.00	9,585,473.00	872,250.00	
2050101	行政运行	6,960,638.00	6,263,189.00	697,449.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,497,085.00	3,322,284.00	174,801.00	
20502	普通教育	326,706,255.00	322,308,365.00	4,397,890.00	
2050201	学前教育	6,323,826.00	6,238,452.00	85,374.00	
2050202	小学教育	156,247,208.00	154,155,359.00	2,091,849.00	
2050203	初中教育	121,551,279.00	119,905,024.00	1,646,255.00	
2050204	高中教育	42,583,942.00	42,009,530.00	574,412.00	
20503	职业教育	9,949,377.00	9,813,019.00	136,358.00	
2050302	中等职业教育	9,949,377.00	9,813,019.00	136,358.00	
20508	进修及培训	5,472,772.00	5,217,172.00	255,600.00	
2050801	教师进修	5,472,772.00	5,217,172.00	255,600.00	

表8

## 2021年部门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：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			352,586,127.00	346,924,029.00	5,662,098.00	
301	工资福利支出			337,706,168.00	337,706,168.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,637,846.00	2,637,846.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147,001,247.00	147,001,247.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,518,375.00	1,518,375.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,627,378.00	18,627,378.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170,055.00	170,055.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101,088.00	101,088.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73,537,845.00	73,537,845.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	628,535.00	628,535.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,195,152.00	34,195,152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	169,975.00	169,975.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,726,324.00	9,726,324.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,758.00	3,758.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	213,693.00	213,693.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	837,177.00	837,177.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39,363,720.00	39,363,720.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,974,000.00	8,974,000.00		
302	商品和服务支出			5,662,098.00		5,662,098.00	
30201	办公费	50201	办公经费	176,635.00		176,635.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	241,914.00		241,914.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,620.00		21,620.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	29,613.00		29,613.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,620.00		21,620.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,613.00		29,613.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,429.00		7,429.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,176.00		10,176.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,030.00		83,030.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,653,333.00		4,653,333.00	

表8

## 2021年部门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：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			352, 586, 127.00	346, 924, 029.00	5, 662, 098.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	387, 115.00		387, 115.00	
303	对个人和家庭的补助			9, 217, 861.00	9, 217, 861.00		
30301	离休费	50905	离退休费	465, 131.00	465, 131.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5, 237, 280.00	5, 237, 280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	513, 484.00	513, 484.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	178, 072.00	178, 072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2, 823, 894.00	2, 823, 894.00		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
166	西安市未央区教育局	249,062,906.40	
166001	西安市未央区教育局	131,505,198.00	
	专用项目	131,505,198.00	
	经济建设类项目	45,000,000.00	
	教育费附加	15,000,000.00	2021年教育费附加预算1500万元，用于学校新建及改扩建、维修项目，不断改善办学条件
	教育费附加	30,000,000.00	2021年教育费附加预算3000万元，用于学校新建及改扩建、维修项目，不断改善办学条件
	其他履职经费	86,505,198.00	
	初中公用经费区级配套	61,155.00	初中公用经费区级配套
	初中贫困补助区级配套	10,000.00	初中贫困补助区级配套
	督导办公费	630,000.00	督导办公费
	督导办公费（政采）	170,000.00	2021年度督导办公费（政采）
	独立办公费	1,247,208.00	独立办公费
	独立办公费（政采）	300,000.00	2021年各类教育宣传
	高中公用、免学费区级配套	273,600.00	高中公用、免学费区级配套
	教师资格认定	250,000.00	2021年度教师资格认定
	教育收费	400,000.00	2021年中考报名费非税收入
	教职工培训经费	1,174,800.00	2021年教职工培训经费
	考务费	213,770.00	2021年考务费
	劳务派遣教师工资及社保	65,116,800.00	2021年劳务派遣教师工资及社保
	离退休活动费	27,000.00	2021年离退休活动费
	民办教师工龄补	190,000.00	民办教师工龄补
	普惠园奖补区级配套	4,500,000.00	2021年普惠园奖补区级配套
	普惠园奖补资金区级配套	300,000.00	2021年普惠园奖补资金区级配套
	三名及名校+	5,000,000.00	2021年三名及名校+
	小学弹性离校区级配套	660,000.00	2021年小学弹性离校区级配套
	小学公用经费区级配套	224,325.00	2021年小学公用经费区级配套
	小学贫困补助区级配套	10,000.00	2021年小学贫困补助区级配套
	校保购买服务	2,000,000.00	2021年校保购买服务
	学前公用经费区级配套	947,520.00	2021年学前公用经费区级配套
	学前贫困补助区级配套	305,820.00	2021年学前贫困补助区级配套
	学前一年减免区级配套	343,200.00	2021年学前一年减免区级配套
	艺体及小升初	350,000.00	2021年艺体及小升初
	营养餐区级配套	1,800,000.00	2021年营养餐区级配套
166002	西安市第十一中学	844,840.50	
	专用项目	844,840.50	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	其他履职经费	844,840.50	
	初中公用经费区级配套	22,635.00	为了满足我校2021年初中义务教育综合教育水平的提高和新课程改革教育教学要求，资金来源于年初预算安排
	初中贫困补助区级配套	2,187.50	为了满足我校2021年初中贫困补助资金落实到位，提高义务教育综合教育水平、满足新课程改革教育教学要求。资金来源于区财政年初预算安排
	初中生均公用经费	108,648.00	为了满足我校2021年初中义务教育综合教育水平的提高和新课程改革教育教学要求，资金来源于区财政年初预算安排
	高中残疾学生区级配套	440.00	为了满足我校2021年高中教育综合教育水平的提高和新课程改革教育教学要求，资金来源于区财政年初预算安排
	高中公用、免学费区级配套	282,720.00	为了满足我校2021年高中教育综合教育水平的提高和新课程改革教育教学要求，资金来源于区财政年初预算安排
	高中生均公用经费	53,010.00	为了满足我校2021年高中教育综合教育水平的提高和新课程改革教育教学要求，资金来源于区财政年初预算安排
	教育收费	120,000.00	为了满足我校2021年高中教育综合教育水平的提高和新课程改革教育教学要求，资金来源于区财政拨款
	考务费	170,000.00	为了满足我校2021年承担国家级、省级各级考试的顺利进行，资金来源于区财政年初预算安排
	离退休活动费	35,200.00	为了满足我校2021年离退休人员活动得以顺利开展，资金来源于区财政年初预算安排
	援藏补助	50,000.00	为了满足我校2021年援藏活动的顺利进行，资金来源于区财政年初预算安排
166004	西安市西航一中	1,046,071.00	
	专用项目	1,046,071.00	
	其他履职经费	1,046,071.00	
	初中公用经费区级配套	32,107.50	用于2021年日常办公，用于全年的正常运转。
	初中贫困补助区级配套	2,187.50	初中贫困补助区级配套
	初中生均公用经费	154,116.00	初中生均公用经费，用于保障学校日常经费正常运转。
	初中送教上门经费	5,400.00	初中送教上门经费，资金来源于年初预算安排，用于保证学校全年正常运转。
	高中残疾学生区级配套	1,320.00	用于2021年日常公用经费，资金来源于年初预算安排
	高中公用、免学费区级配套	432,960.00	用于2021年度办公费等，资金来源于年初预算安排，用于保证学校日常公用经费正常运转。
	高中生均公用经费	81,180.00	用于2021年办公费等支出，资金来源于年初预算安排，资金保障全校教育教学日常公用经费正常运转。
	教育收费	95,000.00	学校学生住宿费收入，用于住宿管理人员劳务费等
	考务费	183,000.00	用于承担国家级、省级各类考试考务费等支出。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	离退休活动费	58,800.00	离退休活动费用于退休人员活动、座谈、慰问等支出。
166005	西安市未央区方新小学	273,725.00	
	专用项目	273,725.00	
	其他履职经费	273,725.00	
	离退休活动费	36,000.00	离退休活动费
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	小学弹性离校区级配套
	小学公用经费区级配套	59,445.00	小学公用经费区级配套
	小学贫困补助区级配套	1,750.00	小学贫困补助区级配套
	小学生均公用经费	171,730.00	小学生均公用经费
166006	西安市未央区幼儿园	286,432.00	
	专用项目	286,432.00	
	其他履职经费	286,432.00	
	教育收费	227,500.00	收取幼儿园中小班幼儿保教费
	离退休活动费	18,600.00	行政事业单位市级退休干部每人每年1000元，局级退休干部每人每年800元，其它退休干部每人每年600元。
	学前公用经费区级配套	23,960.00	学前公用经费补助资金为上级专款及区级预算
	学前贫困补助区级配套	7,740.00	支持学前教育发展资金，资助家庭经济困难幼儿。
	学前一年减免区级配套	8,632.00	全市实施学前一年免费教育
166007	西安市第四十九中学	732,990.00	
	专用项目	732,990.00	
	其他履职经费	732,990.00	
	教育收费	400,000.00	职校城市学生学费及住宿费
	离退休活动费	21,600.00	退休教师慰问
	社区教育	80,000.00	社区学院2021年总投资8万元整，主要用于社区教育培训，举办社区实验项目活动，开展全民活动周，成立街道办社区教育学习中心、基层社区学习点，基层社区教育学习点培训经费等
	职高免学费区级资金	154,260.00	职校农村学生的免学费资金主要用于学校的日常经费开支及基本运转
	职高生均公用经费	77,130.00	中职学生生均公用经费，用于学校基本运转支出
166008	西安市未央区大明宫小学	207,025.00	
	专用项目	207,025.00	
	其他履职经费	207,025.00	
	离退休活动费	13,800.00	用于离退休活动费
	小学弹性离校区级配套	24,000.00	小学弹性离校区级配套
	小学公用经费区级配套	43,515.00	支付办公经费
	小学生均公用经费	125,710.00	小学生均公用经费

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
166009	西安市未央区教师进修学校	1,578,200.00	
	专用项目	1,578,200.00	
	其他履职经费	1,578,200.00	
	教育科研经费	100,000.00	全区教育科学研究工作。
	教职工培训费	400,000.00	教职工培训费区级预算100万元，用于全区中小学幼儿园教师园长校长教育教学水平的培训支出，提高教育教学水平，培养出更多优秀的教师，投身于未央教育。
	教职工培训经费	600,000.00	全区中小学幼儿园教师的培训工作。
	离退休活动费	28,200.00	组织学校47位退休教师的活动经费
	试卷费	400,000.00	全区中小学两次期末考试卷印刷。
	语委费用	50,000.00	全区语言文字工作的宣传和普及工作。
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	6,000.00	
	专用项目	6,000.00	
	其他履职经费	6,000.00	
	离退休活动费	6,000.00	组织退休人员活动及过节慰问
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	7,200.00	
	专用项目	7,200.00	
	其他履职经费	7,200.00	
	离退休活动费	7,200.00	组织退休人员活动及过节慰问
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	152,724.00	
	专用项目	152,724.00	
	其他履职经费	152,724.00	
	教育收费	119,700.00	收取幼儿园中小班幼儿保教费
	学前公用经费区级配套	21,960.00	学前公用经费补助资金为上级专款及区级预算
	学前贫困补助区级配套	7,200.00	支持学前教育发展资金对家庭经济困难幼儿进行资助
	学前一年减免区级配套	3,864.00	全市实施学前一年免费教育
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	81,000.00	
	专用项目	81,000.00	
	其他履职经费	81,000.00	
	教育收费	70,000.00	收取幼儿园中小班幼儿保教费，
	学前公用经费区级配套	8,000.00	学前公用经费补助资金，上级专款及区级预算
	学前贫困补助区级配套	3,000.00	支持学前教育发展资金，对家庭经济困难幼儿进行资助
166015	西安市未央区第四幼儿园	105,674.00	
	专用项目	105,674.00	
	其他履职经费	105,674.00	
	教育收费	82,600.00	依据上级文件高度重视，严格执行，专人负责。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	学前公用经费区级配套	15,320.00	保证幼儿园日常运转。
	学前贫困补助区级配套	5,010.00	领导重视，专人负责，落实到位，及时督促检查。
	学前一年减免区级配套	2,744.00	做好安排与宣传工作，专人负责，落实到位
166016	西安市未央区六村堡小学	67,387.50	
	专用项目	67,387.50	
	其他履职经费	67,387.50	
	离退休活动费	13,200.00	保障正常运转
	小学公用经费区级配套	13,612.50	区级配套
	小学贫困补助区级配套	1,250.00	保障学校运转
	小学生均公用经费	39,325.00	保障学校运转
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	1,443,426.00	
	专用项目	1,443,426.00	
	其他履职经费	1,443,426.00	
	教育收费	1,225,800.00	按要求进行收取
	离退休活动费	2,400.00	关注离退休教职工生活，使离退休教职工能过健康生活。
	学前公用经费区级配套	128,760.00	用于2021年园内员工的工资、社保及日常开支。
	学前贫困补助区级配套	41,850.00	保证每个幼儿受到学前教育。
	学前一年减免区级配套	44,616.00	减免保教费，园里专人负责，保证幼儿受到良好的学前教育。
166018	西安市未央区第五幼儿园	94,350.00	
	专用项目	94,350.00	
	其他履职经费	94,350.00	
	教育收费	80,500.00	收取幼儿园中小班幼儿保教费
	离退休活动费	1,200.00	行政事业单位市级退休干部每人每年1000元，局级退休干部每人每年800元，其它退休干部每人每年600元。
	学前公用经费区级配套	9,200.00	学前公用经费补助资金为上级专款及区级预算
	学前贫困补助区级配套	3,450.00	学前贫困生补助人数为115*0.2人，每生每年750元，区级负担20%，115人×20%×750元×20%=3450元。
166019	西安市未央区未央湖维兰德小镇幼儿园	5,078,340.00	
	专用项目	5,078,340.00	
	其他履职经费	5,078,340.00	
	教育收费	112,500.00	中小班幼儿全年保教费收入
	学前公用经费区级配套	27,720.00	用于支付部分日常办公费，物业费、水电费、差旅费、维修费、房租等费用，资金来源于年初预算安排，全年2.772万元，用于保证园所全年的正常运转
	学前贫困补助区级配套	9,180.00	用于支付贫困生伙食费补助，资金来源于年初预算安排，全年9180元。
	学前一年减免区级配套	3,240.00	用于大班所有幼儿一年保教费补助，资金来源于年初预算安排，全年区级配套3240元。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	学前运转经费	4,925,700.00	用于2021年度园所人员工资社保、日常维修、固定资产购置等，资金来源于年初预算安排，全年4925700元，用于保证园所全年正常运转。
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	12,891,750.00	
	专用项目	12,891,750.00	
	其他履职经费	12,891,750.00	
	教育收费	286,000.00	学前一年保教费，资金来源于收取保教费，全年28.6万元。
	学前公用经费区级配套	55,600.00	用于2021年度园所水电取暖费，低值易耗等，资金来源于年初预算安排，全年5.56万元。
	学前贫困补助区级配套	19,620.00	用于2021年补助家庭贫困的幼儿、孤儿及残疾儿童，每月收取幼儿伙食费时减免，资金来源于年初预算安排，全年1.96万元。
	学前一年减免区级配套	3,280.00	用于学前一年幼儿的保教费减免，收费时直接减免，资金来源于年初预算安排，全年3280元。
	学前运转经费	12,527,250.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等，资金来源于年初预算安排，全年1252.72万元，用于保证园所全年的正常运转。
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	5,756,650.00	
	专用项目	5,756,650.00	
	其他履职经费	5,756,650.00	
	教育收费	171,500.00	非税收入171500元。其中：专项收入0元、行政性收费收入0元、罚没收入0元、政府性基金收入0元、国有资本经营性收入0元、国有资源有偿使用收入0元、教育收费171500元。
	学前公用经费区级配套	28,600.00	保障园所日常水电教师培训等需要，资金来源于年初预算。
	学前贫困补助区级配套	9,600.00	依据市财函【2020】203号设立学前贫困补助区级配套，项目用于支付2021年度困难家庭幼儿的伙食费的减免。资金来源于年初预算安排，每月减免75元，用于保障困难家庭幼儿也能正常上学。
	学前一年减免区级配套	4,200.00	依据市财函【2020】473号设立学前一年减免区级配套，项目用于2021年度对于大班学生保教费的减免。资金来源于年初预算安排，每月减免70元，用于降低学生学前升小学的家庭经济负担。
	学前运转经费	5,542,750.00	依据市政府学前教育公办园双50%任务要求设立学前运转经费，项目用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算安排，全年554.28万元，用于保证园所全年的正常运转。
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	3,571,516.00	
	专用项目	3,571,516.00	
	其他履职经费	3,571,516.00	
	教育收费	168,000.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算安排全年16.8万元，用于保证园所的正常运转。
	学前残疾学生区级配套	1,040.00	用于2021年度园所人员工资，社保，固定资产购置，残疾学生学前教育等，资金来源于年初预算，全年339.3769万元
	学前公用经费区级配套	33,720.00	用于2021年度园所人员工资，社保，固定资产购置等，资金来源于年初预算，全年339.3769万元
	学前贫困补助区级配套	10,830.00	用于2021年度园所人员工资，社保，固定资产购置等，资金来源于年初预算，全年339.3769万元

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	学前一年减免	6,776.00	用于2021年度园所人员工资，社保，固定资产购置，学生保教费减免等，资金来源于年初预算，全年339.3769万元
	学前运转经费	3,351,150.00	用于2021年度园所人员工资，社保，固定资产购置等，资金来源于年初预算，全年339.3769万元
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	3,335,398.00	
	专用项目	3,335,398.00	
	其他履职经费	3,335,398.00	
	教育收费	69,300.00	2021年中小班幼儿保教费收入，共计69300元
	学前残疾学生区级配套	520.00	用于2021年残疾幼儿补助，资金来源于年初预算安排，全年520元
	学前公用经费区级配套	23,760.00	用于2021年园所日常办公费，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。资金来源于年初预算安排，全年2.376万元整。
	学前贫困补助区级配套	7,920.00	用于2021年度幼儿园在园家庭经济困难幼儿。资金来源于年初预算安排，全年7920元。
	学前一年减免区级配套	1,848.00	用于2021年学前幼儿减免，资金来源于年初预算安排，全年1848元。
	学前运转经费	3,232,050.00	用于2021年度园所人员工资，社保，日常维修，固定资产购置，房屋维修，资金源于年初预算安排，全年323.205万元，用于保证园所全年的正常运转。
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	5,392,516.00	
	专用项目	5,392,516.00	
	其他履职经费	5,392,516.00	
	教育收费	203,700.00	小中班保教费
	学前公用经费区级配套	32,400.00	用于2021年度园所日常水电、培训等支出。资金来源于年初预算安排。
	学前贫困补助区级配套	11,010.00	用于2021年度家庭经济困难幼儿的伙食费补助，资金来源于年初预算安排。
	学前一年减免区级配套	4,256.00	用于2021年度园所大班学前一年保教费的减免，资金来源于年初预算安排。
	学前运转经费	5,141,150.00	用于2021年园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等，资金来源于年初预算安排，全年5141150.00元，用于保证园所全年正常运转。
166025	西安市未央区大明宫莱蒙颐和郡幼儿园	6,725,580.00	
	专用项目	6,725,580.00	
	其他履职经费	6,725,580.00	
	教育收费	271,800.00	中小班幼儿保教费收入
	学前公用经费区级配套	39,160.00	保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用
	学前贫困补助区级配套	12,810.00	对困难幼儿进行补助
	学前一年减免区级配套	9,000.00	用于降低学生学前升小学的家庭经济负担
	学前运转经费	6,392,810.00	用于2021年日常园所运转，包含人员工资，社保，固定资产购置等支出，全年6392810元，保障园所正常运转。
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	2,966,256.00	
	专用项目	2,966,256.00	
	其他履职经费	2,966,256.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	教育收费	145,800.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维护，固定资产购置等，资产来源于年初预算安排，用于保证园所全年的正常运转。
	学前公用经费区级配套	20,520.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算，全年282.0456万元，用于保证园所全年的正常运转
	学前贫困补助区及配套	6,750.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算安排，全年282.0456万元用于保证园所全年的正常运转。
	学前一年减免区及配套	4,536.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算安排，全年282.0456万元用于保证园所全年的正常运转。
	学前运转经费	2,788,650.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算安排，全年282.0456万元用于保证园所全年的正常运转。
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	5,582,928.00	
	专用项目	5,582,928.00	
	其他履职经费	5,582,928.00	
	教育收费	218,700.00	非税收入是中小班幼儿交的保教费，标准90元/人/月。
	学前公用经费区级配套	35,520.00	学前公用经费标准是大班600元/人，中小班400元/人。经费分配是省级50%+市级30%+区级20%。
	学前贫困补助区级配套	11,310.00	用于给贫困家庭给伙食补贴
	学前一年减免区级配套	9,648.00	学前减免只给大班符合年龄的幼儿。标准是90元/月/人。经费分配是省级80%+市级12%+区级8%。
	学前运转经费	5,307,750.00	根据市政府学前教育公办园双50%任务要求 标准是1400元/人/月*10个月+550元*在册幼儿，其中公用经费177600元另算。
166028	西安市未央区雷寨小学	110,350.00	
	专用项目	110,350.00	
	其他履职经费	110,350.00	
	离退休活动费	4,200.00	2021年离退休活动经费
	小学弹性离校区级配套	12,000.00	用于弹性离校人员补助及水电费支出。
	小学公用经费区级配套	22,860.00	用于办公费、水电费等保运转项目经费支出。
	小学贫困补助区级配套	5,250.00	用于贫困生补助支出
	小学生均公用经费	66,040.00	用于学校保运转项目支出
166029	西安市未央区建丰小学	109,850.00	
	专用项目	109,850.00	
	其他履职经费	109,850.00	
	离退休活动费	9,000.00	离退休活动预算资金9000元，用于2021年15名退休老师慰问等，增加退休教师幸福感。
	小学弹性离校区级配套	39,600.00	用于2021年建丰小学弹性离校劳务支出及部分电费支出，资金来源于年初预算。全年39600元，保障2021年弹性离校活动正常开展。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	小学公用区级配套	14,040.00	用于2021年建丰小学水费及电费支出，资金来源于年初预算。全年14040元，保障2021年教学活动正常开展。
	小学贫困补助区级配套	1,250.00	用于2021年建丰小学贫困生贫困补助支出，资金来源于年初预算。全年1250元，保障贫困生正常权益。
	小学生均公用经费	40,560.00	用于2021年建丰小学水费及电费，资金来源于年初预算。全年40560元，保障2021年教学活动正常开展。
	小学送教上门经费	5,400.00	用于2021年建丰小学送教上门支出，资金来源于年初预算。全年5400元，保障送教上门活动正常开展。
166030	西安市未央区杨善寨小学	121,800.00	
	专用项目	121,800.00	
	其他履职经费	121,800.00	
	离退休活动费	7,200.00	用于2021年度离退休人员开展活动，资金来源于年初预算，全年7200元，保障学校正常的教学秩序
	小学弹性离校区级配套	12,000.00	小学弹性离校区级配套经费，用于保障学校弹性离校活动的正常开展，全年30000元，区级配套经费生均120元，小学弹性离校区级配套经费12000元，用于保障学校弹性离校活动正常开展
	小学公用经费区级配套	25,290.00	小学公用经费区级配套，用于学校日常办公，资金来源于年初预算，全年25290元，保障学校正常教育教学秩序
	小学贫困补助区级配套	4,250.00	小学贫困补助区级配套，用于我校贫困学生生活补助，贫困学生数85人，全年42500元，小学贫困补助区级配套4250元，保障学校正常的教育教学秩序。
	小学生均公用经费	73,060.00	小学生均公用经费，主要用于保障学校正常的教育教学秩序，全年73060元。
166031	西安市未央区三官庙小学	106,812.50	
	专用项目	106,812.50	
	其他履职经费	106,812.50	
	离退休活动费	10,800.00	用于2021年三官庙小学退休人员活动费，资金来源于年初预算安排，全年10800元，保障退休教师2021年正常开展活动。
	小学弹性离校区级配套	12,000.00	小学弹性离校区级配套用于2021年管理弹性离校学生的劳务费支出，及部分水电费的支出。该项目资金来源于年初预算安排，区级配套预算12000元。
	小学公用经费区级配套	20,767.50	小学公用经费区级配套用于2021年学校水费的支出。该项目资金来源于年初预算安排，小学公用经费区级配套20767.50元，保障师生2021年度正常用水。
	小学贫困补助区级配套	3,250.00	小学贫困补助区级配套用于2021年学校贫困学生的补助。该项目资金来源于年初预算安排，小学贫困补助区级配套3250元。
	小学生均公用经费	59,995.00	小学生均公用经费用于2021年学校电费的支出。该项目资金来源于年初预算安排，小学生均公用经费59995元，保障2021年度学校正常用电。
166034	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	3,596,990.00	
	专用项目	3,596,990.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	其他履职经费	3,596,990.00	
	教育收费	127,000.00	保障园所正常运转
	学前公用经费区级配套	29,920.00	保障园所正常运转
	学前贫困补助	10,020.00	保障园所正常运转
	学前一年减免	3,200.00	保障园所正常运转
	学前一年运转经费	3,426,850.00	保障园所正常运转
166036	西安市未央区徐寨小学	83,487.50	
	专用项目	83,487.50	
	其他履职经费	83,487.50	
	离退休活动费	9,600.00	保障退休教师权益
	小学弹性离校	12,000.00	保障学校正常运转
	小学公用经费区级配套	15,592.50	保障学校正常运转
	小学贫困补助区级配套	1,250.00	保障学校正常运转
	小学生均公用经费	45,045.00	保障学校运转
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	4,402,672.00	
	专用项目	4,402,672.00	
	其他履职经费	4,402,672.00	
	教育收费	85,050.00	收取幼儿园中小班幼儿保教费
	学前公用经费区级配套	36,120.00	用于支付2021年度园所日常水电、培训等支出。资金来源于年初预算安排，全年36120元。
	学前贫困补助区级配套	11,460.00	用于支付2021年度困难家庭幼儿的伙食费的减免。
	学前一年减免区级配套	3,892.00	用于2021年度对于大班学生保教费的减免。资金来源于年初预算安排，每月减免35元，用于降低学生学前升小学的家庭经济负担。
	学前运转经费	4,266,150.00	用于2021年度园所人员工资社保、日常维修、固定资产购置等。资金来源于年初预算安排，全年4266150元，用于保证园所全年的正常运转。
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	3,409,760.00	
	专用项目	3,409,760.00	
	其他履职经费	3,409,760.00	
	教育收费	112,500.00	2021年非税收入预算
	学前公用经费区级配套	30,480.00	满足教育教学需求，保障经费来源，提高办园质量
	学前贫困补助区级配套	9,870.00	保障贫困生享受国家补助
	学前一年减免区级配套	4,160.00	保证学前一年级幼儿享受补助
	学前运转经费	3,252,750.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维护，固定资产购置等
166039	西安市未央区汉都新苑第一小学	94,575.00	
	专用项目	94,575.00	
	其他履职经费	94,575.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	小学弹性离校区级配套
	小学公用经费区级配套	20,115.00	小学公用经费区级配套
	小学贫困补助区级配套	750.00	小学贫困补助区级配套
	小学生均公用经费	58,110.00	小学生均公用经费
	小学送教上门经费	10,800.00	小学送教上门经费
166040	西安市未央区讲武殿小学	77,475.00	
	专用项目	77,475.00	
	其他履职经费	77,475.00	
	离退休活动费	5,400.00	保障退休教师个人利益，按年度开展退休教师慰问活动。
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	按照上级文件精神，开展弹性离校活动
	小学公用经费区级配套	16,335.00	为满足教育教学要求，保障学校正常运转
	小学贫困补助区级配套	3,750.00	保障贫困生享受到国家补助，开展贫困补助工作
	小学生均公用经费	47,190.00	保障学校正常运转，提高办学质量
166041	西安市未央区兴丰路小学	87,862.50	
	专用项目	87,862.50	
	其他履职经费	87,862.50	
	离退休活动费	7,200.00	退休12人，600元每人每年，保障退休活动经费
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	小学弹性离校区级配套经费4800元
	小学公用经费区级配套	18,607.50	650元每人每年，827人，区级配套18607.5，满足正常教学需求，保障学校运转
	小学贫困补助区级配套	3,500.00	小学贫困补助区级配套资金
	小学生均公用经费	53,755.00	小学生均公用经费65元每人每年，827人，合计53755元
166042	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	2,989,130.00	
	专用项目	2,989,130.00	
	其他履职经费	2,989,130.00	
	教育收费	66,000.00	用于2021年保教费收入，资金来源年初预算，全年66000元。
	学前公用经费区级配套	17,640.00	用于2021年度园所办公费。资金来源于年初预算。全年17640元，用于园所全年的办公费用
	学前贫困补助区级配套	5,730.00	保障园所2021年家庭经济困难幼儿补助。资金来源于年初预算，全年5730元，用于2021年家庭经济困难幼儿补助。
	学前一年减免区级配套	2,360.00	用于2021年园所学前一年幼儿减免。资金来源于年初预算，全年2360元，用于2021年园所学前一年幼儿减免。
	学前运转经费	2,897,400.00	用于2021年度园所人员工资、社保、日常维修、固定资产购置等。资金来源于年初预算，全年2897400，用于保障园所全年的正常运转。
166043	西安市未央区枣园小学	119,575.00	
	专用项目	119,575.00	
	其他履职经费	119,575.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	离退休活动费	13,200.00	保障退休教师合法权益，提高退休教师福利待遇，提高退休教师对学校满意度
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	保障教育教学质量，按照上级文件精神开展弹性离校活动
	小学公用经费区级配套	25,605.00	满足教育教学发展需要，保障学校正常运转。
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	保障贫困生能享受到国家补助，切实做好贫困生补助工资
	小学生均公用经费	73,970.00	满足教育教学开展需要，提高办学质量
166044	西安市未央区三星小学	169,050.00	
	专用项目	169,050.00	
	其他履职经费	169,050.00	
	离退休活动费	15,000.00	退休活动费标准每人每年600元，我校共有退休教师25人，总金额15000元
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	小学弹性离校区级配套资金
	小学公用经费区级配套	37,800.00	小学公用经费区级配套
	小学贫困补助区级配套	2,250.00	小学贫困补助区级配套资金关心关爱贫困学生
	小学生均公用经费	109,200.00	小学生均公用经费资金保障学校正常教学工作的开展
166046	西安市未央区南康村小学	166,487.50	
	专用项目	166,487.50	
	其他履职经费	166,487.50	
	离退休活动费	13,800.00	市组发【2016】64号 离退休活动费预算资金13800元，用于2021年23名退休教师慰问等，增加退休教师幸福感。
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	区级预算4800元，用于2021年度弹性离校人员的劳务支出，参与学生人数40人，保证弹性离校政策落实到位。
	小学公用经费区级配套	34,672.50	市财函【2020】1443号小学公用经费区级配套预算34672.5元，用于2021年度学校正常运转支出，学生数1541，保证学校正常运转。
	小学贫困补助区级配套	2,250.00	市财函【2020】1088号小学贫困补助区级配套，区级预算2250元，用于2021年45名学生贫困生补助，保证贫困生补助政策落实到位。
	小学生均公用经费	100,165.00	陕政督团【2012】13号 小学生均公用经费区级配套预算100165元，用于2021年度学校正常运转支出，学生数1541人，保证学校正常运转。
	小学送教上门经费	10,800.00	市教通【2019】70号小学送教上门经费，区级预算10800元，用于2021年度送教上门的交通等补助，学生人数2人，保证送教上门政策落实到位。
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	4,606,000.00	
	专用项目	4,606,000.00	
	其他履职经费	4,606,000.00	
	教育收费	122,500.00	来源于收取中小班每生每月50元保教费，上缴财政专户
	学前公用经费区级配套	28,000.00	用于支付2021年度园所日常水电，培训等支出；资金来源于年初预算安排，用于保障园所日常生活需求和提升教师专业技能等

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	学前贫困补助区级配套	9,450.00	项目用于2021年度困难家庭幼儿的伙食费的减免，资金来源于年初预算安排，每月减免75元，用于保障困难家庭幼儿也能正常上学
	学前一年减免区级配套	2,800.00	用于2021年度对于大班学生保教费的减免，资金来源于年初预算安排，每月减免50元，用于降低学生升小学的家庭经济负担
	学前运转经费	4,443,250.00	用于2021年度园所人员工资社保、日常维修、固定资产购置等资金来源于年初预算安排，全年4443250元，用于保证园所全年的正常运转
166050	西安市未央区范家村小学	206,837.50	
	专用项目	206,837.50	
	其他履职经费	206,837.50	
	离退休活动费	12,000.00	对退休职工慰问费
	小学公用经费区级配套	42,772.50	公用经费保证学校正常教育教学，正常运转
	小学贫困补助区级配套	1,500.00	开展贫困补助工作
	小学生均公用经费	123,565.00	保证学校正常教育教学运转
	小学送教上门经费	27,000.00	开展送教上门活动
166051	西安市未央区大白杨小学	212,812.50	
	专用项目	212,812.50	
	其他履职经费	212,812.50	
	离退休活动费	18,600.00	保障退休教师合法权益，开展退休教师慰问活动
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	按照上级文件精神开展弹性离校活动
	小学公用经费区级配套	48,127.50	补充办公经费，提高办学质量
	小学贫困补助区级配套	2,250.00	保障贫困生享受到国家补助
	小学生均公用经费	139,035.00	补充办公经费，提高办学质量
166052	西安市未央区二府庄幼儿园	181,000.00	
	专用项目	181,000.00	
	其他履职经费	181,000.00	
	非税收入	70,000.00	二府庄幼儿园2021年非税收入。
	学前公用经费区级配套	108,000.00	学前公用经费区级配套
	学前贫困补助区级配套	3,000.00	学前贫困补助区级配套
166055	西安市未央区团结小学	123,162.50	
	专用项目	123,162.50	
	其他履职经费	123,162.50	
	离退休活动费	7,200.00	退休教师12人，每人600元，用于退休教师学习、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺等方面支出。
	小学弹性离校区级配套	14,400.00	解决家长工作忙、下班晚、无法按时接孩子的问题。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	小学公用经费区级配套	22,117.50	用于学校日常办公、水电费支出、商品服务支出、学生活动发展等方面支出，促进学校教育教学工作顺利进行。
	小学贫困补助区级配套	4,750.00	解决建档立卡学生的生活问题，给予一定的生活补助。
	小学生均公用经费	63,895.00	学生人数983人，每生均公用经费65元，用于日常水电办公学生活动支出，提升教育教学质量。
	小学送教上门经费	10,800.00	解决无法正常入学适龄儿童接受义务教育的问题，保障学生的受教育权。
166056	西安市未央区红旗小学	110,975.00	
	专用项目	110,975.00	
	其他履职经费	110,975.00	
	离退休活动费	16,800.00	离退休教师28人，慰问退休教师组织座谈会。
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	小学弹性离校区级补助配套资金4800元
	小学公用经费区级配套	22,275.00	小学公用经费区级资金22275元，用于日常办公支出，
	小学贫困补助区级配套	2,750.00	小学贫困补助区级配套资金2750元，
	小学生均公用经费	64,350.00	小学生均公用经费每生65元，共计64350元
166057	西安市未央区百花小学	152,187.50	
	专用项目	152,187.50	
	其他履职经费	152,187.50	
	离退休活动费	15,600.00	离退休活动费
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	2021年百花小学弹性离校人数40，区级配套经费4800元
	小学公用经费区级配套	33,502.50	百花小学2021年学生人数1489人，小学公用经费区级配套共计33502.5元
	小学贫困补助区级配套	1,500.00	2021年百花小学贫困生30人。小学贫困补助区级配套每人50元，共计1500元
	小学生均公用经费	96,785.00	2021年百花小学学生1489人，小学生均公用经费每人65元，共计96785.00元，主要用于学校办公经费，保运转支出水、电
166059	西安市未央区汉城瀚博幼儿园	3,540,320.00	
	专用项目	3,540,320.00	
	其他履职经费	3,540,320.00	
	教育收费	125,500.00	用于日常运转。
	学前公用经费区级配套	33,400.00	用于支付2021年度园所日常水电，培训等支出。资金来源于年初预算安排，用于保障园所日常生活需求和提升教师专业技能等。
	学前贫困补助区级配套	10,860.00	用于支付2021年度困难家庭幼儿的伙食费的减免。
	学前一年减免区级配套	4,440.00	用于2021年度对于大班学生保教费的减免。资金来源于年初预算安排，每月减免50元，用于降低学生学前升小学的家庭经济负担。
	学前运转经费	3,366,120.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算安排，全年336.612万元，用于保证园所全年的正常运转。
166062	西安市未央区新光小学	121,637.50	
	专用项目	121,637.50	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	其他履职经费	121,637.50	
	离退休活动费	3,000.00	用于2021年五名退休教师活动开展，全年3000整。
	小学弹性离校区级配套	13,200.00	为了解决2021年地段学生下午放学无人监管的问题
	小学公用经费区级配套	24,952.50	保证学校日常运转，办公费用
	小学贫困补助区级配套	3,000.00	补助贫困家庭的学生，保障学生能够上学、生活
	小学生均公用经费	72,085.00	保障学校正常运转所需的维修费、邮电费、水电费等
	小学送教上门经费	5,400.00	针对有特殊需要的特殊学生，进行上门教育
166063	西安市未央区王家棚小学	147,062.50	
	专用项目	147,062.50	
	其他履职经费	147,062.50	
	离退休活动费	10,800.00	退休教师18人，每人600元，用于退休教师学习、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺等方面支出。
	小学弹性离校区级配套	26,400.00	学生220人，保证学生放学安全，让家长放心，
	小学公用经费区级配套	20,857.50	用于学校日常办公、水电费支出、商品服务支出、学生活动发展等方面支出，促进学校教育教学工作顺利进行。
	小学贫困补助区级配套	1,750.00	人数35人，解决建档立卡学生的生活问题，给与一定的生活补助。
	小学生均公用经费	60,255.00	学生人数927人，每人生均公用经费65元，用于日常水电办公学生活动支出，提升教育教学质量。
	小学送教上门经费	27,000.00	解决无法正常入学适龄儿童接受义务教育的问题，保障学生的受教育权。
166064	西安市未央区新兴小学	257,784.50	
	专用项目	257,784.50	
	其他履职经费	257,784.50	
	离退休活动费	18,000.00	退休教师30人，每人600元，用于退休教师学习、文体活动、重大节日和住院看望、生日祝贺等方面支出
	民办退休工资	41,822.00	保障民办教师工资待遇
	小学公用经费区级配套	50,197.50	用于学校日常办公、水电费支出、商品服务支出、学生活动发展等方面支出，促进学校教育教学工作顺利进行。
	小学贫困补助区级配套	2,750.00	学生人数55人，解决建档立卡学生的生活问题，给与一定的生活补助。
	小学生均公用经费	145,015.00	学生人数2231人，每人生均公用经费65元，用于日常水电办公学生活动支出，提升教育教学质量。
166067	西安市未央区马旗寨小学	236,700.00	
	专用项目	236,700.00	
	其他履职经费	236,700.00	
	小学生均公用经费	123,500.00	用于学校办公支出，保证学校正常运转。
	离退休活动费	19,200.00	慰问退休教师，组织退休教师活动
	小学弹性离校区级配套	28,800.00	开展弹性离校，解决家长后顾之忧。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	小学公用经费区级配套	42,750.00	保证日常办公教学。
	小学贫困补助区级配套	6,250.00	贫困学生补助。
	小学送教上门经费	16,200.00	组织教师送教上门，解决家长问题。
166069	西安市未央区东前进小学	261,437.50	
	专用项目	261,437.50	
	其他履职经费	261,437.50	
	离退休活动费	24,000.00	慰问退休教师
	小学弹性离校区级配套	14,400.00	小学弹性离校区级配套
	小学公用经费区级配套	55,642.50	小学公用经费区级配套
	小学贫困补助区级配套	1,250.00	小学贫困补助区级配套
	小学生均公用经费	160,745.00	小学生均公用经费
	小学送教上门经费	5,400.00	小学送教上门经费
166070	西安市第四十八中学	911,090.00	
	专用项目	911,090.00	
	其他履职经费	911,090.00	
	初中公用经费区级配套	23,062.50	初中公用经费区级配套
	初中贫困补助区级配套	2,187.50	初中贫困补助区级配套
	初中生均公用经费	110,700.00	初中生均公用经费
	初中送教上门经费	5,400.00	初中送教上门经费
	高中公用、免学费区级配套	284,160.00	高中公用、免学费区级配套
	高中生均公用经费	53,280.00	高中生均公用经费
	教育收费	180,000.00	非税收入
	考务费	208,500.00	考务费
	离退休活动费	43,800.00	离退休活动费
166071	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	2,429,756.00	
	专用项目	2,429,756.00	
	其他履职经费	2,429,756.00	
	教育收费	60,550.00	用于日常运转。
	学前公用经费区级配套	22,480.00	用于支付2021年度困难家庭幼儿的伙食费的减免。资金来源于年初预算安排，每月减免75元，用于保障困难家庭幼儿也能正常上学。
	学前贫困补助区级配套	7,350.00	用于贫困幼儿伙食费减免
	学前一年减免区级配套	2,016.00	用于2021年度对于大班学生保教费的减免。资金来源于年初预算安排，每月减免35元，用于降低学生学前升小学的家庭经济负担。
	学前运转经费	2,337,360.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。资金来源于年初预算安排，全年233.736万元，用于保证园所全年的正常运转。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
166072	西安市第七十六中学	107,651.00	
	专用项目	107,651.00	
	其他履职经费	107,651.00	
	初中公用经费区级配套	16,470.00	用于学校2021年度办公费等日常开支，资金来源于年初预算安排，全年16470元，用于保障学校全年正常运转。
	初中贫困补助区级配套	3,125.00	全年区级经费3125元，全部用于2021年资助学校50名贫困家庭子女生活学习，保障他们完成义务教育阶段的学习。
	初中生均公用经费	79,056.00	2021年区级资金79056元，全部用于学校办公费、水电费、电话费等开支，保障学校正常教育教学工作的顺利进行和学校的正常运转。
	离退休活动费	9,000.00	我校退休人员15人，每人每年600元活动费用，2021年共计9000元，全部用于退休人员的慰问及活动。
166073	西安市第七十五中学	1,527,730.50	
	专用项目	1,527,730.50	
	其他履职经费	1,527,730.50	
	初中公用经费区级配套	41,647.50	初中公用经费区级配套
	初中贫困补助区级配套	1,875.00	初中贫困补助区级配套
	初中生均公用经费	199,908.00	初中生均公用经费
	高中残疾学生区级配套	1,320.00	高中残疾学生区级配套
	高中公用免学费区级配套	409,920.00	高中公用免学费区级配套
	高中生均公用经费	76,860.00	高中生均公用经费
	教育收费	450,000.00	高中学生住宿费
	考务费	295,600.00	考务费
	离退休活动费	50,600.00	离退休活动费
166074	西安市未央区谭家百花明子幼儿园	4,031,070.00	
	专用项目	4,031,070.00	
	其他履职经费	4,031,070.00	
	教育收费	89,250.00	非税收入计划用于2021年人员工资，弥补水电费不足，日常运转，预算89250元，保障幼儿园工作正常运行。
	学前公用经费区级配套	31,200.00	用于2021年度园所正常运转
	学前贫困补助区级配套	10,350.00	支持在园家庭困难幼儿接受学前教育，确保建党立卡等家庭困难幼儿优先获得资助
	学前一年减免区级配套	2,520.00	用于2021年度园所大班幼儿学前一年保教费的减免，资金来源年初预算安排
	学前运转经费	3,897,750.00	用于2021年度园所人员社保，日常维修，固定资产购置，资金来源于年初预算安排，全年3897750元
166075	西安市汉都第一学校	235,616.90	
	专用项目	235,616.90	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	其他履职经费	235,616.90	
	初中公用经费区级配套	11,812.50	保障学校正常运转
	初中贫困补助区级配套	1,562.50	保证学校正常运转
	初中生均公用经费	56,700.00	保障学校正常运转
	离退休活动经费	22,800.00	保障学校正常运转
	民办退休工资	57,304.40	保障学校正常运转
	小学弹性离校区级配套	8,400.00	保障学校正常运转
	小学公用经费区级配套	16,582.50	保障学校正常运转
	小学贫困补助区级配套	1,750.00	保障学校正常运转
	小学生均公用经费	47,905.00	保障学校正常运转
	小学送教上门经费	10,800.00	保障学校正常运转
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	4,885,288.00	
	专用项目	4,885,288.00	
	其他履职经费	4,885,288.00	
	教育收费	149,100.00	收取幼儿园中小班幼儿保教费
	学前残疾学生区级配套	520.00	为了保证残疾儿童正常入学，享受受教育的权利
	学前公用经费区级配套	28,800.00	学前公用经费补助资金为上级专款及区级预算
	学前贫困补助区级配套	9,330.00	下达支持学前教育发展资金，资助家庭经济困难幼儿
	学前一年减免区级配套	5,488.00	全市实施学前一年免费教育
	学前运转经费	4,692,050.00	用于2021年度人员工资社保，日常维修，固定资产购置等，资金来源于年初预算安排。
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	3,149,084.00	
	专用项目	3,149,084.00	
	其他履职经费	3,149,084.00	
	教育收费	137,200.00	学前一年保教费，资金来源于收取幼儿保教费，全年13.72万元
	学前公用经费区级配套	25,160.00	用于2021年度园所水电取暖费、低值易耗等，资金来源于年初预算安排，全年2.51万元。
	学前贫困补助区级配套	8,250.00	用于2021年补助家庭贫困的幼儿、孤儿及残疾儿童，每月收取幼儿伙食费时减免，资金来源于年初预算安排，全年0.82万元。
	学前一年减免区级配套	4,424.00	用于学前一年幼儿保教费减免，收费时直接减免，资金来源于年初预算安排，全年4424元
	学前运转经费	2,974,050.00	用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等，资金来源于年初预算安排，全年297.40万元，用于保证园所全年的正常运转。
166078	西安市第十七中学	138,337.00	
	专用项目	138,337.00	
	其他履职经费	138,337.00	
	初中公用经费区级配套	19,327.50	保证教育教学正常运转经费，促进教育教学有效发展。
	初中贫困补助区级配套	3,437.50	初中贫困生补助资金项目为初中非寄宿生生活补助，每人每年625元，此为区级配套部分，占比10%。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	初中生均公用经费	92,772.00	初中生均公用经费,每生每年108元,保证教育教学正常开展及发展的需要.
	初中送教上门经费	5,400.00	初中送教上门经费,每生每年5400元,残疾学生无法来校上学,保证送教上门的正常经费。
	离退休活动费	17,400.00	保障退休人员的福利慰问,每人每年600元。
166079	西安市第六十六中学	233,400.00	
	专用项目	233,400.00	
	其他履职经费	233,400.00	
	考务费	209,600.00	高考、中考、学业水平考试、专升本考试考务费
	离退休活动费	23,800.00	离退休教职工活动经费
166080	西安市第五十八中学	219,835.00	
	专用项目	219,835.00	
	其他履职经费	219,835.00	
	初中公用经费区级配套	25,762.50	保证教育教学正常运转,用于学校办公、水电等开支
	初中贫困补助区级配套	2,812.50	对部分困难学生进行资助
	初中生均公用经费	123,660.00	保证正常教学运转,用于水电,办公,培训等支出
	初中送教上门经费	16,200.00	初中送教上门,为残疾学生上门授课。
	考务费	38,200.00	承担初中学业水平考试发生的各项费用
	离退休活动费	13,200.00	根据国家相关规定,对离退休人员,组织活动慰问等
166082	西安市未央区西航二校	104,562.50	
	专用项目	104,562.50	
	其他履职经费	104,562.50	
	离退休活动费	24,000.00	离退休教师活动费
	小学公用经费区级配套	20,587.50	保运转经费
	小学贫困补助区级配套	500.00	资金用于补贴学校10名贫困学生
	小学生均公用经费	59,475.00	保运转经费
166083	西安市未央区西航三校	429,637.50	
	专用项目	429,637.50	
	其他履职经费	429,637.50	
	离退休活动费	59,400.00	根据国家相关政策,为了丰富离退休人员生活,对离退休人员组织活动,进行节日慰问的资金需求。
	小学弹性离校区级配套	36,000.00	解决部分学生家长无法按时接送问题
	小学公用经费区级配套	81,652.50	保证正常教育教学开展,用于学校日常办公、水电,培训等正常运转支出
	小学贫困补助区级配套	500.00	资金用于补助在校10名家庭困难学生
	小学生均公用经费	235,885.00	保证教育教学正常运转,满足日常办公,水电,培训等运转经费。
	小学送教上门经费	16,200.00	为残疾学生服务,送教到家,解决残疾学生的学校问题。
166084	西安市未央区西航四校	284,712.50	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	专用项目	284,712.50	
	其他履职经费	284,712.50	
	离退休活动费	48,600.00	慰问退休教工，感受组织温暖。
	小学公用经费区级配套	57,487.50	保障学校教育教学工作正常运转。
	小学贫困补助区级配套	1,750.00	落实义务教育阶段家庭经济困难学生补助政策
	小学生均公用经费	166,075.00	小学生均公用经费
	小学送教上门经费	10,800.00	小学残疾送教上门经费
166085	西安市西航二中	436,914.50	
	专用项目	436,914.50	
	其他履职经费	436,914.50	
	初中公用经费区级配套	43,065.00	用于2021年度学校日常水电、维修，师生所需各种教育教学用品等。资金来源于年初预算安排，全年4.3065万元，保证学校正常运转。
	初中贫困补助区级配套	937.50	用于2021年度贫困学生生活补助。资金来源于年初预算安排，全年0.09375万元，保证按时足额将贫困生补助发放给每一名贫困学生。
	初中生均公用经费	206,712.00	用于2021年度水电、日常维修、购买办公用品等。资金来源于年初预算，全年20.6712万元。用于保证学校正常运转，促进教育教学质量稳步提升，不断改善学校办学条件。
	考务费	101,000.00	用于2021年度参加假日加班监考教师劳务费等。资金来源于年初预算安排，全年101000元。保证将考务费按时足额发给加班监考教师。
	离退休活动费	85,200.00	用于完成2021年度慰问退休教师任务，提升退休教师幸福感。资金来源于年初预算安排，全年8.52万元，用于节日慰问退休教师。
166086	西安市未央区楼阁台小学	86,775.00	
	专用项目	86,775.00	
	其他履职经费	86,775.00	
	离退休活动费	600.00	离退休活动费，保障我校离退休人员活动的开展，全年经费600元
	小学弹性离校区级配套	30,000.00	小学弹性离校区级配套经费，用于保障学校弹性离校活动的正常开展，全年75000元，区级配套经费生均120元，弹性离校学生数250人，小学弹性离校区级配套经费30000元，用于保障学校弹性离校活动正常开展
	小学公用经费区级配套	13,995.00	小学公用经费区级配套，用于学校日常办公，资金来源于年初预算，全年13995元，保障学校正常教育教学秩序
	小学贫困补助区级配套	1,750.00	小学贫困补助区级配套，用于我校贫困学生生活补助，贫困学生数35人，全年17500元，小学贫困补助区级配套1750元，保障学校正常的教育教学秩序。
	小学生均公用经费	40,430.00	小学生均公用经费，主要用于保障学校正常的教育教学秩序，全年40430元。
166087	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	3,529,580.00	
	专用项目	3,529,580.00	
	其他履职经费	3,529,580.00	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	教育收费	123,000.00	来源中小班收取保教费每月每生50元，全年123000元，上缴财政专库
	学前公用经费区级配套	26,040.00	用于支付2021年度园所日常水电，培训等支出；资金来源于年初预算安排，用于保障园所日常生活需求和提升教师专业技能等
	学前贫困补助区级配套	8,970.00	项目用于2021年度困难家庭幼儿的伙食费的减免，资金来源于年初预算安排，每月减免75元，用于保障困难家庭幼儿也能正常上学。
	学前一年减免区级配套	2,120.00	用于2021年度对于大班学生保教费的减免，资金来源于年初预算安排，每月减免50元，用于降低学前升小学的家庭经济负担
	学前运转经费	3,369,450.00	用于2021年度园所人员工资社保、日常维修、固定资产购置等资金来源于年初预算安排，全年3369450元，用于保证园所全年的正常运转
166088	西安市渭滨学校	127,112.50	
	专用项目	127,112.50	
	其他履职经费	127,112.50	
	离退休活动费	47,200.00	离退休教师活动费
	小学公用经费区级配套	18,967.50	保运转经费
	小学贫困补助区级配套	750.00	资金用于补贴学校15名贫困学生
	小学生均公用经费	54,795.00	保运转经费
	小学送教上门经费	5,400.00	资金用于补助在家学习的残疾学生正常上课，送教人员的相关费用
166091	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	65,254.00	
	专用项目	65,254.00	
	其他履职经费	65,254.00	
	教育收费	53,900.00	根据上级文件高度重视，严格执行。专人负责。
	学前公用经费区级配套	7,840.00	用于2021年本园员工的工资、社保及日常维修等
	学前贫困补助区级配套	2,730.00	领导重视，专人负责，落实到位。
	学前一年减免区级配套	784.00	做好安排，专人负责。
166092	西安市未央区玄武路小学	45,650.00	
	专用项目	45,650.00	
	其他履职经费	45,650.00	
	小学弹性离校区级配套	18,000.00	弹性离校很好的服务于家长和学生，解决了学生放学后，家长还未下班，孩子无人看管的问题，解决了家长的后顾之忧，更好的服务于学生家长。
	小学公用经费区级配套	7,110.00	玄武路小学共有学生316名，小学公用经费每生22.5元，区级配套共7110元。
	小学生均公用经费	20,540.00	玄武路小学学生316名，每生65元，区级配套20540元。
166094	西安市太元路学校	350,302.50	
	专用项目	350,302.50	
	其他履职经费	350,302.50	
	初中公用经费区级配套	19,237.50	初中部教育教学工作正常开展的开支

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	初中贫困补助区级配套	625.00	落实义务段家庭经济苦难学生的生活补助政策
	初中生均公用经费	92,340.00	补助学校公用经费，提高经费保障水平，促使学校教育教学活动正常开展。
	初中送教上门经费	10,800.00	支持保障残疾儿童接收义务教育的权利
	离退休活动费	40,800.00	离退休人员的文体活动、重大节日等方面的活动保障经费
	小学部送教上门经费	10,800.00	支持保障残疾儿童接收义务教育的权利
	小学弹性离校区级配套	6,000.00	保障小学部教育教学活动的正常开展
	小学公用经费区级配套	43,380.00	改善小学部办学条件，保证小学部运转正常，提高教学质量
	小学贫困补助区级配套	1,000.00	落实义务段家庭经济苦难学生的生活补助政策
	小学生均公用经费	125,320.00	补助学校公用经费，提高经费保障水平，促使学校教育教学活动正常开展。
166095	西安市东元路学校	479,155.00	
	专用项目	479,155.00	
	其他履职经费	479,155.00	
	初中公用经费区级配套	41,850.00	初中公用经费区级配套
	初中贫困补助区级配套	2,500.00	初中贫困补助区级配套
	初中生均公用经费	200,880.00	初中生均公用经费
	离退休活动费	46,800.00	2021年离退休活动费
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	2021年小学弹性离校区级配套
	小学公用经费区级配套	43,785.00	小学公用经费区级配套
	小学贫困补助区级配套	1,250.00	小学贫困补助区级配套
	小学生均公用经费	126,490.00	小学生均公用经费
	小学送教上门经费	10,800.00	小学送教上门经费
166099	西安市未央区长乐第二小学	125,262.50	
	专用项目	125,262.50	
	其他履职经费	125,262.50	
	离退休活动费	600.00	1人退休费
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	根据市财函〔2020〕1365号文件精神，我校弹性离校区级配套全年4800元
	小学公用经费区级配套	30,307.50	我校1347名学生公用经费区级配套全年共计30307.5元
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	根据市财函〔2020〕1088号文件精神，我校40名学生贫困补助区级配套共计2000元
	小学生均公用经费	87,555.00	根据陕政督团〔2012〕号文件精神，我校生均公用经费为87555
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	3,187,696.00	
	专用项目	3,187,696.00	
	其他履职经费	3,187,696.00	
	教育收费	168,300.00	因学前未纳入义务教育，收取基本保教费，用于支付幼儿园日常运转。
	学前公用经费区级配套	24,920.00	保障园所日常水电教师培训等需要，资金来源于年初预算。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
	学前贫困补助区级配套	8,100.00	支付2021年度困难家庭幼儿的伙食费的减免。资金来源于年初预算安排，每月减免75元，用于保障困难家庭幼儿也能正常上学。
	学前一年减免区级配套	5,976.00	用于2021年度对于大班学生保教费的减免。
	学前运转经费	2,980,400.00	依据市政府学前教育公办园双50%任务要求设立学前运转经费，项目用于2021年度园所人员工资社保，日常维修，固定资产购置等。
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	2,950,000.00	
	专用项目	2,950,000.00	
	其他履职经费	2,950,000.00	
	办公费	150,000.00	每年由区财政局向青少年校外活动中心提供运行经费保障50万元
	教育收费	2,800,000.00	组织开展我区青少年艺术、科技、体育等方面培训，收取一定的成本费用。
166105	西安市未央区中心幼儿园	3,172,650.00	
	专用项目	3,172,650.00	
	其他履职经费	3,172,650.00	
	教育收费	189,000.00	保教费收入
	学前公用经费区级配套	24,600.00	日常保运转经费
	学前贫困补助区级配套	8,250.00	贫困补助区级资金
	学前一年减免区级配套	4,680.00	学前一年减免区级补助资金
	学前运转经费	2,946,120.00	运转经费区级补助
166106	西安市未央区开元小学	113,200.00	
	专用项目	113,200.00	
	其他履职经费	113,200.00	
	小学弹性离校区级配套	24,000.00	满足部分家长不能按时接送学生的需求，办好让家长满意的学校。
	小学公用区及配套	22,680.00	保证正常教学运转，为日常教学发生的办公、水电、培训，劳务等费用提供资金保障。
	小学贫困补助区级配套	1,000.00	根据国家相关政策，用于资助在校贫困学生完成学业。
	小学生均公用经费	65,520.00	保证正常教学运转，为日常教学发生的办公、水电、培训，劳务等费用提供资金保障。
166107	西安市未央区凤杨小学	95,550.00	
	专用项目	95,550.00	
	其他履职经费	95,550.00	
	小学弹性离校区级配套	4,800.00	小学弹性离校区级配套，用于保障正常教学秩序及弹性离校的劳务支出。
	小学公用经费区级配套	21,690.00	主要用于凤杨小学水电、劳务、维修等，资金来源于年初预算安排，全年21690元用于保障正常运转。
	小学贫困补助区级配套	1,000.00	主要用于贫困生补助，全年1000元用于保障贫困生补助正常支出。
	小学生均公用经费	62,660.00	主要用于凤杨小学水电、劳务、维修等，资金来源于年初预算安排，全年62660元用于保障正常运转。
	小学送教上门经费	5,400.00	用于2021年度凤杨小学送教上门经费，全年5400元，用于保障送教上门全年运转。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	249,062,906.40	
166108	西安市未央区惠育小学	73,062.50	
	专用项目	73,062.50	
	其他履职经费	73,062.50	
	小学弹性离校区级配套	24,000.00	用于2021年开展弹性离校所需的水电、办公及老师劳务等费用. 资金来源于年初预算安排, 用于保证学校全年正常运转
	小学公用经费区级配套	10,777.50	用于2021年度学校水费支出。资金来源于年初预算安排, 全年10777.5元, 用于全校师生用水
	小学生均公用经费	31,135.00	用于支付2021年度电费, 资金来源于年初预算安排, 全年31135元, 用于保证学校正常用电
	小学生贫困补助区级配套	1,750.00	用于2021年度学校贫困生补助, 资金来源于年初预算安排, 全年1750元
	小学送教上门	5,400.00	用于2021年对送教上门教师进行补助, 资金来源于年初预算安排, 全年5400元

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				400306							5,820,000.00
205	01	99	166	西安市未央区教育局				4							470,000.00
205	01	99	166001	西安市未央区教育局				4							470,000.00
205	01	99		督导办公费（政采）	C1899其他教育服务	督导检查评估	批	1	302	01	502	01	1.1-12.31	170,000.00	
205	01	99		独立办公费（政采）	C1899其他教育服务	办公设备	批	3	302	01	502	01	1.1-12.31	300,000.00	
205	02	01	166	西安市未央区教育局				1							300,000.00
205	02	01	166001	西安市未央区教育局				1							300,000.00
205	02	01		普惠园奖补资金区级配套	C180601国内培训	普惠园培训	次	1	302	01	502	01	1.1-12.31	300,000.00	
205	02	02	166	西安市未央区教育局				400297							4,050,000.00
205	02	02	166001	西安市未央区教育局				400297							4,050,000.00
205	02	02		教师资格认定	C1899其他教育服务	教师资格认定	次	1	302	01	502	01	1.1-12.31	250,000.00	
205	02	02		校保购买服务	C1899其他教育服务	校保服务	次	296	302	26	502	05	1.1-12.31	2,000,000.00	
205	02	02		营养餐区级配套	C1899其他教育服务	营养餐	批	400000	303	08	509	02	1.1-12.31	1,800,000.00	
205	08	01	166	西安市未央区教育局				2							400,000.00
205	08	01	166009	西安市未央区教师进修学校				2							400,000.00
205	08	01		试卷费	C1899其他教育服务	试卷费	次	2	302	02	505	02	1.1-12.31	400,000.00	
205	08	03	166	西安市未央区教育局				2							600,000.00
205	08	03	166009	西安市未央区教师进修学校				2							600,000.00
205	08	03		教职工培训经费	C180601国内培训	各类培训	次	2	302	16	505	02	1.1-12.31	600,000.00	

表12

表

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	社会效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	352,586,127.00	352,586,127.00	
	任务2	项目支出	249,062,906.40	239,485,656.40	9,577,250.00
	金额合计		601,649,033.40	592,071,783.40	9,577,250.00
	1. 筑牢思想基础,坚持党对教育工作的领导; 2. 夯实资源基础,促进教育质量优质均衡发展; 3. 厚植人才基础,引领教育事业高质量发展; 4. 强化改革基础,全方位激发教育发展活力; 5. 提升素质基础,促进学生身心健康全面发展; 6. 加强保障基础,提升教育公共服务水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 各类教育单位数量	156所	
			指标2: 学生数	99778人	
		质量指标	指标1: 有效提升教育质量	有效	
			指标2: 各单位运转	正常	
	时效指标	指标3: 各类项目及惠民政策落实		落实到位	
		指标1: 资金拨付	及时		
			指标2: 项目进度		按时
		成本指标	指标1: 劳务派遣老师工资及社保	65116800元	
			指标2: 教育费附加项目	45000000元	
			指标3: 人员经费	352586127元	
			指标4: 幼儿园运转经费	94059000元	
	效益指标	经济效益	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥601649033.40元; ≥95%	
		社会效益	指标1: 单位基本运转	100%	
			指标2: 各类项目实施	正常	
		指标3: 教育惠民政策落实到位	到位		
	生态影响指标	生态效益			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 中长期规划、计划执行时间	≥1年	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。