

# 陕西省西咸新区教育卫体局（西咸新区第一初级中学 西咸新区第一小学）

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 西咸新区第一初级中学主要职责为：实施初中义务教育，促进基础教育发展初中学历教育。

机构设置：为独立机构。

2. 西咸新区第一小学主要职责为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会事务。

机构设置：为独立机构。

### 二、2021 年度部门工作任务

1. 西咸新区第一初级中学 2021 年度部门工作任务：落实西咸新区教育工作大会部署和《中共陕西省西咸新区教育卫体局委员会陕西省西咸新区教育卫体局 2021 年工作要点》，以深化教育综合改革为抓手，以提高办学质量为核心，全面落实立德树人的根本任务，坚持五育并举，

以推进改革创新为动力，遵循教育规律，实施素质教育，聚焦学生，发展教师，全面提升学校内涵发展和办学水平，办学生喜欢、家长满意、社会认可的优质学校。

2. 西咸新区第一小学 2021 年度部门工作任务：以中国梦重要思想为指导，落实西咸新区教育工作大会部署，以规范办学和全面提高教学质量为重点，以安全保障为基础，以加强教学常规管理为中心，以提高教师师德师风和专业化水平为重点，全面实施素质教育，促进我校各项工作全面健康协调发展。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，1. 本部门（西咸新区第一初级中学）为独立预算事业单位。

2. 本部门（西咸新区第一小学）为独立预算事业单位。

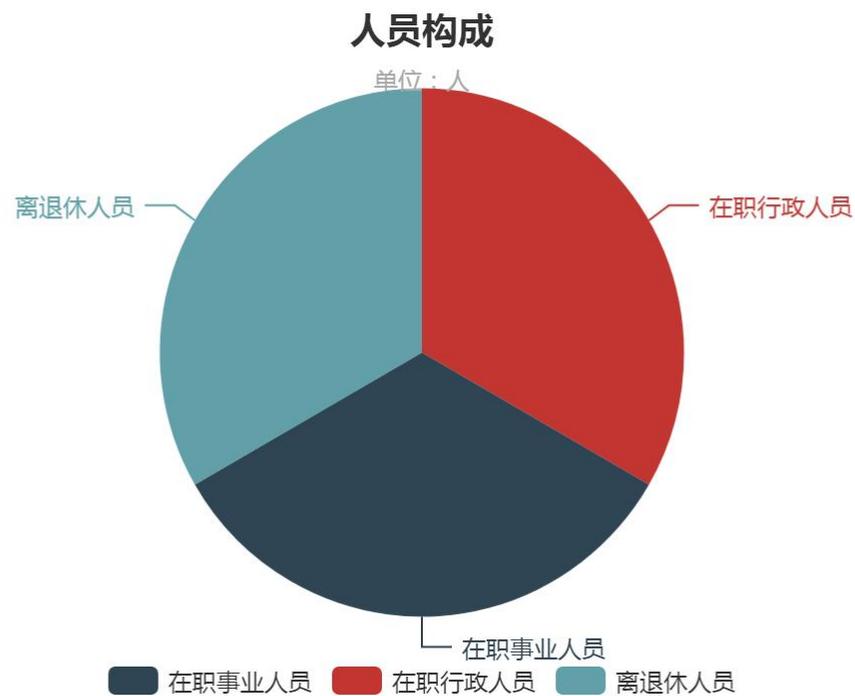
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西咸新区第一初级中学	
2	西咸新区第一小学	

#### 四、部门人员情况说明

1. 截止 2020 年底，本部门（西咸新区第一初级中学）人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2. 截止 2020 年底，本部门（西咸新区第一小学）人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 5000

万元，其中一般公共预算拨款收入 5000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5000 万元，主要原因是本部门为新建学校，无上年数据；2021 年本部门预算支出 5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 5000 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5000 万元，主要原因是本部门为新建学校，无上年数据。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5000 万元，其中一般公共预算拨款收入 5000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5000 万元，主要原因是本部门为新建学校，无上年数据；2021 年本部门财政拨款支出 5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 5000 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5000 万元，主要原因是本部门为新建学校，无上年数据。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出5000万元，较上年增加5000万元，主要原因是本部门为新建学校，无上年数据。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出5000万元，其中：

(1)小学教育（2050202）500万元，较上年增加500万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

(2)初中教育（2050203）4500万元，较上年增加4500万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

(3)培训支出（2050803）小学和中学共24万元，较上年增加24万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

##### 1. 2021 年本部门西咸新区第一初级中学当年一般公共预算支出 4500 万元，其中：

工资福利支出（301）324.4610 万元，较上年增加 324.4610 万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

商品和服务支出（302）165.8140 万元，较上年增加 165.8140 万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

##### 2. 2021 年本部门西咸新区第一小学当年一般公共预算支出 500 万元，其中：

工资福利支出（301）415.0209 万元，较上年增加 415.0209 万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

商品和服务支出（302）71.0220 万元，较上年增加 71.0220 万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

资本性支出（310）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门为新建学校，无上年数

据。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 5000 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5000 万元，较上年增加 5000 万元，原因是本部门为新建学校，无上年数据。

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本部门无资本性补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无因公出国（境）经费支出；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车运行维护经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1. 2021 年当年本部门西咸新区第一初级中学政府采购预算共 4000 万元，其中政府采购货物类预算 4000 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

2. 2021 年当年本部门西咸新区第一小学政府采购预算共 48.8750 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48.8750 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5000 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2020 年无结转的财政拨款支出绩效。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5000 万元，较上年增加 5000 万元，主要原因是本部门为新建学校，无上年数据。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 封面

预算单位： 单位： 元

序号	2021年部门综合预算公开报表
	部门名称：西咸新区教育卫体局
	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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	新建校无上年结转资金
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	50000000.00	一、部门预算	50000000.00	一、部门预算	50000000.00	一、部门预算	50000000.00
2	1、财政拨款	50000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	9763179.00	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	50000000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	7394819.00	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	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	2368360.00	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	50000000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	10093353.20
7	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	40236821.00	6、对事业单 位资本性补助	39906646.80
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	330174.20	8、对企业资 本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	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
12	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

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	39906646.80	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	50000000.00	本年支出合计	50000000.00	本年支出合计	50000000.00	本年支出合计	50000000.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	50000000.00	支出总计	50000000.00	支出总计	50000000.00	支出总计	50000000.00





## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按七类）	预算数	政府预算支出经济科目（按七类）	预算数
1	一、财政拨款	50000000.00	一、财政拨款	50000000.00	一、财政拨款	50000000.00	一、财政拨款	50000000.00
2	1、一般公共预算拨款	50000000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9763179.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7394819.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	2368360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	50000000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10093353.20
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40236821.00	6、对事业单位资本性补助	39906646.80
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	330174.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			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
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	39906646.80	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	50000000.00	本年支出合计	50000000.00	本年支出合计	50000000.00	本年支出合计	50000000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	50000000.00	支出总计	50000000.00	支出总计	50000000.00	支出总计	50000000.00

## 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）

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	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
1		合计	50,000,000.00	7,394,819.00	2,368,360.00	40,236,821.00	
2	205	教育支出	50,000,000.00	7,394,819.00	2,368,360.00	40,236,821.00	
3	20502	普通教育	49,760,000.00	7,394,819.00	2,128,360.00	40,236,821.00	
4	2050202	小学教育	4,990,000.00	4,150,209.00	700,220.00	139,571.00	
5	2050203	初中教育	44,770,000.00	3,244,610.00	1,428,140.00	40,097,250.00	
6	20508	进修及培训	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
7	2050803	培训支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	

## 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）

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	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
1		合计			50,000,000.00	7,394,819.00	2,368,360.00	40,236,821.00	
2	301	工资福利支出			7,394,819.00	7,394,819.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,337,619.00	7,337,619.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00	0.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			2,698,534.20	0.00	2,368,360.00	330,174.20	
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,195.00	0.00	244,195.00	0.00	
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	
8	30204	手续费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	44,656.00	0.00	44,656.00	0.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	158,470.00	0.00	158,470.00	0.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	313,200.00	0.00	313,200.00	0.00	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	891,250.00	0.00	891,250.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	324,274.20	0.00	88,600.00	235,674.20	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	173,300.00	0.00	126,050.00	47,250.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88,662.00	0.00	88,662.00	0.00	
21	30230	其他交通费	50502	商品和服务支出	9,227.00	0.00	9,227.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,250.00	0.00	30,000.00	47,250.00	
23	310	资本性支出			39,906,646.80	0.00	0.00	39,906,646.80	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	32,736,246.80	0.00	0.00	32,736,246.80	
25	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	7,170,400.00	0.00	0.00	7,170,400.00	

## 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)

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	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
1		合计	9,763,179.00	7,394,819.00	2,368,360.00	
2	205	教育支出	9,763,179.00	7,394,819.00	2,368,360.00	
3	20502	普通教育	9,523,179.00	7,394,819.00	2,128,360.00	
4	2050202	小学教育	4,850,429.00	4,150,209.00	700,220.00	
5	2050203	初中教育	4,672,750.00	3,244,610.00	1,428,140.00	
6	20508	进修及培 训	240,000.00	0.00	240,000.00	
7	2050803	培训支出	240,000.00	0.00	240,000.00	

## 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-不含上年结转）

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	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
1		合计			9,763,179.00	7,394,819.00	2,368,360.00	
2	301	工资福利支出			7,394,819.00	7,394,819.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,337,619.00	7,337,619.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00	0.00	
5	302	商品和服务支出			2,368,360.00	0.00	2,368,360.00	
6	30201	办公费	50502	商品和服务支出	244,195.00	0.00	244,195.00	
7	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	
8	30204	手续费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	44,656.00	0.00	44,656.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	158,470.00	0.00	158,470.00	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	53,000.00	0.00	53,000.00	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	313,200.00	0.00	313,200.00	
13	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	891,250.00	0.00	891,250.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
16	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	30216	培训费	50502	商品和服务支出	240,000.00	0.00	240,000.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	88,600.00	0.00	88,600.00	
19	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	126,050.00	0.00	126,050.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	88,662.00	0.00	88,662.00	
21	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	9,227.00	0.00	9,227.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40,236,821.00	
2	111	陕西省西咸新区教育卫体局	40,236,821.00	
3	111002	西咸新区第一初级中学	40,097,250.00	
4		通用项目	40,000,000.00	
5		专项购置	40,000,000.00	
6		设备购置	40,000,000.00	学校关于教育教学办公家具类、教育教学设施设备类、校园文化设计施工类、智慧校园类，用于新建学校的正式入驻及顺利开学，确保我校教育教学工作的正常开展及学生正常开学。
7		专用项目	97,250.00	
8		其他一般行政管理事务	47,250.00	
9		校园安保	47,250.00	学校驻校安保人员费用，项目资金来源：财政拨款。项目目标：加强校园安全建设，保障校园及师生的人身财产安全。项目实施方式：配备三名夜回住校保安。
10		疫情防控	50,000.00	
11		防疫物资	50,000.00	项目目标：防疫物资储备。项目资金来源：财政拨款。项目实施方式：校园每日清洁和消杀防疫工作，日常疫情监测。项目实施情况：设备红外线体温检测仪、口罩、手套、消毒剂等防控物资每日清洁和消杀防疫工作。
12	111003	西咸新区第一小学	139,571.00	
13		专用项目	139,571.00	
14		其他一般行政管理事务	47,250.00	
15		驻校安保人员费用	47,250.00	项目目标：加强校园安全建设，保障校园及师生的人身财产安全。项目实施方式：配备三名夜间驻校保安。项目资金来源：财政拨款
16		疫情防控	92,321.00	
17		防疫物资	92,321.00	项目名称：防疫物资储备。项目实施方式：校园每日清洁和消杀防疫工作，日常疫情监测。项目资金来源：财政拨款。项目实施情况：设备红外线体温检测仪、口罩、手套、消毒剂等防控物资每日清洁和消杀防疫工作。

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

## 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）

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	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		政府预算支出经济		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				28753						40,488,750.00	
2	205	02	02	111	陕西省西咸新区教育卫				28750						488,750.00	
3	205	02	02	111003	西咸新区第一小学				28750						488,750.00	
4	205	02	02		公用经费	C120499其他物业管理		平方米	28750	302	09	505	02		488,750.00	
5	205	02	03	111	陕西省西咸新区教育卫				3						40,000,000.00	
6	205	02	03	111002	西咸新区第一初级				3						40,000,000.00	
7	205	02	03		设备购置	A0202办公设备		无	1	310	02	506	01		32,736,246.80	
8	205	02	03		设备购置	A0999其他办公消耗用品及类似物品		无	1	302	18	505	02		93,353.20	
9	205	02	03		设备购置	C02信息技术服务		无	1	310	07	506	01		7,170,400.00	

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）

预算单位：西咸新区第一初级中学、西咸新区第一小学

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况						
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费											
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	240,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	240,000.00
2	111	陕西省西咸新区教育卫体局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	240,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	240,000.00
3	111002	西咸新区第一初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
4	111003	西咸新区第一小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00