

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安高级中学

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		

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）

预算单位：西安高级中学

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	48,748,485.86	25,856,016.55	1,562,469.31	21,330,000.00	
2	205	教育支出	42,972,681.18	20,080,211.87	1,562,469.31	21,330,000.00	
3	20502	普通教育	42,216,656.18	20,080,211.87	1,446,444.31	20,690,000.00	
4	2050204	高中教育	42,216,656.18	20,080,211.87	1,446,444.31	20,690,000.00	
5	20508	进修及培训	756,025.00	0.00	116,025.00	640,000.00	
6	2050803	培训支出	756,025.00	0.00	116,025.00	640,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,535,861.34	2,535,861.34	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,535,861.34	2,535,861.34	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,574.66	1,690,574.66	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,286.68	845,286.68	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	517,054.20	517,054.20	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	517,054.20	517,054.20	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	517,054.20	517,054.20	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	2,722,889.14	2,722,889.14	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,722,889.14	2,722,889.14	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,155,546.78	2,155,546.78	0.00	0.00	
17	2210203	购房补贴	567,342.36	567,342.36	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安高级中学

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			48,748,485.86	25,856,016.55	1,562,469.31	21,330,000.00	
2	301	工资福利支出			25,385,721.98	25,385,721.98	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,727,656.00	6,727,656.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,629,662.36	1,629,662.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,322,309.52	4,322,309.52	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,690,574.66	1,690,574.66	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,286.68	845,286.68	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,054.20	517,054.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,132.18	21,132.18	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,155,546.78	2,155,546.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,499.60	326,499.60	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,202,469.31	0.00	1,562,469.31	640,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	232,050.00	0.00	232,050.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	49,725.00	0.00	49,725.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	49,725.00	0.00	49,725.00	0.00	

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88,400.00	0.00	88,400.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	92,820.00	0.00	92,820.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	386,750.00	0.00	386,750.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	38,675.00	0.00	38,675.00	0.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	756,025.00	0.00	116,025.00	640,000.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44,200.00	0.00	44,200.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,999.31	0.00	220,999.31	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			470,294.57	470,294.57	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	121,464.53	121,464.53	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	298,092.00	298,092.00	0.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,650.04	21,650.04	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,272.00	25,272.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			20,690,000.00	0.00	0.00	20,690,000.00	
35	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	
36	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00	
37	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	3,510,000.00	0.00	0.00	3,510,000.00	

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)

预算单位：西安高级中学

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	27,418,485.86	25,856,016.55	1,562,469.31	
2	205	教育支出	21,642,681.18	20,080,211.87	1,562,469.31	
3	20502	普通教育	21,526,656.18	20,080,211.87	1,446,444.31	
4	2050204	高中教育	21,526,656.18	20,080,211.87	1,446,444.31	
5	20508	进修及培训	116,025.00	0.00	116,025.00	
6	2050803	培训支出	116,025.00	0.00	116,025.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,535,861.34	2,535,861.34	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,535,861.34	2,535,861.34	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,690,574.66	1,690,574.66	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,286.68	845,286.68	0.00	
11	210	卫生健康支出	517,054.20	517,054.20	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	517,054.20	517,054.20	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	517,054.20	517,054.20	0.00	
14	221	住房保障支出	2,722,889.14	2,722,889.14	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,722,889.14	2,722,889.14	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,155,546.78	2,155,546.78	0.00	
17	2210203	购房补贴	567,342.36	567,342.36	0.00	

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)

预算单位：西安高级中学

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			27,418,485.86	25,856,016.55	1,562,469.31	
2	301	工资福利支出			25,385,721.98	25,385,721.98	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,727,656.00	6,727,656.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,629,662.36	1,629,662.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,150,000.00	7,150,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,322,309.52	4,322,309.52	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,690,574.66	1,690,574.66	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	845,286.68	845,286.68	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	517,054.20	517,054.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,132.18	21,132.18	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,155,546.78	2,155,546.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,499.60	326,499.60	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,562,469.31	0.00	1,562,469.31	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	232,050.00	0.00	232,050.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	44,200.00	0.00	44,200.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	49,725.00	0.00	49,725.00	

17	30206	电费	50502	商品和服务支出	49,725.00	0.00	49,725.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88,400.00	0.00	88,400.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,300.00	0.00	66,300.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	92,820.00	0.00	92,820.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	386,750.00	0.00	386,750.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	77,350.00	0.00	77,350.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	38,675.00	0.00	38,675.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	116,025.00	0.00	116,025.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	44,200.00	0.00	44,200.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	220,999.31	0.00	220,999.31	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55,250.00	0.00	55,250.00	
28	303	对个人和家庭的补助			470,294.57	470,294.57	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	121,464.53	121,464.53	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	298,092.00	298,092.00	0.00	
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,650.04	21,650.04	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,816.00	3,816.00	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25,272.00	25,272.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安高级中学

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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	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出	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出	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			十三、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			十四、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

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安高级中学

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	22,430,000.00	
2	203	西安市教育局	22,430,000.00	
3	203015	西安高级中学	22,430,000.00	
4		专用项目	22,430,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	22,430,000.00	
6		安全教室建设	800,000.00	实现教育安全，对学生进行安全教育，提高安全意识。
7		班主任核心素养提升暨德育创新培训	240,000.00	通过专题培训、经验交流活动、外出考察等德育研究活动等形式，促进班主任队伍专业发展。
8		教学楼改造提升	4,500,000.00	学校整体搬迁后对学校前院和后院进行了部分景观建设，但教学场所内部未进行具有学校特色的文化建设，不能更好地发挥其教育教学的功能。
9		弥补公用经费	140,000.00	我校新校区占地150亩，10栋单体建筑，在岗教职工约140余名，由于新校区面积增大为原来的4倍，原有公用经费用于校园教育教学运转略显不足，需要将非税收入中的剩余部分用于弥补公用经费不足，以保证教育教学活动的正常开展。
10		南区高压供电系统接入	1,400,000.00	新校区南区科研办公楼、探究实验楼项目供电系原设计由南侧教职工住宅楼接入。后因住宅楼至今未建，导致两单体项目无电源接入。经与设计单位商议研究，对原设计进行变更设计。

11		人工智能实验室	1,510,000.00	教育部印发《教育信息化 2.0 行动计划》中提出，推动人工智能等技术变革，积极有效开展教育教学，启用“人工智能+教师队伍建设行动”。
12		校本课程开发及重点学科建设	400,000.00	对我校教师进行有计划、按步骤和系统的进行专业能力与业务素质提升培训，不断提升教师的专业化水平，提升我校教师校本研修水平。
13		校园安全物防建设	1,310,000.00	学校整体搬迁后对新校区室内外部分地方进行了二次提升改造，逐步形成一管理有序、防控有力、秩序井然的育人环境。
14		校园保洁	490,000.00	按照国家有关部门对机关、事业单位后勤管理社会化及向社会购买服务的要求，从具有相应资质、较高管理水平和较丰富学校管理经验的物业管理公司中进行公开招标，对学校环境卫生进行全面的的管理，对教育教学水平和质量的提高起到辅助作用。
15		新高考模式理化生新型智慧性实验室	4,000,000.00	为了提高和适应新高考模式中涉及的理化生实验室知识点。顺应和推广实验走班制高效，新型物理、化学、生物智慧性顶装实验室是一个特色和亮点，
16		学生发展中心（心理、生涯）	770,000.00	关注学生心理发展、唤醒学生生涯规划意识以及学生综合素质培养的目标，同时学生生涯发展中心也是学校生涯教育理念的外在化载体，围绕生涯教育创新的主体，通过专业量表测评、学职信息匹配、选课决策辅导和心理教育的协同创新，构建的一个现代化科学发展中心软件平台。
17		学生公寓物业管理服务	470,000.00	随着招生规模的不断扩大，学校规划高中与初中共招收约36个教学班、1800多名在校学生，这就对学生公寓的服务和管理提出了更高要求，以提高学校学生公寓管理和服务水平，增强公寓管理人员的服务意识和责任意识，为学生提供安全、舒适、温馨的住宿环境
18		运动场提升改造	3,400,000.00	学校整体搬迁后对新校区室内外部分地方进行了二次提升改造，但学校运动场体育器材设施比较单一，不能满足当前学生体育测试、活动的需求。鉴于现状，特对学校运动场的体育器材设施及周围环境进行提升改造，确保学生在学习之余，还能具有一个丰富的体育活动的的环境。
19		智慧校园	3,000,000.00	学校校园信息化从“有没有”向“好不好”转变，从“信息化校园”向“数字化校园”“智慧校园”转变，加快打造2.0的发展模式，即高质量的发展模式。