

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安旅游职业中等专业学校

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：西安旅游职业中等专业学校

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	48,207,323.36	41,808,178.43	2,539,144.93	3,860,000.00	
2	205	教育支出	48,207,323.36	41,808,178.43	2,539,144.93	3,860,000.00	
3	20503	职业教育	48,178,113.36	41,808,178.43	2,509,934.93	3,860,000.00	
4	2050302	中等职业教育	48,178,113.36	41,808,178.43	2,509,934.93	3,860,000.00	
5	20508	进修及培训	29,210.00	0.00	29,210.00	0.00	
6	2050803	培训支出	29,210.00	0.00	29,210.00	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：西安旅游职业中等专业学校

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			48,207,323.36	41,808,178.43	2,539,144.93	3,860,000.00	
2	301	工资福利支出			40,951,442.89	40,951,442.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,347,384.00	10,347,384.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,224.56	3,000,224.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11,660,000.00	11,660,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,228,462.56	7,228,462.56	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	2,685,699.92	2,685,699.92	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,342,849.96	1,342,849.96	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796,405.80	796,405.80	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,583.24	33,583.24	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,530,333.25	3,530,333.25	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			2,539,144.93	0.00	2,539,144.93	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,058,200.00	0.00	1,058,200.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	72,080.00	0.00	72,080.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	111,090.00	0.00	111,090.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	131,090.00	0.00	131,090.00	0.00	

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,160.00	0.00	24,160.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	268,120.00	0.00	268,120.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	151,368.00	0.00	151,368.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	176,140.00	0.00	176,140.00	0.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,070.00	0.00	13,070.00	0.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,210.00	0.00	29,210.00	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,516.93	0.00	351,516.93	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,100.00	0.00	90,100.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			856,735.54	856,735.54	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	347,369.50	347,369.50	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	432,780.00	432,780.00	0.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,710.04	12,710.04	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,788.00	58,788.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	
34	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	
35	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
36	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	1,590,000.00	0.00	0.00	1,590,000.00	
37	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	

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：西安旅游职业中等专业学校

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	44,347,323.36	41,808,178.43	2,539,144.93	
2	205	教育支出	44,347,323.36	41,808,178.43	2,539,144.93	
3	20503	职业教育	44,318,113.36	41,808,178.43	2,509,934.93	
4	2050302	中等职业教育	44,318,113.36	41,808,178.43	2,509,934.93	
5	20508	进修及培训	29,210.00	0.00	29,210.00	
6	2050803	培训支出	29,210.00	0.00	29,210.00	

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：西安旅游职业中等专业学校

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			44,347,323.36	41,808,178.43	2,539,144.93	
2	301	工资福利支出			40,951,442.89	40,951,442.89	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,347,384.00	10,347,384.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,000,224.56	3,000,224.56	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	11,660,000.00	11,660,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,228,462.56	7,228,462.56	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	2,685,699.92	2,685,699.92	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,342,849.96	1,342,849.96	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	796,405.80	796,405.80	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,583.24	33,583.24	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,530,333.25	3,530,333.25	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			2,539,144.93	0.00	2,539,144.93	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,058,200.00	0.00	1,058,200.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	72,080.00	0.00	72,080.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	111,090.00	0.00	111,090.00	

17	30206	电费	50502	商品和服务支出	131,090.00	0.00	131,090.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,160.00	0.00	24,160.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	268,120.00	0.00	268,120.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	151,368.00	0.00	151,368.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	63,000.00	0.00	63,000.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	176,140.00	0.00	176,140.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	13,070.00	0.00	13,070.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	29,210.00	0.00	29,210.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,516.93	0.00	351,516.93	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,100.00	0.00	90,100.00	
27	303	对个人和家庭的补助			856,735.54	856,735.54	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	347,369.50	347,369.50	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	432,780.00	432,780.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,710.04	12,710.04	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58,788.00	58,788.00	0.00	



表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安旅游职业中等专业学校

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：西安旅游职业中等专业学校

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	6,260,000.00	
2	203	西安市教育局	6,260,000.00	
3	203019	西安旅游职业中等专业学校	6,260,000.00	
4		专用项目	6,260,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	6,260,000.00	
6		男、女生公寓楼墙面粉刷	520,000.00	铲除外原有基层、腻子粉找平、铺设网格布、做真石漆封闭底漆、真石漆、透明罩光漆、勾缝等
7		数码电钢琴音乐教室建设项目	630,000.00	为了提高学校学前教育专业及音乐专业，满足日常教学需要。现申请建立数码电钢琴音乐教室，需购置数码电钢琴41台及配套设备。
8		校园二期提升改造项目质保金	500,000.00	西安旅游职业中等专业学校校园二期提升改造项目剩余2%质保金
9		校园基础设施修缮	620,000.00	西安旅游职业中等专业学校校园基础设施修缮
10		学费返还弥补公用经费	2,400,000.00	我校属于中等职业学校，学校服务宗旨为培养旅游、烹饪、学前教育、汽修等专学生，依据物价局审批文件，收取学校公用经费学生住宿费、学费、培训费，上缴财政，申请返还后弥补

11		智慧校园二期项目	1,590,000.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 智慧校园无线网络全覆盖</li> <li>2. 一站式服务大厅平台（含智慧校园移动微官网）</li> <li>3. 智慧校园融合平台</li> <li>4. 智慧校园综合管理平台</li> <li>5. 智慧课堂</li> <li>6. 进出门管理</li> <li>7. 阅卷平台</li> </ul>
12		男、女生公寓楼墙面粉刷	2,121,333.33	铲除外原有基层、腻子粉找平、铺设网格布、做真石漆封闭底漆、真石漆、透明罩光漆、勾缝等
13		数码电钢琴音乐教室建设项目	2,429,333.33	为了提高学校学前教育专业及音乐专业，满足日常教学需要。现申请建立数码电钢琴音乐教室，需购置数码电钢琴42台及配套设备。