

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第八十五中学

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：西安市第八十五中学

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	36,792,978.10	24,650,816.84	1,489,844.06	10,652,317.20	
2	205	教育支出	31,263,963.86	19,121,802.60	1,489,844.06	10,652,317.20	
3	20502	普通教育	31,017,163.86	19,121,802.60	1,489,844.06	10,405,517.20	
4	2050204	高中教育	31,017,163.86	19,121,802.60	1,489,844.06	10,405,517.20	
5	20508	进修及培训	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00	
6	2050803	培训支出	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,426,336.57	2,426,336.57	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,406,260.40	2,406,260.40	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,173.60	1,604,173.60	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,086.80	802,086.80	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	20,076.17	20,076.17	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	20,076.17	20,076.17	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	482,843.85	482,843.85	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	482,843.85	482,843.85	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	482,843.85	482,843.85	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2,619,833.82	2,619,833.82	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2,619,833.82	2,619,833.82	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2,097,010.10	2,097,010.10	0.00	0.00	
19	2210203	购房补贴	522,823.72	522,823.72	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：西安市第八十五中学

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			36,792,978.10	24,650,816.84	1,489,844.06	10,652,317.20	
2	301	工资福利支出			24,202,736.96	24,202,736.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,279,198.00	6,279,198.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,535,643.72	1,535,643.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,235,205.12	4,235,205.12	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	1,604,173.60	1,604,173.60	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	802,086.80	802,086.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482,843.85	482,843.85	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,076.17	20,076.17	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,097,010.10	2,097,010.10	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			1,736,644.06	0.00	1,489,844.06	246,800.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,346.00	0.00	274,346.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	47,430.00	0.00	47,430.00	0.00	

17	30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73,780.00	0.00	73,780.00	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	246,800.00	0.00	0.00	246,800.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,288.06	0.00	210,288.06	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			448,079.88	448,079.88	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	110,515.80	110,515.80	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	273,768.00	273,768.00	0.00	0.00	
27	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,420.08	25,420.08	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			10,405,517.20	0.00	0.00	10,405,517.20	
31	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	2,520,000.00	0.00	0.00	2,520,000.00	
32	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	7,482,400.00	0.00	0.00	7,482,400.00	
33	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	403,117.20	0.00	0.00	403,117.20	

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：西安市第八十五中学

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	26,140,660.90	24,650,816.84	1,489,844.06	
2	205	教育支出	20,611,646.66	19,121,802.60	1,489,844.06	
3	20502	普通教育	20,611,646.66	19,121,802.60	1,489,844.06	
4	2050204	高中教育	20,611,646.66	19,121,802.60	1,489,844.06	
5	208	社会保障和就业支出	2,426,336.57	2,426,336.57	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	2,406,260.40	2,406,260.40	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,173.60	1,604,173.60	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802,086.80	802,086.80	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	20,076.17	20,076.17	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	20,076.17	20,076.17	0.00	
11	210	卫生健康支出	482,843.85	482,843.85	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	482,843.85	482,843.85	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	482,843.85	482,843.85	0.00	
14	221	住房保障支出	2,619,833.82	2,619,833.82	0.00	
15	22102	住房改革支出	2,619,833.82	2,619,833.82	0.00	
16	2210201	住房公积金	2,097,010.10	2,097,010.10	0.00	
17	2210203	购房补贴	522,823.72	522,823.72	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：西安市第八十五中学

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			26,140,660.90	24,650,816.84	1,489,844.06	
2	301	工资福利支出			24,202,736.96	24,202,736.96	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,279,198.00	6,279,198.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,535,643.72	1,535,643.72	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,235,205.12	4,235,205.12	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	1,604,173.60	1,604,173.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	802,086.80	802,086.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	482,843.85	482,843.85	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,076.17	20,076.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,097,010.10	2,097,010.10	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			1,489,844.06	0.00	1,489,844.06	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	274,346.00	0.00	274,346.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	47,430.00	0.00	47,430.00	

17	30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73,780.00	0.00	73,780.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,288.06	0.00	210,288.06	
23	303	对个人和家庭的补助			448,079.88	448,079.88	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	110,515.80	110,515.80	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	273,768.00	273,768.00	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25,420.08	25,420.08	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,176.00	10,176.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,200.00	28,200.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第八十五中学

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：西安市第八十五中学

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	11,016,117.20	
2	203	西安市教育局	11,016,117.20	
3	203018	西安市第八十五中学	11,016,117.20	
4		专用项目	11,016,117.20	
5		其他履职尽责专项业务费	11,016,117.20	
6		报告厅LED大屏、灯光设备更换	1,580,000.00	原有LED大屏已运行多年，技术参数已经不能满足现阶段高品质场馆要求，且原有灯光系统因老化、损坏等原因已经不能使用，急需更换。本项目包括彩色LED大屏51.83平方，单色LED字幕屏10.14平方，舞台灯光一套，会议话筒跟踪系统一套、会议直播系统一套。
7		北宿舍楼及羽毛球馆空调安装工程项目尾款	256,753.07	2019年北宿舍楼及羽毛球馆空调安装工程项目已完工，经财政局评审中心决算评审后需支付尾款256753.07元
8		高中教学楼门厅构建工程尾款	11,965.29	2019年高中教学楼门厅构建工程尾款已完工，经财政局评审中心决算评审后需支付尾款11955.29元
9		教工学生宿舍楼电梯更换安装	500,000.00	购买安装一部学生教工宿舍电梯
10		立功楼及舞音美部室维修改造	2,630,000.00	对学校的音乐、美术、舞蹈等部室内部装修改造.对艺术教育的功能部室进行统一综合布线、吊顶、安装灯饰、顶面乳胶漆处理、墙面根据不同教学雪球装饰品美化处理
11		弥补公用经费	363,800.00	由于学校公用经费严重紧张，为保证学校教育教学工作正常运转，学校拟用财政专户返还的住宿费弥补公用经费不足。

12		图书馆设备采购	300,000.00	为广大师生提供一个设施齐全、环境优美的学习场所，需要对图书馆的环境进行美化，并购置一批设施设备，该采购的主要内容有图书馆密集柜、自助借还书机、书报柜等
13		校史馆装饰装修工程质保金	7,336.84	根据决算评审支付工程尾款
14		校园市政供暖工程尾款	93,500.00	2019年校园市政供暖工程已完工，经财政局评审中心决算评审后需支付尾款93500元
15		学楼屋面防水工程尾款	33,562.00	2019年教学楼屋面防水工程已完工，经财政局评审中心决算评审后需支付尾款33562元
16		学生餐厅设备采购	140,000.00	餐厅原有设备已远远不能满足就餐要求，为完善学校餐厅的加工和贮藏条件，急需购置一批餐厅设备。购置采取部门集中政府采购，资金来源为财政资金。无风险。该采购的主要内容有餐厅空调、洗碗机、电磁炒菜灶等。
17		学生公寓楼维修改造	4,200,000.00	（一）对整栋进行装修改造；（二）更换整楼的强弱电系统；（三）更换整楼的窗户；（四）更换整楼的上下水及卫生间设备。
18		学校安全设施维修项目	652,400.00	我们计划对教学楼的通风系统进行改造，原有的消防排烟系统已损坏不能使用，需要维修，现在消防水箱地面部分出现塌陷现象，同时消防水泵和消防报警系统不能联动，需要重新做消防报警系统。
19		重点学科提升项目	246,800.00	2个方向：生涯规划（学生生涯规划指导及生涯规划导师培养）、人工智能教育。采取政府采购方式。资金来源是财政资金；将分次分批的对师生培训。