

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第三十中学

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：西安市第三十中学

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	31,384,566.27	20,299,591.24	1,234,975.03	9,850,000.00	
2	205	教育支出	27,277,331.48	16,192,356.45	1,234,975.03	9,850,000.00	
3	20502	普通教育	24,839,281.08	15,604,306.05	1,234,975.03	8,000,000.00	
4	2050204	高中教育	24,839,281.08	15,604,306.05	1,234,975.03	8,000,000.00	
5	20504	成人教育	588,050.40	588,050.40	0.00	0.00	
6	2050404	成人广播电视教育	588,050.40	588,050.40	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
8	2050803	培训支出	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	1,970,290.80	1,970,290.80	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	1,970,290.80	1,970,290.80	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,527.20	1,313,527.20	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656,763.60	656,763.60	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	390,812.55	390,812.55	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	390,812.55	390,812.55	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	390,812.55	390,812.55	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,746,131.44	1,746,131.44	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,746,131.44	1,746,131.44	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,746,131.44	1,746,131.44	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：西安市第三十中学

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			31,384,566.27	20,299,591.24	1,234,975.03	9,850,000.00	
2	301	工资福利支出			20,083,435.24	20,083,435.24	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,078,994.00	5,078,994.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,427,680.40	1,427,680.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,665,000.00	5,665,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,526,907.28	3,526,907.28	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	1,313,527.20	1,313,527.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	656,763.60	656,763.60	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,812.55	390,812.55	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,419.09	16,419.09	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,746,131.44	1,746,131.44	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,199.68	261,199.68	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,234,975.03	0.00	1,234,975.03	3,000,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,136,425.00	0.00	236,425.00	900,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,020.00	0.00	35,020.00	60,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	39,397.50	0.00	39,397.50	0.00	



17	30206	电费	50502	商品和服务支出	39,397.50	0.00	39,397.50	0.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	160,040.00	0.00	70,040.00	90,000.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52,530.00	0.00	52,530.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73,542.00	0.00	73,542.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,425.00	0.00	6,425.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	61,285.00	0.00	61,285.00	0.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35,020.00	0.00	35,020.00	0.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	172,118.03	0.00	172,118.03	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,775.00	0.00	43,775.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			216,156.00	216,156.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	208,956.00	208,956.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	
33	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	
34	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00	
35	31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

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：西安市第三十中学

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	21,534,566.27	20,299,591.24	1,234,975.03	
2	205	教育支出	17,427,331.48	16,192,356.45	1,234,975.03	
3	20502	普通教育	16,839,281.08	15,604,306.05	1,234,975.03	
4	2050204	高中教育	16,839,281.08	15,604,306.05	1,234,975.03	
5	20504	成人教育	588,050.40	588,050.40	0.00	
6	2050404	成人广播电视教育	588,050.40	588,050.40	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,970,290.80	1,970,290.80	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,970,290.80	1,970,290.80	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,527.20	1,313,527.20	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656,763.60	656,763.60	0.00	
11	210	卫生健康支出	390,812.55	390,812.55	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	390,812.55	390,812.55	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	390,812.55	390,812.55	0.00	
14	221	住房保障支出	1,746,131.44	1,746,131.44	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,746,131.44	1,746,131.44	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,746,131.44	1,746,131.44	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：西安市第三十中学

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			21,534,566.27	20,299,591.24	1,234,975.03	
2	301	工资福利支出			20,083,435.24	20,083,435.24	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,078,994.00	5,078,994.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,427,680.40	1,427,680.40	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,665,000.00	5,665,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,526,907.28	3,526,907.28	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	1,313,527.20	1,313,527.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	656,763.60	656,763.60	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	390,812.55	390,812.55	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,419.09	16,419.09	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,746,131.44	1,746,131.44	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,199.68	261,199.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,234,975.03	0.00	1,234,975.03	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,425.00	0.00	236,425.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,020.00	0.00	35,020.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	39,397.50	0.00	39,397.50	



17	30206	电费	50502	商品和服务支出	39,397.50	0.00	39,397.50	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,040.00	0.00	70,040.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	52,530.00	0.00	52,530.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73,542.00	0.00	73,542.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,425.00	0.00	6,425.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	61,285.00	0.00	61,285.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35,020.00	0.00	35,020.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	370,000.00	0.00	370,000.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	172,118.03	0.00	172,118.03	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,775.00	0.00	43,775.00	
27	303	对个人和家庭的补助			216,156.00	216,156.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	208,956.00	208,956.00	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	7,200.00	7,200.00	0.00	



表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第三十中学

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：西安市第三十中学

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	9,850,000.00	
2	203	西安市教育局	9,850,000.00	
3	203014	西安市第三十中学	9,850,000.00	
4		专用项目	9,850,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	9,850,000.00	
6		班主任培训研讨交流	90,000.00	学校德育处计划每一学年度两个学期分别组织学校班主任外出参加培训学习、研讨交流活动，
7		办公印刷服务	60,000.00	项目主要内容为：教师论文打印、小课题打印装订、试卷印刷、招生宣传册设计印刷等。
8		传媒素养班实训室建设	930,000.00	播音主持人才培养基地建设是媒介素养教学体系的重要组成部分，是保障实验教学顺利进行的物质基础，是进行教学、科学研究和技术开发的重要基地，是课堂教学的延伸，是理论联系实际的重要手段
9		传媒特长班专业课程引进	1,580,000.00	我校设置课程班并招收有专业兴趣特长的高一学生，根据学生媒介素养水平分设一级班（高一）、二级班（高二）和三级班（高三）开展日常管理；中国传媒大学培训学院与西安电视台提供媒介素养专业课程、实践课程和部分设备及技术支持。（具体内容见三方合作协议）。
10		打印耗材购置	100,000.00	项目的主要内容：日常办公小批量的硒鼓、墨盒、碳粉采购。
11		对外及招生宣传	100,000.00	进一步丰富优化学校网络及媒体平台，此部分预算资金为学校自筹，待2021年项目预算批复后实施该项目。

12		教学资源采购及教学支持软件定制	250,000.00	<p>1. 全学科教学资源及试卷的资源采购。</p> <p>(1) 网校通 全学科的PPT、视频、精品专题、名校资源等。</p> <p>(2) E卷通 全学科试题、试卷。</p> <p>2. 数学教学管理</p> <p>(1) 数学物理教学管理平台 穿师生对备、讲、学、练、测、管、辅等各类子系统应用。</p> <p>(2) 数学微课、配套试题等资源</p> <p>(3) 物理微课、配套试题等资源</p>
13		楼立面改造（二期）	920,000.00	主要采用3种方案：1. 瓷片维护加固；2. 瓷片铲除后重贴；3. 瓷片铲除后，对外墙进行景观改造。
14		器乐训练室装修	970,000.00	拟对训练室进行改造，完善功能，并做隔音处理。
15		社会采购服务	180,000.00	我单位每年需求社会化服务包含有宽带服务、律师服务等
16		校园文化建设（一期）	980,000.00	拟在2021年实施实验楼一楼大厅、学校大门厅、传达室等区域装修装饰，同时对校训、楼体标识等进行统一设计，建设艺体楼西侧花园、家属楼南侧文化墙。
17		学生宿舍修缮	970,000.00	建设学生宿舍。项目包含基础改造、水电引入、宿舍设备采购等。
18		研学旅行综合实践活动	80,000.00	我校现为西安市中小学研学示范校，为起到引领示范作用，学校每年组织开展两次分年级分主题研学旅行活动。预计每生每年需435元研学旅行活动经费，其中预收每位学生335元，不足部分，特申请上级部门予以专项经费支持
19		艺术团、合唱团演出服装购置	280,000.00	对于我校的素质教育也有非常大的提高，两项活动都大力推动了我校文化艺术方面及师生整体艺术素养的提高，目前因社团演出服装不符合演出需要，有破损及发黄现象，不能够满足举办音乐会及艺术节的服装要求。
20		艺术团及体育队日常训练保障	210,000.00	同时，我校做为陕西省体育传统项目学校，棒垒球队已经多次在省市级各类棒球比赛中获得第一名的成绩，为更好的发展球队，为保障学校体育队的日常训练，需采购日常训练器材一批。



21		音乐会及艺术节演场地租赁	220,000.00	两项活动都大力推动我校文化艺术方面得发展和师生整体艺术素养的提高，因我校设施条件问题，不能够满足举办音乐会要求的音乐厅的场地及艺术节需要的剧院舞台设施。
22		智慧课堂教师培训	100,000.00	项目的主要内容为全员培训、选派部分骨干教师参加智慧课堂和高中课程改革培训，聘请专家来我校指导智慧课堂建设。
23		智慧校园建设（二期）	850,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大数据平台。</li> <li>2. 新高考</li> <li>3. 智慧体育</li> <li>4. VR科普教室</li> <li>5. 人工智能创新实验室</li> <li>6. 校园智控</li> <li>7. 智慧课堂</li> <li>8. 人脸安防</li> </ol>
24		专业教室建设	980,000.00	注重培养学生的书法基本功。临摹是书法学习的基本方式，临摹过程包括读帖、摹帖、临写、比对、调整等阶段。书法教学要以书写笔画为起点，一般应从结构简单的字到结构复杂的字，从单字练习到篇章练习，从观察例字、描红、仿影、临帖到独立书写。