

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第一中学

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：西安市第一中学

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	75,660,627.11	29,627,432.42	1,743,194.69	44,290,000.00	
2	205	教育支出	68,736,473.61	22,703,278.92	1,743,194.69	44,290,000.00	
3	20502	普通教育	68,706,473.61	22,703,278.92	1,713,194.69	44,290,000.00	
4	2050204	高中教育	68,706,473.61	22,703,278.92	1,713,194.69	44,290,000.00	
5	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
6	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,965,132.86	2,965,132.86	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,940,592.32	2,940,592.32	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,960,395.36	1,960,395.36	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	980,196.96	980,196.96	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	24,540.54	24,540.54	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	24,540.54	24,540.54	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	603,809.10	603,809.10	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	603,809.10	603,809.10	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	603,809.10	603,809.10	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	3,355,211.54	3,355,211.54	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	3,355,211.54	3,355,211.54	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2,510,822.48	2,510,822.48	0.00	0.00	
19	2210203	购房补贴	844,389.06	844,389.06	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：西安市第一中学

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			75,660,627.11	29,627,432.42	1,743,194.69	44,290,000.00	
2	301	工资福利支出			29,213,428.02	29,213,428.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,866,468.00	7,866,468.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,024,229.06	2,024,229.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,996,466.52	4,996,466.52	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	1,960,395.36	1,960,395.36	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	980,196.96	980,196.96	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,809.10	603,809.10	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,540.54	24,540.54	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,510,822.48	2,510,822.48	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.00	326,500.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,943,194.69	0.00	1,743,194.69	3,200,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,238,040.00	0.00	688,040.00	1,550,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	298,960.00	0.00	48,960.00	250,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	55,080.00	0.00	55,080.00	0.00	



18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,920.00	0.00	97,920.00	0.00
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	73,440.00	0.00	73,440.00	0.00
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	345,656.00	0.00	145,656.00	200,000.00
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	745,640.00	0.00	245,640.00	500,000.00
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257,258.69	0.00	257,258.69	0.00
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00
28	303	对个人和家庭的补助			414,004.40	414,004.40	0.00	0.00
29	30301	离休费	50905	离退休费	111,760.40	111,760.40	0.00	0.00
30	30302	退休费	50905	离退休费	251,700.00	251,700.00	0.00	0.00
31	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,264.00	9,264.00	0.00	0.00
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,280.00	41,280.00	0.00	0.00
33	310	资本性支出			41,090,000.00	0.00	0.00	41,090,000.00
34	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	32,696,300.00	0.00	0.00	32,696,300.00
35	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	4,130,000.00	0.00	0.00	4,130,000.00
36	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	4,263,700.00	0.00	0.00	4,263,700.00

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：西安市第一中学

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	31,370,627.11	29,627,432.42	1,743,194.69	
2	205	教育支出	24,446,473.61	22,703,278.92	1,743,194.69	
3	20502	普通教育	24,416,473.61	22,703,278.92	1,713,194.69	
4	2050204	高中教育	24,416,473.61	22,703,278.92	1,713,194.69	
5	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	
6	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,965,132.86	2,965,132.86	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	2,940,592.32	2,940,592.32	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,960,395.36	1,960,395.36	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	980,196.96	980,196.96	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	24,540.54	24,540.54	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	24,540.54	24,540.54	0.00	
13	210	卫生健康支出	603,809.10	603,809.10	0.00	

14	21011	行政事业单位医疗	603,809.10	603,809.10	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	603,809.10	603,809.10	0.00	
16	221	住房保障支出	3,355,211.54	3,355,211.54	0.00	
17	22102	住房改革支出	3,355,211.54	3,355,211.54	0.00	
18	2210201	住房公积金	2,510,822.48	2,510,822.48	0.00	
19	2210203	购房补贴	844,389.06	844,389.06	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：西安市第一中学

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			31,370,627.11	29,627,432.42	1,743,194.69	
2	301	工资福利支出			29,213,428.02	29,213,428.02	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,866,468.00	7,866,468.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,024,229.06	2,024,229.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,996,466.52	4,996,466.52	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	1,960,395.36	1,960,395.36	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	980,196.96	980,196.96	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	603,809.10	603,809.10	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,540.54	24,540.54	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,510,822.48	2,510,822.48	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326,500.00	326,500.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,743,194.69	0.00	1,743,194.69	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	688,040.00	0.00	688,040.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48,960.00	0.00	48,960.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	



17	30206	电费	50502	商品和服务支出	55,080.00	0.00	55,080.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,920.00	0.00	97,920.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	73,440.00	0.00	73,440.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	145,656.00	0.00	145,656.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	245,640.00	0.00	245,640.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
24	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	257,258.69	0.00	257,258.69	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,200.00	0.00	61,200.00	
27	303	对个人和家庭的补助			414,004.40	414,004.40	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	111,760.40	111,760.40	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	251,700.00	251,700.00	0.00	
30	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9,264.00	9,264.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	41,280.00	41,280.00	0.00	

表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第一中学

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：西安市第一中学

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	44,290,000.00	
2	203	西安市教育局	44,290,000.00	
3	203013	西安市第一中学	44,290,000.00	
4		专用项目	44,290,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	44,290,000.00	
6		“名校+”教育集团内涵发展	600,000.00	教师是履行教育教学工作的专业人员，教师专业发展贯穿于教师职业发展始终的教师教育系统工程。教师经过不断专业化培训，增进专业化能力水平和职业素养提高，为建设名校+教育集团优质教师队伍奠定坚实的基础，全面推进教育持续发展。
7		部室改造项目尾款	486,000.00	本项目为西安市第一中学位部室改造项目，包括门面房改造项目以及科技实验楼模拟驾驶室等部室的改造。
8		公寓楼热源泵采购	180,000.00	2020年暑期对学生公寓楼进行环境提升改造，为进一步改善学生住宿条件，计划购置热源泵取代原有热水设备，为住校生提供充足的生活热水。
9		公寓楼屋面防水处理及绿化改造	850,000.00	为结合规划总体布局创造一个生态绿地系统与人工建设系统有机融合、协调发展的区域环境，提升校园形象的同时增加绿地面积满足校园整体绿化要求，计划2021年暑期对学生公寓楼进行防水处理并建造屋顶绿化。



10		教学综合楼建设项目	32,696,300.00	该项目总建筑面积12979.5平方米，其中地上建筑面积为9176.95平方米，地下建筑面积为3802.61平方米，容积率0.99。规划建设范围为教学综合楼及300米标准跑道塑胶运动场以及校园道路、管线、绿化等室外附属设施建设工程。
11		科技实验楼屋面防水处理项目	100,000.00	科技实验楼建设于2002年，2019年--2020年先后对功能教室以及公共部分、消防设施进行维修改造。
12		弥补公用经费	2,600,000.00	保证学校教育教学经费。
13		体育馆环境提升改造项目尾款	889,700.00	目前体育馆设施现状不能满足体育教学的需要，影响竞技运动水平和体育人才的培养，需全面改善设施设备以及体育馆整体环境。
14		校园文化建设	800,000.00	对我校教办楼、科技实验楼、体育馆、学生公寓楼、餐厅等进行文化建设。
15		学生餐厅环境提升项目尾款	230,600.00	学生餐厅楼体由于使用年限久，内部装饰包括地面、墙面、吊顶、门窗由于陈旧出现各种脱落及损坏现象。餐厅硬件设施陈旧、卫生设施不够全面。为向学生提供干净卫生，有保障的餐饮服务，需对学生餐厅进行全面改造，确保食品安全、提升学生就餐环境。
16		学生公寓楼环境提升改造尾款	907,400.00	本项目为西安市第一中学学生公寓楼环境提升项目，由于使用年限久，其卫生间管道、洁具腐蚀损坏，线路老化且载荷低，不能满足日益增长的使用要求、内部装饰包括地面、墙面、吊顶、门窗由于陈旧出现各种脱落及损坏现象。
17		智慧校园建设一期	3,950,000.00	购置教学专用电脑50台，提升教师办公硬件水平，促进教育信息化、现代化；校园网站改版，打造推进校务公开、服务师生员工、宣传学校发展、展示学校形象的重要平台。