

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市工读学校

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：西安市工读学校

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	29,053,247.13	9,200,805.16	492,441.97	19,360,000.00	
2	205	教育支出	27,165,951.09	7,313,509.12	492,441.97	19,360,000.00	
3	20507	特殊教育	27,165,951.09	7,313,509.12	492,441.97	19,360,000.00	
4	2050702	工读学校教育	27,165,951.09	7,313,509.12	492,441.97	19,360,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	990,623.44	990,623.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	990,623.44	990,623.44	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,415.64	660,415.64	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,207.80	330,207.80	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	133,408.95	133,408.95	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	133,408.95	133,408.95	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	133,408.95	133,408.95	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	763,263.65	763,263.65	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	763,263.65	763,263.65	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	763,263.65	763,263.65	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：西安市工读学校

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			29,053,247.13	9,200,805.16	492,441.97	19,360,000.00	
2	301	工资福利支出			9,117,477.16	9,117,477.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,586.00	1,727,586.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,287.36	777,287.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,256,512.52	2,256,512.52	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	660,415.64	660,415.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,207.80	330,207.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,408.95	133,408.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763,263.65	763,263.65	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268,795.24	268,795.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2,992,441.97	0.00	492,441.97	2,500,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	370,000.00	0.00	70,000.00	300,000.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	30,000.00	80,000.00	

18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62,760.00	0.00	12,760.00	50,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,681.97	0.00	79,681.97	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			83,328.00	83,328.00	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	53,808.00	53,808.00	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			16,860,000.00	0.00	0.00	16,860,000.00	
27	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	16,860,000.00	0.00	0.00	16,860,000.00	

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：西安市工读学校

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	9,693,247.13	9,200,805.16	492,441.97	
2	205	教育支出	7,805,951.09	7,313,509.12	492,441.97	
3	20507	特殊教育	7,805,951.09	7,313,509.12	492,441.97	
4	2050702	工读学校教育	7,805,951.09	7,313,509.12	492,441.97	
5	208	社会保障和就业支出	990,623.44	990,623.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	990,623.44	990,623.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,415.64	660,415.64	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,207.80	330,207.80	0.00	
9	210	卫生健康支出	133,408.95	133,408.95	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	133,408.95	133,408.95	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	133,408.95	133,408.95	0.00	
12	221	住房保障支出	763,263.65	763,263.65	0.00	
13	22102	住房改革支出	763,263.65	763,263.65	0.00	
14	2210201	住房公积金	763,263.65	763,263.65	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：西安市工读学校

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			9,693,247.13	9,200,805.16	492,441.97	
2	301	工资福利支出			9,117,477.16	9,117,477.16	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,727,586.00	1,727,586.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	777,287.36	777,287.36	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,256,512.52	2,256,512.52	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	660,415.64	660,415.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,207.80	330,207.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133,408.95	133,408.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	763,263.65	763,263.65	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	268,795.24	268,795.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			492,441.97	0.00	492,441.97	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,760.00	0.00	12,760.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,681.97	0.00	79,681.97	
19	303	对个人和家庭的补助			83,328.00	83,328.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	53,808.00	53,808.00	0.00	
21	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,720.00	12,720.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,800.00	16,800.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市工读学校

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：西安市工读学校

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	24,360,000.00	
2	203	西安市教育局	24,360,000.00	
3	203021	西安市工读学校	24,360,000.00	
4		专用项目	24,360,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	24,360,000.00	
6		工读教育办学条件提升改造工程	3,900,000.00	更换教学办公楼走道地砖、墙砖；改造走道铁质防护网为新型铝材网；墙面粉刷；办公场所改造提升；校园学生生活场地维修改造、绿化美化等。
7		工读教育教学设备更新	2,300,000.00	对学校功能部室的设备进行更新，图书购置、部室专用设备购置、智慧校园建设及教育教学桌椅购置等。
8		实践基地收入弥补公用经费	6,000,000.00	西安市工读学校（西安市中小学校外综合实践活动基地），每年在我校参加军训的学生人数为15000人，故而我想需用军训收入弥补学校公用经费，学校在军训期间需大量用工用人。
9		西安市中小学生劳动教育实践基地建设	1,500,000.00	建设一个能同时满足400名学生参加的生产劳动实践示范基地，面积约20亩，规范全市中小学生生产劳动实践教育。
10		校园变压器增容及供电系统整体改造工程	2,360,000.00	安装1000KV箱式变压器一台，校园用电线路进入地下管网，对用电辅助设备按规范要求进行更新，建设独立的校园变电室。
11		校园污水排入市政管网工程	2,600,000.00	建设学校雨水、污水分离排出管网系统；购置排污相关设备。
12		校园消防水池建设工程	3,800,000.00	建设一个400立方的蓄水池；购置水泵及消防用水设备。
13		校园直饮水建设工程	1,900,000.00	安装校园直饮水设备系统一套，包括净水主机房、终端接水分机及饮水管网铺设等。