

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市学校后勤服务管理中心

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	2,630,493.06	2,227,384.07	153,108.99	250,000.00	
2	205	教育支出	2,202,528.72	1,799,419.73	153,108.99	250,000.00	
3	20599	其他教育支出	2,202,528.72	1,799,419.73	153,108.99	250,000.00	
4	2059999	其他教育支出	2,202,528.72	1,799,419.73	153,108.99	250,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	226,935.36	226,935.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	226,935.36	226,935.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,935.36	226,935.36	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	44,061.30	44,061.30	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	44,061.30	44,061.30	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	44,061.30	44,061.30	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	156,967.68	156,967.68	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	156,967.68	156,967.68	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	156,967.68	156,967.68	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：西安市学校后勤服务管理中心

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			2,630,493.06	2,227,384.07	153,108.99	250,000.00	
2	301	工资福利支出			2,223,616.07	2,223,616.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,124.00	572,124.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,710.88	162,710.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,925.72	398,925.72	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	151,290.24	151,290.24	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,645.12	75,645.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,061.30	44,061.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,891.13	1,891.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,967.68	156,967.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			363,108.99	0.00	153,108.99	210,000.00	

13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,688.00	0.00	55,688.00	47,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,420.99	0.00	19,420.99	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113,000.00	0.00	30,000.00	83,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00	0.00	0.00	
22	310	资本性支出			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
23	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	2,380,493.06	2,227,384.07	153,108.99	
2	205	教育支出	1,952,528.72	1,799,419.73	153,108.99	
3	20599	其他教育支出	1,952,528.72	1,799,419.73	153,108.99	
4	2059999	其他教育支出	1,952,528.72	1,799,419.73	153,108.99	
5	208	社会保障和就业支出	226,935.36	226,935.36	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	226,935.36	226,935.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,935.36	226,935.36	0.00	
8	210	卫生健康支出	44,061.30	44,061.30	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	44,061.30	44,061.30	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	44,061.30	44,061.30	0.00	
11	221	住房保障支出	156,967.68	156,967.68	0.00	
12	22102	住房改革支出	156,967.68	156,967.68	0.00	
13	2210201	住房公积金	156,967.68	156,967.68	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：西安市学校后勤服务管理中心

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			2,380,493.06	2,227,384.07	153,108.99	
2	301	工资福利支出			2,223,616.07	2,223,616.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	572,124.00	572,124.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162,710.88	162,710.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,925.72	398,925.72	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	151,290.24	151,290.24	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,645.12	75,645.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,061.30	44,061.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,891.13	1,891.13	0.00	

11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,967.68	156,967.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			153,108.99	0.00	153,108.99	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,688.00	0.00	55,688.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,420.99	0.00	19,420.99	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			3,768.00	3,768.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3,768.00	3,768.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市学校后勤服务管理中心

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：西安市学校后勤服务管理中心

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	250,000.00	
2	203	西安市教育局	250,000.00	
3	203008	西安市学校后勤服务管理中心	250,000.00	
4		专用项目	250,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	250,000.00	
6		办公电脑及办公桌椅购置	40,000.00	购置办公用电脑及办公桌椅
7		弥补办公经费	160,000.00	我中心2021年房屋租赁收入根据合同要求应收30万元，按照相关规定将完税后的房租收入全额上缴财政，预计税金5.25万元，税后预计上缴24.75万元，财政统筹资金20%约5万元，实际返回资金预计19.75万元。此项收入主要用于弥补办公经费16万元
8		西安市教育系统资产管理项目管理费	50,000.00	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强后勤管理人员培训。 针对资产管理过程中发现的问题及信息化背景下资产管理信息系统的有效使用，开展直属单位资产管理业务的专项培训。 根据目前教育装备发展现状及学校的管理使用情况开展提升全市教育装备管理干部队伍水平培训。