

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安铁路职业技术学院

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：西安铁路职业技术学院

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	184,114,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	60,540,000.00	
2	205	教育支出	155,123,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	60,540,000.00	
3	20503	职业教育	155,123,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	60,540,000.00	
4	2050305	高等职业教育	155,123,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	60,540,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2,603,642.70	2,603,642.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	0.00	
16	2210203	购房补贴	3,620,056.54	3,620,056.54	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：西安铁路职业技术学院

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			184,114,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	60,540,000.00	
2	301	工资福利支出			119,303,907.76	119,303,907.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,621,796.00	29,621,796.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,998,946.54	8,998,946.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35,915,000.00	35,915,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,900,798.24	21,900,798.24	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	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,433.97	100,433.97	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			28,083,886.88	0.00	1,418,986.88	26,664,900.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,794,300.00	0.00	0.00	21,794,300.00	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,496,500.00	0.00	0.00	1,496,500.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	388,535.00	0.00	388,535.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,030,451.88	0.00	1,030,451.88	0.00	

17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,884,100.00	0.00	0.00	2,884,100.00	
19	303	对个人和家庭的补助			2,851,132.74	2,851,132.74	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	1,330,850.70	1,330,850.70	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1,272,792.00	1,272,792.00	0.00	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,890.04	81,890.04	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	
24	310	资本性支出			33,875,100.00	0.00	0.00	33,875,100.00	
25	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	9,185,100.00	0.00	0.00	9,185,100.00	
28	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	3,640,000.00	0.00	0.00	3,640,000.00	
29	31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	

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：西安铁路职业技术学院

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	123,574,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	
2	205	教育支出	94,583,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	
3	20503	职业教育	94,583,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	
4	2050305	高等职业教育	94,583,395.13	93,164,408.25	1,418,986.88	
5	208	社会保障和就业支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	14,655,714.60	14,655,714.60	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	2,603,642.70	2,603,642.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	
10	210	卫生健康支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
13	221	住房保障支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	
14	22102	住房改革支出	12,050,594.95	12,050,594.95	0.00	
15	2210201	住房公积金	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	
16	2210203	购房补贴	3,620,056.54	3,620,056.54	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：西安铁路职业技术学院

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			123,574,027.38	122,155,040.50	1,418,986.88	
2	301	工资福利支出			119,303,907.76	119,303,907.76	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	29,621,796.00	29,621,796.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,998,946.54	8,998,946.54	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	35,915,000.00	35,915,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,900,798.24	21,900,798.24	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	8,034,714.60	8,034,714.60	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,017,357.30	4,017,357.30	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,284,322.70	2,284,322.70	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,433.97	100,433.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,430,538.41	8,430,538.41	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,418,986.88	0.00	1,418,986.88	
13	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	388,535.00	0.00	388,535.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,030,451.88	0.00	1,030,451.88	
15	303	对个人和家庭的补助			2,851,132.74	2,851,132.74	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	1,330,850.70	1,330,850.70	0.00	

17	30302	退休费	50905	离退休费	1,272,792.00	1,272,792.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	81,890.04	81,890.04	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	165,600.00	165,600.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安铁路职业技术学院

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：西安铁路职业技术学院

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	60,540,000.00	
2	203	西安市教育局	60,540,000.00	
3	203033	西安铁路职业技术学院	60,540,000.00	
4		专用项目	60,540,000.00	
5		其他履职尽责专项业务费	60,540,000.00	
6		办公设备购置	300,000.00	学院教职工现用办公、教学设备老旧，打印机和计算机大部分为2008年购置，使用年限已久，设备维护成本很高。通过采购更新设备，提高工作效率，改善工作环境。
7		车辆租赁费（20202021）	200,000.00	1. 完成通勤车任务：唐延路至港务校区往返通勤，自强校区至珠江新城家属院往返通勤，自强校区至港务校区往返通勤。 2. 学生教学实习等各种临时用车。
8		车辆租赁费（20212022）	290,000.00	1. 完成通勤车任务：唐延路至港务校区往返通勤，自强校区至珠江新城家属院往返通勤，自强校区至港务校区往返通勤。 2. 学生教学实习等各种临时用车。
9		房租收入弥补公用经费	1,625,000.00	为师生的工作学习提供经费保障，为学院的高质量发展提供财力支持。
10		港务校区绿化养护项目（20202021）	458,400.00	根据《园林绿化管养规范》及国家、省、市有关规程、规范和项目发展要求，通过有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结的认真做好校园绿化服务工作，提高后勤和绿化人员微笑、文明服务水平。
11		港务校区绿化养护项目（20212022）	460,000.00	根据《园林绿化管养规范》及国家、省、市有关规程、规范和项目发展要求，通过有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结的认真做好校园绿化服务工作，提高后勤和绿化人员微笑、文明服务水平。

12		港务校区物业保洁服务项目	687,500.00	根据文明校园创建落实和项目发展要求，有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结，认真做好校园保洁服务工作，提高后勤和保洁人员服务质量和工作水平。
13		港务校区学生公寓楼建设	17,000,000.00	5#学生公寓楼(地上6层, 框架结构)、6#学生公寓楼(地上6层、框架结构)主体封顶
14		高中信息平台宣传	200,000.00	通过高中信息平台有效的将我校的大学文化, 活动及重要新闻事件传递到中学, 让中学生通过高中信息平台及时了解和认知我校。在招生季通过对我校的招考政策、专业介绍等招考信息的及时传递, 让高三学生及时了解我校的招生政策。充分展示我校的风貌和专业、行业优势, 吸引有志青年加入我校。
15		公寓管理购买服务	1,315,700.00	保证港务校区公寓管理规范, 提高服务质量。
16		龙首校区整体提升项目	3,640,000.00	龙首校区单体建筑外立面装饰工程完工并通过使用部门及专家验收
17		生均经费安排业务经费支出	13,835,300.00	为师生的工作学习提供经费保障, 为学院的高质量发展提供财力支持。
18		数字资源采购项目	300,000.00	根据学院的总体发展规划, 围绕“双高”建设、专业建设的要求, 购买学术期刊、电子书及视频资料等相关数字资源来丰富馆藏, 补充纸质资源的不足, 提高图书馆的信息资源建设质量, 满足师生员工教学、科研和学习的需要。
19		双高建设专项经费	8,240,000.00	启动高水平高职学校建设, 开展22个重大项目建设, 打造7个高水平专业群。
20		双高建设专项经费(非政府采购)	6,334,000.00	启动高水平高职学校建设, 开展22个重大项目建设, 打造7个高水平专业群。
21		新生军训经费	450,000.00	完成4500名新生军训和国防教育计划, 提升学生对学院管理模式的认知和了解, 促使学生尽快熟悉学院管理模式, 尽快融入校园生活, 形成良好的生活作息制度、自觉的内务管理和学习态度。
22		新校区贷款利息	3,000,000.00	为师生的工作学习提供经费保障, 为学院的高质量发展提供财力支持。
23		学院IPv6协议出口项目	420,000.00	扩容教育网, 建成IPv6出口

24		学院网络出口扩容项目	420,000.00	网络出口扩容，提高网络速度，提升信息化水平。
25		纸质图书	300,000.00	补充纸质资源的不足，围绕学院双高建设目标要求，满足学校师生员工教学、科研、学习的需求。
26		中文纸质报刊	150,000.00	根据学院双高建设任务要求，补充纸质资源的不足，满足学校师生员工教学、科研、学习的需求。
27		自强餐厅一、二楼厨房燃气报警器	105,100.00	完成自强餐厅一、二楼厨房燃气报警器的安全达标安装，确保餐厅作业安全。
28		自强校区物业保洁服务项目	520,000.00	根据文明校园创建落实和项目发展要求，有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结，认真做好校园保洁服务工作，提高后勤和保洁人员服务质量和工作水平。
29		自强校区物业保洁服务项目（20202021）	289,000.00	根据文明校园创建落实和项目发展要求，有计划、有工作流程、有每日检查结果、有总结，认真做好校园保洁服务工作，提高后勤和保洁人员服务质量和工作水平。