

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安职业技术学院

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	148,805,550.90	83,673,504.28	985,946.62	64,146,100.00	
2	205	教育支出	148,805,550.90	83,673,504.28	985,946.62	64,146,100.00	
3	20503	职业教育	147,805,550.90	83,673,504.28	985,946.62	63,146,100.00	
4	2050305	高等职业教育	147,805,550.90	83,673,504.28	985,946.62	63,146,100.00	
5	20508	进修及培训	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
6	2050803	培训支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

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			148,805,550.90	83,673,504.28	985,946.62	64,146,100.00	
2	301	工资福利支出			82,519,474.66	82,519,474.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,284,212.00	20,284,212.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,587,861.92	5,587,861.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26,015,000.00	26,015,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,941,368.96	14,941,368.96	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	5,503,825.07	5,503,825.07	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,751,914.81	2,751,914.81	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,723.90	1,566,723.90	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,797.84	68,797.84	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,799,770.16	5,799,770.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			34,290,146.62	0.00	985,946.62	33,304,200.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,002,200.00	0.00	0.00	14,002,200.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3,213,435.00	0.00	281,435.00	2,932,000.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,140,000.00	0.00	0.00	2,140,000.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	704,511.62	0.00	704,511.62	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
25	303	对个人和家庭的补助			1,154,029.62	1,154,029.62	0.00	0.00	
26	30301	离休费	50905	离退休费	224,395.50	224,395.50	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	721,188.00	721,188.00	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64,950.00	64,950.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,296.12	46,296.12	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			30,841,900.00	0.00	0.00	30,841,900.00	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3,018,000.00	0.00	0.00	3,018,000.00	
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	17,843,900.00	0.00	0.00	17,843,900.00	
34	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	5,180,000.00	0.00	0.00	5,180,000.00	
36	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

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	84,659,450.90	83,673,504.28	985,946.62	
2	205	教育支出	84,659,450.90	83,673,504.28	985,946.62	
3	20503	职业教育	84,659,450.90	83,673,504.28	985,946.62	
4	2050305	高等职业教育	84,659,450.90	83,673,504.28	985,946.62	

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			84,659,450.90	83,673,504.28	985,946.62	
2	301	工资福利支出			82,519,474.66	82,519,474.66	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,284,212.00	20,284,212.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,587,861.92	5,587,861.92	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	26,015,000.00	26,015,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,941,368.96	14,941,368.96	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	5,503,825.07	5,503,825.07	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,751,914.81	2,751,914.81	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,566,723.90	1,566,723.90	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68,797.84	68,797.84	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,799,770.16	5,799,770.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			985,946.62	0.00	985,946.62	
13	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	281,435.00	0.00	281,435.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	704,511.62	0.00	704,511.62	
15	303	对个人和家庭的补助			1,154,029.62	1,154,029.62	0.00	
16	30301	离休费	50905	离退休费	224,395.50	224,395.50	0.00	

17	30302	退休费	50905	离退休费	721,188.00	721,188.00	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	64,950.00	64,950.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97,200.00	97,200.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,296.12	46,296.12	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	68,346,100.00	
2	203	西安市教育局	68,346,100.00	
3	203029	西安职业技术学院	68,346,100.00	
4		专用项目	68,346,100.00	
5		其他履职尽责专项业务费	68,346,100.00	
6		安保建设项目	700,000.00	升级学生公寓高清数字视频监控系统，购置便携式模拟灭火实训仪。 实现校园监控全覆盖最大限度地保证财产安全，提高对师生人身和财产安全的技防水平。
7		安保社会化服务外包项目	1,690,000.00	1、推进安保改革工作，健全学院“三防”建设体系。 2、实行全天24小时安全值守，统一管理，做好学院大型活动等工作的安全保障及临时性应急工作。 3、提高学院安保队伍水平，促进学院健康持续发展。
8		办公家具购置	60,000.00	购置学生课桌椅凳
9		办公设备购置	2,900,000.00	购置电脑20台、空调1400台
10		餐厅设备购置项目	150,000.00	购置餐厅设备
11		创建“廉洁西职”项目	300,000.00	大力推进学院廉政文化基础设施建设，为创建“政治引领、清廉高效、至精求新”的现代化高等职业院校奠定坚实的基础。
12		公共机房设备升级改造质保金项目	48,900.00	2020年公共机房设备升级改造项目质保金

13		光纤续租（10G）项目	1,850,000.00	1、改善学院基础信息化带宽环境。 2、完成出口带宽的续租。 3、实现校园网络全覆盖。
14		光纤续租（300M）项目	290,000.00	租赁300M带宽，满足教学、办公、科研需求。
15		教师培训项目	1,000,000.00	1. 开展教师教学能力培训、专业带头人培训、辅导员培训等。 2. 组织开展300人次培训活动，提高培训效率、培训覆盖率。 3. 进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍。
16		教师特色工作室建设项目	90,000.00	内部装修、设备购置、教具配备等构成，主要包括蒙学书画艺术工作室（学前）和名师工作室二期工程。
17		教学实训室建设项目	13,700,000.00	1、拟建智慧物流技术工程实验室、电子商务应用技术实训室、装配式建筑智慧建造实训基地等15个实训室。 2、进一步提升我院特色专业品牌，提高社会影响力。 3、有利于学院开展深度的校企合作，探索更新的人才培养模式及产学互动机制。 4、带动区域内其它职业院校同类专业的共同发展。
18		课程教学资源建设项目	5,000,000.00	对现有课程各类教学资源进行二次编辑、升级美化等加工服务。同时结合在线开放课程建设标准，对现有课程资源进行信息化编辑加工。对演示文稿、文档、表单、视频、图片等文件经过转码加工，制成可以支持在线学习的在线课程资源，实现传统课程教学资源向在线开放课程资源的展示方式和保护模式的转变。
19		弥补公用经费	15,302,200.00	弥补公用经费不足
20		食堂室外电梯项目	650,000.00	食堂楼加装室外电梯，改善学校办学条件。
21		图书电子资源维护项目	340,000.00	中国知网年服务费14.40 超星移动图书馆服务费9.80 电子期刊购置服务费9.80

22		物业管理服务外包项目	1,000,000.00	一、全院环境保洁及绿化养护。 二、全院水电气暖木及校园土建杂修等 政府采购2021年9月16日-2021年12月31日
23		物业管理服务外包项目	1,360,000.00	支付2020年物业管理服务外包项目尾款
24		西职院事业规划编制外包项目	400,000.00	项目内容具体包括：一、总体规划，西安职业技术学院“十四五”事业发展规划。二、专项规划，包含党建、党风廉政建设、学科建设、内涵建设、学生培养、师资和干部队伍建设、科研与社会服务发展、对外交流与合作发展、校园建设规划、信息化建设规划等。
25		西职院医务室建设项目	700,000.00	一、土建改造装修部分50万元。 二、医疗设施设备购置部分20万元 医保刷卡设备、除颤仪、心电图、五分类血液分析仪、尿液分析仪、电子显微镜、电脑多功能理疗仪、红外线理疗灯、超短波理疗仪、颈椎牵引仪、吸氧设备。冷藏柜、药品柜、器械柜、空气消毒器等。
26		项目上限造价咨询项目	200,000.00	对项目造价进行有效、合理的管理控制，有利于节约成本，发挥资金的最大效益。
27		消防设施改造项目	3,800,000.00	主要改造内容为室内生活用水、消防用水系统改造，防排烟系统改造，应急照明和疏散指示系统改造。 改善教学基础条件和校园整体环境，为我院健康持续发展奠定了基础。
28		校园维修改造项目	2,560,000.00	校园零星维修改造、餐厅排风清洗、校园楼宇文化等13项维修改造。
29		新校区建设规划设计项目	500,000.00	项目主要内容： 1、进行项目建议书的编制； 2、进行可行性研究报告的编制； 3、进行规划概念方案设计； 4、进行修建性详细规划（报批完成）。
30		心理健康设备购置项目	95,000.00	购置心理健康设备

31		信息化建设软件购置项目	2,530,000.00	1、购置专业群管理平台、资产管理系统、预算及项目库管理软件等7套软件。 2、助力打造高水平品牌专业集群，有效管理学院资产、项目预算，提高资金使用效益，有效提升学院教育教学办学水平。
32		学生公寓楼工程项目	4,200,000.00	支付学生公寓楼工程款
33		学生公寓楼空调供电系统购置项目	2,300,000.00	配备专用供电系统，配电变压器、输电线路和配电开关等满足安装空调后的负荷容量要求，改善学生生活与学习环境。
34		学生责任保险项目	300,000.00	学生责任险保障覆盖了学生实习的全过程和毕业实习阶段，保障学生安全及促进校企合作，加快发展现代职业教育。
35		学院“三定”及绩效考核优化服务外包项目	380,000.00	主要内容： 1.在省内外高职院校中就机构设置、编制状况、绩效工资分配开展充分调研； 2.在调研的基础上，科学的制定出学院内设机构的设置方案、编制、职能制定、绩效工资分配方案。 3.方案提交学院审核，就相关建议意见进行修改完善。
36		印刷项目	600,000.00	学院教学业务发展支出需要印制实践教学大纲、教学文本印刷、教师业务档案填写，教案，课堂日志等学院学报印刷。学院招生就业需要印制招生宣传手册、招生简章及学生就业宣传册等，学院团委、党政办、财务等部门业务印刷支出。
37		招生宣传项目	200,000.00	通过高中信息平台在全省180余所高中开展招生宣传
38		纸质图书购置项目	500,000.00	纸质图书购置
39		智慧校园信息化设备购置项目	2,650,000.00	1、改善学院基础信息化环境。 2、完成30间普通教室交互一体机教学设备的安装和调试，满足信息化教学要求 3、完成8个机房改造，更换电脑、桌椅、监控摄像头、强弱电、机房网络等，更好满足教学需求。