

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市盲哑学校

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：西安市盲哑学校

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	24,062,448.97	13,917,908.56	953,340.41	9,191,200.00	
2	205	教育支出	20,366,595.45	10,222,055.04	953,340.41	9,191,200.00	
3	20507	特殊教育	20,366,595.45	10,222,055.04	953,340.41	9,191,200.00	
4	2050701	特殊学校教育	20,366,595.45	10,222,055.04	953,340.41	9,191,200.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,965,929.34	1,965,929.34	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,950,761.84	1,950,761.84	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,507.65	1,300,507.65	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,254.19	650,254.19	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	15,167.50	15,167.50	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	15,167.50	15,167.50	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	272,350.20	272,350.20	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	272,350.20	272,350.20	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	272,350.20	272,350.20	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	1,457,573.98	1,457,573.98	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,457,573.98	1,457,573.98	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,457,573.98	1,457,573.98	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：西安市盲哑学校

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			24,062,448.97	13,917,908.56	953,340.41	9,191,200.00	
2	301	工资福利支出			13,781,408.56	13,781,408.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,532,776.00	3,532,776.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,461,984.64	1,461,984.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	423,500.00	423,500.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,406,094.72	4,406,094.72	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	1,300,507.65	1,300,507.65	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,254.19	650,254.19	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,350.20	272,350.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,167.50	15,167.50	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,457,573.98	1,457,573.98	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,199.68	261,199.68	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			953,340.41	0.00	953,340.41	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	544,563.00	0.00	544,563.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	

18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,777.41	0.00	158,777.41	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			167,700.00	136,500.00	0.00	31,200.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			9,160,000.00	0.00	0.00	9,160,000.00	
26	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	425,935.00	0.00	0.00	425,935.00	
27	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	504,225.00	0.00	0.00	504,225.00	
28	31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)	2,895,886.00	0.00	0.00	2,895,886.00	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	5,285,845.00	0.00	0.00	5,285,845.00	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	48,109.00	0.00	0.00	48,109.00	

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：西安市盲哑学校

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	14,871,248.97	13,917,908.56	953,340.41	
2	205	教育支出	11,175,395.45	10,222,055.04	953,340.41	
3	20507	特殊教育	11,175,395.45	10,222,055.04	953,340.41	
4	2050701	特殊学校教育	11,175,395.45	10,222,055.04	953,340.41	
5	208	社会保障和就业支出	1,965,929.34	1,965,929.34	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,950,761.84	1,950,761.84	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300,507.65	1,300,507.65	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650,254.19	650,254.19	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	15,167.50	15,167.50	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	15,167.50	15,167.50	0.00	
11	210	卫生健康支出	272,350.20	272,350.20	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	272,350.20	272,350.20	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	272,350.20	272,350.20	0.00	
14	221	住房保障支出	1,457,573.98	1,457,573.98	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,457,573.98	1,457,573.98	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,457,573.98	1,457,573.98	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：西安市盲哑学校

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			14,871,248.97	13,917,908.56	953,340.41	
2	301	工资福利支出			13,781,408.56	13,781,408.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,532,776.00	3,532,776.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,461,984.64	1,461,984.64	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	423,500.00	423,500.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,406,094.72	4,406,094.72	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	1,300,507.65	1,300,507.65	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	650,254.19	650,254.19	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	272,350.20	272,350.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,167.50	15,167.50	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,457,573.98	1,457,573.98	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	261,199.68	261,199.68	0.00	
13	302	商品和服务支出			953,340.41	0.00	953,340.41	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	544,563.00	0.00	544,563.00	

15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158,777.41	0.00	158,777.41	
21	303	对个人和家庭的补助			136,500.00	136,500.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	124,500.00	124,500.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市盲哑学校

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：西安市盲哑学校

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	9,191,200.00	
2	203	西安市教育局	9,191,200.00	
3	203022	西安市盲哑学校	9,191,200.00	
4		专用项目	9,191,200.00	
5		其他履职尽责专项业务费	9,191,200.00	
6		视障资源中心暨操场主席台建设项目	2,800,000.00	西安市教育局将西安市视障教育资源中心安排在我校，多年来教学用房紧张。按照住建部和国家发改委的有关标准，按照无障碍设施建设规范和要求实施，进行新建视障资源中心以及操场主席台工程，配齐现代化的教育教学和康复设备，不断推进西安市盲哑学校标准化建设。
7		校门综合改造项目	1,265,156.00	对学校大门及临街建筑物进行整体维修改造。对加强学校基础设施建设，为师生教育教学活动的正常开展，提供必要的物资保障。
8		残疾学生特殊学习用品吗、教育训练及交通补助	31,200.00	学生资助政策
9		电力增容改造项目质保金	95,886.00	质保金
10		二层宿舍楼项目尾款	450,000.00	项目尾款
11		公寓楼改造项目家具采购质保金	36,095.00	质保金
12		公寓楼改造项目视频监控质保金	24,225.00	质保金
13		公寓楼改造项目校园文化质保金	20,689.00	质保金

14		教学楼修缮改造项目	3,200,000.00	楼内主体加固、楼内消防设备更换、楼内上下水电更换、教室门窗更换、楼体外立面保温及真石漆装饰、楼顶防水、隔热处理、楼内粉刷装修装饰、楼内校园文化建设。
15		教学楼暨资源中心配套家具购置项目	360,000.00	为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和省、市特殊教育提升计划实施方案，我校根据盲聋学生的生理特点，制定了特殊教育三年提升计划。按照国家标准化管理、盲校建设的有关要求，对校区内原有建筑实施功能区域重划、建筑内外改造及改建（新建）工程，计划2021年完成教学楼暨资源中心家具采购项目。
16		盲人按摩实训教室提升项目质保金	7,500.00	质保金
17		面点专业实训教室提升项目质保金	12,425.00	质保金
18		汽车美容专业精洗车间提升项目质保金	11,184.00	质保金
19		视障音乐教学设备购置	70,000.00	为了多渠道拓展学生的视野，发挥盲人的音乐特长，增强学生之间的合作沟通，同时为了开发学生的多感官能力，学校拟组建一支盲人管乐队，现需要进行管弦器材购置。学校视障学生大部分热爱音乐，对组建乐队有积极的参与热情，有助于学生团结互助、相互协作。
20		视障资源分中心设备购置项目质保金	17,000.00	质保金
21		台式计算机项目质保金	29,840.00	质保金
22		校园视频监控项目	410,000.00	学校实行全日制住宿，因此对学生的管理带来了很多问题，比如学生自身安全，校园面积大、场地分散，校园周边的环境复杂等。传统的人力巡查早已不能满足校园安全管理的需求，考虑通过校园网络视频监控系统的实施来建设平安校园。
23		职业教育按摩实操教室改造项目	350,000.00	自2004年开设盲人按摩专业以来先后毕业了4届学生，学生毕业后自食其力打工或者开店，收入稳定，解决了残疾家庭的经济负担。但由于教学实操教室多年失修，不能满足学生实训上课需要。为了确保教学质量，及学生人身安全，现需要对实训教室进行维修改造。