

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市启智学校

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：西安市启智学校

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	24,577,336.33	17,818,265.35	1,007,870.98	5,751,200.00	
2	205	教育支出	24,577,336.33	17,818,265.35	1,007,870.98	5,751,200.00	
3	20507	特殊教育	24,504,151.33	17,818,265.35	934,685.98	5,751,200.00	
4	2050701	特殊学校教育	23,804,151.33	17,818,265.35	934,685.98	5,051,200.00	
5	2050799	其他特殊教育支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
6	20508	进修及培训	73,185.00	0.00	73,185.00	0.00	
7	2050803	培训支出	73,185.00	0.00	73,185.00	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：西安市启智学校

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			24,577,336.33	17,818,265.35	1,007,870.98	5,751,200.00	
2	301	工资福利支出			17,631,005.35	17,631,005.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,655,002.00	3,655,002.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	993,209.24	993,209.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,510,000.00	4,510,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,430,647.20	4,430,647.20	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	1,320,518.40	1,320,518.40	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	660,259.18	660,259.18	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,997.15	281,997.15	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,457.55	15,457.55	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,502,714.95	1,502,714.95	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			4,029,070.98	0.00	1,007,870.98	3,021,200.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,370.00	0.00	146,370.00	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,880.00	0.00	27,880.00	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	31,365.00	0.00	31,365.00	0.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	31,365.00	0.00	31,365.00	0.00	

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,760.00	0.00	55,760.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,820.00	0.00	41,820.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	58,548.00	0.00	58,548.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	243,950.00	0.00	243,950.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,958,790.00	0.00	48,790.00	1,910,000.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,395.00	0.00	24,395.00	0.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	73,185.00	0.00	73,185.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27,880.00	0.00	27,880.00	0.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,712.98	0.00	161,712.98	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,146,050.00	0.00	34,850.00	1,111,200.00	
28	303	对个人和家庭的补助			187,260.00	187,260.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	163,236.00	163,236.00	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	24,024.00	24,024.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	2,030,000.00	0.00	0.00	2,030,000.00	

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：西安市启智学校

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	18,826,136.33	17,818,265.35	1,007,870.98	
2	205	教育支出	18,826,136.33	17,818,265.35	1,007,870.98	
3	20507	特殊教育	18,752,951.33	17,818,265.35	934,685.98	
4	2050701	特殊学校教育	18,752,951.33	17,818,265.35	934,685.98	
5	20508	进修及培训	73,185.00	0.00	73,185.00	
6	2050803	培训支出	73,185.00	0.00	73,185.00	

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：西安市启智学校

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			18,826,136.33	17,818,265.35	1,007,870.98	
2	301	工资福利支出			17,631,005.35	17,631,005.35	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,655,002.00	3,655,002.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	993,209.24	993,209.24	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,510,000.00	4,510,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,430,647.20	4,430,647.20	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	1,320,518.40	1,320,518.40	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	660,259.18	660,259.18	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	281,997.15	281,997.15	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,457.55	15,457.55	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,502,714.95	1,502,714.95	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			1,007,870.98	0.00	1,007,870.98	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	146,370.00	0.00	146,370.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,880.00	0.00	27,880.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	31,365.00	0.00	31,365.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	31,365.00	0.00	31,365.00	

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	55,760.00	0.00	55,760.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41,820.00	0.00	41,820.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	58,548.00	0.00	58,548.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	243,950.00	0.00	243,950.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	48,790.00	0.00	48,790.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	24,395.00	0.00	24,395.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	73,185.00	0.00	73,185.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	27,880.00	0.00	27,880.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,712.98	0.00	161,712.98	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,850.00	0.00	34,850.00	
28	303	对个人和家庭的补助			187,260.00	187,260.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	163,236.00	163,236.00	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	24,024.00	24,024.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市启智学校

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：西安市启智学校

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	5,901,200.00	
2	203	西安市教育局	5,901,200.00	
3	203020	西安市启智学校	5,901,200.00	
4		专用项目	5,901,200.00	
5		其他履职尽责专项业务费	5,901,200.00	
6		残疾学生特殊学习用品、教育训练及交通费补助	41,200.00	我校2010年建校，已有10年，学校现有学生近300名，大多学生患有自闭症、发育迟缓及多重障碍等疾病，学生自理能力低下。现申请对残疾学生的特殊学习用品、教育训练及交通费进行补助。
7		培智教育结构化教室设备购置一期6间教室	360,000.00	结构化教室创设项目遵照结构化教学法的重要因素及教师教学目标要求为启智学校提供教室环境创设解决方案。其内容包括教室设计方案，相关教室改造，视觉提示类教学与教具，常规类教学教具，产品安装及配套使用介绍。
8		培智教育智慧图书馆、阅览室设备购置提升	960,000.00	为改善西安市启智学校的办学条件，更好的为全校师生服务，满足师生需要，减少不必要的人力，更好地完成智慧校园的建设，进一步促进教育教学发展，现申请图书室、阅览室及资源室设备购置、升级改造。
9		培智学校教师康复技能提升	280,000.00	根据教育部《特殊教育教师专业标准（试行）》（教师（2015）号）文件精神，其中要求康复技能是特殊教育学校教师的核心技能之一。为积极促进我市培智教育专业水平的提升，加速“医教结合”工作开展，为提高西安培智教育学校教师康复技能的提升
10		培智学校学前教育部设备购置	200,000.00	教学软件购置

11		培智学校学生康复课程更新	90,000.00	为进一步落实教育部、省教育厅和《西安市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案》关于提升特殊教育质量的具体要求，结合培智学校学生认知发展在注意力、观察力、记忆力、思维能力、判断力、想象力和操作能力等方面的发展异常情况，要求培智学校教师需采用专门设计的课程来引导学生开展学习。
12		全国第十一届残运会暨第八届特奥会陕西省特奥篮球、轮滑、滚球、田径队训练及参赛项目	700,000.00	扩展特殊教育教师的专业视野，系统学习特殊教育教学技能，提升教师理论水平和专业素养；促进培智类特殊教育教师的专业化发展，不断提升一线教师专业化能力。
13		人教培智智慧教学系统	510,000.00	通过分析教学教研需要，整合教学策略、集成各种资源，为人民教育出版社新版全日制培智教材《生活适应》《生活语文》《生活数学》设计和制作的教育教学资源平台
14		宿舍楼四楼宿舍及康体楼训练室改造提升项目	150,000.00	我校2010年建校，已有10年，学校现有学生近300名，大多学生患有自闭症、发育迟缓及多重障碍等疾病，学生自理能力低下。2017年对宿舍楼2、3楼宿舍学生架子床进行更换，墙面局部维修。现申请对4楼宿舍架子床更换和康体楼学生训练室进行改造提升。
15		西安市楼宇楼道、楼梯公共地面维修工程质保金退还	20,000.00	我校2010年建校，已有10年，学校现有学生近300名，大多学生患有自闭症、发育迟缓及多重障碍等疾病，学生自理能力低下。道路维修、楼梯地面维修，能够有效改善学校办学条件，为学生安全提供保障。
16		学校班级移动康复设备购置	960,000.00	为进一步促进在集体教学环境中重度智力障碍儿童的学习与发展，引导教师在教学班里随时随地为有康复需求的重度智力障碍儿童提供康复服务，减少重度智力障碍儿童情绪行为的发生，促进整体培智教育质量发展，特申请采购培智校移动康复设备。
17		学校操场LED显示屏设备购置	700,000.00	操场目前没有明显的现代化显示宣传设备。电子显示屏已成为大众了解学校发展、获取知识的重要途径
18		学校校园内室外道路改造及绿化提升	930,000.00	校园内现有的道路绿化已投入使用近10年，使用时间长，部分地面破坏严重，存在安全隐患；因此学校拟对校园内道路及绿化进行改造，为师生提供更加有优美的学习生活环境。