

# 2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第八保育院

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：西安市第八保育院

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	15,141,676.32	12,181,648.95	840,027.37	2,120,000.00	
2	205	教育支出	12,746,654.73	9,786,627.36	840,027.37	2,120,000.00	
3	20502	普通教育	12,706,654.73	9,786,627.36	800,027.37	2,120,000.00	
4	2050201	学前教育	12,706,654.73	9,786,627.36	800,027.37	2,120,000.00	
5	20508	进修及培训	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
6	2050803	培训支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,014,505.98	1,014,505.98	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,006,121.64	1,006,121.64	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,747.76	670,747.76	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,373.88	335,373.88	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8,384.34	8,384.34	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8,384.34	8,384.34	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	174,500.25	174,500.25	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	174,500.25	174,500.25	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	174,500.25	174,500.25	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,206,015.36	1,206,015.36	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,206,015.36	1,206,015.36	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	954,104.64	954,104.64	0.00	0.00	
19	2210203	购房补贴	251,910.72	251,910.72	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：西安市第八保育院

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			15,141,676.32	12,181,648.95	840,027.37	2,120,000.00	
2	301	工资福利支出			12,181,648.95	12,181,648.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,233,230.00	2,233,230.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,620.72	837,620.72	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,015,000.00	4,015,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,103,788.40	2,103,788.40	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	670,747.76	670,747.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,373.88	335,373.88	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,500.25	174,500.25	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,384.34	8,384.34	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	954,104.64	954,104.64	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,898.96	848,898.96	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,656,077.37	0.00	840,027.37	1,816,050.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	975,537.00	0.00	363,287.00	612,250.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	105,000.00	0.00	35,000.00	70,000.00	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	

19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	90,000.00	130,000.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170,000.00	0.00	90,000.00	80,000.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	103,800.00	0.00	60,000.00	43,800.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,740.37	0.00	86,740.37	0.00	
27	310	资本性支出			303,950.00	0.00	0.00	303,950.00	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	143,950.00	0.00	0.00	143,950.00	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	

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：西安市第八保育院

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	13,021,676.32	12,181,648.95	840,027.37	
2	205	教育支出	10,626,654.73	9,786,627.36	840,027.37	
3	20502	普通教育	10,586,654.73	9,786,627.36	800,027.37	
4	2050201	学前教育	10,586,654.73	9,786,627.36	800,027.37	
5	20508	进修及培训	40,000.00	0.00	40,000.00	
6	2050803	培训支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,014,505.98	1,014,505.98	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,006,121.64	1,006,121.64	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,747.76	670,747.76	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,373.88	335,373.88	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	8,384.34	8,384.34	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	8,384.34	8,384.34	0.00	
13	210	卫生健康支出	174,500.25	174,500.25	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	174,500.25	174,500.25	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	174,500.25	174,500.25	0.00	
16	221	住房保障支出	1,206,015.36	1,206,015.36	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,206,015.36	1,206,015.36	0.00	
18	2210201	住房公积金	954,104.64	954,104.64	0.00	
19	2210203	购房补贴	251,910.72	251,910.72	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：西安市第八保育院

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			13,021,676.32	12,181,648.95	840,027.37	
2	301	工资福利支出			12,181,648.95	12,181,648.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,233,230.00	2,233,230.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,620.72	837,620.72	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,015,000.00	4,015,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,103,788.40	2,103,788.40	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	670,747.76	670,747.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	335,373.88	335,373.88	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,500.25	174,500.25	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,384.34	8,384.34	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	954,104.64	954,104.64	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	848,898.96	848,898.96	0.00	
13	302	商品和服务支出			840,027.37	0.00	840,027.37	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	363,287.00	0.00	363,287.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,740.37	0.00	86,740.37	



表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第八保育院

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：西安市第八保育院

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	2,120,000.00	
2	203	西安市教育局	2,120,000.00	
3	203038	西安市第八保育院	2,120,000.00	
4		通用项目	120,000.00	
5		专项购置	120,000.00	
6		班级教学触摸一体机采购项目	60,000.00	教学用触摸一体机集成电脑、电视机、音响、投影机、电子白板等诸多功能，能够形象、生动地呈现各大领域的教学内容，可以为幼儿提供良好的教育环境及学习氛围。随着使用年限的增加，越来越多的机器出现卡顿、黑屏、噪音大等现象。此外因电子设备更新换代快，已无法满足日常教学的需求。
7		智能测温仪采购项目	60,000.00	我院保健室设施完备、流程清晰、规范设置，现于幼儿园门口处安装电子屏红外线测温仪一台，该测温仪受室外温度影响严重，测量结果与实际体温相差较大。
8		专用项目	2,000,000.00	
9		其他履职尽责专项业务费	2,000,000.00	
10		《Bubble家园共育大联盟》教学成果出版项目	70,000.00	为了进一步梳理汇总我院开园至今在家园工作方面的经验和有效做法，更大程度发挥家园合作的重要价值，需印刷出版《Bubble家园共育大联盟》一书，为青年教师及区域内园所提供借鉴，提升家园共育工作质量。 本次《Bubble家园共育大联盟》印刷出版项目主要包括排版设计及印刷费用。

11		创意拼搭游戏材料采购项目	90,000.00	拼搭游戏是幼儿最喜爱的游戏之一，能有效锻炼幼儿的形状认知、动手能力，随着扩园扩班要求，结合调研过程中对于新兴建构材料的考察，特申请此次创意拼搭游戏材料采购项目。 本次创意拼搭游戏材料采购项目，分为stem特色教室及乐高建构区两部分。
12		党团活动室改造材料采购项目	90,000.00	为了进一步加强党的基层组织建设，认真贯彻党的路线、方针、政策，完成上级党组织交给我们的各项任务，为了进一步增强广大职工的创造力、凝聚力和战斗力，为圆满完成全年工作，我园在新形势、新任务下提出了党员活动室改造的需求。
13		弥补公用经费	530,000.00	我院扩班后，日常公用经费逐年增加，为保证我院各项工作顺利开展，需要用我院保教费收入弥补公用经费，主要用于日常办公、水电费、培训费、劳务费等各项支出。
14		新建教学楼环境创设项目	290,000.00	在环境创设过程中提现幼儿与教师合作过程，教师要让幼儿参与环境创设的意识。为了拓宽幼儿的视野，促进幼儿想象，我们需要对新建楼进行环境创设，环创材料的丰富会让环境创设更加顺利，会使得幼儿园环境有很大提升。
15		新建教学楼校园文化衍生品项目	140,000.00	校园文化衍生品的校内应用包括班级、部室、办公室门牌、制度牌、指示牌、文化墙、户外外围、外立面、荣誉墙及门厅墙面等设计。
16		幼儿及教师用书采购项目	50,000.00	幼儿园活动安排有赖于科学的教育指导，升级为省级示范园后，我院拟在教育教学方面进行全面革新，首要的是更换现有幼儿教材，选择知名度更佳、选材更好、指导意义更强的教材，为教师制定大纲，丰富幼儿活动形式，特申请采购一批教师用幼儿教材。 本次幼儿及教师图书采购分为幼儿绘本采购及幼儿园教师教材两部分。
17		幼儿园户外玩具采购项目	280,000.00	本次幼儿户外玩具采购项目包括数趣味户外游戏组合、户外感统组合器械、趣味户外游戏板等户外游戏材料。

18		幼儿园区域游戏材料采购项目	140,000.00	本次幼儿园区域游戏材料采购项目包括小猪嘎嘎幼儿园区域游戏材料，涵盖三个年龄段及益智区桌面玩具两部分。
19		幼儿园特色部室活动材料采购项目	160,000.00	本次幼儿园特色部室活动材料采购项目，分为原非遗部室活动材料补充及新部室：科技街创设两部分。
20		幼儿园卫生间改造等维修项目	160,000.00	(1) 班级幼儿卫生间蹲便器改造 (2) 储藏室改造卫生间 (3) 二楼行政区卫生间维修