

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第二保育院

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：西安市第二保育院

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	27,042,198.99	15,721,468.75	1,020,730.24	10,300,000.00	
2	205	教育支出	23,476,085.84	12,155,355.60	1,020,730.24	10,300,000.00	
3	20502	普通教育	23,396,085.84	12,155,355.60	940,730.24	10,300,000.00	
4	2050201	学前教育	23,396,085.84	12,155,355.60	940,730.24	10,300,000.00	
5	20508	进修及培训	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
6	2050803	培训支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,423,379.12	1,423,379.12	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,411,603.75	1,411,603.75	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,069.45	941,069.45	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,534.30	470,534.30	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	11,775.37	11,775.37	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	11,775.37	11,775.37	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	253,507.50	253,507.50	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	253,507.50	253,507.50	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	253,507.50	253,507.50	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,889,226.53	1,889,226.53	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,889,226.53	1,889,226.53	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,333,642.01	1,333,642.01	0.00	0.00	
19	2210203	购房补贴	555,584.52	555,584.52	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：西安市第二保育院

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			27,042,198.99	15,721,468.75	1,020,730.24	10,300,000.00	
2	301	工资福利支出			15,464,704.75	15,464,704.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,956,221.92	3,956,221.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,259,114.52	1,259,114.52	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,785,000.00	4,785,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,192,640.00	2,192,640.00	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	941,069.45	941,069.45	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,534.30	470,534.30	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,507.50	253,507.50	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,775.37	11,775.37	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,333,642.01	1,333,642.01	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			1,920,730.24	0.00	1,020,730.24	900,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	346,753.00	0.00	246,753.00	100,000.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,977.24	0.00	122,977.24	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			256,764.00	256,764.00	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	110,736.00	110,736.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	131,556.00	131,556.00	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	14,472.00	14,472.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	
34	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	8,120,000.00	0.00	0.00	8,120,000.00	
35	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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：西安市第二保育院

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	16,742,198.99	15,721,468.75	1,020,730.24	
2	205	教育支出	13,176,085.84	12,155,355.60	1,020,730.24	
3	20502	普通教育	13,096,085.84	12,155,355.60	940,730.24	
4	2050201	学前教育	13,096,085.84	12,155,355.60	940,730.24	
5	20508	进修及培训	80,000.00	0.00	80,000.00	
6	2050803	培训支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,423,379.12	1,423,379.12	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,411,603.75	1,411,603.75	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,069.45	941,069.45	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	470,534.30	470,534.30	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	11,775.37	11,775.37	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	11,775.37	11,775.37	0.00	
13	210	卫生健康支出	253,507.50	253,507.50	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	253,507.50	253,507.50	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	253,507.50	253,507.50	0.00	
16	221	住房保障支出	1,889,226.53	1,889,226.53	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,889,226.53	1,889,226.53	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,333,642.01	1,333,642.01	0.00	
19	2210203	购房补贴	555,584.52	555,584.52	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：西安市第二保育院

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			16,742,198.99	15,721,468.75	1,020,730.24	
2	301	工资福利支出			15,464,704.75	15,464,704.75	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,956,221.92	3,956,221.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,259,114.52	1,259,114.52	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4,785,000.00	4,785,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,192,640.00	2,192,640.00	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	941,069.45	941,069.45	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	470,534.30	470,534.30	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,507.50	253,507.50	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,775.37	11,775.37	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,333,642.01	1,333,642.01	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			1,020,730.24	0.00	1,020,730.24	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	246,753.00	0.00	246,753.00	
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	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	

18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,000.00	0.00	96,000.00
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
23	30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	122,977.24	0.00	122,977.24
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00
26	303	对个人和家庭的补助			256,764.00	256,764.00	0.00
27	30301	离休费	50905	离退休费	110,736.00	110,736.00	0.00
28	30302	退休费	50905	离退休费	131,556.00	131,556.00	0.00
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,472.00	14,472.00	0.00

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第二保育院

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：西安市第二保育院

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	10,300,000.00	
2	203	西安市教育局	10,300,000.00	
3	203027	西安市第二保育院	10,300,000.00	
4		通用项目	1,180,000.00	
5		专项购置	1,180,000.00	
6		班级消毒柜采购项目	20,000.00	由于目前班级使用的消毒柜使用时间较长，容易出现故障，如不能及时维修到位，就会影响到班级的正常消毒工作。由于某些配件不容易买到，所以需要及时购买新的消毒柜。
7		班级幼儿床垫采购项目	10,000.00	为保障幼儿在院每天健康成长，幼儿每日的午睡休息非常重要。现院里西教学楼13个班级所使用的幼儿床垫已使用7年以上，已经逐渐老化，经常需要更新。
8		电教设备采购项目	230,000.00	为了更好地展示教育教学活动和专题讲座，提升对外交流的品质，更好地发挥示范引领作用，计划在四楼会议室添置一套录播系统。
9		东教学楼电梯采购项目	360,000.00	增加东教学楼电梯1部，用于每日送幼儿餐品进入班级。
10		名校+校园文化用品项目	200,000.00	要求：项目资金计划使用方向、所要达成的目标、项目简介要素齐全，语言精练。我院目前已经形成了特有的校园文化用品，如：教案本、会议本、信封、纸杯、成果集等，为更好地宣传园所文化，激励教工牢记文化内涵，增强主人翁意识，更积极主动投入工作，特计划添置印刷相关校园文化用品。
11		木工坊、陶艺坊采购项目	360,000.00	搭建木工坊、陶艺坊，与整体环境布局相匹配，可以进一步启迪智力，发展个性，培养创造力

12		专用项目	9,120,000.00	
13		其他履职尽责专项业务费	9,120,000.00	
14		2017年整体提升改造工程尾款	420,000.00	因工程尾款要以最终决算评审金额为依据进行支付，鉴于目前情况，我院加快进行工程决算评审，同时申请工程尾款资金。最终工程决算价格以财局决算评审结果为准，院内所作的结算审核报告仅作为参考。
15		保育费弥补日常公用经费	800,000.00	收取的保育费弥补日常公用经费不足
16		地下管网改造工程	4,500,000.00	全院地下管网使用20年，缺少雨水排水管道以及地下排水设施，雨季经常出现操场积水问题。由于积水不能及时排出，影响幼儿户外的正常活动，易造成幼儿、老师或家长滑倒等问题
17		名校+成果印刷项目	100,000.00	拟用于印刷各类成果集、成长纪念册、成长故事等、宣传册、海报等。 为进一步做好家园共育工作，我院为每一位幼儿均制作了成长纪念册、成长故事；为了充分发挥省级示范园的辐射引领作用，我院需要不定期制作各类成果集，如园本课程成果集、侯爸成果集等。
18		名校+宣传片项目	100,000.00	要求：项目资金计划使用方向、所要达成的目标、项目简介要素齐全，语言精练。 为进一步展示我院70余年发展的教育成果，我计划邀请专业公司，结合园所发展实际，共同策划制作园所宣传片和宣传册等，有效宣传我院教育成果，更好地提升社会美誉度。
19		全院楼宇外立面改造（二期）	3,200,000.00	2021年对我院楼宇外立面进行改造（二期），包括东、西教学楼和食堂等，同时增加东教学楼电梯1部，用于每日送幼儿餐品进入班级。