

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第五保育院

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：西安市第五保育院

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	22,629,623.58	16,647,041.72	1,112,581.86	4,870,000.00	
2	205	教育支出	18,853,097.98	12,870,516.12	1,112,581.86	4,870,000.00	
3	20502	普通教育	18,823,097.98	12,870,516.12	1,082,581.86	4,870,000.00	
4	2050201	学前教育	18,823,097.98	12,870,516.12	1,082,581.86	4,870,000.00	
5	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
6	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,418,971.84	1,418,971.84	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,407,244.80	1,407,244.80	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,162.88	938,162.88	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469,081.92	469,081.92	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	11,727.04	11,727.04	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	11,727.04	11,727.04	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	244,842.30	244,842.30	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	244,842.30	244,842.30	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	244,842.30	244,842.30	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2,112,711.46	2,112,711.46	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2,112,711.46	2,112,711.46	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,355,465.26	1,355,465.26	0.00	0.00	
19	2210203	购房补贴	757,246.20	757,246.20	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：西安市第五保育院

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			22,629,623.58	16,647,041.72	1,112,581.86	4,870,000.00	
2	301	工资福利支出			16,579,857.80	16,579,857.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,141,684.00	3,141,684.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,529,686.20	1,529,686.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,956,209.00	2,956,209.00	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	938,162.88	938,162.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	469,081.92	469,081.92	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,842.30	244,842.30	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,727.04	11,727.04	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,355,465.26	1,355,465.26	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	652,999.20	652,999.20	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,572,581.86	0.00	1,112,581.86	460,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	908,504.00	0.00	448,504.00	460,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	

17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	57,120.00	0.00	57,120.00	0.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,957.86	0.00	121,957.86	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			67,183.92	67,183.92	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,299.92	65,299.92	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	1,526,000.00	0.00	0.00	1,526,000.00	
30	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	574,000.00	0.00	0.00	574,000.00	

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：西安市第五保育院

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	17,759,623.58	16,647,041.72	1,112,581.86	
2	205	教育支出	13,983,097.98	12,870,516.12	1,112,581.86	
3	20502	普通教育	13,953,097.98	12,870,516.12	1,082,581.86	
4	2050201	学前教育	13,953,097.98	12,870,516.12	1,082,581.86	
5	20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	
6	2050803	培训支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	1,418,971.84	1,418,971.84	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	1,407,244.80	1,407,244.80	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,162.88	938,162.88	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	469,081.92	469,081.92	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	11,727.04	11,727.04	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	11,727.04	11,727.04	0.00	
13	210	卫生健康支出	244,842.30	244,842.30	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	244,842.30	244,842.30	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	244,842.30	244,842.30	0.00	
16	221	住房保障支出	2,112,711.46	2,112,711.46	0.00	
17	22102	住房改革支出	2,112,711.46	2,112,711.46	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,355,465.26	1,355,465.26	0.00	
19	2210203	购房补贴	757,246.20	757,246.20	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：西安市第五保育院

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			17,759,623.58	16,647,041.72	1,112,581.86	
2	301	工资福利支出			16,579,857.80	16,579,857.80	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,141,684.00	3,141,684.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,529,686.20	1,529,686.20	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,280,000.00	5,280,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,956,209.00	2,956,209.00	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	938,162.88	938,162.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	469,081.92	469,081.92	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,842.30	244,842.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,727.04	11,727.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,355,465.26	1,355,465.26	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	652,999.20	652,999.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,112,581.86	0.00	1,112,581.86	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	448,504.00	0.00	448,504.00	
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	40,000.00	0.00	40,000.00	

17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00
18	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	57,120.00	0.00	57,120.00
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,957.86	0.00	121,957.86
24	303	对个人和家庭的补助			67,183.92	67,183.92	0.00
25	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65,299.92	65,299.92	0.00

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第五保育院

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：西安市第五保育院

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	4,870,000.00	
2	203	西安市教育局	4,870,000.00	
3	203010	西安市第五保育院	4,870,000.00	
4		通用项目	720,000.00	
5		专项购置	720,000.00	
6		2021年班级设施设备购置项目	140,000.00	我院自2012年开园以来，本部幼儿活动室部分幼儿桌椅、教师办公桌椅经过多年使用已严重损坏，加之在院幼儿数的增加，需要采购以下设备：本部活动室幼儿桌椅
7		2021年户外游戏材料购置项目	60,000.00	我院原有18个教学班，2016年9月小班部扩建开园后，目前招收25个教学班，伴随着办园规模的扩大和幼儿体育锻炼的需要，现急需补充部分户外游戏材料，用于丰富幼儿在园户外游戏活动。
8		2021年幼儿功能部室材料购置提升项目	230,000.00	我院本部部分功能部室的玩教具已严重损坏，随着科学技术、教育科学的发展，需要增加能够支持现代教育科学活动的材料和课程，为保障幼儿日常活动正常开展，需对本部功能部室进行提升。
9		2021年幼儿图书购置项目	290,000.00	现有的幼儿图书存量已经不能够满足全院幼儿日常阅读的需求。需结合园本教育特色需求，订购社会交往类、心理健康类、自然科学类、民间故事类、各类幼儿图书。
10		专用项目	4,150,000.00	
11		其他履职尽责专项业务费	4,150,000.00	

12		2021年本部、小班部楼顶防水维修项目	570,000.00	本部三楼部分活动室、走廊及音体室均出现严重漏水，严重影响到幼儿到正常活动及教师正常工作开展，2020年已对部分漏水特别严重区域进行了防水维修，但整体防水工作还需继续完善。小班部三楼因防水老化，雨天三楼教室、办公室及公共区域造成漏雨隐患，存在一定的安全隐患，亟需进行整体防水维修。
13		2021年本部安保活动房提升项目	60,000.00	目前的安保活动房于2012年投入使用至今，经多年使用及风吹日晒雨淋后，活动房后侧已出现塌陷，存在一定安全隐患。且目前的安保活动房空间太小，监控屏幕及其他电子设备挤占空间较多，希望提升后能够适当增加活动面积。
14		2021年本部室内墙面楼道地面提升改造项目	956,000.00	楼道为2011年建成后铺设的瓷砖地面，经多年使用后，多处地面瓷砖出现破碎现象，严重影响幼儿日常正常活动，且存在较大安全隐患。幼儿活动室历经每学期环创、墙面漏水等综合因素影响，墙面出现斑驳、墙皮脱落、漏水痕迹，严重影响整体环境美观，需要进一步提升。
15		2021年本部天井提升改造	224,000.00	我院天井于2011年建院时设计建成，位于环形教学楼中心，现有小部分绿化和一个鱼形水池，因空间有限，利用效率不高。且经过多年使用后，目前地面砖老化斑驳、水池瓷片大量脱落，美观性和安全性都亟需提升，且教育的功能性达不到目前的需求，需要进一步从环境教育功能进行提升改造。
16		2021年公共区域环境创设提升项目	90,000.00	我院承担了各级各类园所参观活动等，伴随着院所的扩大发展和幼儿的需要，园所公共区域的整体环境需要提升，以支持幼儿的游戏和各种探索活动，同时，也有利于引发、支持幼儿与周围环境之间积极的相互作用。
17		2021年校园文化系统提升项目	190,000.00	拍摄以及印刷院所历经学前教育三年行动计划、“名校+”工程以来发展变化，拍摄新版院所宣传片、印刷新版文化宣传手册、制作校园文化信封、信纸、纸杯、纸提袋及亚克力提示语等。
18		西安市第五保育院“名校+”项目	180,000.00	西安市第五保育院作为西安市“名校+”工程首批名校单位，先后承担未央区长乐第三幼儿园、高陵区泾渭观澜幼儿园2所市级+校单位，以及区级7所+校单位。为更好的带动+校单位办园品质的提升，结合2021年园所发展规划，充分发挥示范引领作用，需申请以下项目。
19		智慧校园建设项目	1,880,000.00	经市教育局确定，西安市第五保育院成为首批市级智慧幼儿园试点单位。结合我院的实际情况，从智慧环境、智慧安防、智慧保教、智能管理等几个方面切实提高我院的信息化水平。