

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第一保育院

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：西安市第一保育院

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	48,261,606.38	21,232,393.35	1,439,513.03	25,589,700.00	
2	205	教育支出	43,718,223.38	16,689,010.35	1,439,513.03	25,589,700.00	
3	20502	普通教育	43,718,223.38	16,689,010.35	1,439,513.03	25,589,700.00	
4	2050201	学前教育	43,718,223.38	16,689,010.35	1,439,513.03	25,589,700.00	
5	208	社会保障和就业支出	1,844,355.44	1,844,355.44	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,844,355.44	1,844,355.44	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,569.88	1,229,569.88	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,785.56	614,785.56	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	2,699,027.56	2,699,027.56	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	2,699,027.56	2,699,027.56	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	1,729,828.72	1,729,828.72	0.00	0.00	
12	2210203	购房补贴	969,198.84	969,198.84	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：西安市第一保育院

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			48,261,606.38	21,232,393.35	1,439,513.03	25,589,700.00	
2	301	工资福利支出			21,498,271.35	20,898,271.35	0.00	600,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,255,992.00	4,255,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,963,838.84	1,963,838.84	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,741,859.56	3,741,859.56	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	1,229,569.88	1,229,569.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	614,785.56	614,785.56	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,103.40	331,103.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,393.63	15,393.63	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,729,828.72	1,729,828.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	795,899.76	195,899.76	0.00	600,000.00	
13	302	商品和服务支出			5,729,513.03	0.00	1,439,513.03	4,290,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,177,616.00	0.00	547,616.00	630,000.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	

18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73,780.00	0.00	73,780.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42,160.00	0.00	42,160.00	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,957.03	0.00	159,957.03	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			334,122.00	334,122.00	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	212,790.00	212,790.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	121,332.00	121,332.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			20,699,700.00	0.00	0.00	20,699,700.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	6,540,000.00	0.00	0.00	6,540,000.00	
28	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	959,700.00	0.00	0.00	959,700.00	
29	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	

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：西安市第一保育院

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	22,671,906.38	21,232,393.35	1,439,513.03	
2	205	教育支出	18,128,523.38	16,689,010.35	1,439,513.03	
3	20502	普通教育	18,128,523.38	16,689,010.35	1,439,513.03	
4	2050201	学前教育	18,128,523.38	16,689,010.35	1,439,513.03	
5	208	社会保障和就业支出	1,844,355.44	1,844,355.44	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	1,844,355.44	1,844,355.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,229,569.88	1,229,569.88	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	614,785.56	614,785.56	0.00	
9	221	住房保障支出	2,699,027.56	2,699,027.56	0.00	
10	22102	住房改革支出	2,699,027.56	2,699,027.56	0.00	
11	2210201	住房公积金	1,729,828.72	1,729,828.72	0.00	
12	2210203	购房补贴	969,198.84	969,198.84	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：西安市第一保育院

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			22,671,906.38	21,232,393.35	1,439,513.03	
2	301	工资福利支出			20,898,271.35	20,898,271.35	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,255,992.00	4,255,992.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,963,838.84	1,963,838.84	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,741,859.56	3,741,859.56	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	1,229,569.88	1,229,569.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	614,785.56	614,785.56	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	331,103.40	331,103.40	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,393.63	15,393.63	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,729,828.72	1,729,828.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,899.76	195,899.76	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,439,513.03	0.00	1,439,513.03	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	547,616.00	0.00	547,616.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	156,000.00	0.00	156,000.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00	0.00	360,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	

18	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	73,780.00	0.00	73,780.00	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	42,160.00	0.00	42,160.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	159,957.03	0.00	159,957.03	
21	303	对个人和家庭的补助			334,122.00	334,122.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	212,790.00	212,790.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	121,332.00	121,332.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市第一保育院

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：西安市第一保育院

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	25,589,700.00	
2	203	西安市教育局	25,589,700.00	
3	203026	西安市第一保育院	25,589,700.00	
4		通用项目	959,700.00	
5		专项购置	959,700.00	
6		办公及教学设备购置	959,700.00	目标：确保院内网络信息安全、幼儿日常教育教学工作、教职工日常办公能够正常进行。方式：网络和信息化教学设备、食堂设备、室内幼儿玩教具、功能部室基础设施购置为政府采购，电教耗材购置、户外玩具、无线网设备购置为自行采购。资金来源：财政拨款。
7		专用项目	24,630,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	24,630,000.00	
9		2020年电力增容项目尾款	50,000.00	目标：按照合同约定内容完成支付条款，资金来源：财政拨款。项目实施情况：已完成供电局验收工作，按照合同约定，供电局验收后需要支付完全合同价。
10		2020年明厨亮灶合同尾款	110,000.00	目标：完成“明厨亮灶”项目监理合同约定付款金额。资金来源：财政拨款。项目实施情况：已竣工，正在办理工程结算及决算工作。

11		2020年摇篮课程尾款	40,000.00	目标：充分挖掘一保红色历史和“摇篮文化”深刻内涵，提升教师专业素养，为幼儿全面发展奠定基础。方式：政府采购。资金来源：财政拨款。实施情况：2020年已完成2/3服务内容
12		3号楼改造	11,000,000.00	目标：改造我院3号楼外墙保温、内墙粉刷、室内加固装修和上下水改造；暖气、电路及门窗更换；地下管道铺设。方式：招投标。资金来源：财政拨款。实施情况：2020年已完成招标及合同签订，并完成工程初期拆除工作。
13		车库安全通道改造	1,250,000.00	目标：消除车库安全通道因年久缺修造成的安全隐患；实施方式：政府采购；资金来源：财政拨款
14		二期环境改造工程	860,000.00	目标：根据决算评审报告审定审价，支付二期环境改造工程尾款。资金来源：财政拨款。实施情况：项目于2018年完工，2020年财局编制工程决算评审报告
15		弥补公用经费	2,180,000.00	目标：弥补公用经费不足。资金来源：财政拨款。
16		校园文化体系建设	2,000,000.00	目标：启动新建综合楼项目，充分挖掘一保红色历史和“摇篮文化”深刻内涵，以校园文化建设为依托，大力弘扬师德师风，传播红色文化，共享优质资源。实施方式：公开招标；资金来源：财政拨款
17		新建综合楼工程	6,540,000.00	目标：将幼儿体能锻炼、各级各类培训、考试接待、弘扬和推广红色文化资源等工作更加有效地开展和进行；实施方式：工程建设平台招标；资金来源：财政拨款；项目实施情况：已拿到项目建议书的批复，并完成地勘工作，正在进行可行性研究报告编制。
18		摇篮课程	600,000.00	目标：启动摇篮课程建设，充分挖掘一保红色历史和“摇篮文化”深刻内涵，提升教师专业素养，为幼儿全面发展奠定基础。实施方式：政府采购；资金来源：财政拨款；项目实施情况：2020年已完成部分课程建设内容