邯郸开放大学收支预算

收支预算总表

| 360135邯郸开放大学 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3182.32 |
|  | 本年收入 | 3182.32 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1302.32 |
|  | 其中：一般财力 | 1292.12 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.20 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 1880.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 3182.32 |
| 1 | 基本支出 | 1305.05 |
|  | 其中：人员经费 | 1197.62 |
|  | 日常公用经费 | 107.43 |
| 2 | 项目支出 | 1877.27 |

人员经费预算

| 360135邯郸开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1197.62 | 1197.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 937.81 | 937.81 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30101 | 50501 | 1.1基本工资 | 355.39 | 355.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2津贴补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1.2.1地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1.2.2艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1.2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1.2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30102 | 50501 | 1.2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1.2.5上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3奖金 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 1.3.1年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 1.3.2法检绩效考核奖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 1.3.3在职人员基础绩效奖（补充绩效工资） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30103 | 50501 | 1.3.4在职人员年度考核奖 | 71.50 | 71.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4绩效工资 | 239.80 | 239.80 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30107 | 50501 | 1.4.1基础绩效工资 | 165.99 | 165.99 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30107 | 50501 | 1.4.2奖励绩效工资 | 73.81 | 73.81 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | 1.4.3应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5社会保障缴费 | 263.31 | 263.31 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | 1.5.1基本养老保险费 | 95.57 | 95.57 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | 1.5.2职业年金缴费 | 47.79 | 47.79 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | 1.5.3基本医疗保险费 | 47.19 | 47.19 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | 1.5.4公务员医疗补助 | 64.95 | 64.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 1.5.5事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30112 | 50501 | 1.5.6大病医疗保险费 | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30112 | 50501 | 1.5.7事业单位失业保险费 | 4.19 | 4.19 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30112 | 50501 | 1.5.8工伤保险费 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | 1.5.9其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 2.1伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2其他工资福利支出 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 2.2.1长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 2.2.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 2.2.3病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30199 | 50501 | 2.2.4其他 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 259.81 | 259.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.6.1离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.6.2离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.6.3离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.6.4离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.6.5离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.6.6离休人员一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7退休费 | 126.65 | 126.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 1.7.1退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 1.7.2退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 1.7.3退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 1.7.4退休人员上述项目之外的补贴 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 1.7.5退休人员月度生活补贴 | 86.06 | 86.06 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 1.7.6退休人员一次性生活补贴 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 1.8生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 2.3抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9奖励金 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30309 | 50901 | 1.9.1独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30309 | 50901 | 1.9.2其他奖励金 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 1.10住房公积金 | 80.26 | 80.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11住宅取暖补贴 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30102 | 50501 | 1.11.1在职人员住宅取暖补贴 | 49.56 | 49.56 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1.11.2离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 1.11.3退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30399 | 50999 | 2.4其他支出 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360135邯郸开放大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 107.43 | 94.50 |  | 12.93 |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 77.71 | 64.78 |  | 12.93 |  |  |  |
| 2050404 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30205 | 50502 | （2）水费 | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 4.07 | 4.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 6.38 | 6.38 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30209 | 50502 | （6）物业管理费 | 3.09 | 3.09 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 29.69 | 16.76 |  | 12.93 |  |  |  |
| 2050404 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 1.29 | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 31002 | 50601 | （10）办公设备购置费 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30231 | 50502 | 4）其他运行维护费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 6.74 | 6.74 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 5）退休干部公用经费 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 6）退休干部特需费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 3.75 | 3.75 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30239 | 50502 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30202 | 50502 | （15）印刷费 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （22）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 29.72 | 29.72 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 7.85 | 7.85 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |
| 2050404 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 360135邯郸开放大学 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 1877.27 | 10.20 |  |  | 1867.07 |  |  |  |
| ZH23-邯郸开放大学内网配置 | 2050404 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |
| ZH23-邯郸开放大学直播会议系统购置 | 2050404 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| ZH23-邯郸开放大学直播教室建设 | 2050404 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |
| ZH23-邯郸开放大学机房设备采购 | 2050404 | 268.00 |  |  |  | 268.00 |  |  |  |
| ZH23-邯郸开放大学设备购置 | 2050404 | 16.00 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |
| ZH23-邯郸开放大学补充绩效工资 | 2050404 | 146.00 |  |  |  | 146.00 |  |  |  |
| ZH23-邯郸开放大学自筹奖励性绩效工资 | 2050404 | 129.00 |  |  |  | 129.00 |  |  |  |
| GZ23-运行经费（国资） | 2050404 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |  |  |
| ZH23-运行经费（专户） | 2050404 | 1228.07 |  |  |  | 1228.07 |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360135邯郸开放大学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 3182.32 | 1302.32 |  |  | 1880.00 |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 2697.29 | 1170.79 |  |  | 1526.50 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 355.04 | 1.54 |  |  | 353.50 |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 129.99 | 129.99 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 360135邯郸开放大学 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 12.66 | 2.66 |  |  | 10.00 |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 9.86 | 2.36 |  |  | 7.50 |  |  |  |
| 五、培训费 | 11.85 | 7.85 |  |  | 4.00 |  |  |  |