

预算09表

财政专户支出预算表

江门开放大学(一级)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			2720.00	2089.20	1412.89	332.82	343.49	630.81
[205] 教育支出			2720.00	2089.20	1412.89	332.82	343.49	630.81
[20503] 职业教育			220.00	220.00	102.29	111.71	6.00	
[2050302] 中等职业教育			220.00	220.00	102.29	111.71	6.00	
	225002	江门市工贸职业技术学校	220.00	220.00	102.29	111.71	6.00	
[20505] 广播电视教育			2500.00	1869.20	1310.60	221.11	337.49	630.81
[2050501] 广播电视学校			2500.00	1869.20	1310.60	221.11	337.49	630.81
	225001	江门开放大学	2500.00	1869.20	1310.60	221.11	337.49	630.81

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门开放大学(一级)

单位: 万元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2549.58	412.39	412.39			2089.20	48.00
工资福利支出	1800.10	379.45	379.45			1412.89	7.76
公用经费	373.78	2.95	2.95			332.82	38.01
对个人和家庭的补助	375.70	29.99	29.99			343.49	2.22
江门开放大学小计	2204.32	287.86	287.86			1869.20	47.27
工资福利支出	1574.90	256.54	256.54			1310.60	7.76
公用经费	260.48	2.09	2.09			221.11	37.28
对个人和家庭的补助	368.94	29.23	29.23			337.49	2.22
江门市工贸职业技术学校小计	345.26	124.53	124.53			220.00	0.73
工资福利支出	225.20	122.91	122.91			102.29	
公用经费	113.29	0.86	0.86			111.71	0.73
对个人和家庭的补助	6.76	0.76	0.76			6.00	

预算12表

部门预算项目支出及其他支出预算表

江门开放大学(一级)

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	3392.59	2716.97	2516.97	200.00		630.81	44.81	
[205]	教育支出		3192.59	2516.97	2516.97			630.81	44.81	
[20505]	广播电视教育		1740.71	1085.89	1085.89			630.81	24.02	
[2050501]	广播电视学校		1740.71	1085.89	1085.89			630.81	24.02	
	江门开放大学	办学经费—教学运营管理支出	654.83					630.81	24.02	
	江门开放大学	开放大学生均财政拨款—开放大学资源专项补助	81.00	81.00	81.00					
	江门开放大学	开放大学生均财政拨款—老干部大学使用场地补助	282.51	282.51	282.51					
	江门开放大学	开放大学生均财政拨款—江门社区大学经费	250.00	250.00	250.00					
	江门开放大学	开放大学生均财政拨款—教学设备购置及维修专项资金	80.00	80.00	80.00					
	江门开放大学	开放大学生均财政拨款—教育事业专项	392.38	392.38	392.38					
[20509]	教育费附加安排的支出		1451.87	1431.08	1431.08				20.79	
[2050999]	其他教育费附加安排的支出		1451.87	1431.08	1431.08				20.79	
	江门市工贸职业技术学校	中职综合生均财政拨款—中职综合生均财政拨款	813.87	810.23	810.23				3.64	
	江门市工贸职业技术学校	市直中等职业学校免学费补助—市直中等职业学校免学费补助	447.20	444.00	444.00				3.20	
	江门市工贸职业技术学校	上级补助—提前下达中等职业学校国家助学金和免学费补助资金	184.96	171.00	171.00				13.96	
	江门市工贸职业技术学校	上级补助—广东省地市属中等职业教育国家助学金	5.85	5.85	5.85					
[212]	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00				
[21213]	城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00				

[2121399]			200.00	200.00		200.00				
其他城市基础设施配套费安排的支出										
	江门市工贸职业技术学校	办学经费—学校搬迁费用	200.00	200.00		200.00				

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门开放大学(一级)

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	预算数
[合计]		2516.97
[301]工资福利支出		504.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	274.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	60.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	170.00
[302]商品和服务支出		272.23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	57.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	40.85
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	74.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	52.38
[303]对个人和家庭的补助		249.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	249.51
[310]资本性支出		60.15
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.30
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	48.75
[301]工资福利支出		1229.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	91.08
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	317.77

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	61.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.79
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	61.54
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	619.65
[302]商品和服务支出		81.19
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.08
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	17.47
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.04
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	18.72
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.36
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.75
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.75
[303]对个人和家庭的补助		22.05
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30308]助学金	[50902]助学金	5.85
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.20
[309]资本性支出（基本建设）		98.48
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	94.46
[30903]专用设备购置	[50602]资本性支出（二）	4.02

预算15表

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门开放大学(一级)

单位：万元

单位名称	项 目		2020年征收计划						
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
225001 江门开放大学	1030219	教育资金收入	2500.00						2500.00
225002 江门市工贸职业技术学校	1039999	其他收入	220.00						220.00