八十七、廊坊燕京职业技术学院收支预算

收支预算总表

| 360097廊坊燕京职业技术学院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **8302.00** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 8302.00 |
|  | 其中：财政拨款 | 7851.17 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级财政提前通知转移支付 | 450.83 |
|  | 地方政府一般债务收入 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **8302.00** |
| 1 | 人员经费 | 4053.94 |
| 2 | 日常公用经费 | 2604.25 |
| 3 | 项目支出 | 1643.81 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 360097廊坊燕京职业技术学院 | | | | 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** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **人员经费支出合计** | **4053.94** | **4053.94** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3455.27 | 3455.27 |  |  |  |
| 2050305 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 941.60 | 941.60 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 409.52 | 409.52 |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）(特殊)岗位津贴(补贴) | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | ①国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | ②国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | （3）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | （4）取暖补贴 | 148.91 | 148.91 |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | （5）医疗补助 | 201.79 | 201.79 |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | （6）物业服务补贴 | 58.56 | 58.56 |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | （7）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30102 | 50501 | （8）其他允许保留的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30103 | 50501 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1171.20 | 1171.20 |  |  |  |
| 2050305 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 595.50 | 595.50 |  |  |  |
| 2050305 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 575.70 | 575.70 |  |  |  |
| 2050305 | 30107 | 50501 | （3）差额人员绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、单位负担社会保障缴费 | 650.36 | 650.36 |  |  |  |
| 2050305 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 470.99 | 470.99 |  |  |  |
| 2050305 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |
| 2050305 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 164.85 | 164.85 |  |  |  |
| 2050305 | 30110 | 50501 | （4）大病统筹保险费 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |
| 2050305 | 30112 | 50501 | （5）失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 11.77 | 11.77 |  |  |  |
| 2050305 | 30112 | 50501 | （7）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 282.59 | 282.59 |  |  |  |
| 2050305 | 30199 | 50501 | 7、长期聘用人员工资、保险等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30199 | 50501 | （1）其他1 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30199 | 50501 | （2）其他2 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30199 | 50501 | （3）其他3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 598.67 | 598.67 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （1）离休金和离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （2）离休人员医疗和大病保险 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （3）离休人员按月发放费用（统筹外） |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （4）离休人员取暖补贴（统筹外） |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （5）离休人员一次性生活补助（统筹外） |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （6）离休人员精神文明奖（统筹外） |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （7）离休人员生活补助(目标绩效)（统筹外） |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30301 | 50905 | （8）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （1）退休金和退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （2）退休人员医疗和大病保险 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （3）退休人员按月发放费用（统筹外） | 3.38 | 3.38 |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （4）退休人员取暖补贴（统筹外） | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （5）退休人员一次性生活补助（统筹外） | 0.95 | 0.95 |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （6）退休人员精神文明奖（统筹外） | 1.92 | 1.92 |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （7）退休人员生活补助(目标绩效)（统筹外） | 1.80 | 1.80 |  |  |  |
| 2050305 | 30302 | 50905 | （8）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30305 | 50901 | 3、独生子女父母奖励金 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
|  |  |  | 4、生活补助 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |
| 2050305 | 30305 | 50901 | （1)遗属补助 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |
| 2050305 | 30305 | 50901 | （2)女职工卫生费 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |
|  |  |  | 5、在职人员精神文明奖 | 234.24 | 234.24 |  |  |  |
| 2050305 | 30399 | 50999 | （1)精神文明奖(全额在职人员) | 234.24 | 234.24 |  |  |  |
| 2050305 | 30399 | 50999 | （2)精神文明奖(差额在职人员) |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30399 | 50999 | 6、边远地区教师生活补助 |  |  |  |  |  |
| 2050305 | 30399 | 50999 | 7、全员考核奖金 | 122.98 | 122.98 |  |  |  |
| 2050305 | 30399 | 50999 | 8、在职目标绩效奖 | 224.48 | 224.48 |  |  |  |
| 2050305 | 30399 | 50999 | 9、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 360097廊坊燕京职业技术学院 | | | | 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** | **其他来源收入** |
|  |  |  | **日常公用支出合计** | **2604.25** | **2604.25** | |  |  |  |
|  |  |  | 一、日常运转经费 | 2511.16 | 2511.16 | |  |  |  |
|  |  |  | 1、办公费 | 31.96 | 31.96 | |  |  |  |
| 2050305 | 30201 | 50502 | （1）办公用品购置 | 24.64 | 24.64 | |  |  |  |
| 2050305 | 30201 | 50502 | （2）报刊费 | 7.32 | 7.32 | |  |  |  |
| 2050305 | 30202 | 50502 | 2、一般印刷费 | 10.00 | 10.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30203 | 50502 | 3、咨询费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30204 | 50502 | 4、手续费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30205 | 50502 | 5、水费 | 281.00 | 281.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30206 | 50502 | 6、电费 | 410.00 | 410.00 | |  |  |  |
|  |  |  | 7、邮电费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30207 | 50502 | （1）公用固定电话费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30207 | 50502 | （2）网络通讯费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30207 | 50502 | 8、移动通讯费用补贴 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 9、办公取暖费 | 1162.00 | 1162.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30208 | 50502 | （1）集中供暖取暖费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30208 | 50502 | （2）非集中供暖取暖费 | 1162.00 | 1162.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30209 | 50502 | 10、物业管理费 | 134.00 | 134.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30211 | 50502 | 11、差旅费 | 30.00 | 30.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30213 | 50502 | 12、维修（护）费 | 450.00 | 450.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30214 | 50502 | 13、租赁费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30215 | 50502 | 14、一般会议费 | 1.48 | 1.48 | |  |  |  |
| 2050305 | 30218 | 50502 | 15、专用材料费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30224 | 50502 | 16、被装购置费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30225 | 50502 | 17、专用燃料费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30226 | 50502 | 18、劳务费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30227 | 50502 | 19、委托业务费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30239 | 50502 | 20、公务交通补贴 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30299 | 50502 | 21、党组织活动经费 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 22、离退休干部经费 | 0.72 | 0.72 | |  |  |  |
| 2050305 | 30299 | 50502 | （1）离休干部公用经费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30299 | 50502 | （2）退休干部公用经费 | 0.72 | 0.72 | |  |  |  |
| 2050305 | 30299 | 50502 | 23、村级办公经费 |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30299 | 50502 | 24、其他日常运转经费 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提经费 | 80.29 | 80.29 | |  |  |  |
| 2050305 | 30216 | 50502 | 1、一般培训费 | 10.40 | 10.40 | |  |  |  |
|  |  |  | 2、工会经费 | 46.97 | 46.97 | |  |  |  |
| 2050305 | 30228 | 50502 | （1）工会经费①（单位部分） | 28.18 | 28.18 | |  |  |  |
| 2050305 | 30228 | 50502 | （2）工会经费①（工会部分） | 18.79 | 18.79 | |  |  |  |
| 2050305 | 30228 | 50502 | （3）工会经费②（单位部分） |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30228 | 50502 | （4）工会经费②（工会部分） |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30229 | 50502 | 3、福利费 | 22.92 | 22.92 | |  |  |  |
|  |  |  | 三、“三公”经费 | 12.80 | 12.80 | |  |  |  |
| 2050305 | 30212 | 50502 | 1、因公出国境、费用 |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 2、公务用车购置及运行维护费 | 3.80 | 3.80 | |  |  |  |
| 2050305 | 31013 | 50601 | （1）公务用车购置费 |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | |  |  |  |
| 2050305 | 30231 | 50502 | ①一般公务用车运行维护费（基础定额） | 3.80 | 3.80 | |  |  |  |
| 2050305 | 30231 | 50502 | ②执法执勤用车运行维护费（基础定额） |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30231 | 50502 | ③特种专业技术用车运行维护费（基础定额） |  |  | |  |  |  |
| 2050305 | 30231 | 50502 | ④其他公务用车运行维护费（特殊因素） |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | 3、公务接待费 | 9.00 | 9.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30217 | 50502 | （1）一般接待费（基础定额） | 9.00 | 9.00 | |  |  |  |
| 2050305 | 30217 | 50502 | （2）其他接待费（特殊因素） |  |  | |  |  |  |

项目支出预算

| 360097廊坊燕京职业技术学院 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源收入** |
| **合计** |  |  |  | **1643.81** | **1643.81** |  |  |  |  |
| 高清监控系统工程 | 2050305 | 专项购置项目 | 专用设备购置 | 13.69 | 13.69 |  |  |  |  |
| 供水工程 | 2050305 | 专项购置项目 | 专用设备购置 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 学生公寓火灾报警系统 | 2050305 | 专项购置项目 | 专用设备购置 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  |
| 图书购置 | 2050305 | 专项购置项目 | 其他购置 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 2020年学生资助中央补助经费预算(冀财教【2019】137号) | 2050305 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 189.83 | 189.83 |  |  |  |  |
| 国家奖助学金经费本级配套资金 | 2050305 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 132.47 | 132.47 |  |  |  |  |
| 建档立卡学生资助经费 | 2050305 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 38.50 | 38.50 |  |  |  |  |
| 校内奖勤助补经费 | 2050305 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 129.95 | 129.95 |  |  |  |  |
| 关于提前下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算(冀财教【2019】135号) | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |
| 河北省高技能人才培训基地专项项目 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 教科研及科技成果奖励专项工作经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 廊坊燕京职业技术学院维修资金 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |
| 劳务经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 158.06 | 158.06 |  |  |  |  |
| 楼顶防水工程 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 17.95 | 17.95 |  |  |  |  |
| 数据库及软件维护经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 57.55 | 57.55 |  |  |  |  |
| 体育馆工程前期费用 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 34.48 | 34.48 |  |  |  |  |
| 委托业务经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 36.80 | 36.80 |  |  |  |  |
| 物业管理经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 129.10 | 129.10 |  |  |  |  |
| 学生教育管理经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 招生及就业工作专项经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 119.00 | 119.00 |  |  |  |  |
| 专业业务经费 | 2050305 | 专项业务项目 | 专项事务 | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 360097廊坊燕京职业技术学院 | | | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **8302.00** | **8302.00** |  |  |  |
| 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 | 7075.35 | 7075.35 |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 137.23 | 137.23 |  |  |  |
| 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 | 1089.42 | 1089.42 |  |  |  |
| 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

| 360097廊坊燕京职业技术学院 | | | 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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **“三公”经费及会议、培训费合计** | **79.68** | **79.68** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **12.80** | **12.80** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
| 四、会议费 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |
| 五、培训费 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |