

部门收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,075,942.73	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	3,075,942.73	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	4,792,105.52
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	355,051.68
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	180,976.77
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入	2,518,480.00	十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	266,288.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,594,422.73	本 年 支 出 合 计	5,594,422.73
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	5,594,422.73	支 出 总 计	5,594,422.73

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,594,422.73	5,594,422.73	3,075,942.73			2,518,480.00							
119	梧州开放大学	5,594,422.73	5,594,422.73	3,075,942.73			2,518,480.00							
119001	梧州开放大学	5,594,422.73	5,594,422.73	3,075,942.73			2,518,480.00							

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5, 594, 422. 73	4, 108, 922. 73	1, 485, 500. 00			
			119	梧州开放大学	5, 594, 422. 73	4, 108, 922. 73	1, 485, 500. 00			
			119001	梧州开放大学	5, 594, 422. 73	4, 108, 922. 73	1, 485, 500. 00			
205	05	01		广播电视学校	4, 792, 105. 52	3, 306, 605. 52	1, 485, 500. 00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355, 051. 68	355, 051. 68				
210	11	02		事业单位医疗	180, 976. 77	180, 976. 77				
221	02	01		住房公积金	266, 288. 76	266, 288. 76				

财政拨款收支总体情况表

单位： 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,075,942.73	一、本年支出	3,075,942.73
（一）一般公共预算拨款	3,075,942.73	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	3,075,942.73	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	2,273,625.52
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	355,051.68
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	180,976.77
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	266,288.76
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,075,942.73	支 出 总 计	3,075,942.73

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,075,942.73	3,075,942.73	3,075,942.73		
			119	梧州开放大学	3,075,942.73	3,075,942.73	3,075,942.73		
			119001	梧州开放大学	3,075,942.73	3,075,942.73	3,075,942.73		
205	05	01		广播电视学校	2,273,625.52	2,273,625.52	2,273,625.52		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355,051.68	355,051.68	355,051.68		
210	11	02		事业单位医疗	180,976.77	180,976.77	180,976.77		
221	02	01		住房公积金	266,288.76	266,288.76	266,288.76		

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3,075,942.73	3,075,942.73	
301		工资福利支出	3,072,612.73	3,072,612.73	
301	01	基本工资	1,124,688.00	1,124,688.00	
301	02	津贴补贴	5,400.00	5,400.00	
301	07	绩效工资	1,128,004.00	1,128,004.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	355,051.68	355,051.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	175,306.77	175,306.77	
301	12	其他社会保障缴费	17,873.52	17,873.52	
301	13	住房公积金	266,288.76	266,288.76	
303		对个人和家庭的补助	3,330.00	3,330.00	
303	02	退休费	3,330.00	3,330.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注:梧州开放大学本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注:梧州开放大学本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示 编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
**	**	**	1	**
119	梧州开放大学		1,485,500.00	
119001	梧州开放大学	专项公用经费—聘用人员经费	130,000.00	完成本年度编外人员工资社保等费用支付工作，保障编外人员工资福利，起到维持正常工作秩序的作用，达到确保顺利实现单位工作目标的长远效果。
119001	梧州开放大学	专项公用经费（其他）—分成学费经费(上缴自治区和联合办学单位分成比例)	320,000.00	本项目经费主要用于按时拨合作办学分成学费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。
119001	梧州开放大学	专项公用经费-日常运转	35,989.84	本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。
119001	梧州开放大学	专项公用经费—事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分）	648,000.00	完成本年度各种补贴绩效增量等费用支付工作，保障人员工资福利，起到维持正常工作秩序的作用，达到确保顺利实现单位工作目标的长远效果。
119001	梧州开放大学	专项公用经费-党建工作经费	27,600.00	本项目经费主要用于部门各种党建工作等运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。
119001	梧州开放大学	专项公用经费-实施村干部中专学历教育提升工程工作经费	100,000.00	村干部中专学历教育提升工程旨在通过专业学习强化其能力与素养，以服务于乡村振兴和农村社区全面发展。
119001	梧州开放大学	专项公用经费-迎接国家开放大学开放教育办学评估工作经费	100,000.00	本项目经费主要用于迎接国家开放大学对我校开放教育办学评估工作，保障评估工作顺利完成。
119001	梧州开放大学	专项公用经费-校园文化建设及招生宣传工作经费	123,910.16	为确保招生宣传工作的有效开展以及校园文化的建设与维护，需提供包括但不限于招生宣传材料印刷、广告投放、差旅费、相关商品和服务采购等支出保障，并涵盖校内文化长廊、宣传栏等设施建设所需的商品及服务费用。