2018年部门预算

公开信息

北京市西城经济科学大学

2018年部门预算公开

目 录

[第一部分 说明 1](#_Toc1550468)

[2018年部门预算情况说明 1](#_Toc1550469)

[一、部门情况 1](#_Toc1550470)

[二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明 3](#_Toc1550471)

[三、机关运行经费安排情况说明 4](#_Toc1550472)

[四、政府采购项目情况说明 4](#_Toc1550473)

[五、政府购买服务情况说明 4](#_Toc1550474)

[六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明 4](#_Toc1550475)

[七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况 5](#_Toc1550476)

[八、专项转移支付情况 5](#_Toc1550477)

[十、国有资产占用情况 5](#_Toc1550478)

[十一、绩效考核情况 5](#_Toc1550479)

[第二部分 附表 7](#_Toc1550480)

[附表1. 2018年部门收支总体情况表 7](#_Toc1550481)

[附表2. 2018年部门收入总体情况表 8](#_Toc1550482)

[附表3. 2018年部门支出总体情况表 9](#_Toc1550483)

[附表4. 2018年财政拨款收支总体情况表 10](#_Toc1550484)

[附表5. 2018年一般公共预算支出情况表 11](#_Toc1550485)

[附表6. 2018年一般公共预算基本支出情况表 12](#_Toc1550486)

[附表7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 13](#_Toc1550487)

[附表8. 2018年政府性基金预算支出情况表 13](#_Toc1550488)

[附表10. 2018年专项转移支付预算表 19](#_Toc1550489)

[附表11. 2018年政府采购预算明细表 20](#_Toc1550490)

**第一部分 说明**

**2018年部门预算情况说明**

**一、部门情况**

（一）部门主要职能

北京市西城经济科学大学是北京市西城区人民政府举办，经北京市人民政府批准、教育部备案的独立设置成人高等学校，是成人高等教育机构和终身教育、构建学习型城区实施机构。学校贯彻执行党的教育方针，按照教育部、北京市教委和西城区委、区政府的相关办学要求，实施北京市西城经济科学大学、西城区社区学院、西城区文明市民学校总校、北京开放大学西城分校、西城区学习型城区研究中心、西城区市民终身学习成果认证中心一体化建设，开展大学专科学历继续教育、非学历继续教育培训，以及社会文化生活教育。

作为区属成人高校，西城经科大紧密结合首都核心功能区发展定位，顺应西城区经济社会发展需求，以科学发展观为指导，坚持“面向地区、服务基层、办好百姓身边的大学”的办学宗旨，明确“以专科学历继续教育为基础，以非学历继续教育培训为重点，以社区教育为特色的新型地区性成人高等学校”的发展定位，完成区委区政府部署的各项教育服务任务，努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务。

1.学历继续教育职能：作为地区性成人高校，学校学历教育教学工作重点是为区域经济社会发展培养应用型、技能型人才。学历继续教育坚持以人才培养质量为中心，不断加强人才培养模式改革与创新，加强专业课程建设，按照“以社区为依托、以改革为主线、以质量为中心、以特色求发展”的方针，坚持人才培养面向社区、教育模式适应社区、教学改革服务社区、质量建设结合社区的学历继续教育原则，努力使开办的学历教育具有鲜明的“社区”特色，不断满足区域内高等教育多样化和普及化需求。

2.非学历继续教育职能：我校作为西城区举办的高等教育机构，直接有效地为区域经济和社会发展服务提供非学历继续教育服务。紧紧围绕区域经济发展战略和社会发展目标开展多样化的继续教育培训：一是面向承担区域经济建设和社会发展工作的企事业单位“当班人”开展培训，丰富职业知识、提高岗位技能、培养综合素质，体现职业性、岗位性、实用性特点；二是面向知识弱势群体开展的知识和技能培训，为改变弱势群体生存状态、构建和谐社会尽教育之责，具有公益性特点；三是面向社会开展各类职业资格证书考前培训，为专业人才获取相应的职业资格提供服务，具有针对性、适用性特点。

3.社区教育、学习型城区建设职能：按照西城区区委和区政府的工作要求，学校充分发挥在西城区学习型城区建设中的龙头作用，即“社区教育三级网络管理体系的龙头，社区教育开展活动的龙头、社区教育师资队伍建设、教材建设、网站建设、理论研究的龙头和社区教育工作创新的龙头”，全面加强自身建设，打造“一网五中心六平台”的工作机制，办好居民身边的大学。“一网”即学习型西城网站；“五中心”即社区教育三级管理网络协调中心、市民终身教育学习中心、市民终身学习指导中心、学习型城区研究中心、终身学习成果认证中心；“六平台”即区域终身教育课程体系的特色课程整合平台、区域终身教育队伍建设的组织指导平台、区域完善的终身教育科研体系管理平台、以“市民大课堂”、社区特色课程讲座和学习型西城网站为品牌的区域内市民学习平台、区域成人学历教育与非学历继续教育培训的人才培养平台、市民终身学习成果认证平台。学校努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务，为西城区学习型城市示范区创新发展和建设高品质文明城区服务。

（二）机构设置情况

北京市西城经济科学大学内设14个科室，分别为党委办公室、行政办公室、网络信息办公室、财务处、总务处、电教处、教务处、培训处、社区教育处、教科研处、北京开放大学西城分校、基础系、经管系、艺术系。

（三）人员构成情况

北京市西城经济科学大学事业编制144人，实有人员121人。

离退休人员219人，其中：离休2人，退休217人。

**二、2018年预算安排情况及预算收支增减变化情况说明**

（一）预算安排情况

本单位2018年预算安排5,258.85万元，其中：预算内资金安排5,130.07万元，财政专户资金安排128.78万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2018年财政拨款预算基本情况如下：

2018年财政拨款支出预算安排5,130.07万元。按用途划分：一是基本支出预算4,446.80万元，其中公用支出374.01万元；二是项目支出预算683.27万元，主要项目包括：1.2018年西城区社区市民教育系列活动经费；2.西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设；3.西城区学习型城区研究中心建设经费；4.社区教育课程音视频课件制作；5.信息化教学能力提升项目经费；6.信息化教学能力提升项目经费；7.北京市西城经济科学大学门户网站建设；8.互联网接入服务；9.保洁、保安等物业服务费；10.待结算-北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程；11.设备购置费等。

（二）预算收支增减变化情况说明

与2017年预算相比，2018年预算减少112.89万元，其中预算内资金增加172.65万元，财政专户减少285.54万元。增减变动主要原因是：由于2018年增加了纳入预算管理的缴入国库的资金，预算内资金安排的预算增加；由于生源数量下滑，导致事业性收费收入减少，财政专户资金安排的预算减少。

2018年预算总体支出比2017年预算总体支出减少112.89万元，其中财政拨款支出增加172.65万元，增加幅度为3.48%。具体情况是：由于项目经费调整和人员经费增加，成人教育经费增加82.38万元，社保缴费增加使行政事业离退休经费增加19.11万元、行政事业单位医疗增加1.72万元，公积金增加使住房改革支出增加69.44万元。

**三、机关运行经费安排情况说明**

本单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

**四、政府采购项目情况说明**

本单位2018年预算中涉及政府采购项目9个，政府采购预算171.74万元，其中服务类预算88万元，购置类预算83.74万元。

**五、政府购买服务情况说明**

本单位是事业单位，不涉及政府购买服务。

**六、2018年“三公”经费安排情况及“三公”经费增减变化情况说明**

由于本单位没有用财政拨款安排的“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出为零。

**七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

本单位不涉及政府性基金预算支出，政府性基金预算支出为零。

**八、专项转移支付情况**

本单位不涉及专项转移资金，专项转移支付预算为零。

**九、专业性较强的名词解释**

财政专户: 财政专户（或称财政资金专户）是各级财政部门为核算具有专门用途的资金，在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。本单位财政专户核算学费、考务报名费、教室租金、银行存款利息等，该资金及时足额上缴财政，纳入财政整体预算，用于支出外聘教师劳务费、招生宣传费及联合办学分成、补充公用支出等。

**十、国有资产占用情况**

截止到2017年末，本单位国有资产总量为2,400.22万元，其中非流动资产基金1,415.36万元，固定资产中没有50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

**十一、绩效考核情况**

本单位2017年对部门预算执行情况进行了绩效跟踪，对西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设等9个项目进行了重点跟踪，于2017年7月和2018年1月报送了绩效跟踪报告和项目绩效跟踪表。

**第二部分 附表**

**附表1. 2018年部门收支总体情况表**

北京市西城经济科学大学 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入项目类别 | 收入预算金额 | 支出项目类别 | 支出预算金额 |
| 预算内资金 | 51,300,698.70 |  成人教育 | 36,450,581.18 |
|  一般公共预算收入 | 51,300,698.70 |  行政事业单位离退休 | 8,216,041.60 |
|  政府性基金预算收入 | 0.00 |  行政事业单位医疗 | 2,679,135.60 |
| 财政专户管理 | 1,287,754.08 |  住房改革支出 | 5,242,694.40 |
| 　财政专户资金 | 1,287,754.08 | 　 |  |
| 　　教育收费收入 | 1,287,754.08 | 政府性基金预算支出 | 0.00 |
| 　　其他财政专户收入 | 0.00 |  |  |
| 　批准留用 | 0.00 |  |  |
| 上级补助收入 | 0.00 | 　 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00 | 　 |  |
| 经营收入 | 0.00 | 　 |  |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 　 |  |
| 其他收入 | 0.00 | 　 |  |
| 本年收入合计 | 52,588,452.78 | 本年支出合计 | 52,588,452.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 　 |  |
| 上年结转 | 0.00 | 　 |  |
| 　 |  |  结转下年 | 0.00 |
|  收入总计： | 52,588,452.78 |  支出总计： | 52,588,452.78 |

**附表2. 2018年部门收入总体情况表**

北京市西城经济科学大学 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 财政专户管理 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 205 | 教育 | 36,450,581.18 | 35,162,827.10 | 1,287,754.08 |
| 20504 | 成人教育 | 36,450,581.18 | 35,162,827.10 | 1,287,754.08 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 36,450,581.18 | 35,162,827.10 | 1,287,754.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,216,041.60 | 8,216,041.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,216,041.60 | 8,216,041.60 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,833,288.00 | 2,833,288.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,844,824.00 | 3,844,824.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,537,929.60 | 1,537,929.60 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,679,135.60 | 2,679,135.60 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,679,135.60 | 2,679,135.60 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,499,135.60 | 2,499,135.60 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,242,694.40 | 5,242,694.40 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,242,694.40 | 5,242,694.40 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,906,894.40 | 2,906,894.40 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 340,560.00 | 340,560.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,995,240.00 | 1,995,240.00 |  |
| 　 | 总计 | 52,588,452.78 | 51,300,698.70 | 1,287,754.08 |

**附表3. 2018年部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育 | 36,450,581.18 | 28,395,969.94 | 8,054,611.24 |
| 20504 | 成人教育 | 36,450,581.18 | 28,395,969.94 | 8,054,611.24 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 36,450,581.18 | 28,395,969.94 | 8,054,611.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,216,041.60 | 8,216,041.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,216,041.60 | 8,216,041.60 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,833,288.00 | 2,833,288.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,844,824.00 | 3,844,824.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,537,929.60 | 1,537,929.60 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,679,135.60 | 2,679,135.60 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,679,135.60 | 2,679,135.60 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,499,135.60 | 2,499,135.60 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,242,694.40 | 5,242,694.40 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,242,694.40 | 5,242,694.40 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,906,894.40 | 2,906,894.40 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 340,560.00 | 340,560.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,995,240.00 | 1,995,240.00 |  |
|  | 支出总计 | 52,588,452.78 | 44,533,841.54 | 8,054,611.24 |

北京市西城经济科学大学 单位：元

**附表4. 2018年财政拨款收支总体情况表**

北京市西城经济科学大学 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
| 一、本年收入 | 　 | 一、本年支出 | 　 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 51,300,698.70 | （一）一般公共服务支出 | 　 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （二）外交支出 | 　 |
| 　 | 　 | （三）国防支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | （四）公共安全支出 | 　 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 　 | （五）教育支出 | 35,162,827.10 |
|  （二）政府性基金预算拨款 | 　 | （六）科学技术支出 |  |
| 　 | 　 | （七）文化体育与传媒支出 |  |
| 　 | 　 | （八）社会保障和就业支出 | 8,216,041.60 |
| 　 | 　 | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 2,679,135.60 |
| 　 | 　 | （十）节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十一）城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十二）农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十三）交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十四）资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （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）国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 5,242,694.40 |
| 　 | 　 | （二十）粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | （二十一）其他支出 |  |
| 　 | 　 | （二十二）债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | （二十三）债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 二、结转下年 |  |
|  收入总计： | 51,300,698.70 |  支出总计： | 51,300,698.70 |

**附表5. 2018年一般公共预算支出情况表**

北京市西城经济科学大学 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育 | 35,162,827.10 | 28,330,085.86 | 6,832,741.24 |
| 20504 | 成人教育 | 35,162,827.10 | 28,330,085.86 | 6,832,741.24 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 35,162,827.10 | 28,330,085.86 | 6,832,741.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,216,041.60 | 8,216,041.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,216,041.60 | 8,216,041.60 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,833,288.00 | 2,833,288.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,844,824.00 | 3,844,824.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,537,929.60 | 1,537,929.60 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,679,135.60 | 2,679,135.60 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,679,135.60 | 2,679,135.60 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,499,135.60 | 2,499,135.60 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,242,694.40 | 5,242,694.40 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,242,694.40 | 5,242,694.40 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,906,894.40 | 2,906,894.40 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 340,560.00 | 340,560.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,995,240.00 | 1,995,240.00 |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 　 |  |  |  |
| 　 | 总计 | 51,300,698.70 | 44,467,957.46 | 6,832,741.24 |

**附表6. 2018年一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门经济分类代 码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 　 | 　 | 38,506,566.00 | 38,506,566.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5,237,664.00 | 5,237,664.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5,698,344.00 | 5,698,344.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16,017,292.00 | 16,017,292.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,844,824.00 | 3,844,824.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,537,929.60 | 1,537,929.60 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,263,618.00 | 3,263,618.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,906,894.40 | 2,906,894.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 　 | 3,740,135.46 |  | 3,740,135.46 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 |  | 250,000.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27,500.00 |  | 27,500.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 275,000.00 |  | 275,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 126,000.00 |  | 126,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 588,612.00 |  | 588,612.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 95,000.00 |  | 95,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 330,640.00 |  | 330,640.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37,500.00 |  | 37,500.00 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 127,500.00 |  | 127,500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 425,099.12 |  | 425,099.12 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 336,000.00 |  | 336,000.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,121,284.34 |  | 1,121,284.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 　 | 2,221,256.00 | 2,221,256.00 |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 258,566.00 | 258,566.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,962,690.00 | 1,962,690.00 |  |
| 合 计 | 44,467,957.46 | 40,727,822.00 | 3,740,135.46 |

北京市西城经济科学大学 单位：元

**附表7. 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2017年预算数 | 2018年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
|  公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 总 计 | 0.00 | 0.00 |

北京市西城经济科学大学 单位：元

**附表8. 2018年政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| … | … | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

北京市西城经济科学大学 单位：元

附表9. 2018年部门预算明细表

北京市西城经济科学大学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类代码 | 功能分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
| 　 | 预算内 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 51,300,698.70 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_基本工资 | 5,237,664.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 1,790,664.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 555,740.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 16,017,292.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 584,482.40 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 250,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 27,500.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 275,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 126,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 588,612.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 95,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 330,640.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 37,500.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 127,500.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 425,099.12 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 336,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 998,824.34 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 526,568.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 保洁费 | 500,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 保安服务费 | 210,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 邮箱运维服务费 | 15,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 互联网接入服务 | 170,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 电梯维保费 | 16,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 认证平台日常运行维护 | 9,600.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 食堂运行经费 | 432,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 社区教育课程音视频课件制作 | 499,260.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 预留机动费 | 599,481.24 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 西城区学习型城区研究中心建设经费 | 170,800.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2018年西城区社区市民教育系列活动经费 | 600,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 西城区市民终身学习成果认证制度认证单位建设 | 150,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50602 | 资本性支出（二） | 待结算-北京市西城经济科学大学二号院教学楼装修工程 | 2,073,200.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新课桌椅等 | 113,900.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新空调经费 | 216,500.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新机房及视听阅览室计算机70台 | 420,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 购置打印机5台 | 15,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新投影仪3台 | 57,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新电视机3台 | 15,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 北京市西城经济科学大学门户网站建设 | 200,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 信息化教学能力提升项目经费 | 350,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_津贴补贴 | 10,260.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 1,005,880.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 122,460.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 258,566.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 7,920.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 1,428,202.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,844,824.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1,537,929.60 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 2,499,135.60 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 180,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 2,906,894.40 |
| 2210202 | 提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 120,300.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_津贴补贴 | 220,260.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 1,995,240.00 |
| 　 | 财政专户 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,287,754.08 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 44,384.08 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 21,500.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 临时人员经费 | 168,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 劳务费 | 319,100.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 上缴学费、考务费及联合办学学费分成 | 522,940.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 补充公用支出 | 111,830.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 学校宣传费 | 100,000.00 |
| 合 计 | 52,588,452.78 |

**附表10. 2018年专项转移支付预算表**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 部门经济分类代码 | 政府经济分类代码 | 项目名称 | 指标金额 | 市指标文号 |
| 252001 | 北京市西城经济科学大学 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 0 |  |

**附表11. 2018年政府采购预算明细表**

北京市西城经济科学大学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类代码 | 功能分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 保洁费 | 500,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 保安服务费 | 210,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 互联网接入服务 | 170,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新课桌椅等 | 113,900.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新空调经费 | 216,500.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新机房及视听阅览室计算机70台 | 420,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 购置打印机5台 | 15,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新投影仪3台 | 57,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 更新电视机3台 | 15,000.00 |
| 合 计 | 1,717,400.00 |