# 湖南省农业广播电视学校平江县分校

# 2021年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 湖南省农业广播电视学校平江县分校2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出情况的说明

六、一般性支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）非税收入情况说明

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

# 第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、非税收入计划表

4、部门支出总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算支出表（ 分类 ）

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出明细表一-工资福利支出

10、一般公共预算基本支出明细表一-工资福利支出(政府预算 ）

11、一般公共预算基本支出明细表一商品服务支出

12、一般公共预算基本支出明细表一商品服务支出( 政府预算)

13、一般公共预算基本支出明细表一对个人和家庭补助

14、一般公共预算基本支出明细表一对个人和家庭补助( 政府预算 )

15、项目支出预算总表

16、项目支出明细表( A )

17、项目支出明细表( A ) ( 政府预算

18、项目支出明细表( B )

19、项目支出明细表( B ) ( 政府预算 )

20、项目支出明细表( C)

21、项目支出明细表( C) ( 政府预算 )

22、公共财政拨款一-经费拨款支出预算表

23、公共财政拨款---经费拨款支出预算表( 政府预算

24、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

25、公共财政拨款一纳入公共预算管理的非税收入支出预算表( 政府预算 )

26、政府性基金拨款支出预算表

27、政府性基金拨款支出预算表( 政府预算 )

28、纳入专户管理的非税收入支出预算表

29、纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

30、上级补助收入一公共财政补助支出预算表

31、上级补助收入一公共财政补助支出预算表( 政府预算 )

32、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表

33、上级补助收入一政府性基金补助支出预算表( 政府预算 )

34、上年结转支出预算表

35、上年结转支出预算表( 政府预算 )

36、政府采购预算表

37、财政支出预算拨款方式

38、单位人员情况表

39、“三公”经费预算表

40、整体项目绩效评价表

# 第一部分

## 湖南省农业广播电视学校平江县分校2021年部门预算说明

### 一、部门基本概况

1.部门职能职责

湖南省农业广播电视学校平江县分校与“平江县农民教育培训工作领导小组”、平江县人民政府农科教办公室合暑办公，具体负责编制全县农民教育培训规划，组织、协调全县农民教育培训工作并承担全县农民教育培训。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2.机构设置

根据编委核定，我校内设4个职能股室。内设处室分别是：办公室、教研室、财务室、农民科技教育培训中心

**二、部门预算单位构成** 湖南省农业广播电视学校平江县分校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有湖南省农业广播电视学校平江县分校部门本级。核定为全额拨款事业单位，定编9人，在职8人，退休1人。全部纳入2021年部门预算编制范围。

## 三、部门收支总体情况

湖南省农业广播电视学校平江县分校2021年财政拨款收支总预算101.35万元。收入全部为一般公共预算当年拨款，本部门政府性基金预算0万元。本部门纳入专户管理的非税收入预算0万元，本部门政府采购支出预算0万元，新增资产配置预算0万元，本部门重点项目预算的绩效目标管理预算0万元。支出全部为一般公共服务支出。2021年财政拨款收支总预算较2020年减少11.17万元，比2020年财政拨款收支总预算下降9.93％。主要原因：一是人员退休；二是项目支出取消。

（一）收入预算

湖南省农业广播电视学校平江县分校2021年一般公共预算当年拨款101.35万元，比2020年减少11.17万元，比2020年财政拨款收支总预算下降9.93％。主要原因：一是人员退休；二是项目支出取消。

2021年一般公共预算当年拨款101.35万元全部为一般公共服务（类）支出，占100%。2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况：基本支出101.35万元（工资福利支出88.35万元，一般商品和服务支出13万元）。

（二）支出预算

湖南省农业广播电视学校平江县分校2021年一般公共预算基本支出101.35万元，比2020年减少11.17万元，比2020年财政拨款收支总预算下降9.93%。其中：人员经费88.35万元，主要包括：基本工资36.95万元，比2020年减少2.83万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3%、津贴补贴0.18万元,2020年增加0.02万元，比2020年财政拨款收支总预算增加12.5%,绩效工资16.46万元，比2020年减少2.05万元，比2020年财政拨款收支总预算减少11.08%、奖金3.08万元，比2020年减少0.45万元，比2020年财政拨款收支总预算减少12.75%、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元，比2020年减少1.25万元，比2020年财政拨款收支总预算减少12.11%、职工基本医疗保险缴费4.01万元，比2020年增加0.28万元，比2020年财政拨款收支总预算增加7.5%、其他社会保障缴费0.99万元，比2020年减少0.01万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1%、住房公积金6.41万元，比2020年减少0.89万元，比2020年财政拨款收支总预算减少12.19%、其他工资福利支出11.2万元，比2020年增加6.88万元，比2020年财政拨款收支总预算增加159.26%；

公用经费13万元，比2020年增加1.66万元，比2020年财政拨款收支总预算增加14.64%，主要包括：办公费1.2万元，比2020年增加0.4万元，比2020年财政拨款收支总预算增加50%,印刷费0.5万元，比

2020 年增加 0.2 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 66.67%、电费 1.99 万元，比 2020 年增加 0.79 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 65.83%，邮电费 0.8 万元，比 2020 年持平，无增减变化、差旅费 0.8 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 60%，维修（护）费 1.06 万元，比 2020 年增加 0.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 17.78%,公务接待费 0.4 万元，比 2020 年持平，无增减变化，培训费 0.37 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 11.9%，工会经费 0.74 万元，比 2020 年减少 0.11 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.94%，福利费 3.7 万元，比 2020 年减少 0.53 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.53%、公务用车运行维护费 0.94 万元，比 2020 年持平，无增减变化。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

（一）基本支出：湖南省农业广播电视学校平江县分校 2021 年一般公共预算基本支出 101.35 万元，比 2020 年减少 11.17 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算下降 9.93%。其中：人员经费 88.35 万元，主要包括：基本工资 36.95 万元，比 2020 年减少 2.83 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 3%、津贴补贴 0.18 万元,2020 年增加 0.02 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 12.5%,绩效工资 16.46 万元，

比 2020 年减少 2.05 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 11.08%、奖金 3.08 万元，比 2020 年减少 0.45 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.75%、机关事业单位基本养老保险缴费 9.07 万元，比 2020 年减少 1.25 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.11%、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元，比 2020 年增加 0.28 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 7.5%、其他社会保障缴费 0.99 万元，比 2020 年减少 0.01 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 1%、住房公积金 6.41 万元，比 2020 年减少 0.89 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.19%、其他工资福利支出 11.2 万元，比 2020 年增加 6.88 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 159.26%；

公用经费 13 万元，比 2020 年增加 1.66 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 14.64%，主要包括：办公费 1.2 万元，比 2020 年增加 0.4 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 50%,印刷费 0.5 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 66.67%、电费 1.99 万元，比 2020 年增加 0.79 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 65.83%，邮电费 0.8 万元，比 2020 年持平，无增减变化、差旅费 0.8 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 60%，维修（护）费 1.06 万元，比 2020 年增加 0.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 17.78%,公务接待费 0.4 万元，比 202

0 年持平，无增减变化，培训费 0.37 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 11.9%，工会经费 0.74 万元，比 2020 年减少 0.11 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.94%，福利费 3.7 万元，比 2020 年减少 0.53 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.53%、公务用车运行维护费 0.94 万元，比 2020 年持平，无增减变化。

**五、政府性基金预算支出情况的说明**

湖南省农业广播电视学校平江县分校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的预算支出，本部门政府性基金预算拨款 0 万元。

**六、一般性支出情况说明**

公用经费 13 万元，比 2020 年增加 1.66 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 14.64%，主要包括：办公费 1.2 万元，比 2020 年增加 0.4 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 50%,印刷费 0.5 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 66.67%、电费 1.99 万元，比 2020 年增加 0.79 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 65.83%，邮电费 0.8 万元，比 2020 年持平，无增减变化、差旅费 0.8 万元，比 2020 年增加 0.3 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 60%，维修（护）费 1.06 万

元，比 2020 年增加 0.16 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 17.78%,公务接待费 0.4 万元，比 2020 年持平，无增减变化，培训费 0.37 万元，比 2020 年减少 0.05 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 11.9%，工会经费 0.74 万元，比 2020 年减少 0.11 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.94%，福利费 3.7 万元，比 2020 年减少 0.53 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 12.53%、公务用车运行维护费 0.94 万元，比 2020 年持平，无增减变化。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

湖南省农业广播电视学校平江县分校2021年一般公共预算当年拨款101.35万元,比2020年减少11.17万元，比 2020 年财政拨款收支总预算下降 9.93％。主要原因：一是人员退休；二是项目支出取消。

2021 年一般公共预算当年拨款 101.35 万元全部为一般公共服务（类）支出，占 100%。2021 年一般公共预算当年拨款具体使用情况：基本支出 101.35 万元（工资福利支出 88.35 万元，一般商品和服务支出 13 万元）。人员经费 88.35 万元，比 2020 年减少 2.83 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算下降 3％，一般商品服务支出增加 1.66 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 14.64%。

**（二）“三公”经费预算**

本部门2021年“三公”经费预算数为1.34万元，其中：公务用车购置及运行费0.94万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.94万元），公务接待费0.4万元。2021年“三公”经费预算与2020年比，持平，无增减变化。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。

**（三）政府采购情况**

本部门2021年湖南省农业广播电视学校平江县分校无政府采购预算安排，新增资产配置0万元。

**（四）国有资产占有使用情况**

1、本部门2021年共有车辆1辆，为一般公务用车。教学楼一栋。2021年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

2、本部门2021年度新增资产配置0万元。

**（五）本部门2021年无非税收入预算，非税收入预算总额0万元。**

**（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

2021年湖南省农业广播电视学校平江县分校无重点项目预算总额0万元。

**八、名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

# 第二部分

## 湖南省农业广播电视学校平江县分校2021年度部门预算表

### 1、部门预算收支总表

预算01表

| 部 门 预 算 收 支 总 表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 填报单位:县农广校 | | | | | | |
| 收　　入 | | 支　　出 | | | | |
| 项　　目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 本年预算 | 项 目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项 目(按政府预算经济分类) |
| 一、一般公共预算拨款 | 101.35 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 101.35 | 一、机关工资福利支出 |
| 经费拨款 | 101.35 | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 88.35 | 二、机关商品和服务支出 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | | 商品和服务支出 | 13.00 | 三、机关资本性支出(一) |
| 二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(二) |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 五、教育支出 | 85.87 | | | 五、对事业单位经常性补助 |
| 四、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | | 六、对事业单位资本性补助 |
| 一般公共预算补助 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | | 七、对企业补助 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府性基金补助 | | 八、社会保障和就业支出 | 9.07 | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 |
| 五、事业单位经营服务收入 | | 九、社会保险支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 |
| 六、其他收入 | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十、对社会保障基金补助 |
| | | 十一、节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 |
| | | 十二、城乡社区支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十二、债务还本支出 |
| | | 十三、农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 |
| | | 十四、交通运输支出 | | 对社会保障基金补助 | | 十四、预留费及预留 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | |
| | | 十七、金融支出 | | 四、对附属单位补助支出 | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | 五、上缴上级支出 | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 6.41 | | | |
| | | 二一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二三、预备费 | | | | |
| | | 二四、其他支出 | | | | |
| | | 二五、转移性支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 二六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二八、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 101.35 | 本年支出合计 | 101.35 | 本年支出合计 | 101.35 | 本年支出合计 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | 六、结转下年 | | |
| 八、上年结转 | | | | | | |
| 收入总计 | 101.35 | 支出总计 | 101.35 | 支出总计 | 101.35 | 支出总计 |

## 2、部门预算收入总表

预算 02 表

# 部门预算收入总表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 公共财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 合计 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | | | | | | | | | |
| 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | | | | | | | | | |

## 3、非税收入征收计划表

预算 03 表

# 非税收入征收计划表

单位：万元

| 单位名称 | 收入项目类别 | 科目名称 | 项目名称 | 非税收入征收计划 | | | | 执收执罚成本或业务费 | 可支配收入 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 小计 | 单位执收 | 上级分成收入 | 其他单位分成收入 | | 合计 | 纳入公共预算管理 | 政府性基金 | 专户管理 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 无 | | | | | | | | | |

# 4、部门支出总表

预算 04 表

## 部门支出总表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 合计 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | | | | | | | | | |
| | 211 | 县农广校 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | | | | | | | | | |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | 85.87 | 85.87 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | |

## 5、财政拨款收支总表

预算 01-1 表

# 财 政 拨 款 收 支 总 表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 101.35 | 一、本年支出 | 101.35 |
| （一）一般公共预算拨款 | 101.35 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金拨款 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| （三）纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 |
| （四）上级补助收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （五）事业单位经营服务收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 85.87 |
| （六）其他收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| | | （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 9.07 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （九）社会保险支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金拨款 | 0.00 | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| （三）纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | （十一）节能环保支出 | 0.00 |
| （四）上级补助收入 | 0.00 | （十二）城乡社区支出 | 0.00 |
| （五）事业单位经营服务收入 | 0.00 | （十三）农林水支出 | 0.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| （六）其他收入 | 0.00 | （十四）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 |
| | | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十九）国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （二十）住房保障支出 | 6.41 |
| | | （二一）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二三）预备费 | 0.00 |
| | | （二四）其他支出 | 0.00 |
| | | （二五）转移性支出 | 0.00 |
| | | （二六）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （二七）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二八）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 二、结转下年 | 0.00 |
| 收　入　总　计 | 101.35 | 支　出　总　计 | 101.35 |

# 6、一般公共预算支出表

预算 05 表

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营服务支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 结转下年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 合计 | 101.35 | 101.35 | 88.35 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211 | 县农广校 | 101.35 | 101.35 | 88.35 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 101.35 | 101.35 | 88.35 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | 85.87 | 72.87 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | 85.87 | 72.87 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | 85.87 | 72.87 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 7、一般公共预算支出表（ 分类 ）

预算 06 表

# 一般公共预算支出表（ 分类 ）

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | 101.35 | | | | | 101.35 | | | | | | | | | | |
| | 211 | 县农广校 | 101.35 | | | | | 101.35 | | | | | | | | | | |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 101.35 | | | | | 101.35 | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | | | | | 85.87 | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | | | | | 85.87 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | | | | | 85.87 | | | | | | | | | | |
| 208 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | 9.07 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | 9.07 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | 9.07 | | | | | | | | | | |
| 221 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | 6.41 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | 6.41 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | 6.41 | | | | | | | | | | |

# 8、一般公共预算基本支出表

预算 07 表

## 一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 项目类型 | 项目名称 | 总　计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | 101.35 | 101.35 | 101.35 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 221 | 住房公积金 | 基本支出 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 22102 | 住房公积金 | 基本支出 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2210201 | 住房公积金 | 基本支出 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 绩效工资 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 绩效工资 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 绩效工资 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 津贴补贴 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 津贴补贴 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 津贴补贴 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 奖金 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 奖金 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 奖金 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 其他工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 其他工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 其他工资福利支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 基本工资 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 基本工资 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 基本工资 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 商品服务支出二 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 商品服务支出二 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 商品服务支出二 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 208 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 基本支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 基本支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 基本支出 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 205 | 广播电视学校 | 基本支出 | 商品服务支出一 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 20505 | 广播电视学校 | 基本支出 | 商品服务支出一 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | | | | | | | | | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 2050501 | 广播电视学校 | 基本支出 | 商品服务支出一 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | | | | | | | | | |

# 9、基本支出预算明细表—工资福利支出

预算 08 表

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | | 住房公积金 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 工伤保险 | 失业保险 | 残疾人保障金 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| | | 合计 | 88.35 | 56.67 | 36.95 | 0.18 | 3.08 | 16.46 | 14.07 | 9.07 | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 6.41 | | | 11.20 |
| | 211 | 县农广校 | 88.35 | 56.67 | 36.95 | 0.18 | 3.08 | 16.46 | 14.07 | 9.07 | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 6.41 | | | 11.20 |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 88.35 | 56.67 | 36.95 | 0.18 | 3.08 | 16.46 | 14.07 | 9.07 | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 6.41 | | | 11.20 |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 72.87 | 56.67 | 36.95 | 0.18 | 3.08 | 16.46 | 5.00 | | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | | | | 11.20 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 72.87 | 56.67 | 36.95 | 0.18 | 3.08 | 16.46 | 5.00 | | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | | | | 11.20 |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 72.87 | 56.67 | 36.95 | 0.18 | 3.08 | 16.46 | 5.00 | | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | | | | 11.20 |
| 208 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | 6.41 | | | |
| 22102 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | 6.41 | | | |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | 6.41 | | | |

# 10.基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

预算 09 表

## 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 88.35 | | | | | | 88.35 |
| | 211 | 县农广校 | 88.35 | | | | | | 88.35 |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 88.35 | | | | | | 88.35 |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 72.87 | | | | | | 72.87 |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 72.87 | | | | | | 72.87 |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 72.87 | | | | | | 72.87 |
| 208 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | | 9.07 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20805 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | | 9.07 |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | | 9.07 |
| 221 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | | 6.41 |
| 22102 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | | 6.41 |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | | 6.41 |

## 11.基本支出明细表--商品和服务支出

预算 10 表

### 基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 公务交通补贴 | 其他商品和服务支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 13.00 | 1.20 | 0.50 | | | 0.50 | 1.99 | 0.80 | | | 0.80 | | 1.06 | | | 0.37 | 0.40 | | | | | | 0.74 | 3.70 | 0.94 | | | | |
| | 211 | 县农广校 | 13.00 | 1.20 | 0.50 | | | 0.50 | 1.99 | 0.80 | | | 0.80 | | 1.06 | | | 0.37 | 0.40 | | | | | | 0.74 | 3.70 | 0.94 | | | | |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 13.00 | 1.20 | 0.50 | | | 0.50 | 1.99 | 0.80 | | | 0.80 | | 1.06 | | | 0.37 | 0.40 | | | | | | 0.74 | 3.70 | 0.94 | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 13.00 | 1.20 | 0.50 | | | 0.50 | 1.99 | 0.80 | | | 0.80 | | 1.06 | | | 0.37 | 0.40 | | | | | | 0.74 | 3.70 | 0.94 | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 13.00 | 1.20 | 0.50 | | | 0.50 | 1.99 | 0.80 | | | 0.80 | | 1.06 | | | 0.37 | 0.40 | | | | | | 0.74 | 3.70 | 0.94 | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 13.00 | 1.20 | 0.50 | | | 0.50 | 1.99 | 0.80 | | | 0.80 | | 1.06 | | | 0.37 | 0.40 | | | | | | 0.74 | 3.70 | 0.94 | | | | |

# 12.基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

预算 11 表

## 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 13.00 | | | | | | | | | | | 13.00 |
| | 211 | 县农广校 | 13.00 | | | | | | | | | | | 13.00 |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 13.00 | | | | | | | | | | | 13.00 |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 13.00 | | | | | | | | | | | 13.00 |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 13.00 | | | | | | | | | | | 13.00 |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 13.00 | | | | | | | | | | | 13.00 |

## 13.基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

预算 12 表

# 基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗补助费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | |

## 14.基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

预算 13 表

# 基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 无 | | | | | | | |

## 15.项目支出预算总表

预算 14 表

# 项目支出预算总表

单位:万元

| 单位名称 | 功能科目 | 功能科目名称 | 项目类型 | 项目名称 | 总　计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 无 | | | | | | | | | | | | |

## 16.项目支出明细表（A）

预算15表A

# 项目支出明细表（A）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 合　计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 委托业务费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 17、项目支出明细表（ A ）（ 政府预算 ）

预算 15 表 A1

# 项目支出明细表（ A ）（ 政府预算 ）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 18. 项目支出预算明细表(B)

预算 15 表 B

# 项目支出预算明细表(B)

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | 资本性支出(基本建设) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | 合计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 19、项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

预算 15 表 B1

# 项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 机关资本性支出(二) | | | | | | | 对事业单位资本性补助 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 资本性支出(二) |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 20.项目支出预算明细表(C)

预算 15 表 C

# 项目支出预算明细表(C)

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 总计 | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | 对企业补助(基本建设) | | 对企业补助 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 其他支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 21.项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

预算 15 表 C1

## 项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 总计 | 机关资本性支出(一) | | | | | | | | 对事业单位资本性补助 | 债务利息及费用支出 | | | | 债务还本支出 | | 转移性支出 | | | | 预备费及预留 | | 对企业补助 | | | 对企业资本性支出 | | 对社会保障基金补助 | | 其他支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 合计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 资本性支出(一) | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 国内债务还本支出 | 国外债务还本支出 | 上下级政府间转移性支出 | 援助其他地区支出 | 债务转贷 | 调出资金 | 预备费 | 预留 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 对企业资本性支出（一） | 对企业资本性支出（二） | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 22.公共财政拨款一-经费拨款支出预算表

预算 16 表

## 公共财政拨款一经费拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | 合计 | 101.35 | 101.35 | 88.35 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211 | 县农广校 | 101.35 | 101.35 | 88.35 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 101.35 | 101.35 | 88.35 | 13.00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 3.26 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 3.26 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 3.26 | 3.26 | | 3.26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 36.95 | 36.95 | 36.95 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 9.74 | 9.74 | | 9.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 9.74 | 9.74 | | 9.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 9.74 | 9.74 | | 9.74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 23.公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 17 表

## 公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 合计 | 101.35 | | | | | 101.35 | | | | | | | | | | |
| | 211 | 县农广校 | 101.35 | | | | | 101.35 | | | | | | | | | | |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 101.35 | | | | | 101.35 | | | | | | | | | | |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | | | | | 85.87 | | | | | | | | | | |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | | | | | 85.87 | | | | | | | | | | |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | | | | | 85.87 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | 9.07 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | 9.07 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | | | | 9.07 | | | | | | | | | | |
| 221 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | 6.41 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | 6.41 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | | | | | 6.41 | | | | | | | | | | |

## 24. 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算 18 表

# 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 25.公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 19 表

## 公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 26.政府性基金拨款支出预算表

预算 20 表

# 政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 27.政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 21 表

# 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 28.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

预算 22 表

# 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 29.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 23 表

# 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 30.上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算 24 表

# 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 31.上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 25 表

## 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 32.上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算 26 表

# 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 33.上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 27 表

# 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 34.上年结转支出预算表

预算 28 表

# 上年结转支出预算表

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总　计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | | | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 35.上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

预算 29 表

# 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 36. 政府采购预算表

预算 30 表

# 政府采购预算表

单位;万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 型号规格 | 采购数量 | 计量单位 | 总计 | 公共财政拨款 | | | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级补助收入 | | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 公共财政拨款合计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | | | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | | | | |
| ** | ** | ** | | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 37.支出预算拨款方式表

预算 31 表

# 支出预算拨款方式表

单位:万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 下单位数 | | | | | | | | | | 统发工资 | 审批专款 | 财政代扣 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 合计 | 其中：社会保障缴费 | | | | | | | | | | | 合计 | 培训费 | 工会经费 | 福利费 |
| | | | | | 小计 | 机关事业单位养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费(含生育保险) | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 小计 | 工伤保险 | 失业保险 | 残疾人保障金 | | | | | | |
| ** | ** | ** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 合计 | 101.35 | 49.94 | 14.07 | 9.07 | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 36.95 | 11.20 | 3.26 | 0.37 | 0.30 | 2.59 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 211 | 县农广校 | 101.35 | 49.94 | 14.07 | 9.07 | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 36.95 | 11.20 | 3.26 | 0.37 | 0.30 | 2.59 |
| | 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 101.35 | 49.94 | 14.07 | 9.07 | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 36.95 | 11.20 | 3.26 | 0.37 | 0.30 | 2.59 |
| 205 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | 34.46 | 5.00 | | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 36.95 | 11.20 | 3.26 | 0.37 | 0.30 | 2.59 |
| 20505 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | 34.46 | 5.00 | | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 36.95 | 11.20 | 3.26 | 0.37 | 0.30 | 2.59 |
| 2050501 | 211001 | 广播电视学校 | 85.87 | 34.46 | 5.00 | | | 4.01 | | 0.99 | 0.57 | 0.42 | | 36.95 | 11.20 | 3.26 | 0.37 | 0.30 | 2.59 |
| 208 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 211001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | 9.07 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 211001 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | | | | | | | | | | | | | | | |

# 38.单 位 人 员 情 况 表

预算 32 表

## 单 位 人 员 情 况 表

单位:人

| 单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | | | | | 实有人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在校学生人数(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 总计 | 在职人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 离休人员 | 退休人员 | | | |
| | | | | | | | | | 行政人员 | | | | | | | 事业人员 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | A、全额管理人员 | | | | | | B、差额管理人员 | | | | C、自收自支 | | | | | |
| | | 合计 | 全额 | | 差额 | 自收自支 | | 合计 | 合计 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 其他人员 | 合计 | 小计 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 其他人员 | 小计 | 正科级 | 副科级 | 其他人员 | | | 合计 | 全额 | 差额 | |
| | | | 行政编制 | 事业编制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 合计 | | | | | | | 9 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 211 | 县农广校 | | | | | | 9 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | | | | | | 9 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 211001 | 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | | | | | | 9 | 8 | | | | | | | | 8 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | 1 | 1 | | |

## 39.“三公”经费预算公开表

预算 33 表

# 2021 年“三公”经费预算公开表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 合计 | 1.34 | | 0.40 | 0.94 | |
| 湖南省农业广播电视学校平江县分校 | 1.34 | | 0.40 | 0.94 | |

40、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

附件 2

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）：湖南省农业广播电视学校平江县分校　　单位负责人：唐龙

<table>
<tr><td rowspan="15">部门基本信息</td><td>预算单位</td><td colspan="4">湖南省农业广播电视学校平江县分校</td></tr>
<tr><td>绩效管理联络员</td><td colspan="2">罗玉帛</td><td>联系电话</td><td>13874002111</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">9</td><td>实有人数</td><td>8</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">制定并实施全县农民科技教育培训规划，坚持以农为根、以教为本、服务三农的理念，以农民培训中心、专业技术人员继续教育基地为依托，重点围绕精准扶贫，全县粮经主导产业，通过广播电视为社会成员提供高等、中等学历教育服务，开展农民教育、新型职业农民培育、科技入户、农业实用技术培训、农业职业技能培训、专业技术人员知识更新培训等重点工作，助推扶贫攻坚，现代农业发展。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>101.35</td><td>101.35</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>101.35</td><td colspan="2">101.35</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中</td><td colspan="4">三公经费预算（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">公务用车运行和购置费</td><td>因公出国（境）费</td><td>公务接待费</td></tr>
<tr><td>1.34</td><td colspan="2">0.94</td><td>0</td><td>0.4</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>部门整体支出年度绩效目标</td><td colspan="4">1.完成涉农专业大、中专学历教育<br>2.负责编制全县农民教育培训规划，做好农民教育培训工作<br>3.承担全县农民教育培训</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门整体支出年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标<br>（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）</td><td>数量指标</td><td>涉农专业大、中专学历教育、农村实用技术培训、新型职业农民培育、农村特色产业技术农民培训、农业专业技术员培训。</td><td>涉农专业大、中专学历毕业率 90%，农村实用技术培训 800 人次，新型职业农民培育 100 人，农村特色产业技术农民培训 180 人次，农业专业技术员培训 200 人次。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>1.全面完成全年目标任务培训合格率≧95%</td><td>培训合格率≧95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1.2021 年 12 月 25 日完成目标任务</td><td>2021 年 12 月 25 日前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>1.工资福利、社保、住房公积金等人员经费<br>2.商品服务支出</td><td>99.75 万元</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标<br>（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）</td><td>经济效益</td><td>1.严控成本，严管支出，确保全县农业工作及其他相关工作有序推进完成，提高农民收入。<br>2.</td><td>通过培训，促进农民增收 5-10%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>1.抓好农村实用技术培训、新型职业农民培训</td><td>让学员掌握现代农业技术完成率 90%</td></tr>
<tr><td>环境效益</td><td>1.坚持绿色发展，促进经济可持续发展。</td><td>培训 180 人次</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>1.促进相关政策落地落实</td><td>二年</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>1.上级部门满意度<br>2.相关部门和人员满意度</td><td>≧95%</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| 其他说明的问题 | 1.<br>2.<br>3.<br>…… |
| 财政部门审核意见 | （盖章）<br><br>年　　月　　日 |

# 项目支出预算绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）

<table>
<tr><td rowspan="8">项目基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">湖南省农业广播电视学校平江县分校</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">新增项目□</td><td>延续项目□</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td></td><td>项目起止时间</td><td></td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td>唐龙</td><td>联系电话</td><td>13973029296</td></tr>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">1.基本建设类 □　其中：新建 □　扩建 □　改建 □<br>2.行政事业类 □　其中：采购类□　修缮类□　奖励类□<br>3.其他专项类 □</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金情况</td><td rowspan="3">项目资金申请（万元）</td><td>项 目</td><td>上年度安排资金</td><td>本年度申请资金</td></tr>
<tr><td>合 计</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 省级资金 | 0 | 0 | |
| | | 中央资金 | 0 | 0 | |
| | | 自有资金 | 0 | 0 | |
| | 支出明细预算（万元） | 项 目 | 上年度安<br>排资金 | 本年度<br>申请资金 | 测算依据<br>及说明 |
| | | 合 计 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | | |
| | | 2 | | | |
| | | 3 | | | |
| | | 4 | | | |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | | | | | |
| 情况 目标 绩效 | 项目 | 长期目标 | | 年度目标 | |

<table>
<tr><td rowspan="14"></td><td>绩效目标</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">项目年度<br>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益<br>指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益<br>指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益<br>指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | | |
| | | | 社会公众或服务对象满意度 | | | |
| 其他说明的问题 | | | | | | |
| 财政部门<br>审核意见 | | | （盖章）<br>年　　月　　日 | | | |