

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)...	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收 支 总 表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,134.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,304.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,084.30	二、公共安全支出		工资福利支出	1,075.30	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	50.00	三、教育支出	1,744.60	商品和服务支出	229.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	590.30	五、对事业单位经常性补助	1,851.90
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	120.00	按项目管理的商品和服务支出	547.60	六、对事业单位资本性补助	30.00
国有资源（资产）有偿使用收入	50.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	12.70	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	12.70
罚没收入		十、农林水支出	30.00	资本性支出	30.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入	200.00	十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,334.30	本 年 支 出 合 计	1,894.60	本 年 支 出 合 计	1,894.60	本 年 支 出 合 计	1,894.60
上年结转结余	560.30	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,894.60	支 出 总 计	1,894.60	支 出 总 计	1,894.60	支 出 总 计	1,894.60

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

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	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	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	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	1,894.60	1,334.30	1,134.30			200.00									560.30	560.30				
258	湖南省农业农村厅	1,894.60	1,334.30	1,134.30			200.00									560.30	560.30				
258036	湖南省工业贸易学校	1,894.60	1,334.30	1,134.30			200.00									560.30	560.30				

支出总表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	1,894.60	1,304.30	590.30			
258	湖南省农业农村厅	1,894.60	1,304.30	590.30			
258036	湖南省工业贸易学校	1,894.60	1,304.30	590.30			
205	教育支出	1,744.60	1,184.30	560.30			
20503	职业教育	1,744.60	1,184.30	560.30			
2050302	中等职业教育	1,744.60	1,184.30	560.30			
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00				
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
213	农林水支出	30.00		30.00			
21301	农业农村	30.00		30.00			
2130122	农业生产发展	30.00		30.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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	其他支出
类	款	项															
				合计	1,894.60					1,851.90	30.00			12.70			
			258	湖南省农业农村厅	1,894.60					1,851.90	30.00			12.70			
			258036	湖南省工业贸易学校	1,894.60					1,851.90	30.00			12.70			
205	03	02	258036	中等职业教育	1,744.60					1,731.90				12.70			
208	05	05	258036	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00					120.00							
213	01	22	258036	农业生产发展	30.00						30.00						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 258036-湖南省工业贸易学校

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									
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	1,894.60	1,304.30	1,075.30	229.00		590.30	547.60	12.70			30.00				
			258	湖南省农业农村厅	1,894.60	1,304.30	1,075.30	229.00		590.30	547.60	12.70			30.00				
			258036	湖南省工业贸易学校	1,894.60	1,304.30	1,075.30	229.00		590.30	547.60	12.70			30.00				
205	03	02	258036	中等职业教育	1,744.60	1,184.30	955.30	229.00		560.30	547.60	12.70							
208	05	05	258036	机关事业单位基本养老保险缴费支	120.00	120.00	120.00												
213	01	22	258036	农业生产发展	30.00					30.00					30.00				

预算06表

财政拨款收支总表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,134.30	一、本年支出	1,694.60
（一）一般公共预算拨款	1,134.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,544.60
二、上年结转	560.30	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	560.30	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	120.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	30.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（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	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,694.60	支 出 总 计	1,694.60

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1,694.60	1,104.30	1,054.30		50.00	590.30
258	湖南省农业农村厅	1,694.60	1,104.30	1,054.30		50.00	590.30
258036	湖南省工业贸易学校	1,694.60	1,104.30	1,054.30		50.00	590.30
205	教育支出	1,544.60	984.30	934.30		50.00	560.30
20503	职业教育	1,544.60	984.30	934.30		50.00	560.30
2050302	中等职业教育	1,544.60	984.30	934.30		50.00	560.30
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	120.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.00	120.00	120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00			
213	农林水支出	30.00					30.00
21301	农业农村	30.00					30.00
2130122	农业生产发展	30.00					30.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,054.30						1,054.30	1,054.30	
			258	湖南省农业农村厅	1,054.30						1,054.30	1,054.30	
			258036	湖南省工业贸易学校	1,054.30						1,054.30	1,054.30	
205	03	02	258036	中等职业教育	934.30						934.30	934.30	
208	05	05	258036	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.00						120.00	120.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员医疗补助缴	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,054.30	764.30	499.00	30.00		235.30	190.00	120.00		70.00			100.00				
			258	湖南省农业农村厅	1,054.30	764.30	499.00	30.00		235.30	190.00	120.00		70.00			100.00				
			258036	湖南省工业贸易学校	1,054.30	764.30	499.00	30.00		235.30	190.00	120.00		70.00			100.00				
205	03	02	258036	中等职业教育	934.30	764.30	499.00	30.00		235.30	70.00			70.00			100.00				
208	05	05	258036	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00						120.00	120.00									

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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
类	款	项								

注：本单位无一般公共预算基本支出-人员经费（对个人和家庭的补助）支出预算，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															

注：本单位无一般公共预算基本支出-人员经费（对个人和家庭的补助）支出预算，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	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	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	50.00										50.00	50.00	
			258	湖南省农业农村厅	50.00										50.00	50.00	
			258036	湖南省工业贸易学校	50.00										50.00	50.00	
205	03	02	258036	中等职业教育	50.00										50.00	50.00	

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	50.00			10.00	10.00										30.00						
			258	湖南省农业农村厅	50.00			10.00	10.00										30.00						
			258036	湖南省工业贸易学校	50.00			10.00	10.00										30.00						
205	03	02	258036	中等职业教育	50.00			10.00	10.00										30.00						

注:不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

科目编码	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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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	其他支出
类	款	项															

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

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								
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算支出表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

科目编码	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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	200	200	21		179	
258	湖南省农业农村厅	200	200	21		179	
258036	湖南省工业贸易学校	200	200	21		179	
205	教育支出	200	200	21		179	
20503	职业教育	200	200	21		179	
2050302	中等职业教育	200	200	21		179	

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：258036-湖南省工业贸易学校

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	30.00	30.00	30.00				30.00			
258	湖南省农业农村厅	30.00	30.00	30.00				30.00			
258	现代农业发展专项	30.00	30.00	30.00				30.00			
258	农业生产保障与服务	30.00	30.00	30.00				30.00			

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

单位: 万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
258	湖南省农业农村厅		30.00	30.00												
258	现代农业发展专项		30.00	30.00												
258	农业生产保障与服务	基础设施建设	30.00	30.00		改善办学条件,提升办学质量	完善学生医疗场地设施,改善办学条件	完成学校医务室的升级改造,办公楼1-3楼3间卫生间改造	按合同要求完成改造项目	支出预算执行率100%/任务终期完成度100%	控制预算批复范围内100%		提升学校办学条件,提升学生服务质量		加强学校服务学生能力	学生满意度95%,教师满意度95%

其他资金绩效目标表

填报单位:258036-湖南省工业贸易学校

单位: 万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
	合计	560.30	560.30												
258	湖南省农业农村厅	560.3	560.3												
258036	湖南省工业贸易学校	560.3	560.3												
258036	其他事业发展资金	560.3	560.3		改善办学条件，提升办学质量。及时发放学生助学金，达到扶贫帮困作用。保障学校正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。加强专业教学团队建设，促进教师队伍整体水平显著提升	开展标准化学校建设工程，打造智慧化校园，完善培训场地设施，改善办学条件，推进专业建设，提升办学质量	改造二教学楼T1教室及一楼大厅、接待室及传达室；建设1个基于互联网的数字化会议系统；建成1个省级专业思政教学团队；建成1个以上名师工作室、1个名班主任工作室；	按合同要求完成改造项目，按时按标准发放助学金，加强资金管理,提高资金使用效果，提升教师队伍整体素质	支出预算执行率100%/工作情况反馈及时率100%/任务终期完成度100%	控制预算批复范围内100%		提升职业教育水平，提升服务社会能力，实现产教融合，服务三农		加强中等职业教育水平	学生家长及教师满意度95%，学生满意度95%，教师满意度95%

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	1894.6	1134.3		200	560.3	1304.3	590.3				
湖南省农业农村厅	1,894.60	1,134.30		200.00	560.30	1,304.30	590.30	中专学历教育、成人中短期培训及相关社会服务	全日制在校生规模控制在3000人左右；把学校建设成为长沙市高水平职业学校，智能制造专业群建设成为长沙市高水平专业（群），专业稳定在12个左右；努力把学校办成“质量一流、特色鲜明、省内领先、全国知名的职业院校。大力加强专业群建设，促进人才培养质量不断提高，促进社会服务能力不断增强，形成中职学历教育为“主体”，拓展“五年一贯制”和社会培训服务为“两翼”的“一体两翼”办学格局。	扩大招生规模，改善办学条件，完善培训场地设施；加强教师队伍建设，建成专业思政教学团队1个，建成1个以上市级名师工作室、1个名班主任工作室；强化专业建设，促进专业结构更趋合理，办学品质明显提高；不断优化办学条件和发展环境，确保民生保障水平明显改善；大力推进校园文化建设，实现湖南省文明校园的建设目标；治理水平有效提升，学校的事业规模稳步发展。	提升职业教育水平，提升服务社会能力，实现产教融合，服务三农