中央农业广播电视学校遵化分校

2024年部门预算

（草案）

**中央农业广播电视学校遵化分校编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责 1

部门收支预算总表 2

部门基本支出预算 4

部门预算政府经济分类表 12

部门“三公”及会议培训经费预算 13

部门基本情况表 14

第二部分 预算单位收支预算情况

一、中央农业广播电视学校遵化分校本级收支预算 16

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《中央农业广播电视学校遵化分校职能配置、内设机构和人员编制规定》，中央农业广播电视学校遵化分校的主要职责是：

（1）促进经济发展，增加农民收入。依据市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，结合本校实际，坚持三个面向，四个服务的办学方针，即面向农村，面向基层，面向农业生产，为农业生产服务，为农村社会主义经济建设服务，为农民科技致富服务，为农村两个文明建设服务，以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展农业经济，采取深入基层，学用结合，教书育人，团结合作，联合办学的方法加快城镇化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进农业成果转化和项目建设工作。

（2）提供公共服务，着力改善民生。采用广播、电视、文字和视听教材等媒体进行远距离教学的方式，开展中专和联合办学的学历教育，坚持“实事求是，严谨办学，团结奋进，育才兴农”的办学原则，以质量求生存，以质量求发展的指导思想，发展农村科技培训、多媒体网络教育等各项事业，促进农村经济社会协调发展；改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。

部门收支预算总表

| 661中央农业广播电视学校遵化分校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 306.81 |
|  | 本年收入 | 306.81 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 306.81 |
|  | 其中：一般财力 | 306.81 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 306.81 |
| 1 | 基本支出 | 306.81 |
|  | 其中：人员经费 | 293.32 |
|  | 日常公用经费 | 13.49 |
| 2 | 项目支出 |  |

部门基本支出预算

| 661中央农业广播电视学校遵化分校 | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 82.15 | 82.15 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）规范津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （3）在职人员住宅采暖补贴 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）奖金（在职人员年终一次性奖金） |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （4）法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 4、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）补充绩效工资 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
|  | 6、保险 |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险费 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）工伤保险费 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 30113 | （7）住房公积金 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （2）自收自支人员基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （3）自收自支人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （4）自收自支人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （5）自收自支人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （6）自收自支人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （7）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （8）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （9）自收自支人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （10）自收自支人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （11）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、长期聘用人员工资及保险等 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长期聘用人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）长期聘用人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）长期聘用人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）长期聘用人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （7）长期聘用人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （8）长期聘用人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （9）长期聘用人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （10）长期聘用人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （11）长期聘用人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、定额人员补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员补助工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （2）定额人员补助保险 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员月度生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员年度一次性生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休人员 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员住宅取暖补贴 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员月度生活补贴等 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员年度一次性生活补贴等 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 30307 | 3、离退休人员医疗保障补助 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 30101 | 4、预留增资 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 30304 | 5、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 6、遗属人员生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 661中央农业广播电视学校遵化分校 | | | | | | 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 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 306.81 | 306.81 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 270.35 | 270.35 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 661中央农业广播电视学校遵化分校 | | | | | | 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 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 661中央农业广播电视学校遵化分校 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 1 |  | 24 |  | 12 |  | 16 |  |
| 中央农业广播电视学校遵化分校本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 1 |  | 24 |  | 12 |  | 16 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、中央农业广播电视学校遵化分校本级收支预算

收支预算总表

| 661001中央农业广播电视学校遵化分校本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 306.81 |
|  | 本年收入 | 306.81 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 306.81 |
|  | 其中：一般财力 | 306.81 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 306.81 |
| 1 | 基本支出 | 306.81 |
|  | 其中：人员经费 | 293.32 |
|  | 日常公用经费 | 13.49 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 661001中央农业广播电视学校遵化分校本级 | | | | | | | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （一）工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 82.15 | 82.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50501 | （1）规范津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50501 | （3）在职人员住宅采暖补贴 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）完善人民警察工资待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）岗位性及其他津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）奖金（在职人员年终一次性奖金） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）行政人员基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （4）法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 4、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 30.75 | 30.75 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （3）补充绩效工资 | 10.85 | 10.85 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 4.21 | 4.21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险费 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （7）住房公积金 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （2）自收自支人员基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （3）自收自支人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （4）自收自支人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （5）自收自支人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （6）自收自支人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （7）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （8）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）自收自支人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （10）自收自支人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （11）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、长期聘用人员工资及保险等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长期聘用人员职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）长期聘用人员基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）长期聘用人员失业保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （6）长期聘用人员工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （7）长期聘用人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （8）长期聘用人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （9）长期聘用人员奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （10）长期聘用人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （11）长期聘用人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员补助工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （2）定额人员补助保险 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员月度生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员年度一次性生活补贴等 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （2）退休人员住宅取暖补贴 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （4）退休人员月度生活补贴等 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | （5）退休人员年度一次性生活补贴等 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | 3、离退休人员医疗保障补助 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50501 | 4、预留增资 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 5、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 6、遗属人员生活补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 661001中央农业广播电视学校遵化分校本级 | | | | | | | 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 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 6.16 | 6.16 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30231 | 50502 | 1）燃料费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30231 | 50502 | 2）维修费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30231 | 50502 | 3）保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 661001中央农业广播电视学校遵化分校本级 | | | | | | 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 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 306.81 | 306.81 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 270.35 | 270.35 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 36.46 | 36.46 |  |  |  |  |  |
| 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

| 661001中央农业广播电视学校遵化分校本级 | | | | | | 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 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |