

2023 年湖南省农民科技教育培训中心预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）
- 12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

湖南省农广校（省农科教中心）直属省农业农村厅，正处级，财政全额预算管理的单位（公益一类），现有编制 35 人，有退休人员 17 人，有 127 所市州县分校（农教办）。主要职责为组织实施省政府“优秀农民境外培训计划”；承担参与全省新型农业经营主体、高素质农民、农村基层干部等示范性高端教育培训；指导全省农民体育健身工作（加挂省农民体育协会牌子），落实“千万农民健身计划”；开展农业行业（特种）职业技能鉴定和涉农广播电视专题片制作播放等。

（二）机构设置

我校现设置科室有：办公室、人事科、财务科、教务科、教材科、声像科、培训开发科、职鉴科、体系建设科、农民体育健身科。

二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1742.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1548.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万

元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 27.27 万元，上年结转结余 167.12 万元。收入较去年增加 157.91 万元，主要是由于 2022 年有结转结余资金，2022 年当年财政资金与 2023 年基本一样。

(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 1742.86 万元，其中，社会保障和就业支出 48 万元，占 2.75%；农林水支出 1694.86 万元，占 97.25%。支出较去年增加 157.91 万元，主要是由于 2022 年疫情原因培训计划无法实施，2022 年结余资金继续用于 2023 年培训计划。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1715.59 万元，其中，社会保障和就业支出 48 万元，占 2.80%；农林水支出 1667.59 万元，占 97.20%。具体安排情况如下：

(一)基本支出:2023 年本单位基本支出预算数 779.20 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 936.39 万元，主要是为完成部门特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：运行维护经费支出 619.27 万元，主要用于乡村人才振兴、产业振兴，实施省委省政府关于加大我省优秀农民培训计划，农业产业领军人才培育等方面；业务

工作经费支出 42.78 万元，主要用于实施乡村振兴战略人才培养。省级专项资金支出 180.41 万元以及其他事业发展资金支出 93.92 万元，主要用于农业农村系统干部和农业种质资源保护与利用培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位机关运行经费 164.47 万元，比上年预算增加 7.2 万元，上升 4.58%，主要是我中心认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于乡村振兴工作部署要求，其人员和业务增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 0.9 万元，主要是我中心严格控制三公经费开支，力争逐年减少。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开 1 次会议，人数 60 人左右，内容为系统内总结交流会；培训费预算 936.39 万元，拟开展 81 期培训，人数 9100 人，内容为农业农村人才教育培训。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 1742.86 万元，其中，基本支出 806.47 万元，项目支出 936.39 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表