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、单位基本概况

**（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