

2022 年湖南省农民科技教育培训中心 单位预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

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 19 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、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省农民科技教育培训中心本级。

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。2022 年本部门收入预算 1584.95 万元，其中，

一般公共预算拨款 1547.27 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 15 万元，上年结转结余 22.68 万元。收入较去年减少 362.32 万元，主要是由于 2020 年结转结余资金较多，2021 年当年财政资金与 2022 年基本一样。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1584.95 万元，其中，一般行政管理事务 669.28 万元，事业运行 686.27 万元，社会保障和就业支出 81 万元，农业生产发展 148.4 万元。支出较去年减少 362.32 万元，主要是由于 2020 年结转结余资金较多，2021 年项目资金执行率较高，已将 2020 年结转结余资金无结余用完。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1584.95 万元，其中，一般行政管理事务 669.28 万元，占 42.23 %；事业运行 686.27 万元，占 43.3%；社会保障和就业支出 81 万元，占 5.1 %；农业生产发展 148.4 万元，占 9.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 767.27 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2022 年本部门项目支出预算 817.68 万元，主要是部门为完成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：业务工作经费支出 44.28 万元，主要用于新闻宣传、资料汇编、遴选及学员培训后的跟踪服务等方面；农村人才培训事业专项 773.4 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。

五、政府性基金预算支出

2022 年本部门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：2022 年行政事业单位的机关运行经费 157.27 万元，比上年预算增加 20.2 万元，增长 14.73%，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：2022 年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 4.9 万元，其中，公务接待费 4.9 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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 0.1 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：2022 年本部门会议费预算 4 万元，拟召开 1 次会议，人数 60 人，内容为系统内总结交流会；培训费预算 773.4 万元，拟开展 87 期培训，人数 7850 人，内容为农业农村人才教育培训。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 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 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。2022 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1584.95 万元，其中，基本支出 767.27 万元，项目支出 817.68 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022 年单位预算表

(见附件)