

2024 年湖南省农民科技教育培训中心 预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 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 23 人，有 127 所市州县分校（农教办）。主要职责为指导全省农业广播电视学校体系建设，承担农民教育培训，新型职业农民培育等项目任务，承担农业农村经济管理干部培训，农村新型经营主体负责人培训工作，负责农民体育协会工作等。

（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、预算单位构成

湖南省农民科技教育培训中心无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 1859.45 万元，其中，一般公共预算拨款 1822.96 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 5.43 万元，上年结转结余 31.05 万元。收入较去年增加

116.59 万元，主要是增加了“农村体育文化健身”项目资金以及人员的增加。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 1859.45 万元，其中，一般行政管理事务 84.81 万元，事业运行 661.63 万元，培训支出 900 万元，事业单位离退休 64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 万元，其他农林水支出 28 万元，住房公积金 54 万元。支出较去年增加 116.59 万元，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。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1859.45 万元，其中，一般行政管理事务 84.81 万元，占 4.56%；事业运行 661.63 万元，占 35.58%；培训支出 900 万元，占 48.4%；事业单位离退休 64 万元，占 3.44%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 万元，占 3.6%；其他农林水支出 28 万元，占 1.51%；住房公积金 54 万元占 2.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 846.63 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：2024 年本单位项目支出预算 1012.81 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：运行维护费支出 594.81 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；其他事业发展资金支出 168 万元，主要用于“三农”干部走出去培训、农民体育健身等方面；省级专项资金支出 250 万元，主要用于农业农村系统干部培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本单位运行经费 142.63 万元，比上年预算减少 21.84 万元，下降 13.28%，主要是厉行节约，压减经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 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，内容为系统内工作总结交流会；培训费预算 1007.41 万元，拟开展 110 期培训，人数 1 万人，内容为实现乡村人才振兴、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、农民体育健身、农业农村人才教育培训等；未计划举办晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额

5.4 万元，其中，货物类采购预算 5.4 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 2023 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 100 万元以上专用设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 1828.39 万元，其中，基本支出 846.63 万元，项目支出 981.76 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表