

湖北省天门市农业机械学校 2023 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省天门市农业机械学校概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

一、单位主要职责

负责培训全市农机技术人才，提高社会职业素质，农机驾驶、操作、维修人员技能培训，新型职业农民培训。

（二）机构设置情况

湖北省天门市农业机械学校是隶属于天门市现代农业服务中心的二级单位，内设办公室、教务处、后勤处、财务室。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括湖北省天门市农业机械学校。

三、人员构成

湖北省天门市农业机械学校编制人数 19 人，其中事业编制 19 人。在职实有人数 11 人，属事业人员。退休 7 人（退休人员工资已转社保发放）。其他人员 4 人（占地工）。

第二部分 湖北省天门市农业机械学校 2023 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年部门预算收入总额 169.64 万元，较上年预算增加 10.36 万元，增长 6.51%。其中：一般公共预算财政拨款 169.64 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入无；纳入专

户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。收入增长的主要原因是补足运转经费及取消收费项目补差解决占地工经费增加收入预算。

2. 预算支出情况：2023年部门预算支出总额169.64万元，较上年预算增加10.36万元，增长6.51%。人员类项目支出134.46万元，公用经费项目支出15.19万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出20.00万元。本年支出构成为：农林水支出169.64万元，占本年支出100%。支出增长的主要原因是补足运转经费及取消收费项目补差解决占地工经费增加支出预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额15.19万元，比上年预算增加1.44万元，增长10.50%。其中：办公费3.00万元、印刷费0.60万元、水费0.24万元、电费0.96万元、邮电费1.20万元、物业管理费0.36万元、差旅费2.40万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.60万元、培训费0.24万元、公务接待费0.24万元、工会经费1.09万元、福利费1.80万元、其他商品和服务支出2.10万元。增长的主要原因是补足运转经费增加了公用经费支出预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0.24万元，较上年预算增加0.15万元，增长169.54%，其中：公务接待费0.24万元，较上年预算增加0.15万元，增长169.54%，原因系补足运转经费增加公用经费总额，接待费按比例增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算无。

五、国有资产占用情况

截至上年底，截至 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产 79.58 万元，其中：土地面积 10005 平方米、金额 1.37 万元，房屋面积 2975 平方米、金额 65.68 万元，通用设备 10.53 万元，家具用具装具 2 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	湖北省天门市农业机械学校					
填报人	张丽军	联系电话	15171551148			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	169.64	100%	171.46	159.28
		其他资金				
		合计	169.64	100%	171.46	159.28
	支出构成	基本支出	149.65	88.22%	160.46	148.28
		项目支出	20.00	11.79%	11.00	11.00
合计		169.64	100%	171.46	159.28	
部门职能概述	1. <u>负责培训全市农机技术人才</u> ； 2. <u>农机驾驶、操作、维修人员技能培训</u> ； 3. <u>新型职业农民培训</u> ；					
年度工作任务	1. <u>负责培训全市农机技术人才</u> ；					

	2. <u>农机驾驶、操作、维修人员技能培训</u> ；				
	3. <u>新型职业农民培训</u> ；				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	取消收费项目补差解决占地工经费		20	20	补差经费
				
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标： <u>完成农机技术人才、人员技能培训，完成新型职业农民培训。</u>		目标： <u>完成农机技术人才、人员技能培训，完成新型职业农民培训。</u>		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				
满意度指标	_____指标		<u>完成农机技术人才、人员技能培训，完成新型职业农民培训。</u>		

		____指标					
						
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	____指标					
		____指标					
						
	效益 指标	____指标					
		____指标					
						
	满意度 指标	____指标		完成农机技 能、新型职 业农民培 训。	完成农机 技能、新 型职业农 民培训。	完成农机 技能、新 型职业农 民培训。	
		____指标					
						
年度目标 2:							
.....							

第三部分 湖北省天门市农业机械学校 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169.64	201一般公共服务支出		支出类别分类	169.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	134.46
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	134.46
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	15.19
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	15.19
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	20.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	20.00
其他收入		213农林水支出	169.64	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	169.64
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	152.34
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	17.31
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	169.64	本年支出合计	169.64	本年支出合计	169.64
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	169.64	支出总计	169.64	支出总计	169.64

二、部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	169.64	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	天门市现代农业服务中心	169.64	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233003	天门市农业机械学校	169.64	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			169.64	134.46	15.19		20.00
05	农业科			169.64	134.46	15.19		20.00
233	天门市现代农业服务中心			169.64	134.46	15.19		20.00
23300	天门市农业机械学校	2130104	事业运行	167.52	134.46	15.19		17.88
23300	天门市农业机械学校	2130199	其他农业农村支出	2.12				2.12

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	169.64	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	169.64	169.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	134.46	134.46		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	134.46	134.46		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	15.19	15.19		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	15.19	15.19		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	20.00	20.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	20.00	20.00		
		213农林水支出	169.64	169.64			转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	169.64	169.64	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	152.34	152.34		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	17.31	17.31		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	169.64	本年支出合计	169.64	169.64	0.00	0.00	本年支出合计	169.64	169.64	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	169.64	支出总计	169.64	169.64	0.00	0.00	支出总计	169.64	169.64	0.00	0.00

单位：万元

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			169.64	134.46	15.19		20.00
05	农业科			169.64	134.46	15.19		20.00
233	天门市现代农业服务中心			169.64	134.46	15.19		20.00
233003	天门市农业机械学	2130104	事业运行	167.52	134.46	15.19		17.88
233003	天门市农业机械学	2130199	其他农业农村支出	2.12				2.12

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	149.64	134.46	15.19
301	工资福利支出	134.46	134.46	0.00
30101	基本工资	66.67	66.67	0.00
30102	津贴补贴	6.35	6.35	0.00
30107	绩效工资	23.88	23.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.68	10.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	11.63	11.63	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	15.19	0.00	15.19
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	1.09	0.00	1.09
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
233003	天门市农业机械学校	0.24	0	0	0	0	0.24

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、本单位使用的主要支出功能分类科目：

1. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。