

# 湖北省天门市农业机械学校

## 2024 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 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

纳入湖北省天门市农业机械学校 2024 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，无下属单位。

#### 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 14 人，其他人员 4 人（占地工）。

离退休人数 8 人，全部是退休人员，退休费由社保发放。

## 第二部分 湖北省天门市农业机械学校 2024 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：2024 年部门预算收入总额 218.98 万元，比上年预算增加 49.34 万元，增长 29.09%。其中：一般公共预算财政拨款 218.98 万元，占收入总额的 100%；政府性基金预算财政拨款收入无，国有资本经营预算财政拨款收入无，财政专户管理资金收入无，单位资金收入无，上年结余结转无。收入增加主要原因是本

年度增加新进人员增加了对应有人员经费和公用经费；增加了事业人员单列核定绩效工资。

2. 预算支出情况：2024年部门预算支出总额218.98万元，比上年预算增加49.34万元，增长29.09%。人员类项目支出181.46万元，公用经费项目支出17.52万元，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218.98万元，占本年支出100%。支出增加主要原因是本年度增加新进人员增加了对应有人员经费和公用经费；增加了事业人员单列核定绩效工资。

## 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额17.52万元，比上年预算增加2.33万元，增长15.34%。其中：办公费3.50万元、印刷费0.70万元、水费0.28万元、电费1.12万元、邮电费1.40万元、物业管理费0.42万元、差旅费2.80万元、维修（护）费0.42万元、会议费0.70万元、培训费0.28万元、公务接待费0.28万元、工会经费1.12万元、福利费2.10万元、其他商品和服务支出2.40万元。增加原因主要是实有在职人员基数增加3人，按人均公用经费标准相应地增加了公用支出费用总额。

## 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.28万元，较上年预算增加0.04万元，增长16.67%，其中：公务接待费0.28万元，较上年增加0.04万元，增长16.67%，原因系实有在职人员基数增加3人，按人均公用经费标准相应地增加了公用支出费用总额，公务接待费按公用经费比例测算增加；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

2024 年政府采购预算无。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位国有资产 79.96 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，设备 10.91 万元，家具用具装具 2.00 万元。单位价值 10 万元(含)以上通用设备 台(套)无。

### 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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：2024 年 1 月 1 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	张雨洁	联系电话	15211365605			
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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	218.98	100%	159.28	169.64
		其他资金				
		合计	218.98	100%	159.28	169.64
	支出构成	基本支出	198.98	90.87%	148.28	149.65
		项目支出	20.00	9.13%	11.00	20.00
合计		218.98	100%	159.28	169.64	
部门职能概述	1. <u>负责培训全市农机技术人员</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>		
<b>长期目标 1:</b>					
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、</u>	
				<u>人员技能培训，完成</u>	

				新型职业农民培训。			
		_____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 2024 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：湖北省天门市农业机械学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	218.98	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	218.98	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	218.98
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	218.98	本年支出合计	218.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	218.98	支 出 总 计	218.98

## 二、部门收入总表

### 收入总表

填报部门：湖北省天门市农业机械学校

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	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	218.98	218.98	218.98												
233	天门市现代农业服务中心	218.98	218.98	218.98												
233003	天门市农业机械学校	218.98	218.98	218.98												



### 三、部门支出总表

#### 支出总表

填报部门：湖北省天门市农业机械学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	218.98	198.98	20.00			
213	农林水支出	218.98	198.98	20.00			
21301	农业农村	218.98	198.98	20.00			
2130104	事业运行	216.86	198.98	17.88			
2130199	其他农业农村支出	2.12		2.12			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门：湖北省天门市农业机械学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218.98	一、本年支出	218.98
（一）一般公共预算拨款	218.98	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	218.98	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	218.98
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>218.98</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>218.98</b>

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：湖北省天门市农业机械学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	218.98	198.98	181.46	17.52	20.00
213	农林水支出	218.98	198.98	181.46	17.52	20.00
21301	农业农村	218.98	198.98	181.46	17.52	20.00
2130104	事业运行	216.86	198.98	181.46	17.52	17.88
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

填报部门：湖北省天门市农业机械学校

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
	<b>合计</b>	<b>198.98</b>	<b>181.46</b>	<b>17.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>177.62</b>	<b>177.62</b>	
30101	基本工资	62.89	62.89	
30102	津贴补贴	7.53	7.53	
30103	奖金	28.54	28.54	
30107	绩效工资	30.75	30.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	15.58	15.58	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>17.52</b>		<b>17.52</b>
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.12		1.12
30207	邮电费	1.40		1.40
30209	物业管理费	0.42		0.42
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>	
30302	退休费	3.84	3.84	

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

填报部门：湖北省天门市农业机械学校

单位：万元

“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	
0.28					0.28

八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门：湖北省天门市农业机械学校

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
本单位2024年无政府性基金预算支出。				

九、项目支出表

项目支出表										
填报部门：湖北省天门市农业机械学校										单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		20.00	20.00							
本级支出项目	取消收费项目补差	20.00	20.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
填报部门：湖北省天门市农业机械学校								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
本单位2024年无国有资本经营预算支出。								

## 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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。