

武汉现代农业教育中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉现代农业教育中心 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉现代农业教育中心 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况

- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

一、部门主要职能

承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产经营型，专业技能型和社会服务型的高素质农业人才；对市农业部门的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作。

二、部门人员构成

武汉现代农业教育中心编制人数 101 人，其中：事业编制 101 人。在职实有人数 92 人，其中：事业编制 92 人。

离退休人员 90 人，其中：离休 2 人，退休 88 人。

第二部分 武汉现代农业教育中心 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12-1. 中职公用及免学费教育项目支出绩效目标表

表 12-2. 1 号培训楼维修改造项目支出绩效目标表

表 12-3. 全市农口专业技术培训项目支出绩效目标表

表 12-4. 教育教学服务保障经费项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算
一、一般公共预算财政拨款	4,202.88	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	3,036.04	3,036.04	
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	214.90	214.90		工资福利支出	2,240.36	2,240.36	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	330.03	330.03	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	465.65	465.65	
		208社会保障和就业支出	435.25	435.25		二、项目支出	1,166.84	1,166.84	
		210卫生健康支出	182.23	182.23		（一）部门项目	1,166.84	1,166.84	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出	3,031.90	3,031.90		四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		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			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	2,240.36	2,240.36	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	1,021.62	1,021.62	
		221住房保障支出	338.60	338.60		303对个人和家庭的补助	330.03	330.03	
		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							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	4,202.88	本年支出合计	4,202.88	4,202.88		本年支出合计	4,202.88	4,202.88	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转									
（二）政府性基金预算结余结转									
（三）国有资本经营预算结余结转									
收入总计	4,202.88	支出总计	4,202.88	4,202.88		支出总计	4,202.88	4,202.88	

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	5	6	7
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,202.88	3,036.04	1,166.84
205	教育支出	214.90		214.90
20503	职业教育	214.90		214.90
2050302	中等职业教育	214.90		214.90
208	社会保障和就业支出	435.25	435.25	
20805	行政事业单位养老支出	435.25	435.25	
2080502	事业单位离退休	275.27	275.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
210	卫生健康支出	182.23	182.23	
21011	行政事业单位医疗	182.23	182.23	
2101102	事业单位医疗	182.23	182.23	
213	农林水支出	3,031.90	2,079.96	951.94
21301	农业农村	3,031.90	2,079.96	951.94
2130104	事业运行	2,079.96	2,079.96	
2130199	其他农业农村支出	951.94		951.94
221	住房保障支出	338.60	338.60	
22102	住房改革支出	338.60	338.60	
2210201	住房公积金	214.27	214.27	
2210202	提租补贴	45.57	45.57	
2210203	购房补贴	78.76	78.76	

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	5	6	7
经济科目编码	经济科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	3,036.04	2,570.39	465.65
301	工资福利支出	2,240.36	2,240.36	
30101	基本工资	491.14	491.14	
30102	津贴补贴	187.57	187.57	
30107	绩效工资	312.30	312.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.38	155.38	
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.64	87.64	
30112	其他社会保障缴费	31.46	31.46	
30113	住房公积金	214.27	214.27	
30114	医疗费	9.30	9.30	
30199	其他工资福利支出	746.70	746.70	
302	商品和服务支出	465.65		465.65
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.92		0.92
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.28		6.28
30209	物业管理费	162.64		162.64
30211	差旅费	16.74		16.74
30213	维修(护)费	5.05		5.05
30216	培训费	2.17		2.17
30217	公务接待费	0.27		0.27
30218	专用材料费	35.90		35.90
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23.00		23.00
30229	福利费	68.45		68.45
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	95.63		95.63
303	对个人和家庭的补助	330.03	330.03	
30301	离休费	25.38	25.38	
30307	医疗费补助	53.83	53.83	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	250.82	250.82	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

“三公”经费支出					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
5	6	7	8	9	10
总计	因公出国	小计	公务用车购置	公务用车运行维护	公务接待
12.87		12.60		12.60	0.27

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	5	6	7
功能科目	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排支出

收支总体情况表

公开表6

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	4,202.88	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	3,036.04
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出	214.90	工资福利支出	2,240.36
四、事业收入	50.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	330.03
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	465.65
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	435.25	二、项目支出	1,216.84
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	182.23	（一）部门项目	1,216.84
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出	3,081.90	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		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	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	2,240.36
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	1,071.82
		221住房保障支出	338.60	303对个人和家庭的补助	330.03
		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	610.67
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4,252.88	本年支出合计	4,252.88	本年支出合计	4,252.88
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	4,252.88	支出总计	4,252.88	支出总计	4,252.88

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	5	6	7	8	9	10	11
功能科目	功能科目名称	总计	总计(合计_基本支出)	总计(合计_项目支出)	总计(合计_上缴上级支出)	总计(合计_对附属单位补助支出)	总计(合计_事业单位经营支出)	结转下年
	合计	4,252.88	3,036.04	1,216.84				
205	教育支出	214.90		214.90				
20503	职业教育	214.90		214.90				
2050302	中等职业教育	214.90		214.90				
208	社会保障和就业支出	435.25	435.25					
20805	行政事业单位养老支出	435.25	435.25					
2080502	事业单位离退休	275.27	275.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.38	155.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	182.23	182.23					
21011	行政事业单位医疗	182.23	182.23					
2101102	事业单位医疗	182.23	182.23					
213	农林水支出	3,081.90	2,079.96	1,001.94				
21301	农业农村	3,081.90	2,079.96	1,001.94				
2130104	事业运行	2,079.96	2,079.96					
2130199	其他农业农村支出	1,001.94		1,001.94				
221	住房保障支出	338.60	338.60					
22102	住房改革支出	338.60	338.60					
2210201	住房公积金	214.27	214.27					
2210202	提租补贴	45.57	45.57					
2210203	购房补贴	78.76	78.76					

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年本部门未安排政府向社会力量购买服务支出

项目支出绩效目标表

部门公开表12-1		资金单位：万元		
项目名称	中职公用及免学费教育项目	项目代码	2020-801012-00005	
项目主管部门	市农业农村局	项目执行单位	武汉现代农业教育中心	
项目负责人	杨长荣	联系电话	13886067252	
项目类型	部门项目			
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据根据教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）的通知》精神，结合学校“十四五”规划，深化职业教育教学改革，全面提高人才培养质量的指导思想和基本原则，坚持走内涵式发展道路，将实训基地建设项目将进一步整合、优化、建设教学资源，与行业、企业深度融合，使职业院校与行业企业形成“合作双赢”共同体，形成产教良性互动的“双赢”局面，为武汉市美丽乡村和乡村振兴战略储备人才支撑；2. 项目与部门职能的相关性：武汉现代教育中心是一所培养农业类职业技术技能人才的普通中职学校。学校坚持立德树人宗旨，秉承“质量立校”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。学校是国家级重点中专学校，现开设畜牧、园艺、电子商务等专业。并承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产经营型，专业技能型和社会服务型的高素质农业人才；对市农业部门的专业技术人员继续进行继续教育培训；3. 项目实施的现实意义：加大“三农”领域实用专业人才培养力度，提高农村专业人才服务保障能力。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 校园官网IPv6改造等信息化建设；2. 学生养成教育及第二课堂活动等；3. 学生课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动费；4. 聘请代课老师及劳务派遣人员费用；5. 资产运行及维护。</p>			
项目总预算	214.9	项目当年预算	214.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年214.90万元；2. 当年预算变动情况及理由：根据在校学生实际人数确定的。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		214.9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		214.9	
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结				
		**		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		
		合计		214.9
		1. 校园官网IPv6改造等信息化建设		45
		2. 学生养成教育及第二课堂活动等		25
		3. 学生日常课堂、技能操作、实习实训等教学活动		25.9
		4. 聘用老师及教辅人员劳务费		45
	5. 资产运行和维护		74	
测算依据及说明		<p>按照中心各教育活动开展、专业建设的实际情况及智慧校园建设总需求，预算编制手册中市直行政机关（含参公单位）项目支出标准表、《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财规[2017]2号）为测算依据测算。</p>		

项目绩效总目标	<p>目标1：推进产教融合、校企合作，深化专业教学配套建设。包括校企共建“新型学徒制”实训基地、畜牧1+X证书实训室建设、农业职业技能培训和创业教育。目标2：增强学生专业实践能力，提高我校专业办学水，平进一步完善课堂教学环境，包括校园官网IPv6改造。</p> <p>目标3：加大师资素养建设投入以及完善教学质量标准化建设。包括教师继续教育、学习培训、课堂教学质量提高。目标4：改善校园环境。改造、修缮校内基础设施、教学楼及宿舍；进一步完善校园环境绿化、美化、净化。目标5：坚持正确政治方向和育人导向，拓展校园文化。推进智慧化校园建设，通过校园信息门户为师生、领导、合作企业、校友等服务对象提供一站式、个性化、全面的信息综合服务，提升各职能部门的办事效率。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	700人	在校师生人数
			派遣制人员、老师、代课老师数量	9人	按实际聘请人数为准
		质量指标	学生德育培训管理服务	实施学生素质素养提升工程，实行德智体美劳“五育”并举，落实“三全”育人。培养学生坚定的社会主义核心价值观理念，塑造良好的养成习	在校学生
		时效指标	项目完成	2021年	预算年度
	成本指标	项目预算数	214.9万元	部门预算	
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力	有所提升	行业标准
		可持续影响指标	办学综合实力	不断提升	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	≧90%	

项目支出绩效目标表

部门公开表12-2		资金单位：万元	
项目名称	1号培训楼维修改造	项目代码	2020-801012-0004
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉现代农业教育中心
项目负责人	杨长荣	联系电话	83067942
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1. 本项目已经第三方房屋安全检测鉴定机构进行了检测鉴定，安全等级为A级（严重损坏房。政策依据为《房屋完损等级评定标准》（建设部城住字【84】第678号）、《危险房鉴定标准》（JGJ125-2016）和《武汉市房屋安全鉴定技术规程》；2. 武汉现代农业教育中心承担有武汉市全市农业农村培训工作职能，本项目是落实武汉市委、市政府实施武汉市乡村振兴战略，实施农业农村管理、技术人才继续教育和培训、实施新型农场主、职业农民培训的主阵地；3. 项目实施后，可聚焦解决房屋严重受损、存有安全隐患、消防设施不达标，导致目前被迫停用，导致近两年培训工作受严重影响问题；4. 能较好改善培训条件，提高培训效果，更好实施通过培训促进和推动武汉市乡村振兴战略实施工作，更好发挥武汉现代农业教育中心职能。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>项目立项、招投标前期工作</u>； 2. <u>项目工程施工，含拆除、维修改造和安装</u>； 3. <u>竣工验收及评审</u></p>		
项目总预算	610.17	项目当年预算	610.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：未安排 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年安排610.17万元</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		610.17
	1. 财政拨款收入		610.17
	其中：申请当年预算拨款		610.17
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			610.17
		1.工程费用			565.28
		2.建设单位管理费			8.48
		3.工程建设监理费			14.92
		4.工程设计费			8.48
	5.工程造价咨询费（含前期工作咨询费）			9.61	
6.招标代理服务费			3.39		
测算依据及说明		根据《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）、税金按鄂建办【2019】93号文及湖北省、武汉市有关工程建设造价相关政策文件测算。			
项目绩效总目标		2021年实施完成，彻底维修损坏部位，整改消除消防安全隐患，恢复其农业培训促乡村振兴主阵地功能。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建筑面积	4000m ²	
		质量指标	工程质量合格	100%	
		时效指标	工程实施进度	1年	
		成本指标	单方造价	1525元/m ²	
	社会效益或服务对象满意度指标	社会效益指标	社会反响良好	≥75%	
		环境效益指标	环保达标	合格	
		可持续影响指标	满足一段时期使用需要	10年以上（含）	
		社会公众或服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

部门公开表12-3		资金单位：万元	
项目名称	全市农口专业技术人员培训	项目代码	项目编号
项目主管部门	市农业农村局	项目执行单位	武汉现代农业教育中心
项目负责人	徐文新	联系电话	13971328970
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>一、项目的政策依据：</p> <p>1、中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》：“培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，优化农业从业者结构”、“加大“三农”领域实用专业人才培养力度，提高农村专业人才服务保障能力”。</p> <p>2、中共湖北省委 湖北省人民政府《关于推进乡村振兴战略实施的意见》：“大力培育新型职业农民”，“实施新型农业经营主体培育工程”，“把懂农业、爱农村、爱农民作为基本要求，加强“三农”工作队伍建设，全面提升能力和水平”。</p> <p>3、武汉市委市政府《关于扎实推进“三乡”工程积极实施乡村振兴战略的意见》</p> <p>二、项目与部门职能的相关性：我中心承担了农村实用人才职业技能、新型职业农民、大学生就业创业培训，培养适应农业生产第一线的技能型、实用型的高素质农业人才；对武汉市涉农部门的专业技术人员进行继续教育培训；按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作。</p> <p>三、项目实施意义：项目以推进农村产业融合、推动城乡协调发展、促进农民收入持续快速增长为目标，以新常态下乡村振兴人才队伍建设为核心，以新型农业经营主体带头人培育为重点，实施创新驱动发展战略，加快培育新型职业农民和农村实用人才，努力提高基层农业技术人员服务三农能力和水平，大力推进“互联网+”现代农业，进一步推动全市农业产业转型升级，不断依靠科技进步提高我市农产品产量、质量和效益，为我市现代农业发展、脱贫攻坚、乡村振兴以及农业农村深化改革和新农村建设提供强有力的人才支撑和技术支持。</p>		
项目主要内容	<p>1. 全市农口系统（包括农业企业）基层专业技术人员培训</p> <p>2. 全市农口系统农业执法人员培训</p> <p>3. 全市新型职业农民（新型农业经营主体）培训</p>		
项目总预算	167.4	项目当年预算	167.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排：2019年预算180万（调整回收了50万），共30期培训班，平均每期学员60人，平均每期培训3天，计划培训1800人。2020年预算132.12万元，共30期培训班，平均每期学员60人，平均每期培训3天，计划培训1800人。</p> <p>2.当年变动情况及理由：总预算较去年增加了35.28万元。因为校内1号培训楼因水管爆裂、地基下沉和水电安全隐患，被迫停用，无法满足培训需求，为了按时完成绩效目标，部分培训班放在政府采购酒店举办。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		167.4
	1. 一般公共预算财政拨款收入		167.4
	其中：申请当年预算拨款		167.4
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			167.4
		1. 培训伙食费			59.4
		2. 培训住宿费			36
		3. 培训师资费			30
		4. 培训资料费(印刷费4万)			6.16
		5. 培训场地费			21
	6. 培训交通费(现场教学, 接送老师等)			3	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	2021年全市农口专技培训项目计划培训1800人(30期, 每期60人), 预计费用169.29万元, 具体预算明细如下: 1. 拟在有市级培训接待资质的酒店举办15期培训班(每期60人), 参照武农办(2019)48号文件, 预算如下: 450元/人/天*60人/期*15期*平均每期3天=121.5万。2. 武汉现代农业教育中心校内培训楼举办15期培训班(每期60人), 因中心无法结算住宿费场租费, 参照上述文件, 预算如下: 170元/人/天*60人/期*15期*平均每期3天左右=45.9万。合计预算167.4万元			
	项目绩效总目标	1800人			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数、期数	1800人, 30期	
		质量指标	完成率、结业率	100%、90%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	学员人均成本	≤450元/人/天	
	效益指标	可持续影响指标	媒体宣传报道	≥30篇	
社会公众或服务对象满意度指标		学员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

部门公开表12-4		资金单位：万元	
项目名称	教育教学服务质量保障项目	项目代码	2018-801012-0001
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉现代农业教育中心
项目负责人	杨长荣	联系电话	83067942
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：武汉现代农业教育中心职能：承担对新型职业农民、农村实用人才的职业技能、就业创业培训，培养适应农业生产经营型，专业技能型和社会服务型的高素质农业人才；对市农业部门的专业技术人员进行继续教育培训，按规定做好有关学历教育、职业技能鉴定和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》国发〔2019〕4号</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：完成继续教育、学历教育和农业技术培训工作</p> <p>3.项目实施的现实意义，解决在校700名左右学生管理、正常教学秩序维护、校园安全等现实问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>开展学生准军事化管理：开展队伍训练、政治教育、一日生活制度、内务卫生制度、仪容仪表、素质拓展训练、升旗仪式、学生晚自习管理等内容</u>；</p> <p>2. <u>各专业实训教学费用，确保各专业教学计划的正常实施</u>；</p> <p>3. <u>加强党风廉政建设、强化人事档案管理、做好校园内教职工办公、上下班的接送、学生教学等基本保障。</u></p>		
项目总预算	224.37	项目当年预算	224.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2019年163.4万、2020年377.64万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：<u>在校学生人数发生变化，往来收入减少</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		224.37
	1.一般公共预算财政拨款收入		174.37
	其中：申请当年预算拨款		174.37
	2.事业收入		50
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
8.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		224.37	
		1. 学生军事化管理服务		71.3	
		2. 空调、饮水机、电梯等维修		30	
		3. 档案电子化及整理		24.25	
		4. 招生及就业安置		11.4	
		5. 教职工上下班租车		17	
		6. 党建活动、纪检工作经费		4	
		7. 聘请劳务派遣人员费		30	
		8. 校园消防站、栓、器材安全费		25.05	
		9. 资料印刷服务、购打印机2台		6.75	
	10. 其他		4.62		
测算依据及说明	依据依据《教育法》完成相应学历教育任务。《2016-2020年全国组织系统信息化工作规划》(组通字[2016]21号)、《2016-2020年湖北省组织系统信息化工作规划》(鄂组通[2016]51号和国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)、根据工作职能,开展正常教学活动,学生准军事化服务合同、中共武汉市委组织部《关于开展干部档案数字化工作的通知》、计划招生中职学生300人左右				
项目绩效总目标	加强党风廉政建设,做好招生就业工作,完成在校学生学历教育及各类培训任务,保障教育教学秩序,保证校园安全,不发生重大安全责任事故,加强学生日常管理,通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟,激发爱国热情,发扬革命英雄主义精神,培养艰苦奋斗,刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神,增强国防观念和组织纪律性,养成良好的学风和生活作风,掌握基本军事知识和技能。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在校700名学生学历教育,93名教职工作开展、1800名农业专业技术人员培训	98%以上	
		质量指标	就业学生一次性就业率	不低于97%	
		时效指标	完成时间	2021年全年	
		成本指标	经费支出	≦224.37万元	
	效益指标	可持续影响指标	提高党员干部政治理论水平、落实党建工作	良好	
社会公众或服务对象满意度指标		学生及学员满意	90%以上		

第三部分 武汉现代农业教育中心 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4,202.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4,202.88 万元；支出包括：基本支出 3,036.04 万元，项目支出 1,166.84 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4,202.88 万元。其中：本年预算 4,202.88 万元，比 2020 年预算增加 832.52 万元，增长 24.70%，主要是纳入部门预算的公共项目有所增加，如中职公用及免学费教育项目、中心 1 号培训楼维修、全市农口专业技术人员培训等；具体安排情况如下：

(一)基本支出 3,036.04 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1,166.84 万元，其中：

中等职业教育支出 214.9 万元，主要用于校园官网 IPV6 改造等信息化建设；学生养成教育及第二课堂活动等；学生课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动费；聘请代课老师及劳务派遣人员费用；资产运行及维护

其他农业农村支出 951.94 万元，主要用于现代都市三农综合管理，包括全市农口专业技术培训项目，教育教学服务保障等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 3,036.04 万元，其中：

(一) 人员经费 2,570.39 万元，包括：

工资福利支出 2,240.36 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 330.03 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 465.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 12.87 万元，比 2020 年减少 2.63 万元，主要是按照厉行节约，压减一般性支出的要求，减少因公出国、公务用车运行维护和公务接待费用。

其中：(1) 公务用车购置及运行维护费 12.60 万元(公务用车运行维护费 12.60 万元)；；(2) 公务接待费 0.27 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉现代农业教育中心所有收入和支出均

纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 4,252.88 万元。比 2020 年预算增加 651.88 万元，增长 18.10%，主要是纳入部门预算的公共项目有所增加，如中职公用及免学费教育项目、中心 1 号培训楼维修等。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 4,252.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,202.88 万元，占 98.8%；事业收入 50.00 万元，占 1.20%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 4,252.88 万元，其中：基本支出 3,036.04 万元，占 71.39%；项目支出 1,216.84 万元，占 28.61%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2021 年事业运行经费 465.65 万元(即单位公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 801.84 万元。包括：工程类 610.17 万元、货物类 0.50 万元，服务类 191.17 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8159.13 万元，包括固定资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 45,120.00 平方米，一般公务用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 9 台(套)。

2020 年新增国有资产 230.75 万元，主要为通用设备电梯 2 部、实训大楼财务审计增加价值 147 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，(1)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、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

（十一）事业运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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。