

附件 1

武汉现代农业教育中心部门决算

(2020 年度)

2021 年 09 月 15 日

目 录

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉现代农业教育中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉现代农业教育中心 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、 国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 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

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 ；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看 ，武汉现代农业教育中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

三、部门人员构成

武汉现代农业教育中心在职实有人数 92 人，其中：事业 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 2020 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表 （表 1）

2020年度收入支出决算总表（表1）							单位：万元
部门：武汉现代农业教育中心							出
收			入 支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,825.01	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	386.34
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8	123.15	八、社会保障和就业支出		38	484.37
		9		九、卫生健康支出		39	152.31
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	
		12		十二、农林水支出		42	2,582.41
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	342.73
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	3,948.16	本年支出合计		57	3,948.16
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总 计		30	3,948.16	总 计		60	3,948.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；
57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

二、收入决算表 (表 2)

2020年度收入决算表 (表2)									
部门: 武汉现代农业教育中心									
单位: 万元									
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,948.16	3,825.01					123.15
205	教育支出		386.34	386.34					
20502	普通教育		42.64	42.64					
2050299	其他普通教育支出		42.64	42.64					
20503	职业教育		233.12	233.12					
2050302	中等职业教育		233.12	233.12					
20509	教育费附加安排的支出		110.58	110.58					
2050905	中等职业学校教学设施		102.00	102.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出		8.58	8.58					
208	社会保障和就业支出		484.37	484.37					
20805	行政事业单位养老支出		457.57	457.57					
2080502	事业单位离退休		288.08	288.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		155.49	155.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.00	14.00					
20808	抚恤		26.80	26.80					
2080801	死亡抚恤		26.80	26.80					
210	卫生健康支出		152.31	152.31					
21011	行政事业单位医疗		152.31	152.31					
2101102	事业单位医疗		152.31	152.31					
213	农林水支出		2,582.41	2,459.26					123.15
21301	农业农村		2,582.41	2,459.26					123.15
2130101	行政运行		48.80	48.80					
2130104	事业运行		2,094.68	2,094.68					
2130106	科技转化与推广服务		36.67	36.67					
2130199	其他农业农村支出		402.26	279.11					123.15
221	住房保障支出		342.73	342.73					
22102	住房改革支出		342.73	342.73					
2210201	住房公积金		217.85	217.85					
2210202	提租补贴		45.57	45.57					
2210203	购房补贴		79.31	79.31					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

三、支出决算表 （表 3）

2020年度支出决算表（表3）								
部门：武汉现代农业教育中心								
单位：万元								
功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,948.16	3,122.89	825.27			
205		教育支出	386.34		386.34			
20502		普通教育	42.64		42.64			
2050299		其他普通教育支出	42.64		42.64			
20503		职业教育	233.12		233.12			
2050302		中等职业教育	233.12		233.12			
20509		教育费附加安排的支出	110.58		110.58			
2050905		中等职业学校教学设施	102.00		102.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.58		8.58			
208		社会保障和就业支出	484.37	484.37				
20805		行政事业单位养老支出	457.57	457.57				
2080502		事业单位离退休	288.08	288.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.49	155.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
20808		抚恤	26.80	26.80				
2080801		死亡抚恤	26.80	26.80				
210		卫生健康支出	152.31	152.31				
21011		行政事业单位医疗	152.31	152.31				
2101102		事业单位医疗	152.31	152.31				
213		农林水支出	2,582.41	2,143.48	438.93			
21301		农业农村	2,582.41	2,143.48	438.93			
2130101		行政运行	48.80	48.80				
2130104		事业运行	2,094.68	2,094.68				
2130106		科技转化与推广服务	36.67		36.67			
2130199		其他农业农村支出	402.26		402.26			
221		住房保障支出	342.73	342.73				
22102		住房改革支出	342.73	342.73				
2210201		住房公积金	217.85	217.85				
2210202		提租补贴	45.57	45.57				
2210203		购房补贴	79.31	79.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,825.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	386.34	386.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	484.37	484.37		
	9		九、卫生健康支出	41	152.31	152.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,459.26	2,459.26		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	342.73	342.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,825.01	本年支出合计	59	3,825.01	3,825.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,825.01	总计	64	3,825.01	3,825.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3) 行； 28行 = (29+30+31) 行； 32行 = (27+28) 行；
57行 = (33+34+...+58) 行； 64行 = (59+60) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表5)				单位: 万元		
部门: 武汉现代农业教育中心						
项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				3,825.01	3,122.89	702.12
205			教育支出	386.34		386.34
20502			普通教育	42.64		42.64
2050299			其他普通教育支出	42.64		42.64
20503			职业教育	233.12		233.12
2050302			中等职业教育	233.12		233.12
20509			教育费附加安排的支出	110.58		110.58
2050905			中等职业学校教学设施	102.00		102.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	8.58		8.58
208			社会保障和就业支出	484.37	484.37	
20805			行政事业单位养老支出	457.57	457.57	
2080502			事业单位离退休	288.08	288.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.49	155.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
20808			抚恤	26.80	26.80	
2080801			死亡抚恤	26.80	26.80	
210			卫生健康支出	152.31	152.31	
21011			行政事业单位医疗	152.31	152.31	
2101102			事业单位医疗	152.31	152.31	
213			农林水支出	2,459.26	2,143.48	315.78
21301			农业农村	2,459.26	2,143.48	315.78
2130101			行政运行	48.80	48.80	
2130104			事业运行	2,094.68	2,094.68	
2130106			科技转化与推广服务	36.67		36.67
2130199			其他农业农村支出	279.11		279.11
221			住房保障支出	342.73	342.73	
22102			住房改革支出	342.73	342.73	
2210201			住房公积金	217.85	217.85	
2210202			提租补贴	45.57	45.57	
2210203			购房补贴	79.31	79.31	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (表 6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)									
部门: 武汉现代农业教育中心									单位: 万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,288.84	302	商品和服务支出	467.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	492.17	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	189.32	30202	印刷费	5.38	30703	国内债务发行费用		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1,117.94	30205	水费	2.90	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.49	30206	电费	8.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	2.28	31013	公务用车购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.74	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	116.31	31021	文物和陈列品购置		
30112	其他社会保障缴费	21.33	30211	差旅费	0.83	31022	无形资产购置		
30113	住房公积金	217.85	30212	因公出国(境)费用		31099	其他资本性支出		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.25	312	对企业补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	366.34	30215	会议费		31299	其他对企业补助		
30301	离休费	38.86	30216	培训费		399	其他支出		
30302	退休费	250.44	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	26.80	30224	被装购置费					
30305	生活补助		30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	23.44				
30307	医疗费补助	50.24	30227	委托业务费	99.90				
30308	助学金		30228	工会经费	35.87				
30309	奖励金		30229	福利费	55.41				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	租金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	69.72				
人员经费合计		2,655.18	公用经费合计		467.71				

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）											
部门：武汉现代农业教育中心											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03		6.03		6.03	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）							
部门：武汉现代农业教育中心							单位：万元
功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	
栏次			1	2	3	4	5
合 计							6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：2020年武汉现代教育中心无政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （表 9）

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉现代农业教育中心			单位：万元		
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1栏各行 = (2+3) 栏各行。					

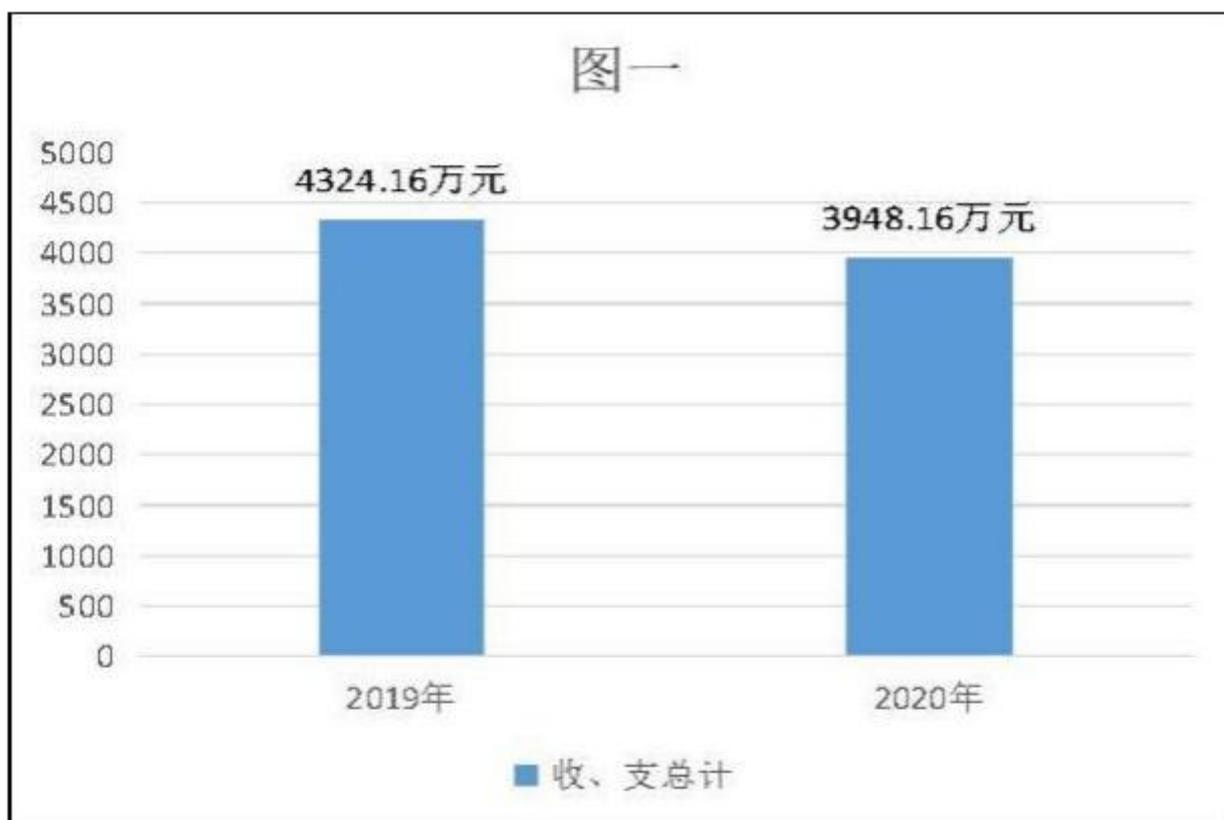
说明：2020 年武汉现代农业教育中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，

第三部分 武汉现代农业教育中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3,948.16 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 376 万元，下降 8.7%，主要原因是教育局安排项目资金减少 324 万元、省新型职业农民培训项目减少 41 万元。

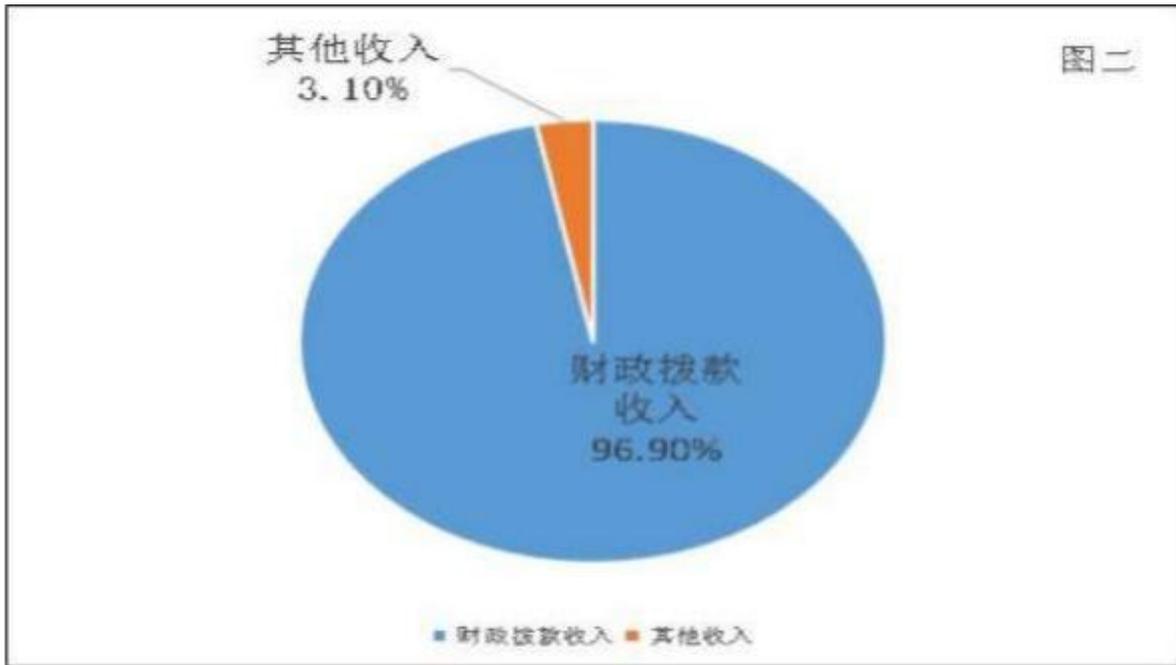
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,948.16 万元。其中：财政拨款收入 3,825.01 万元，占本年收入 96.9%；其他收入 123.15 万元，占本年收入 3.1%。

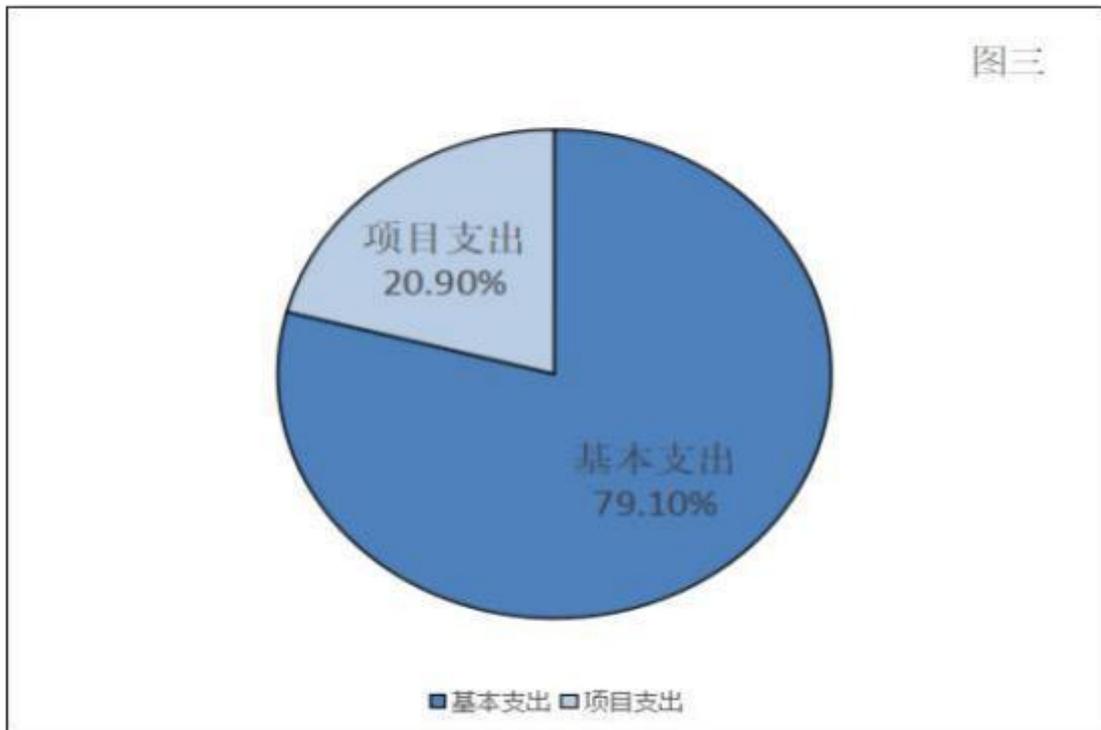
图 2：收入决算结构



三、2020 年度支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3,948.16 万元。其中：基本支出 3,122.89 万元，占本年支出 79.1%；项目支出 825.27 万元，占本年支出 20.9%；

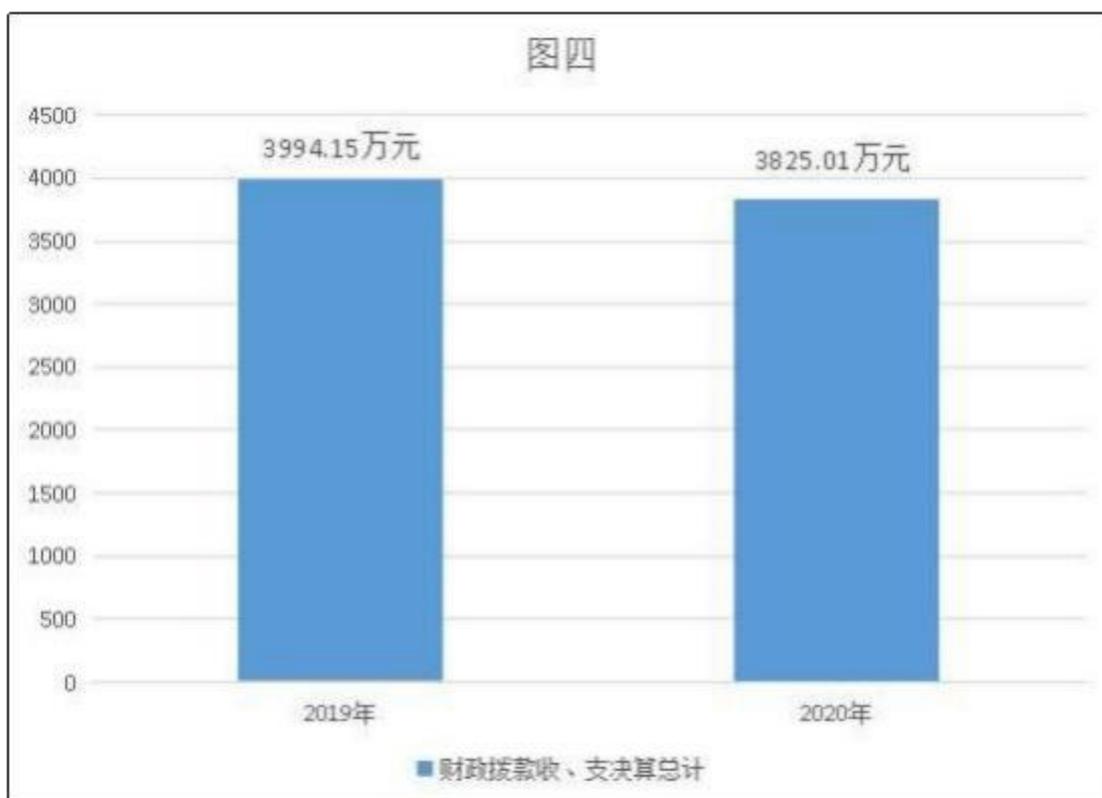
图 3：支出决算结构



四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,825.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 169.14 万元，下降 4.2%。主要原因是教育局安排项目资金减少 324 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,825.01 万元，占本年支出合计的 96.9 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 169.14 万元，下降 4.2 %。主要原因是教育局安排项目资金 324 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3,825.01 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 386.34 万元，占 10.1 %；社会保障和就业(类)支出 484.37 万元，占 12.7 %；卫生健康(类)支出 152.31 万元，占 4.0 %；农林水(类)支出 2,459.26 万元，占 64.3 %；住房保障(类)支出 342.73 万元，占 8.9 %；

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,327.92 万元，支出决算为 3,825.01 万元，完成年初预算的 114.9%。其中：基本支出 3,122.89 万元，项目支出 702.12 万元。项目支出主要用于：

中等职业学校奖补资金 233.12 万元，主要用于中职教学建设、教学楼维修、人才引进、信息化运行维护；

中职公用及免学费等项目 153.22 万元，主要用于新冠疫情防控物资采购、日常教育教学、资产运行维护、消防安全等方面。

省新型职业农民培训项目 36.67 万元，主要成效举办了 55 人的职业女农民班、202 人的村干部助理示范培训班，超额完成了 200 人的培训任务，任务完成率为 128.5%。该培训项目为贯彻落实中央一号文件关于全面建立职业农民培育制度的决策部署，为加快实施乡村振兴战略、发展武汉现代农业提供有力的人才支撑。

全市农口专业技术培训项目 132.11 万元，主要成效是完成培训期数 24 期，培训人数达到 2010 人，任务完成率为 111.7%，无意外突发事故。该培训项目以服务城市、富裕农民为目标，提高基层农业技术人员服务三农能力和水平，为现代农业发展、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。

教育教学服务保障费 147 万元，主要成效为了保证履行正常工作职能，加强党风廉政建设、强化安全管理、做好校园内教职工办公、教学等基本保障工作，无重大事故发生，提升学校形象。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 教育支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.34 万元，完成年初预算的 386.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加中等职业学校奖补资金预算 233.12 万元；二是中职公用及免学费等项目 153.22 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 457.57 万元，支出决算为 484.37 万元，完成年初预算的 105.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加离退休抚恤金 26.8 万元；

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 152.31 万元，支出决算为 152.31 万元，完成年初预算的 100.0%，

4. 农林水支出(类)。年初预算为 2,417.75 万元，支出决算为 2,459.26 万元，完成年初预算的 101.7%，

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 342.73 万元，支出决算为 342.73 万元，完成年初预算的 100.0%，

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,122.89 万元，其中，人员经费 2,655.18 万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 467.71 万元，主要包括：办公

费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉现代农业教育中心是一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的全额拨款事业单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 15.1 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 40.0%，其中：

公务用车购置及运行费支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 40.0%；其中：公务用车运行费 6.03 万元，完成年初预算的 40.0%，比年初预算减少 8.97 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定。主要用于公务用车运行费支出，其中：燃料费 2 万元；维修费 2.43 万元；过桥过路费 0.27 万元；保险费 1.03 万元；购公务用车易车客户端软件等 0.3 万元。年末公务用车保有量 4 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 0.44 万元，增长 7.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.48 万元，增长 8.7%，公务接待支出决算减少 0.04 万元，下降 100.0%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆维修费增加 0.56 万元，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

八、政府采购支出情况

2020 年度武汉现代农业教育中心政府采购支出总额 277.51 万元，其中：政府采购货物支出 5.19 万元、政府采购服务支出 272.32 万元。授予中小企业合同金额 122.71 万元，占政府采购支出总额的 44.2%，其中：授予小微企业合同金额 122.71 万元，占政府采购支出总额 44.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉现代农业教育中心共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是农业培训、公务活动开展；单价 50 万元(含)以上通用设备 9 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

十、关于 2020 年预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 370.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.7%。从绩效评价情况来看，中心领导高度重视，将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单、逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查有效保障了项目的质量与效益，较圆满地完成了全年绩效目标。

(二) 单位整体支出自评结果。

我单位开展整体支出绩效自评，资金 3601 万元，评价情况来看，2020 年武汉市农业农村局批复农教中心年初预算收入为 3,601 万元，调整后的预算收入 3,948.16 万元（一般公共预算财政拨款收入 3,825.01 万元、其他收入 123.15 万元），调增预算指标 347.16 万元。2020 年农

教中心总体思路是：以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实习近平总书记视察湖北武汉时的重要指示精神，抓牢抓实疫情防控措施，统筹做好疫情防控与学校各项工作。强化思想理论武装，落实全面从严治党责任，夯实党的基层组织建设。汇聚各方事业发展力量，强化理想信念教育。修订人才培养方案，继续完善教学质量评价和监督体系，大力提升生源和就业质量。深入开展就业指导，做到就业教育、指导和服务全员化、全程化、全方位化，不断提升毕业生就业质量。落实师德师风建设长效机制，实施人才强校工程，推进班主任、辅导员队伍建设。优化内部治理体系，不断深化综合改革，完善督办考核机制。创新培训方式，加强培训服务标准建设，系统推进校园文化整体规划与内涵建设。广泛开展文化育人活动，加强校园公共保障基础建设，提升校园信息化建设水平，不断推进和谐校园建设。

主要产出和效果：一是修订人才培养方案、继续完善教学质量评价和监督体系。二是大力提升生源和就业质量、深入开展就业指导，做到就业教育、指导和服务全员化、全程化、全方位化；不断提升毕业生就业质量。三是落实师德师风建设长效机制、实施人才强校工程、推进班主任、辅导员队伍建设。四是优化内部治理体系、不断深化综合改革、完善督办考核机制。五是创新培训方式、加强培训服务标准建设。

发现的问题：

1. 整体绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度还不够高。对事前的分析论证、事中的跟踪调查不够及时，相应的考评机制尚未建立。有的指标未及时更新，部分指标缺乏客观依据，指标体系覆盖不够全面；

2. 绩效管理基础信息工作有待加强，绩效核算有待改进。过程管理不到位，项目管理在会议记录、工作记录、报告信息等方面存在不规范、依据不充分现象。基础信息管理不到位，会计核算与预算绩效核算未能有机结合，基础核算信息衔接性不足。预算绩效情报价值未能得到充分利用；

3. 项目管理制度还不够健全，职责和管理内容还不够明确。项目预算的子项目前瞻性不足，对宏观政策的把握和适时跟进不够，针对性不强，项目支出绩效执行监控反馈不够及时；

4. 资产管理、财务管理还需进一步完善。部分项目子项支出预算执行率低或调剂预算，预算的针对性和开支控制的有效性有待提高。

下一步改进措施：

1. 提升绩效跟踪功能，加强绩效管理制度和流程的建设，建立绩效管理信息系统，运用大数据进行绩效管理；

2. 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；

3. 根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；

4. 进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

(三) 项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个一级项目。

1. 教育教学服务保障项目绩效自评综述：全年预算数财政拨款 145 万元。往来收入 180.64 万元、非税收入 50 万元、固定资产出租收入 2 万元，实际到位 270.15 万元，实际支出 270.15 万元，完成预算的 71.5%。2020 年由于新冠肺炎疫情的发生，学校延迟开学了，经济业务开展受到影响，非税收入资金未使用。主要产出和效益是：一是拓展专业建设，开设新专业。预期目标值 2 个，拼搏目标值 2 个。武汉市中等职业教育专业建设指导委员会 4 月 26 日发文《关于公布 2020 年武汉市中等职业学校备案专业名单的通知》（武专指委〔2020〕2 号），受疫情影响，通过网络申报《电子商务》，《旅游服务与管理》2 个新专业并备案通过。达到开设新专业 2 个的预期目标值和拼搏目标值。《电子商务》，《旅游服务与管理》两个新专业 2020 年秋季分别招生 43 人，32 人。二是 2017 级毕业生技能高考升学率。预期目标值 70.0%，拼搏目标值 75.0%。2017 级共计 288 名学生参加技能高考（含单招），受疫情影响，2-4 月实施线上教学，5-6 月分 AB 班教学，技能考试项目训练时间不足。但 286 名学生全部升入高职院校。升学率 99.3%。超预期目标值 29.3%，超拼搏目标值 24.3%。得到学生和家长认可，社会反响良好。发现的问题及原因：一是项目预算执行不高，与上年度相比，能按预算用途使用资金，并超目标完成绩效目标不，二是制度建设、预算水平、内部管理有些方面尚不完善，有待提高和加强。下一步改进措施：一是进一步加强中心各项制度建设，完善内部管理，提高认识，注重教育培训质量和水平提升的同时，也要提升管理凝聚力、执行力、效率；二是进一步加强项目预算编制的精细化研究，充分考虑项目实施过程中的不可预见因素，提高项目资金的预算执行率。当项目实际支出与资金预算存在较大差异时，应按要求及时调整预算或项目内容。

2. 全市农口专技培训项目绩效自评综述：全年预算资金为 132.12 万元，实际开支 132.11 万元（其中 49.2 万元归还财政贷款），结余 0.1 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是培训全市农口系统（包括农业企业）基层专业技术人员、全市农口系统农业执法人员、全市新型职业农民（新型农业经营主体）等 2010 人次。计划任务数 1800 人次，实际完成数 2010 人次，任务完成率 111.7%；二是培训对象合格率计划在 95.0%以上，实际合格率为 100.0%。发现的问题及原因：绩效自评、考评结果按惯例每年都作为农教中心对培训部门年终考核的重要指标。本年度因疫情影响，部分培训期次进行了压减。下一步改进措施：综合考虑相关因素，年初做好预算，按标准计划开支，提高资金执行率，按照项目要求，积极稳步推进项目实施。

3. 省级新型职业农民培训项目绩效自评综述：2019 年结转到 2020 年的 42.44 万元资金，实际开支 36.67 万元，结余 5.77 万元，完成预算的 86.4%。主要产出和效益是：一是专业服务型职业农民，计划任务数 200 人，实际完成数 257 人，任务完成率 128.5%。二是在学员遴选、课程需求调研、集中培训及实训实习各环节均按项目要求落实到位，使培训学员学有所获、学有所用，为学员创业致富带来了持续的、隐性的经济效益。三是 2020 年市级以上媒体宣传报道共计 40 余篇、武汉市机关、服务行业“双评议”调查满意率 99.9%。实现加快培养一批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民的目标。发现的问题及原因：科室负责人对绩效目标的编报认知不足，绩效目标编报指标不够详细。下一步改进措施：组织开展科室负责人绩效目标填写的培训工作。

（项目支出绩效自我评价表见附件）

（四）绩效自评结果应用情况。

进一步完善中心绩效考核制度，充分运用绩效考核结果；根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、加强党建工作

坚持全面从严治党，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展

有，始终把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，强化理论武装，提高政治站位，以创建品牌为抓手，聚力抓好基层党建工作。

二、学生德育管理工作

以学生养成教育为抓手，以创建文明和谐的校园风气，培养学生良好的学风为重点，树立育人意识、服务意识、法治意识和创新意识，充分发挥学生管理工作在学校稳定和发展中的积极作用

三、教育教学工作

不断推进教学改革和提升教科研水平。重点推进宠物美容与护理专业“1+X证书”制度试点。拓展专业建设，开设新专业。提高2017级毕业生技能高考升学率。完成2020级中职新生招生和毕业生就业工作。

四、农业培训工作

以服务城市、富裕农民为目标，提高基层农业技术人员服务三农能力和水平，为现代农业发展、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。

五、日常内部治理工作

落实好精文简会、政务公开等工作。按照“德才兼备、以德为先”和“群众公认”的原则，积极探索公开民主推荐选拔中层干部工作。

六、疫情防控工作

在武汉市农业农村局党组的坚强领导下，在驻校督导组的指导下，中心党委以踏石有印、抓铁有痕的精神，组建工作专班、制定工作方案、细化防控措施，亲任农教中心疫情防控工作领导小组组长，带领班子成员冲锋在前，下沉到硚口区古田街三个社区与社区工作人员、志愿者们并肩作战，抗击疫情，坚守了 86 个昼夜，登记各类信息 25800 多条，摸排“四类”人员信息近 3 万人次，张贴宣传标语告示 1100 多份，捐赠蔬菜 6.4 吨，化解矛盾 60 多起，构筑起阻断社区疫情传播的“天罗地网”。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强党建工作	指导制定《农教中心党建品牌创建实施方案》，层层压实责任，促进党建工作质量提升；举办了党支部书记网络学习培训班，提升了党支部书记的履职能力；严格落实“三会一课”制度和主题党日活动，扎实推进学习教育常态化制度化，	全年共组织集中学习、参观、观影、讲座和讲党课等活动 15 次，组织党委理论学习中心组学习 8 次，评选了 18 名优秀教育工作者（班主任），18 名月度“作风标兵”、9 名“五星党员”。基层党组织和党员的示范引领作用得到彰显。
2	学生德育管理工作	以学生养成教育为抓手，以创建文明和谐的校园风气，培养学生良好的学风为重点，	学生对于第二课堂活动开展、帮助困难学生、学生资助政策落实、安全保卫、德育活动、体育场馆满意率达到了 95%以上。2020 年 8 月我校德育品牌项目《感恩成就精彩人生》成功入选中国职教学会传统美德教育典型案例，成为全国职教系统 164 个经典案例之一。
3	教育教学工作	不断推进教学改革和提升教科研水平。拓展专业建设，开设新专业。提高 2017 级毕业生技能高考升学率。完成 2020 级中职新生招生和毕业生就业工作。	2020 年秋季，首批 30 名同学已经通过了宠物护理与美容初级技能等级证书考核。2021 年 1 月 4 日湖北日报进行专题报道。我校新开设《电子商务》，《旅游服务与管理》2 个新专业备案通过。2020 年秋季注册学籍 239 人，毕业生一次性就业率为 98%。
4	农业培训	以服务城市、富裕农民为目标，提高基层农业技术人员服务三农能力和水平，为现代农业发展、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。开展农业专技人员等培训，拼搏目标值 1000 人次。	截止 12 月 30 日，共完成 24 期，2094 人次培训。超预期目标值 1294 人，超额完成拼搏目标值 1094 人。新华网、农民日报、湖北日报、长江日报、楚天都市报等主流媒体发布中心农业培训报道 70 余篇。其中，全市退捕渔民转产转业培训和全市村干部助理示范培训吸引人民日报、学习强国、湖北日报等 10 余家主流媒体进行宣传报道。
5	日常内部治理	推进内部管理工作程序完善，提升内部管理效能	全面落实精文简会、政务公开等工作。农教中心“两委会”换届、科级干部选拔任用、教研室主任选聘、职称晋升、学生评先评优、奖助金等面向全体师生公示公开。
6	疫情防控	组建工作专班、制定工作方案、细化防控措施。	在市直机关工委定期通报中，市农业农村局 3 次列全市 73 家考核单位第 1 名，农教中心干部职工下沉社区工作得到了古田街道和社区的充分肯定。

第五部分 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映农科教经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 农林税支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基础支出。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，以及新品种、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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。