

武汉现代农业教育中心 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉现代农业教育中心 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉现代农业教育中心 2022 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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、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、机构设置

武汉现代农业教育中心内设机构 10 个，包括：党办、行政办公室、人事（工会）科、教务科、督导科、培训科、学生科、招生办、资产管理科、安全保卫科、。

三、人员构成

武汉现代农业教育中心总编制人数 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 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 中职公用及免学费教育项目支出绩效目标表

表 11-2. 教育教学服务保障项目支出绩效目标表

表 11-3. 全市农口专业技术人员培训项目支出绩效目标表

收支总表

公开表1		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	3664.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	214.90
四、财政专户管理资金收入	50.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	454.21
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	194.24
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	2480.38
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		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	370.50
		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、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	3714.23	本年支出合计	3714.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	3714.23	支 出 总 计	3714.23
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

收入汇总表

公开表2

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	3714.24	3714.23	3664.23				5.00											
801	武汉市农业农村局	3714.24	3714.23	3664.23				5.00											
801012	武汉现代农业教育中心	3714.24	3714.23	3664.23				5.00											

支出总表

公开表3

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	3714.24	3156.66	557.58			
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	454.21	454.21				
20805	行政事业单位养老支出	454.21	454.21				
2080502	事业单位离退休	288.72	288.72				
2080505	机关事业单位基本养老	156.99	156.99				
2080506	机关事业单位职业年金	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	194.24	194.24				
21011	行政事业单位医疗	194.24	194.24				
2101102	事业单位医疗	194.24	194.24				
213	农林水支出	2480.38	2137.70	342.68			
21301	农业农村	2480.38	2137.70	342.68			
2130104	事业运行	2137.70	2137.70				
2130199	其他农业农村支出	342.68		342.68			
221	住房保障支出	370.50	370.50				
22102	住房改革支出	370.50	370.50				
2210201	住房公积金	242.86	242.86				
2210202	提租补贴	50.22	50.22				
2210203	购房补贴	77.42	77.42				

财政拨款收支总表

公开表4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3664.23	一、本年支出	3664.24
（一）一般公共预算拨款	3664.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	214.90
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	454.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	194.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2430.38
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	370.50
		（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）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	3664.23	支 出 总 计	3664.23

一般公共预算支出表

公开表5

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	3,664.24	3,156.66	2,691.01	465.65	507.58
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	454.21	454.21	454.21		
20805	行政事业单位养老支出	454.21	454.21	454.21		
2080502	事业单位离退休	288.72	288.72	288.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.99	156.99	156.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50		
210	卫生健康支出	194.24	194.24	194.24		
21011	行政事业单位医疗	194.24	194.24	194.24		
2101102	事业单位医疗	194.24	194.24	194.24		
213	农林水支出	2,430.38	2,137.70	1,672.05	465.65	292.68
21301	农业农村	2,430.38	2,137.70	1,672.05	465.65	292.68
2130104	事业运行	2,137.70	2,137.70	1,672.05	465.65	
2130199	其他农业农村支出	292.68				292.68
221	住房保障支出	370.50	370.50	370.50		
22102	住房改革支出	370.50	370.50	370.50		
2210201	住房公积金	242.86	242.86	242.86		
2210202	提租补贴	50.22	50.22	50.22		
2210203	购房补贴	77.42	77.42	77.42		

一般公共预算基本支出表

公开表6

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	3156.66	2691.01	465.65
301	工资福利支出	2335.64	2335.64	
30101	基本工资	495.69	495.69	
30102	津贴补贴	188.59	188.59	
30107	绩效工资	309.62	309.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.99	156.99	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.85	98.85	
30112	其他社会保障缴费	29.54	29.54	
30113	住房公积金	242.86	242.86	
30199	其他工资福利支出	805.00	805.00	
302	商品和服务支出	465.65		465.65
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费			
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.70		2.70
30209	物业管理费	130.00		130.00
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	11.80		11.80
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.25		0.25
30218	专用材料费	35.00		35.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	104.45		104.45
30231	公务用车运行维护费	9.50		9.50
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	53.35		53.35
303	对个人和家庭的补助	355.36	355.36	
30301	离休费	25.24	25.24	
30307	医疗费补助	65.85	65.85	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭补助	264.27	264.27	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7

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	
9.75		9.50		9.50	0.25

政府性基金预算支出表

公开表8

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

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

公开表9

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			557.58	507.58					50.00		
801	武汉市农业农村局		557.58	507.58					50.00		
801012	武汉现代农业教育中心		557.58	507.58					50.00		
31	本级支出项目		557.58	507.58					50.00		
42010022801T0000000142	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	224.37	174.37					50.00		
42010022801T0000000143	全市农口专业技术人员培训项目	武汉现代农业教育中心	118.31	118.31							
42010022801T0000000144	中职公用及免学费教育项目	武汉现代农业教育中心	214.90	214.90							

武汉现代农业教育中心2022年整体支出绩效目标表

公开表10						
部门名称	武汉现代农业教育中心					
填报人	刘海岸	联系电话	15994279343			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年预算收入	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	3664.24	98.65%	2020年	2021年
		其他资金	50.00	1.35%	273.08	50.00
		合计	3714.24	100%	3601	4252.88
	支出构成	基本支出	3156.66	84.99%	3048.8	3036.04
		项目支出	557.58	15.01%	552.2	1216.84
合计		3714.24	100%	3601	4252.88	
部门职能概述	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等工作；完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	(一)全面聚焦党建引领，助推学校建设事业高质量发展。(二)全力推进“双优计划”建设，着力提升人才培养质量。(三)全方位加强干部队伍建设，营造良好干事创业氛围。(四)全过程规范管理，着力完善内部治理体系和治理机制。(五)全心育人，助力学生全面成长成才。(六)全天候守牢安全底线，打造和谐文明平安校园。(七)全力提升软硬件建设质量，夯实学校发展基础。					
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	农业专业技术培训。	目标 1:	全心育人，助力学生全面成长成才		
	目标 2:		目标 2:	全力推进“双优计划”建设，着力提升人才培养质量		
	目标 2:	中专学历教育。	目标 3:	全链条打造培训品牌，做精做强农业培训		
目标 4:			全天候守牢安全底线，打造和谐文明平安校园			
长期目标 1:	农业专业技术培训					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥15000人	计划标准	
			培训天数	1-7天	计划标准	
		质量指标	乡村振兴战略实施提供人才支撑	完成	计划标准	
		时效指标	培训时间	当年完成	计划标准	
		成本指标	培训项目资金	不超过预算	计划标准	
	效益指标	可持续发展影响指标	提高培训水平	不断提升	计划标准	
			社会认可度	稳步提高	计划标准	
社会效益指标		培训学员满意度	≥90%	历史标准		
长期目标 2:	中专学历教育					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥600人	计划标准	
			升学率	≥90%	计划标准	
			招收新生人数	≥200人	计划标准	
	质量指标	教学硬件设施和学生进餐、住宿条件	不断提高	计划标准		
	效益指标	可持续发展影响指标	综合教学实力水平	不断提升	计划标准	
			社会认可度	稳步提高	计划标准	
		社会效益指标	师生满意度	≥90%	历史标准	

年度目标 1:		全心育人，助力学生全面成长成才					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值				
			2020年	2021年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常综合管理教育学生人数	600	600	≥650人	计划标准
			学生德育管理服务人次	/	/	≥650人	计划标准
			招收新生人数	200	250	≥260人	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	学校、市各类教研活动及技能竞赛	/	/	带领学生参加校、市等专业技能大赛并以奖项为参赛目标	计划标准
			学校办学实力	/	/	不断提升	计划标准
			社会认可度	/	/	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	师生满意度	/	/	≥90%	计划标准	
年度目标 2:		全力推进“双优计划”建设，着力提升人才培养质量					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值				
			2020年	2021年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中专学历教育人数	600	600	≥650人	计划标准
			“1+X”证书试点学员考证通过率	/	/	≥85%	计划标准
			技能高考升学率	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	遴选入国家提质培优行动计划项目	/	/	0-1个	计划标准
			学校办学实力	/	/	不断提升	计划标准
			社会认可度	/	/	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	/	/	≥90%	计划标准	
年度目标 3:		全链条打造培训品牌，做精做强农业培训					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值				
			2020年	2021年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	800	1800	≥1500人	计划标准
			服务新型农业经营主体	/	/	≥12家	计划标准
			培训资金	132.11	150.6	≤118.31	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	乡村振兴战略实施提供人才支撑	/	/	完成	计划标准
			提高培训水平	/	/	不断提升	计划标准
			社会认可度	/	/	稳步提高	计划标准
	社会效益指标	培训学员满意度	/	/	≥90%	历史标准	
年度目标 4:		全天候守牢安全底线，打造和谐文明平安校园					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			预期当年实现值	绩效标准
			近两年指标值				
			2020年	2021年			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园事故	0	0	0	计划标准
			安保服务人次	/	/	≥2000人	计划标准
			校园安全检测	每月一次	每月一次	每月一次	合同标准
	效益指标	可持续发展影响指标	消防设备检修率	/	/	100%	计划标准
			校园消防安全预警能力	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准
			社会效益指标	师生满意度	90%	90%	90%

项目支出绩效目标表

2022

公开表11-1				资金单位：万元	
项目名称	中职公用及免学费教育项目	项目编码	801012-22-001		
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目				
项目申请理由	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。《市财政局、市教育局关于下达2021年中等职业学校学生资助补助经费通知》、《市教育局 市财政局关于提高全市部分学段、学校公用经费定额标准有关政策的通知》、《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》、《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省中等职业学校免学费补助资金管理办法》和《湖北省中等职业学校国家助学金管理办法》的通知》鄂财教发[2018年]1号				
项目主要内容	包括四个方面：1、学生养成教育及第二课堂活动等 2、学生准军事化管理 3、学生课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设 4、教学综合服务建设信息化基础设施运维、应用系统运维、信息资源维护类，互联网接入年费等				
项目总预算	214.90	项目当年预算	214.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021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、按中职公用1500元/生年、免学费2400元/生年标准确定的。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		214.90		
	一般公共预算财政拨款		214.90		
	其中：申请当年预算拨款		214.90		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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	214.90		
		1、信息化运行及维护费	22.00		
		2、学生生日及军事化标准管理	98.34		
		3、招生及就业安置	12.80		
		4、教育教学活动发展建设	40.00		
		5、资产运行及维护	41.76		
项目绩效总目标	测算依据及说明		1、按照学校前期信息化及智慧校园建设总需求，以及《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）测算。 2、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。 3、2020年招生计划及毕业生就业人数。 4、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，落实《职业技能提升行动方案（2019—2021年）》。 5、按教育教学要求实施各项项目支出。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项文体赛事次数	5	计划标准
			德育学分合格率	90%	计划标准
			举办学生心理健康辅导次数	100%	计划标准
			电子黑板维护数量	19	计划标准
			校技能大赛	1次	计划标准
			质量指标	技能高考升学率	≥85%
	时效指标	项目完成	2022年实现	计划标准	
	成本指标				
	效益指标	可持续发展影响指标	办学综合实力	不断提升	计划标准
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	计划标准	

项目支出绩效目标表

2022

公开表11-2				资金单位：万元		
项目名称	教育教学服务保障项目	项目编码	801012-22-002			
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门项目 2.公共项目					
项目申请理由	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，教育部《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》（教职成〔2020〕7号）要求					
项目主要内容	包括四个方面：1、党建活动创建 2、资产运行及维护 3、消防安全建设 4、人才引进等					
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	2020年财政拨款预算经费147万、2021年财政拨款经费预算为174.37万元，当年预算变动情况及理由：固定资产出租预算收入变化。					
项目资金来源	来源项目		金额			
	合计		224.37			
	一般公共预算财政拨款		174.37			
	其中：申请当年预算拨款		174.37			
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金		50			
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
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、党建活动开展		4.8		
		2、资产运行及维护		70		
		3、校园安全管理		24.05		
		4、后勤服务保障		17		
		5、人才引进		77.87		
	6、其他费用		30.65			
测算依据及说明		组织44名在职党员1-2次红色教育基地参观学习活动和1个社区共建活动开展、按照学校各专业建设申报的实际情况以及《湖北省行政事业单位国有资产配置管理办法》（鄂财绩规〔2017〕2号）测算、按市场行情定价、派遣人员工资适用《劳动法》标准，其他人员适用课酬标准：100元/学时、律师2万元/年等				
项目绩效总目标	引进师资、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、保障校园安全，改善学生生活、学习环境，提升学校形象。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	中心党建活动人数	≥44人次	计划标准	
			学校安保服务人次	≥2400人	计划标准	
		质量指标	校园安全事故率	0	计划标准	
			时效指标	完成时间	当年完成	计划标准
			成本指标	项目成本	≤174.37	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标	学校在社会上影响力	不断提升	计划标准	
			社会效益指标	学生满意度指标	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标表

2022

公开表11-3		资金单位：万元					
项目名称	全市农口专业技术人员培训项目	项目编码	801012-22-003				
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	<input checked="" type="checkbox"/> 1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目						
项目申请理由	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”。 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”。 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》						
项目主要内容	计划培训农业专业技术人员1500人次						
项目总预算	118.31	项目当年预算	118.31				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排：2020年预算132.12万元，计划1800人次。2021年预算167.4万元（后期按要求进行了压减），计划人数1800人次（1号培训楼维修，校外办班费用预算增多）。 2.当年变动情况及理由：2022年总预算较2021年减少了。因1号培训楼整体维修改造，年后恢复使用时间未知，部分培训班次只能放在校外举办，相应绩效目标适当减少。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		118.31				
	一般公共预算财政拨款		118.31				
	其中：申请当年预算拨款		118.31				
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
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				
			合计				
			1、师资费				
			2、住宿费				
			3、伙食费				
			4、场地费				
			5、资料费				
			6、交通费				
7、其他		1.71					
测算依据及说明		《武汉市市级党政机关培训费管理办法》 武财行【2017】434号。 二类综合定额标准为450元/人天（不含师资费），其中：住宿费260元/人天；伙食费110元/人天；场地资料交通费50元/人天；其他费用30元/人天。师资费在综合定额标准外单独核算：正高每学时不超1000元，副高每学时不超500元，院士及全国知名专家每学时不超1500元。2022年按照25期，1500人次，每期人均60人计划，资金预算118.31万元，预算明细：262.9元/人天（全年平均）*1500人*3天=118.31万元（根据培训楼维修改造进度和主办方要求，培训班计划在校内场地、酒店和各区现场举办，经费有限，依据实际情况调剂使用）。					
项目绩效总目标							
25期次，1500人次培训任务。							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标			指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标		培训人数		1500	计划标准
				培训期数		25	计划标准
		质量指标		完成率		100%	计划标准
				完成时间		当年完成	计划标准
		成本指标		项目经费		≤118.31	计划标准
	效益指标	可持续发展影响指标		专技人员水平		持续提高	计划标准
				地方经济发展		带动地方经济	计划标准
社会效益指标		学员满意度		≥90%	计划标准		

第三部分 武汉现代农业教育中心 2022 年单位预算情况说明

一、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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、2022 年收支总预算 3714.24 万元。比 2021 年预算减少 538.64 万元，下降 12.67%，主要是减少 1 号培训楼维修改造一次性项目。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 3714.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3664.24 万元，占 98.65%；财政专户管理资金收入 50.0 万元，占 1.35%；

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 3714.24 万元，其中：基本支出 3156.66 万元，占 84.99%；项目支出 557.58 万元，占 15.01%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 3664.24 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 3664.24 万元、支出包括：教育支出 214.9 万元、社会保障和就业支出 454.21 万元、卫生健康支出 194.24 万元、农林水支出 2430.38 万元、住房保障支出 370.5 万

元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款3664.24万元。其中：本年预算3664.24万元，比2021年预算减少538.64万元，下降12.82%，主要是减少1号培训楼维修改造一次性项目。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3156.66万元，占86.15%，其中：人员经费2691.01万元、公用经费465.65万元；项目支出507.58万元，占13.85%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)214.9万元，比2021年预算无增减。

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)288.72万元，比2021年预算增加13.45万元，增长4.89%，主要是退休人员政策性增资。

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)156.99万元，比2021年预算增加1.61万元，增长1.04%，主要是7人正常职称晋级。

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)8.5万元，比2021年预算增加3.9万元，增长84.78%，主要是正常退休1人。

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)194.24万元,比2021年预算增加12.01万元,增长6.59%,主要是人员政策性增资。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2137.7万元,比2021年预算增加57.74万元,增长2.78%,主要是人员政策性增资。

7.农林水支出(类)农业(款)其他农业农村支出(项)292.68万元,比2021年预算减少659.26万元,下降69.25%,主要是减少1号培训楼维修改造一次性项目。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)242.86万元,比2021年预算增加28.59万元,增长13.34%,主要是人员政策性增资。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)50.22万元,比2021年预算增加4.65万元,增长10.2%,主要是人员政策性增资。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)77.42万元,比2021年预算减少1.34万元,下降1.7%,主要是根据政策减少购房补贴人数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出3156.66万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出2335.64万元,主要用于: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 355.36 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 465.65 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 9.75 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9.5 万元(公务用车运行维护费 9.5 万元)；公务接待费 0.25 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 3.12 万元，下降 24.24%，主要是压减了公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 557.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 507.58 万元、财政专户管理资金 50 万元。具体使用情况如下：

中职公用及免学费教育项目 214.9 万元，主要用于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建设、教学综合服务建设信息化基础设施运维、应用系

统运维、信息资源维护类，互联网接入年费。

教育教学服务保障项目 224.37 万元，主要用于党建活动创建、资产运行及维护、消防安全建设、人才引进等。

全市农口专业技术人员培训项目 118.31 万元，主要用于农业技术人员培训师资费、住宿费、伙食费、场地资料交通费、其他费用。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2022 年事业运行经费预算拨款安排的支出是 465.65 万元(日常公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 164.6 万元。包括：货物类 7.4 万元，服务类 157.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有政府购买服务预算支出

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8120.06 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 108237.21 平方米，房屋 45120 平方米，其他公务用车 3 辆、单位价值 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)。2021年新增国有资产60.91万元、减少国有资产99.98万元，主要为：人事档案软件及复印设备17.75万元、电子白板更新13.71万元、1+X机房设备配置6.97万元、图书4.48万元等，增加无形资产11.9万元为农经教研室购置电子商务专业课程软件。处置固定资产2批，金额为99.98万元。

(六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出3714.24万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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)

(四) 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。

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

(六)“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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(七)其他专用名词