

武汉现代农业教育中心 2023 年部门预算

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、部门机构设置

第二部分 武汉现代农业教育中心 2023 年部门预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 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 2023 年部门预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉现代农业教育中心部门预算包括：武汉现代农业教育中心本级。

第二部分 武汉现代农业教育中心 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表——分功能科目

表 5-2. 一般公共预算支出表——分单位

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 教学办公设备购置项目支出绩效目标表

表 12-2. 教育教学服务保障项目支出绩效目标表

表 12-3. 全市农口专业技术人员培训项目支出绩效目标表

表 12-4. 中职公用及免学费教育项目支出绩效目标表

表 1

部门收支总表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3609	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	200
四、财政专户管理资金收入	50	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	606.48
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	227.34
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	2286.73
		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	338.45
		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	3659	本年支出合计	3659
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3659	支 出 总 计	3659

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。

表 2

部门收入总表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3659	3659	3609			50												
801	武汉市农业 农村局	3659	3659	3609			50												
801012	武汉现代农 业教育中心	3659	3659	3609			50												

表 3

部门支出总表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3659	3147.83	511.17			
205	教育支出	200		200			
20503	职业教育	200		200			
2050302	中等职业教育	200		200			
208	社会保障和就业支出	606.48	606.48				
20805	行政事业单位养老支出	606.48	606.48				
2080502	事业单位离退休	275.62	275.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.58	287.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28				
210	卫生健康支出	227.34	227.34				
21011	行政事业单位医疗	227.34	227.34				
213	农林水支出	2286.73	1975.56	311.17			
21301	农业农村	2286.73	1975.56	311.17			
2130104	事业运行	1975.56	1975.56				
2130199	其他农业农村支出	311.17		311.17			
221	住房保障支出	338.45	338.45				
22102	住房改革支出	338.45	338.45				
2210201	住房公积金	238.96	238.96				
2210202	提租补贴	48.88	48.88				
2210203	购房补贴	50.6	50.6				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3609	一、本年支出	3609
（一）一般公共预算拨款	3609	（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	200
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	606.48
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	227.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2236.73
		（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	338.45
		（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	
收 入 总 计	3609	支 出 总 计	3609

表 5-1

一般公共预算支出表——分功能科目

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3,609	3,147.83	2,805.63	342.2	461.17
205	教育支出	200				200
20503	职业教育	200				200
2050302	中等职业教育	200				200
208	社会保障和就业支出	606.48	606.48	606.48		
20805	行政事业单位养老支出	606.48	606.48	606.48		
2080502	事业单位离退休	275.62	275.62	275.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.58	287.58	287.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	43.28		
210	卫生健康支出	227.34	227.34	227.34		
21011	行政事业单位医疗	227.34	227.34	227.34		
213	农林水支出	2,236.73	1,975.56	1,633.36	342.20	261.17
21301	农业农村	2,236.73	1,975.56	1,633.36	342.20	261.17
2130104	事业运行	1,975.56	1,975.56	1,633.36	342.20	
2130199	其他农业农村支出	261.17				261.17
221	住房保障支出	338.45	338.45	338.45		
22102	住房改革支出	338.45	338.45	338.45		
2210201	住房公积金	238.96	238.96	238.96		
2210202	提租补贴	48.88	48.88	48.88		
2210203	购房补贴	50.6	50.6	50.6		

表 5-2

一般公共预算支出表——分单位

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3609	3147.83	2805.63	342.2	461.17
801	武汉市农业农村局	3609	3147.83	2805.63	342.2	461.17
801012	武汉现代农业教育中心	3609	3147.83	2805.63	342.2	461.17

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	3147.83	2805.63	342.2
301	工资福利支出	2469.46	2469.46	
30101	基本工资	556.86	556.86	
30102	津贴补贴	163.1	163.1	
30107	绩效工资	320.16	320.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.58	287.58	
30109	职业年金缴费	43.28	43.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.67	131.67	
30112	其他社会保障缴费	25.98	25.98	
30113	住房公积金	238.96	238.96	
30199	其他工资福利支出	701.87	701.87	
302	商品和服务支出	342.2		342.2
30201	办公费	10.2		10.2
30202	印刷费			
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5.5		5.5
30209	物业管理费	120		120
30211	差旅费	4		4
30213	维修（护）费	35		35
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费	31.8		31.8
30226	劳务费			
30227	委托业务费	30		30
30228	工会经费	15		15
30229	福利费	50.15		50.15
30231	公务用车运行维护费	7.7		7.7
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	17.65		17.65
303	对个人和家庭的补助	336.17	336.17	
30301	离休费	16.1	16.1	
30307	医疗费补助	60.19	60.19	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	259.87	259.87	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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	
7.9		7.7		7.7	0.2

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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

备注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出情况表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

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		
			511.17	461.17					50		
801	武汉市农业农村局		511.17	461.17					50		
801012	武汉现代农业教育中心		511.17	461.17					50		
22	其他运转类		46.4	46.4							
42010023801Y000000107	教学办公设备购置项目	武汉现代农业教育中心	46.4	46.4							
31	本级支出项目		464.77	414.77					50		
42010022801T000000142	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	164.77	114.77					50		
42010022801T000000143	全市农口专业技术人员培训项目	武汉现代农业教育中心	100	100							
42010022801T000000144	中职公用及免学费教育项目	武汉现代农业教育中心	200	200							

表 11

整体支出绩效目标表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

部门(单位)名称	武汉现代农业教育中心							
填报人	刘海岸	联系电话	83051953					
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			
	收入构成	财政拨款	3,609	98.58%	2021年	4,227.61	2022年	3,664.24
		财政专户管理资金	50	1.42%	50	50		
		单位资金						
		合计	3,659	100%	4,277.61	3,714.24		
	支出构成	人员类项目支出	2,805.63	75.84%	2,594.7	2,691.01		
		运转类项目支出	388.6	11.00%	457.68	465.65		
		特定目标类项目支出	464.77	13.16%	1,225.23	557.58		
合计		3,659	100%	4,277.61	3,714.24			
部门职能概述	1. 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； 2. 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和实用技术培训工作； 3. 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。							
项目支出情况	项目名称	支出项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途			
	教学办公设备购置项目	部门项目	46.4	46.4	学生1+X机房建设、办公设备购置、学生课桌椅购置			
	教育教学服务保障项目	部门项目	164.77	164.77	1. 党建活动创建 2. 资产运行及维护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 3. 消防安全建设等			
	中职公用及免学费项目	部门项目	200	200	1. 完成2023年新生招生计划 2. 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 3. 人才引进等			
	全市农口专业技术培训项目	部门项目	100	100	计划培训农业专业技术人员1250人次			
整体绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标					
	目标1：农业专业技术培训。目标2：中专学历教育。		目标1：全心育人，助力学生全面成长成才 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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	培训项目资金	100	计划标准
长期绩效指标	产出指标	数量 指标	培训人数	≥1500 人	计划标准
			媒体宣传报导	≥10 篇	计划标准
			培训天数	1—3 天	计划标准
		质量指标	结业率、合格率	≥98%	历史标准
		时效指标	项目完成时间	当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	培养农业技术人才，为农民增收致富创造条件	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训主办单位满意率	≥95%	计划标准
			培训学员满意率	≥95%	计划标准
	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量 指标	中专学历教育人数	≥650 人	历史标准
			学校、市各类教研活动及技能竞赛	2 项以上活动获奖	历史标准
			招收新生人数	≥260 人	历史标准
			“1+X”证书试点学员考证通过率	≥85%	计划标准
		质量指标	教学白板使用率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成时间	当年完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理回复率	100%	历史标准
			学生、空长抽样调查满意度	≥96%	历史标准

年度目标 1：全心育人，助力学生全面成长成才							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	学生军事化管理人数	633 人	689 人	≥650 人	历史标准
			组织学生各类活动及比赛	8 次	8 次	≥4 次	历史标准
			学生德育管理服务人次	/	/	≥650 人	历史标准
			国家资学金奖励人数	1 人	1 人	上级下达指标	历史标准
			国家励志奖学金奖励人数	8	8	上级下达指标	历史标准
			招收新生人数	253 人	325 人	≥260 人	历史标准
	质量指标	教学基础设施维修维护合格率	100%	100%	100%	历史标准	
		学校、市各类教研活动及技能竞赛	/	5 项活动获奖	≥1 项	历史标准	
		国家助学金发放及时情况	96%	96%	96%	历史标准	
效益指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	90%	历史标准	
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							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	中专学历教育人数	633 人	689 人	≥650 人	历史标准
			“1+x”证书试点学员考证通过率	100%	95%	≥85%	历史标准
			新增图书数量	933 册	985 册	≥0 册	历史标准
		质量指标	遴选入国家提质培优行动计划项目	1 个	1 个	上级下达指标	行业标准
	效益指标	社会效益指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	96%	96%	96%	历史标准
年度目标 3：全链条打造培训品牌，做精做强农业培训							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训资金	132.11	150.6	≤100	计划标准
	产出指标	数量指标	培训人数	2010	2505	≥1250 人	计划标准
			培训天数	1—3 天	1—3 天	1—3 天	历史标准
			服务新型农业经营主体	/	/	≥12 家	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	
效益指标	社会效益指标	培训学员满意度	99%	99%	≥95%	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							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	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		
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	校园事故	0	0	0	历史标准
			安保服务人次	/	/	≥2000 人次	历史标准
			校园安全检测	每月一次	每月一次	每月一次	历史标准
			质量指标	消防设备检修率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	校园网络故障处理满意度	/	/	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	历史标准

表 12-1

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项目名称	教学办公设备购置项目		项目编码		
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	
单位地址	武汉市东西湖区走马岭桥头街4号		邮政编码	430043	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	部门项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	更好履行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培训；完成上级交办的其他工作				
项目实施方案	购置学生1+X机房建设25万、办公设备购置3.45万、学生课桌椅购置18万				
项目总预算	46.4		项目当年预算	46.4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			46.4	
	一般公共预算财政拨款			46.4	
	其中：申请当年预算拨款			46.4	
	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					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学生1+X考试机房建设	购置50台台式计算机	资本性支出(二)	25	《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》、《湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表》	
办公设备购置	购置1台台式计算机、2台多功能一体机、办公桌16张	资本性支出(二)	3.4		
学生课桌椅更新	购置300套学生课桌椅	资本性支出(二)	18		
项目采购					
品名	数量	金额			
多功能一体机	2	0.5			
台式计算机	51	25.5			
学生课桌椅	300	18			
办公桌	16	2.4			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障 1+X 考试、学生教学、教师办公顺利开展				
年度绩效目标	保障 1+X 考试、学生教学、教师办公顺利开展				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目费用	46.4	计划标准
	产出指标	数量指标	一体机	2 台	计划指标
			台式计算机	51 台	计划指标
			便携式计算机	1 太	计划指标
			学生课桌椅	300 套	计划指标
			办公桌	16 张	计划指标
		质量指标	1+X 考证通过率	≥85%	计划指标
		时效指标	项目完成	当年完成	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	96%	历史标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目费用	/	/
	产出指标	数量指标	一体机	/	/
			台式计算机	/	/
			学生课桌椅	/	/
			办公桌	/	/
		质量指标	1+X 考证通过率	/	/
		时效指标	项目完成	/	/
满意度指标	服务对象满意度指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	/	/	

表 12-2

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项目名称	教育教学服务保障项目	项目编码	2130199(42010022801T000000142)
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
单位地址	武汉市东西湖区走马岭桥头街4号	邮政编码	430043
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2021年	终止年度	长期
项目立项依据	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；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		
项目实施方案	包括四个方面： 1. 党建活动创建 2. 资产运行及维护 3. 校园安全管理建设 4. 后勤服务保障等		
项目总预算	164.77	项目当年预算	164.77
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		164.77
	一般公共预算财政拨款		114.77
	其中：申请当年预算拨款		114.77
	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			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建活动开展	红色教育基地实践教育活动 下沉社区共建活动开展	商品服务支出	1.5	组织在职党员 1-2 次红色教育基地参观学习活 动，进一步提升干部职工思想修养；三个支部参 与古一社区下沉共建工作，完成市委组织部和局 机关党委部署的此项工作。	
资产运行及维护	配电房维护、教学设备维 护、数字机房维护等、景观 绿化养护、零星维修、教学 综合服务建设信息化基础 设施运维、应用系统运维、 信息资源维护等各类业 务活动维修（护）费用。	商品服 务支出	109	根据市场行情、结合部门资产等运行情况开展维 修（护）活动，主要有：校园网络费 10 万元、官 网维护费 1 万元 、电梯、饮水机维修费 5 万元， IPV6 年费 10 万元、校园零星维修费预计费用 30 万元、教学实训设备维修 10 万元、太阳能维修 10 万元、绿化养护 10 万元、学生空调、宿舍设 施维修 10 万元、发电机组维修 5 万元及其他资产 维修等。	
校园安全管理	消防、监控维保等日常维护	商品服 务支出	24	《中华人民共和国公共安全行业标准 GA/T70— 2014》 《省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施 安全检测收费标准的通知》 《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求（国家 标准 GB/T 29315-2012）》	
后勤服务保障	教职工上下班租车 学生 活动及教学比赛等租车费	商品服 务支出	16	按市场行情定价	
其他业务活动费	除以上业务外的印刷服务、 资产及评估服务、会费、课 题研究等费用	商品服 务支出	14.27	根据政府采购文件、通知文件、历年情况等综合 确定、	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务项目		1		4.525	
资产及其评估服务		1		9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为办好中专学历教育，做好安全后勤等保障工作。			
年度绩效目标		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			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目财政拨款数	114.77			计划标准
	产出指标	数量指标	参加校外党建活动人数	≥44 人次			历史标准
			校园零星维修面积	≥100 平方米			历史标准
			校园内电梯保养数	2 台			历史标准
			学生科（团委）组织各类学生活动	≥4 次			历史标准
			校园内办公区域净水器保养数	12 台			历史标准
			质量指标	全年无重大安全事故发生	0		
	时效指标	项目期限	当年完成			历史标准	
	效益指标	社会效益	校园资产故障处理满意度	100%			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数 / 调查全部人数	≥90%			历史标准
历史标准							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目财政拨款数	162.27	174.37	114.77	计划标准
	产出指标	数量指标	校园零星维修面积	>800 平方米	>500 平方米	≥100 平方米	历史标准
			校园内电梯保养数	2 台	2 台	2 台	历史标准
			校园内办公区域净水器保养数	12 台	12 台	12 台	历史标准
			学生科（团委）组织各类学生活动	8 次	9 次	≥4 次	历史标准
			参加校外党建活动人数	45 人次	45 人次	≥44 人次	历史标准
			质量指标	全年无重大安全事故发生	0	0	0
	时效指标	项目期限	当年完成	当年完成	当年完成	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	校园资产故障处理满意度	100%	/	/	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意人数 / 调查全部人数	90%	90%	≥90%	历史标准

表 12-3

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项目名称	全市农口专业技术人员培训		项目编码	2130106(42010022801T000000143)
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	13886067252
单位地址	武汉市东西湖区走马岭		邮政编码	430043
项目属性	经常性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2023	终止年度	长期	
项目立项依据	<p>1. 中共中央、国务院支持农业农村发展系列文件精神：“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》《关于建设现代都市农业示范区打造乡村振兴武汉样板的实施意见》。</p> <p>4. 武汉市农业农村局《关于 2022-2025 期间支持农业农村发展有关政策意见》</p>			
项目实施方案	<p>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，为加快我市现代农业发展、都市田园综合体建设、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>			
项目总预算	100.0 万元	项目当年预算	100.0 万元	
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：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）。2022 年预算 118.31 万元，计划人数 1500 人次（疫情影响，培训班多次停办，进度受影响很大）。</p> <p>2. 当年变动情况及理由：2023 年总预算较 2022 年减少了。原因：按要求压减。</p>			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		100.0 万元	
	一般公共预算财政拨款		100.0 万元	
	其中：申请当年预算拨款		100.0 万元	
	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				

项目支出明细测算					
项目 活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
省内 二类 培训	聘请师资授课	师资费	15.75 万元	《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）。 2023 年按照 25 期，每期平均 50 人，每期 3 天，共 1250 人预算，按 20 期校内班 5 期校外班预算。资金预算 100.0 万元。其 中： 1、师 资费：6300 元/期*25=15.75 万元。（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。） 2、 住宿费 260 元/人天*2 天*250 人=13 万元； 3、伙食费 110 元/人天*3 天*1250 人=41.25 万元； 4、场地资料交通费 50 元/人天 *3 天*1250 人=18.75 万元； 5、其他费用 30 元人/人天*3 天*1250 人 =11.25 万元。	综合定额标 准外，单独核 算，按 9833 元/班测算。
	参训人员及工作人员培 训期间住宿	住宿费	13.0 万元		260 元/人天
	参训人员及工作人员培 训期间用餐	伙食费	41.25 万元		110 元/人天
	培训会议室或教室租用	场地费	18.75 万元 （含 4 万政 府采购印刷 费）		50 元人/人天
	培训资料及办公用品	资料费			
	接送及统一组织的培训 相关交通支出	交通费			
	现场教学、文体活动、 医疗防疫等培训相关支 出	其他	11.25 万元		30 元人/人天
项目采购					
品名	数量		金额		
纸张（A4）	≥8 箱		0.2 万元		
培训资料印刷	1 批		3.8 万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民，提高农村专业人才服务保障能力				
年度绩效目标 1	举办 25 期次培训班，培训 1250 人次农业技术人才				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训资金	100.0 万元			计划标准
			人均费用	≤450 元/人/天			行业标准
	产出指标	数量指标	培训人次	1250 人次			计划标准
			媒体宣传	≥10			计划标准
		质量指标	结业率、合格率	98			计划标准
		时效指标	年度项目完成时间	当年完成			计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	培训指导受益群体满意度	≥95%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训资金	167.4	118.31	100	计划标准
			人均费用	≤450 元/人/天	≤450 元/人/天	≤450 元/人/天	行业标准
	产出指标	数量指标	培训人次	1800	1500	1250	计划标准
			媒体宣传	15	12	≥10	计划标准
		质量指标	结业率、合格率	98	98	98	计划标准
		时效指标	完成时间	年度完成	年度完成	年度完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	主办单位评价	95	95	≥95	计划标准

表 12-4

项目支出绩效目标表

部门/单位：武汉现代农业教育中心

单位：万元

项目名称	中职公用及免学费教育项目	项目编码	2050302(42010022801T000000144)
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
单位地址	武汉市东西湖区走马岭桥头街4号	邮政编码	430043
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2021年	终止年度	长期
项目立项依据	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。《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		
项目实施方案	包括四个方面：1、完成当年招生计划；2、学生准军事化管理、学生养成教育及第二课堂活动；3、课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设 4、人才引进等		
项目总预算	200	项目当年预算	200
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、2022年分别安排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		200
	一般公共预算财政拨款		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	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		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学生生日及军事化标准管理	完成当年新生招生计划；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；学生日常水电费、晚自习管理等学生养成教育及第二课堂活动内容	商品服务支出	130	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、主要：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70万元、完成2023年招生计划及毕业生就业安置费用15万元、学生保险5万元、学生水电费等。	
教育教学活动发展建设	为所有在校学生文化体育课、专业课教学实训耗材、体育设备设施做保障。确保实训室、实训基地运转正常。确保教师教学扩音设备和资料设备正常运转。购买学生技能高考设备及耗材，参与技能高考第三方辅导机构费用，技能高考辅助材料费用。建设1+X专业考证实训场所和考培中心。举办学校秋季运动会，市运动会经费。	商品服务支出	20	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）》	
人才引进	为学生教学、老师培训聘老师；劳务派遣人员等费用	商品服务支出	50	派遣人员不低于9人，工资适用《劳动法》标准，其他人员适用课酬标准：100元/学时	
项目采购					
	品名		数量		金额
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完成中专学历教育				
年度绩效目标1	完成2023年招生计划，全心育人，助力学生全面成长成才，着力提升人才培养质量				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目财政拨款数	200			计划标准
	产出指标	数量指标	聘老师、管理人员	≥9 人			历史标准
			电子黑板维护数量	19 台			历史标准
			校运动会	1 次			历史标准
		质量指标	校技能大赛参赛人数	100%			历史标准
	时效指标	项目完成	当年完成			历史标准	
	效益指标	社会效益	校园网络故障处理满意度	100%			历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	96%			历史标准 历史标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现值	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目财政拨款数	214.9	214.9	200	计划标准
	产出指标	数量指标	电子黑板维护数量	19 台	19 台	19 台	历史标准
			校运动会	1 次	1 次	1 次	计划标准
		质量指标	校技能大赛参赛人数	100%	100%	100%	计划标准
			网络稳定与优良天数	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效指标	项目完成	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	校园网络故障处理满意度	100%	/	/	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉现代农业教育中心 2023 年部门预算 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部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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，2023 年收支总预算 3659 万元。比 2022 年预算减少 55.24 万元，下降 1.50%，主要是人员经费增加 114.62 万元、不可预见公用经费减少 123.45 万元、项目经费减少 46.41 万元。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3659 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3609 万元，占 98.63%；事业收入 50 万元，占 1.37%；

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3659 万元，其中：基本支出 3147.83 万元，占 86.03%；项目支出 461.17 万元，占 13.97%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3609 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3609 万元。支出包括：教育支出 200 万元、

社会保障和就业支出 606.48 万元、卫生健康支出 227.34 万元、农林水支出 2236.73 万元、住房保障支出 338.45 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

2023 年一般公共预算拨款 3609 万元。其中：（1）本年预算 3609 万元，比 2022 年预算减少 55.24 万元，下降 1.50%，主要是人员经费增加 114.62 万元、不可预见公用经费减少 123.45 万元、项目经费减少 46.41 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 3147.83 万元，占 87.22%，其中：人员经费 2805.63 万元、公用经费 342.2 万元；项目支出 461.17 万元，占 12.78%。

（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） 200 万元，比 2022 年预算减少 14.9 万元，下降 6.93%，主要是政策性压减预算。

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） 275.62 万元，比 2022 年预算减少 13.1 万元，下降 4.54%，主要是离休人员减少 1 人，退休人员减少 2 人。

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） 287.58 万元，比 2022 年预算增加 130.59 万元，增长 83.18%，主要是养老保险缴费基

数调整。

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）43.28万元，比2022年预算增加34.78万元，增长409.00%，主要是正常退休6人。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）227.34万元，比2022年预算增加33.1万元，增长17.00%，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）1975.56万元，比2022年预算减少162.14万元，下降7.58%，主要是奖励性工资及住房补贴预算减少。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）311.17万元，比2022年预算减少31.51万元，下降9.20%，主要是政策性项目压减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238.96万元，比2022年预算减少3.9万元，下降1.61%，主要是计算基数变化调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）48.88万元，比2022年预算减少1.34万元，下降2.67%，主要是计算基数变化调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）50.6万元，比2022年预算减少26.82万元，下降34.64%，主要

是根据政策性减少预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3147.83 万元，其中：

（一）人员经费 2805.63 万元，包括：

工资福利支出 2469.46 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。

对个人和家庭的补助 336.17 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 342.2 万元，主要用于：

办公费、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、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 7.9 万元，比 2022 年减少 1.85 万元，下降 17.97%，主要是按政策压减公务用车、公务接待开支。其中：公务用车运行维护费 7.7 万元，公务接待费 0.2 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 511.17 万元，其中：一般公共预算本年拨款 461.17 万元、财政专户管理资金 50 万元。具体使用情况如下：

教学办公设备购置项目 46.4 万元，主要用于购置学生 1+X 机房电脑；一体机、办公桌等办公设备；学生课桌椅。

教育教学服务保障项目 164.77 万元，主要用于党建活动创建、资产运行及维护、校园安全管理建设、后勤服务保障等。

全市农口专业技术人员培训项目 100 万元，主要用于农业技术人员培训师资费、住宿费、伙食费、场地资料交通费及其他费用。

中职公用及免学费教育项目 200 万元，主要用于完成当年招生计划；学生准军事化管理、学生养成教育及第二课堂活动；课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设；人才引进等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 342.2 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 123.45 万元，降低 26.51%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 191.43 万元。包括：货物类 48.6

万元，服务类 142.83 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 年没有政府购买服务预算支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 8339.44 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 45383.55 平方米，一般公务用车 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）。2022 年新增国有资产 219.38 万元，主要为：智慧教室建设与应用项目购置教学软件及设备 116.27 万元、显微镜及中台试剂架 8 万元、购太阳能设备 36.62 万元、窗帘 9.61 万元、电视机 4.62 万元、云机房终端配件 7.28 万元、食用菌基地生活区房屋等 18.7 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3659 万元全面实施预算绩效目标管理。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 2022 年部门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) 本部门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）

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和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：（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。

（七）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。