

武汉现代农业教育中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉现代农业教育中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉现代农业教育中心 2025 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 2025 年部门预算情况说明

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、部门主要职责

主要职责：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、部门机构设置

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 2025 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. 教育教学服务保障项目支出绩效目标表

表 12-2. 全市农口专业技术人员培训项目支出绩效目标表

表 12-3. 中职公用及免学费教育项目支出绩效目标表

表 12-4. 教学办公设备购置项目支出绩效目标表

表 12-5. 专业技术人才知识更新培训项目支出绩效目标表

表 1

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	4,406.02	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	214.9
四、财政专户管理资金收入	100	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	735.94
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	243.36
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	20	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	2,999.79
		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	332.03
		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	4,526.02	本年支出合计	4,526.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,526.02	支 出 总 计	4,526.02

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

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	4, 526. 02	4, 526. 02	4, 406. 02			100					20						
801	武汉市农业农村局		4, 526. 02	4, 406. 02			100					20						
801012	武汉现代农业教育中心	4, 526. 02	4, 526. 02	4, 406. 02			100					20						

表 3

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	4,526.02	3,983.12	542.9			
205	教育支出	214.9		214.9			
20503	职业教育	214.9		214.9			
2050302	中等职业教育	214.9		214.9			
208	社会保障和就业支出	735.94	735.94				
20805	行政事业单位养老支出	735.94	735.94				
2080502	事业单位离退休	397.03	397.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.42	208.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.5	130.5				
210	卫生健康支出	243.36	243.36				
21011	行政事业单位医疗	243.36	243.36				
2101102	事业单位医疗	243.36	243.36				
213	农林水支出	2,999.79	2,671.79	328			
21301	农业农村	2,999.79	2,671.79	328			
2130104	事业运行	2,671.79	2,671.79				
2130199	其他农业农村支出	328		328			
221	住房保障支出	332.03	332.03				
22102	住房改革支出	332.03	332.03				
2210201	住房公积金	219.24	219.24				
2210202	提租补贴	46.3	46.3				
2210203	购房补贴	66.49	66.49				

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	4406.02	一、本年支出	4406.02
（一）一般公共预算拨款	4406.02	（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	214.9
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	735.94
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	243.36
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2879.79
		（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	332.03
		（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	4406.02	支 出 总 计	4406.02

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	4,406.02	3,983.12	3,666.15	316.97	422.9
205	教育支出	214.9				214.9
20503	职业教育	214.9				214.9
2050302	中等职业教育	214.9				214.9
208	社会保障和就业支出	735.94	735.94	735.94		
20805	行政事业单位养老支出	735.94	735.94	735.94		
2080502	事业单位离退休	397.03	397.03	397.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.42	208.42	208.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.5	130.5	130.5		
210	卫生健康支出	243.36	243.36	243.36		
21011	行政事业单位医疗	243.36	243.36	243.36		
2101102	事业单位医疗	243.36	243.36	243.36		
213	农林水支出	2,879.79	2,671.79	2,354.82	316.97	208
21301	农业农村	2,879.79	2,671.79	2,354.82	316.97	208
2130104	事业运行	2,671.79	2,671.79	2,354.82	316.97	
2130199	其他农业农村支出	208				208
221	住房保障支出	332.03	332.03	332.03		
22102	住房改革支出	332.03	332.03	332.03		
2210201	住房公积金	219.24	219.24	219.24		
2210202	提租补贴	46.3	46.3	46.3		
2210203	购房补贴	66.49	66.49	66.49		

附表-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	
801012	武汉现代农业教育中心	4406.02	3,983.12	3,666.15	316.97	422.9

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	3,983.12	3,666.15	316.97
301	工资福利支出	3,198.18	3,198.18	
30101	基本工资	522.88	522.88	
30102	津贴补贴	172.17	172.17	
30107	绩效工资	1,745.46	1,745.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.42	208.42	
30109	职业年金缴费	130.5	130.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.71	162.71	
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
30113	住房公积金	219.24	219.24	
30199	其他工资福利支出	26.74	26.74	
302	商品和服务支出	316.97		316.97
30201	办公费	6		6
30202	印刷费			
30205	水费	25		25
30206	电费	20		20
30207	邮电费	3.5		3.5
30209	物业管理费	120		120
30211	差旅费	4.5		4.5
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费	10		10
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.75		6.75
30228	工会经费	13		13
30229	福利费	64.93		64.93
30231	公务用车运行维护费	6.35		6.35
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	31.29		31.29
303	对个人和家庭的补助	467.97	467.97	
30301	离休费	18.42	18.42	
30307	医疗费补助	70.59	70.59	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	378.96	378.96	
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	
6.5		6.35		6.35	0.15

表 8

政府性基金预算支出表

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

2025 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：2025 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		
420100228010220000104	现代都市三农综合管理		536.7	416.7						100	20
42010022801T000000142	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	226.8	126.8						100	
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	75	75							
42010022801T000000144	中职公用及免学费教育项目	武汉现代农业教育中心	214.9	214.9							
42010024801T000000158	专业技术人才知识更新培训	武汉现代农业教育中心	20								20
420100228010220000106	资产运行维护		6.2	6.2							
42010023801Y000000107	教学办公设备购置项目	武汉现代农业教育中心	6.2	6.2							

整体绩效 总目标	长期目标 (截止 2026 年)		年度目标		
	目标 1：培育新型职业农民和农村实用人才		目标 1：实施创新发展战略，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。		
	目标 2：深化教育教学改革，做好中专学历教育，提升人才培养质量。		目标 2：提高人才培养质量，充分发挥学生主体作用，切实加强学风建设，引导学生爱国、励志、求真、力行，提升学业挑战度，强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求。		
			目标 3：为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，改善教师办公环境，全面提升社会单位消防、安防自主管理水平，保障国有资产安全。		
长期目标 1：	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				
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	数量指标	培训人数	≥1800 人	计划目标
			培训班次	≥20 期	计划目标
			媒体宣传报道	>60 篇	计划目标
		质量指标	结业率	98%	计划目标
			合格率	98%	计划目标
		时效指标	完成时间	当年完成	计划目标
	效益 指标	经济效益 指标	学员增收致富	学员发展预期	历史目标
			带动地方经济	农业持续发展	历史目标
		社会效益 指标	培养农业人才，助力三农	培养农业人才，助力乡村振兴、城乡融合发展	历史目标
	满意度 指标	生态效益 指标	农业人才综合素质提升	综合提升	历史目标
		服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	历史目标

长期目标 2:	深化教育教学改革，做好中专学历教育， 提升人才培养质量。						
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	数量指标	中专教育学生人数	>900 人		计划目标	
			技能高考学生人数	>230 人		计划目标	
			参赛校技能大赛人数	100%		计划目标	
			校园维保建筑房屋	≥10 栋		计划目标	
		质量指标	保证教学使用设施设备正常运行	100%		计划目标	
			教学计划完成率	≥95%		计划目标	
		时效指标	完成时间	当年完成		计划目标	
	效益指 标	社会效益指 标	学生素质综合素质提高	综合提高		历史目标	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	三育人满意度	≥90%		学员测评		
年度目标 1:	实施创新发展战略，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。						
年度绩效 指标	一级	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	数量指标	培训人次	1250	1250	1800	计划目标
			媒体宣传篇	65	60	80	计划目标
		质量指标	结业率	98%	98%	98%	计划目标
			合格率	98%	98%	98%	计划目标
		时效指标	完成时间	年度完成	年度完成	年度完成	计划目标
	效益 指标	经济效 率指标	学员增收致富	学员发展 预期	学员发展 预期	学员发展 预期	历史目标
		社会效 益指标	培养农业人才， 助力三农	助力三农	助力三农	助力三农	历史目标
		生态效益指 标	农业人才综合素质 提升	综合提升	综合提升	综合提升	历史目标
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度	95%	95%	≥98%	学员测评

年度目标 2:	提高人才培养质量，充分发挥学生主体作用，切实加强学风建设，引导学生爱国、励志、求真、力行，提升学业挑战度，强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求。						
年度绩效指标	一级	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	数量指标	接受中专学历教育学生人数	≥800 人	≥900 人	≥900 人	计划目标
			技能高考学生人数	162 人	234 人	239 人	历史目标
			参加市运动会	0 次	1 次	≥1 次	历史目标
		质量指标	参赛校技能大赛人数	100%	100%	100%	历史目标
			教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史目标
			效益指标	时效指标	完成时间	当年完成	当年完成
	社会效益指标	学生素质综合素质提高	综合提高	综合提高	综合提高	综合提高	历史目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	三育人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史目标
年度目标 3:	为提升学生综合素质，完善学生实训基地建设，改善教师办公环境，全面提升社会单位消防、安防自主管理水平，保障国有资产安全。						
年度绩效指标	一级	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	数量指标	校园维保建筑房屋	≥10 栋	≥10 栋	≥10 栋	历史目标
			校园内电梯保养数	2 台	2 台	2 台	历史目标
			校园内办公区域净水器保养数	11 台	11 台	11 台	历史目标
			学生科（团委）组织各类学生活动	9 次	8 次	≥8 次	历史目标
			消防维保次数	12 次	12 次	12 次	历史目标
			人才引进	≥8 人	≥8 人	≥8 人	历史目标
		质量指标	全校资产正常使用率	≥95%	≥95%	≥96%	历史目标
		时效指标	项目完成时间	当年度完成	当年度完成	当年度完成	计划目标
		社会效益指标	网络稳定与优良天数	≥95%	≥95%	≥96%	历史目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产故障处理满意率	100%	100%	75%	历史目标

表 12-1

2025 年教育教学服务保障项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 13 日 单位：万元

项目名称	教育教学服务保障项目		项目编码	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。			
项目实施方案	包括五个方面：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、5. 人才引进等			
项目总预算	226.8		项目当年预算	226.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算减教学办公设备购置项目 46.45 万元安排 184.82 万元，根据 2024 年预算数减教学办公设备购置项目 37.47 万元安排 186.9 万元；2025 年预算为减教学办公购置项目 6.2 万元安排 226.8 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			226.8
	一般公共预算财政拨款			126.8
	其中：申请当年预算拨款			126.8
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			100
	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	3.2	组织在职党员开展党员下沉共建活动，思想教育培训 1-2 次，进一步提升干部职工思想修养；完成市委组织部和局机关党委部署的此项工作。	
校园基建维修	校园基础设施房屋、澡堂、学生宿舍运维等各类资产维修（护）费用。	商品服务支出	89.58	根据市场行情、结合部门资产等运行情况开展维修（护）活动	
校园基建维修	环境及绿化维护费	商品服务支出	4	根据市场行情、结合部门资产等运行情况开展维修（护）活动	
校园基建维修	化粪池清理费	商品服务支出	5	根据市场行情、结合部门资产等运行情况开展维修（护）活动	
垃圾清运费	每天的垃圾清运	商品服务支出	5	根据城管部门历年收费确定的	
电梯维保费	2 部电梯的维修保养	商品服务支出	3	根据中心历年电梯维保费确定	
太阳能供热系统维护费	空气源、太阳能的日常维修	商品服务支出	3	根据市场行情、结合部门资产运行情况开展维修（护）活动	
路灯维护费	校园内路灯的维保	商品服务支出	1	根据市场行情、结合部门资产运行情况开展维修（护）活动	
发电机组维保运行费	停电后保证校园内的供电	商品服务支出	2	根据市场行情、结合部门资产运行情况开展维修（护）活动	
水电设施设备维护运行费	水电的日常维护	商品服务支出	5	根据市场行情、结合校园水电设施运行情况开展维修（护）活动	
空调机维保费	空调的维修与保养	商品服务支出	5	根据办公室、教室、学生宿舍、实训场所空调运行情况开展维修（护）活动	
饮水机的维护费	直饮水机的日常保养	商品服务支出	3	根据市场行情、结合部门资产运行情况开展维修（护）活动	

校园网络	校园 500 兆光纤网	商品服务支出	8	根据 2021 年以来开支网络费用确定的	
校园安全管理	进出车辆智能识别系统升级改造	商品服务支出	6	按市场行情定价	
教学网络设备、教学设施设备维修	网络设备、教学仪器、实验器材维修（保）	商品服务支出	2	根据中心历年教学设备设施、网络使用情况确定	
校园安全管理	消防、监控维保等日常维护	商品服务支出	5.13	《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	
人才引进	聘用老师及劳务派遣人员、党课授课费、评审费等	商品服务支出	50	根据合同和授课次数来确定	根据《劳动法》规定，派遣人员工资 8 人左右，每人每年 7.85 万元、外聘教师课酬标准：3 人，全年每人学时 980 学时、100 元/学时
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	10.89	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 批			7.13	
购纸	1 批			1	
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	226. 8	根据部门预算确定		
	产出指标	数量指标	消防维保次数	12 次	历年情况综合确定		
			校园维保建筑房屋	≥10 栋	历年情况综合确定		
			校园内电梯保养数	2 台	历年情况综合确定		
			学生科（团委）组织各类学生活动	≥8 次	历年情况综合确定		
			校园内办公区域净水器保养数	11 台	历年情况综合确定		
			人才引进	≥8 人	历年情况综合确定		
		质量指标	保证教学使用设施设备正常运行	100%	历年情况综合确定		
		时效指标	项目完成时间	当年完成	历年情况综合确定		
	效益指标	经济效益指标	提升校园安全防范水平	提升	历年情况综合确定		
		社会效益指标	力争全年无重大安全责任事故	无	历年情况综合确定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工及家属对校园安全的满意度	≥95%	历年情况综合确定		
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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目财政拨款数	174. 37	134. 82	226. 8	根据部门预算确定
	产出指标	数量指标	校园维保建筑房屋	≥10 栋	≥10 栋	≥10 栋	历年情况综合确定
			校园内电梯保养数	2 台	2 台	2 台	历年情况综合确定
			校园内办公区域净水器保养数	11 台	11 台	11 台	历年情况综合确定
			学生科（团委）组织各类学生活动	9 次	8 次	≥8 次	历年情况综合确定
			消防维保次数	12 次	12 次	12 次	历年情况综合确定
			人才引进	≥8 人	≥8 人	≥8 人	历年情况综合确定
		质量指标	全校资产正常使用率	≥95%	≥95%	≥96%	历年情况综合确定
		时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	历年情况综合确定
	效益指标	社会效益指标	网络稳定与优良天数	≥95%	≥95%	≥96%	历年情况综合确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产故障处理满意率	100%	100%	≥75%	历年情况综合确定

表 12-2

2025 年全市农口专业技术人员培训项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024-11-13 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	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	2025/1/1		终止年度	2025/12/31
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据。中央 1 号文件：发挥普通高校、职业院校、农业广播电视学校等作用，提高农民教育培训实效；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”。 2. 项目与部门职能的相关性。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》：“数字技术已成为农业农村经济发展的新动力，加快培育农业农村数字技术应用人才”，“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”。《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》。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题。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》。			
项目主要内容	以服务现代都市农业、助力乡村振兴为目标，以新型农业经营主体带头人培育为重点，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能力和水平，为加快我市现代农业发展、数字农业发展、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。计划开展培训班 30 个，其中校内室内班 16 期共 960 人、校外室内班 2 期共 120 人（校内无法满足开班需求时或主办方有需求）、现场班 12 期共 720 人，培训总人数 1800 人。培训内容为种植和养殖类的执法、新技术推广和应用及相关知识更新等。			
项目总预算	75		项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 100 万元，计划人数 1250 人（1 号培训楼维修，校外办班费用预算增多）；2024 年预算 75 万元，计划人数 1250 人，拼搏目标 1400 人；2025 年预算 75 万元，计划人数 1800 人次，拼搏目标 1900 人，2025 年随着数字乡村建设快速推进，农业农村数字技术应用培训需求越来越多，人数不断增多。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			75
	1. 一般公共预算财政拨款			75
	其中：申请本级财力年初安排			75
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	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
省内二类培训	聘请师资授课	师资费	15.3	《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）。2025年按照30期,每期平均60人,共1800人预算,资金预算75万元。其中:1. 师资费:8500元/班*18=15.3万元。(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。)	综合定额标准外,单独核算,按8500元/班测算。
	参训人员及工作人员培训期间住宿	住宿费	11.632	1. 校内住宿16期生活用品费用: 28元/套/人*960人=2.688万元; 2. 校内住宿18期床上用品洗涤费用: 20元/套/人*960人=1.92万元; 3. 校内易耗品费用: ①床上用品三件套损耗(15%): 250套*10%*160元/套=0.4万元 ②卷纸、纸杯、驱虫、电热水壶、电池、遥控器等 240*16期=0.384万元 4. 校外室内班住宿费用(2期): 260元/人天*2天*120人=6.24万元;	260元/人天
	参训人员及工作人员培训期间用餐	伙食费	28.8	100元/人天*3天*960人=28.8万元	110元/人天
	校外现场班	整体费用	9.6	8000元/期*12期=9.6万元	10000元/期
	培训会议室或教室租用	场地费	8.4	校外室内班场地费: 0.6万元/天*3天*2期=3.6万元 资料交通费: 50元/人天*1天*960=4.8万元	50元/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			
	其他	现场教学支出、文体活动、医药、宣传、档案管理等培训相关支出	1.268	13.21元/人天*1天*960=1.268万元	30元/人天
项目采购					
品名			数量		金额
纸张(A4)			≥15箱		0.2
资料印刷			1批		2.8

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期绩效目标 1			培训各类农业技术人员。				
年度绩效目标 1			依据项目资金拨付和项目绩效培训 35 期，农业技术人员 1800 人				
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		≤75 万元	年度预算
				人均费用		≤450 元/人/天	文件规定
	产出指标		数量指标	培训人次		≥1800 人	计划标准
				培训班次		30	计划标准
			质量指标	结业率		98%	计划标准
				合格率		98%	计划标准
			时效指标	完成时间		当年完成	计划标准
	满意度指标		社会效益	农业人才综合素质提升		综合提升	计划标准
			服务对象满意度	服务对象满意度		≥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			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	培训资金	100	75	75	项目预算资金
			人均费用	≤450 元/人/天	≤450 元/人/天	≤450 元/人/天	文件规定
	产出指标	数量指标	培训人次	1250	1250	1800	计划标准
			媒体宣传	65	60	80	计划标准
		质量指标	结业率	98%	98%	98%	计划标准
			合格率	98%	98%	98%	计划标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	社会效益指标	农业人才综合素质提升	综合提升	综合提升	综合提升	计划标准	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	≥98%	历史标准

表 12-3

2025 中职公用及免学费教育项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	中职公用及免学费教育项目		项目编码	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	2025 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 3. 学生生活管理及第二课堂活动、课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设 4. 教学活动正常开展、5. 人才引进等			
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	1. 前两年预算安排情况：2023 年预算安排 200 万元；2024 年预算安排 180 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			214.9
	一般公共预算财政拨款			214.9
	其中：申请当年预算拨款			214.9
	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
学生养成教育服务与管理	军事教育、政治教育、国防教育、一日生活制度、内务卫生制度、仪容仪表、素质拓展训练、心理疏导、会操检阅、升旗仪式、学生晚自习管理等内容	商品服务支出	73.24	依据《中等职业学校德育大纲》（2014年修订）、《教育部 中宣部 中央文明办 人力资源社会保障部 共青团中央 全国妇联关于加强和改进中等职业学校学生思想道德教育的意见》（教职成〔2009〕11号）、《中华人民共和国国防教育法》等文件、法律法规的要求。2024年春季、秋季学期我校在校住宿生人数达到1200人，教学班级24个。按120人配备一个教官，需要8名，人员包干经费64万元；晚自习托管24个班； $24 \times 20 \times 5 \times 40$ （周）=96000元	
新生军训	组织新生开展军事训练	商品服务支出	12	组织400人左右新生军训，每人30元，训练10天	
校责险及顶岗实习险	购买在校生1000人左右校责险及50人顶岗实习险、学生意外伤害等	对个人和家庭补助	4.8	在校学生校方有限责任险保险费（1100人*30元/人/年），三年级学生顶岗实习险（100人*50元/人/年）、学生意外伤害1万元	
学生常规管理	1. 学生信息管理、第二课堂、社团、元旦晚会等活动费用 2. 1100名学生心理健康筛查、活动室建设等费用	对个人和家庭补助	7.96	1. 学生信息管理、第二课堂、社团、元旦晚会等活动费用10万元； 2. 1100名学生心理健康筛查、活动室建设等费用3万元	
	学生日常生活用水、用电费	商品服务支出	49.9	在校学生1000人的用水用电	
招生及就业安置	完成教育局下达2025年招生计划，2025年学生就业安置97%以上	商品服务支出	7	2024年招生计划及毕业生就业人数	
教育教学活动日常管理	1. 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。2. 新增相关专业图书、杂志400册以上。3. 举办学校秋季运动会、参加市运动会经费。	商品服务支出	5	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）》。1. 2024年在校1000名左右学生的专业教学、实训教学按每班每门实训课600元测算。2. 购买相关专业图书、订阅相关专业杂志、报刊等2万元。3. 举办学校秋季运动会、参加市运动会经费5万元。	
教育教学活动发展建设	技能竞赛相关费用、优质专业精品课程建设	商品服务支出	5	根据市教育局教学安排及历年教学活动开展情况确定的	
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	40	根据《劳动法》规定，派遣人员工资8人左右，每人每年7.85万元、外聘教师课酬标准：3人，全年每人学时980学时、100元/学时	
其他相关业务支出	除以上学生活动、教学开展外的其他相关业务支出	商品服务支出	10	根据历年情况综合测算	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		加强学生日常管理，完成中专学历教育					
年度绩效目标 1		完成 2025 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		214.9	计划指标	
	产出指标	数量指标	新增图书杂志数量		≥400 册	计划指标	
			接受中专学历教育学生人数		≥900 人	计划指标	
			聘老师、管理人员		≥8 人	计划指标	
			举办校运动会参加市运动会		≥1 次	计划指标	
		质量指标	参赛校技能大赛人数		100%	计划指标	
			教学计划完成率		≥95%	计划指标	
		时效指标	项目完成		当年完成	计划指标	
	效益指标	社会效益	学生素质综合素质提高		提高	历年情况综合确定	
	满意度	服务对象满意度	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率		95%	历年情况综合确定	
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目财政拨款数	200	180	214.9	根据部门预算确定
	产出指标	数量指标	新增图书杂志数量	≥850 册	≥400 册	≥400 册	历年情况综合确定
			接受中专学历教育学生人数	≥800 人	≥900 人	≥900 人	根据学生管理信息系统及招生计划确定
			技能高考学生人数	162 人	234 人	239 人	历年情况综合确定
			举办校运动会、参加市运动会	0 次	1 次	1 次	历年情况综合确定
		质量指标	参赛校技能大赛人数	100%	100%	100%	历年情况综合确定
			教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历年情况综合确定
		时效指标	项目完成时间	当年完成	当年完成	当年完成	根据部门预算确定
		社会效益指标	学生活动宣传，提升学校办学形象	提升	提升	提升	历年情况综合确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	三育人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历年情况综合确定

表 12-4

2025 年教学办公设备购置项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日 单位：万元

项目名称	教学办公设备购置项目		项目编码	42010023801Y0000000107	
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	2025 年		终止年度	2025 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工作；完成上级交办的其他工作				
项目实施方案	办公电脑 11 台，5.5 万元、便携式电脑 1 台 0.7 万元				
项目总预算	6.2		项目当年预算	6.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 46.4 万元，2024 年 37.47 万元，2025 根据办公电脑更新配置计划				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.2	
	一般公共预算财政拨款			6.2	
	其中：申请当年预算拨款			6.2	
	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
办公设备购置	购置 11 台台式计算机、1 台便携式计算机	资本性支出（二）	6.2	湖北省行政事业单位通用办公家具、设备配置标准表	
项目采购					
品名	数量		金额		
便携式电脑	1		0.7		
台式计算机	11		5.5		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障农业专技培训、学生教学、教师办公顺利开展					
年度绩效目标		保障农业专技培训、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	6.2		计划标准	
	产出指标	数量指标	台式计算机	11 台		计划指标	
			便携式计算机	1 台		计划指标	
		质量指标	教学计划完成率	≥95%		计划指标	
		时效指标	项目完成	当年完成		计划指标	
	效益指标	社会效益指标	教育教学、培训活动正常开展	正常开展		定性	
	满意度指标	服务对象满意度	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	≥95%		历年情况综合确定	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目费用	/	37.47	6.2	计划指标
	产出指标	数量指标	便携式计算机	/	1 台	1 台	计划指标
			台式计算机	/	52 台	11 台	计划指标
		质量指标	教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	满意度	服务对象满意度	教书育人管理育人服务育人“三育人”满意率	/	≥96%	≥95%	历年情况综合确定

表 12-5

专业技术人员知识更新培训项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 13 日

单位：万元

项目名称	专业技术人员知识更新培训项目		项目编码	42010024801T000000158
项目主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅		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	湖北省武汉市东西湖区走马岭桥头街4号		邮政编码	430000
项目属性	经常性项目			
支出项目类别	部门项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 《中国共产党农村工作条例》、《武汉市市级党政机关培训费管理办法》 2. 武汉现代农业教育中心是武汉市专业技术人员知识更新培训示范基地，是湖北省专业技术人员知识更新培训基地，主要职能之一是承担指导和开展专业技术人员知识更新培训。 3. 乡村振兴离不开农业农村经济发展，当前，数字技术已成为农业农村经济发展的新动力，为加速推进数字技术深度融入农业生产各领域，抓住农业现代化重大机遇，壮大农业农村领域数字技术推广应用人才队伍。			
项目主要内容	本项目以乡村一线专业技术人才、农业生产高技能人才、农业产业“头雁”为主要培训对象，邀请行业专家、部门领导授课，采取理论与实训相结合的方式，让参训人员学通基础理论、掌握基本技术、拓展创业思维，打造一支能推广、善带动的人才队伍，进而推动农业农村产业数字化发展，助力乡村全面振兴。			
项目总预算	20		项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 12.5 万元，2024 年 13 万，2025 年 20 万，比前两年有所增减，拟邀请更高水平的师资、创设更好的培训条件，举办更高质量的培训。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20
	1. 一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			20
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1	培训班开展	师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费及其他	20	《武汉市市级党政机关培训费管理办法》，除师资费外，培训费分省内、省外实行综合定额标准，省内二类培训≦450 元/人天，省外≦550 元/人天。	统筹使用、分项核算、总额控制。
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
专业技术人员知识更新培训项目	以专业技术人才、农业生产高技能人才、农业产业“头雁”为主要培训对象，学通基础理论、掌握基本技术、拓展创业思维，打造一支能推广、善带动的人才队伍，进而推动农业农村产业数字化发展，助力乡村全面振兴，计划培训 60 人。				
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	成本指标	经济成本指标	培训定额标准	≦450元/人天	依据省厅培训文件
			培训项目总费用	≦20万	
	产出指标	数量指标	培训人数	≦60人	按省厅当年培训文件要求
		质量指标	参训学员满意度	≥90%	
		时效指标	完成时间	当年完成	
	效益指标	经济效益指标	农民增收科技贡献	有所促进	
		社会效益指标	农民对免费培训认可度	有所促进	
		生态效益指标	农业发展人才支撑	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	定额标准	≦450 元/人天	≦450 元/人天	≦450 元/人天	文件规定
			培训项目总费用		13 万	≦20 万	依据省厅培训文件
	产出指标	数量指标	培训人数	40	40	≦60	据当年省厅培训文件而定
		质量指标	项目完成质量	保质保量	保质保量	保质保量	
		时效指标	项目完成时间	当年	当年	当年	
	效益指标	经济效益指标	农民增收科技贡献	明显提高	明显提高	明显提高	
		社会效益指标	农民对免费培训认可度	≥90%	≥90%	≥90%	
		生态效益指标	农业发展人才支撑	人才支撑	人才支撑	人才支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉现代农业教育中心 2025 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、其他收入。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、住房保障支出等。2025 年收支总预算 4526.02 万元。比 2024 年预算增加 574.77 万元，增长 14.55%，主要是按新标准编制事业单位单列核定绩效工资。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4526.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4406.02 万元，占 97.35%；财政专户管理资金收入 100 万元，占 2.21%；其他收入 20 万元，占 0.44%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4526.02 万元，其中：基本支出 3983.12 万元，占 88.00%；项目支出 542.9 万元，占 12.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4406.02 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4406.02 万元。支出包括：教育支出 214.9 万元、社会保障和就业支出 735.94 万元、卫生健康支出 243.36 万元、农林水支出 2879.79 万元、住房保障支出 332.03

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。

2025 年一般公共预算拨款 4406.02 万元。比 2024 年预算增加 554.77 万元，增长 14.40%，主要是按新标准编制事业单位单列核定绩效工资。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3983.12 万元，占 90.40%，其中：人员经费 3666.15 万元、公用经费 316.97 万元；项目支出 422.9 万元，占 9.60%。

(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)2025 年预算数 214.9 万元，比 2024 年预算增加 34.9 万元，增长 19.39%，主要是在校学生人数增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)397.03 万元，比 2024 年预算增加 129.97 万元，增加 48.67%，主要是 2025 年离退休人员经费基数调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老报销缴费支出(项)208.42 万元，比 2024 年预算增加 16.52 万元，下降 7.34%，主要是在职人员减少 4 人。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)130.5 万元，比 2024 年预算增加 35.5 万元，增加 37.37%，主要是 2025 退休增加 1 人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医

疗(项)243.36万元,比2024年预算增加3.76万元,增加1.60%,主要是根据单位上年实际缴纳的医疗支出测算。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2671.79万元,比2024年预算增加671.65万元,增加33.60%,主要是按新标准编制事业单位单列核定绩效工资。

7.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)208万元,比2024年预算增加18.73万元,增加9.90%,主要是在校学生人数增加,教学设施(备)维护费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)219.24万元,比2024年预算减少11.52万元,下降5.00%,主要是公积金计提基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)46.3万元,比2024年预算减少0.72万元,下降1.50%,主要是减少每年根据住房改革政策单位实际支付的提租补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)66.49万元,比2024年预算减少10.96万元,下降14.15%,主要是购房补贴核定人数减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出3983.12万元,其中:

(一)人员经费3666.15万元,包括:

工资福利支出3198.18万元,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 467.97 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 316.97 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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.5 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，下降 7.14%，主要是政策性压减公务用车开支。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费 6.35 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.35 万元)，比上年增加减少 0.15 万元，下降 2.30%，主要原因是政策性压减公务用车开支。
3. 公务接待费 0.15 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 70.00%，主要原因是政策性压减开支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 542.9 万元，其中：一般公共预算本年拨款

422.9 万元，财政专户管理资金 100 万元，其他收入 20 万元。具体使用情况如下：

教育教学服务保障项目 226.8 万元，主要用于党建活动创建、人才引进、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 75 万元，主要用于农业技术人员培训师资费、住宿费、伙食费、场地资料交通及其他费用。

中职公用及免学费教育项目 214.9 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。

教学办公设备购置项目 6.2 万元，主要用于办公设备购置便携式计算机 1 台，台式计算机 11 台。

专业技术人才知识更新培训 20 万元（资金来源为其他收入），主要用于农业专业技术人才知识更新。依据上年度开展情况编制。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 事业运行经费情况

2025 年事业运行经费 316.97 万元（即部门公用经费），比 2024 年减少 13.66 万元，降低 4.10%，主要原因是在职人员变动引起，事业运行经费根据实有在职人员定额测算。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 143.33 万元，比上年度减少 328.74 万元，降低 69.64%，主要原因是减少雨污分流改造项目。

其中：货物类 17.33 万元，服务类 126 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉现代农业教育中心共有其他用车 4 辆，主要是用于学生管理及专业技术人员培训。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)3 台(套)。2025 年新增国有资产 6.2 万元，主要为：便携式计算机 1 台、台式计算机 11 台。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4526.02 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、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)
7. 农林水支出(类)农业农村(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)

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差