

武汉现代农业教育中心 2024 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、部门预算单位构成

第二部分 武汉现代农业教育中心 2024 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 2024 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、部门主要职责

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 2024 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. 雨污分流改造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 12-5. 教学办公设备购置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	3,851.25	一、一般公共服务支出	300
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	180
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	587
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	239.6
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	2,289.41
		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	355.23
		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	3,951.25	本年支出合计	3,951.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,951.25	支 出 总 计	3,951.25
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	3,951.25	3,951.25	3,851.25				100										
801	武汉市农业农村局	3,951.25	3,951.25	3,851.25				100										
801012	武汉现代农业教育中心	3,951.25	3,951.25	3,851.25				100										

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	3,951.25	3,181.98	769.27			
201	一般公共服务支出	300		300			
20104	发展与改革事务	300		300			
2010499	其他发展与改革事务支	300		300			
205	教育支出	180		180			
20503	职业教育	180		180			
2050302	中等职业教育	180		180			
208	社会保障和就业支出	587	587				
20805	行政事业单位养老支出	587	587				
2080502	事业单位离退休	267.06	267.06				
2080505	机关事业单位基本养老	224.94	224.94				
2080506	机关事业单位职业年金	95	95				
210	卫生健康支出	239.6	239.6				
21011	行政事业单位医疗	239.6	239.6				
2101102	事业单位医疗	239.6	239.6				
213	农林水支出	2,289.41	2,000.14	289.27			
21301	农业农村	2,289.41	2,000.14	289.27			
2130104	事业运行	2,000.14	2,000.14				
2130199	其他农业农村支出	289.27		289.27			
221	住房保障支出	355.23	355.23				
22102	住房改革支出	355.23	355.23				
2210201	住房公积金	230.76	230.76				
2210202	提租补贴	47.02	47.02				
2210203	购房补贴	77.45	77.45				

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	3851.25	一、本年支出	3851.25
（一）一般公共预算拨款	3851.25	（一）一般公共服务支出	300
（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	180
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	587
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	240
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2189.41
		（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	355.23
		（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	3851.25	支 出 总 计	3851.25

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	3,851.25	3,181.98	2,851.35	330.63	669.27
201	一般公共服务支出	300				300
20104	发展与改革事务	300				300
2010499	其他发展与改革事务支出	300				300
205	教育支出	180				180
20503	职业教育	180				180
2050302	中等职业教育	180				180
208	社会保障和就业支出	587	587	587		
20805	行政事业单位养老支出	587	587	587		
2080502	事业单位离退休	267.06	267.06	267.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	224.94	224.94	224.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95	95	95		
210	卫生健康支出	239.60	239.60	239.60		
21011	行政事业单位医疗	239.60	239.60	239.60		
2101102	事业单位医疗	239.6	239.6	239.6		
213	农林水支出	2,189.41	2,000.14	1,669.51	330.63	189.27
21301	农业农村	2,189.41	2,000.14	1,669.51	330.63	189.27
2130104	事业运行	2,000.14	2,000.14	1,669.51	330.63	
2130199	其他农业农村支出	189.27				189.27
221	住房保障支出	355.23	355.23	355.23		
22102	住房改革支出	355.23	355.23	355.23		
2210201	住房公积金	230.76	230.76	230.76		
2210202	提租补贴	47.02	47.02	47.02		
2210203	购房补贴	77.45	77.45	77.45		

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	
	合计	3851.25	3,181.98	2,851.35	330.63	669.27
801	武汉市农业农村局	3851.25	3,181.98	2,851.35	330.63	669.27
801012	武汉现代农业教育中	3851.25	3,181.98	2,851.35	330.63	669.27

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	3,181.98	2,851.35	330.63
301	工资福利支出	2,519.16	2,519.16	
30101	基本工资	538.48	538.48	
30102	津贴补贴	184.65	184.65	
30107	绩效工资	1,046.4	1,046.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.94	224.94	
30109	职业年金缴费	95	95	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.09	156.09	
30112	其他社会保障缴费	18.74	18.74	
30113	住房公积金	230.76	230.76	
30199	其他工资福利支出	24.09	24.09	
302	商品和服务支出	330.63		330.63
30201	办公费	6		6
30202	印刷费			
30205	水费	25		25
30206	电费	20		20
30207	邮电费	3.50		3.50
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	0.5		0.5
30218	专用材料费	38.95		38.95
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	70		70
30231	公务用车运行维护费	6.5		6.5
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	10.43		10.43
303	对个人和家庭的补助	332.19	332.19	
30301	离休费	16.67	16.67	
30307	医疗费补助	64.78	64.78	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	250.75	250.75	
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			
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		6.5		6.5	0.5

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：2024 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：2024 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		
			769.27	669.27					100		
801	武汉市农业农村局		769.27	669.27					100		
420100228010220000102	农业行业专项业务管理		300	300							
42010024801T000000107	雨污分流改造项目	武汉现代农业教育中心	300	300							
420100228010220000104	现代都市三农综合管理		431.8	331.8					100		
42010022801T000000142	教育教学服务保障项目	武汉现代农业教育中心	176.8	76.8							
42010022801T000000143	全市农口专业技术人员培	武汉现代农业教育中心	75	75					100		
42010022801T000000144	中职公用及免学费教育项	武汉现代农业教育中心	180	180							
420100228010220000106	资产运行维护		37.47	37.47							
42010023801Y000000107	教学办公设备购置项目	武汉现代农业教育中心	37.47	37.47							

表 11

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 10 日

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		15994279343	
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入	财政拨款	3851.25	97.46%	3664.24	3609
		财政专户管理资金	100	3%	50	50
		单位资金	0	0	0	0
		合计	3951.25	100%	3714.24	3659
	支出	人员类项目支出	2851.35	72.16%	2691.01	2805.63
		运转类项目支出	330.63	8.37%	465.65	342.2
		特定目标类项目支出	769.27	19.47%	557.58	511.17
合计		3951.25	100%	3714.24	3659	
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和实用技术培训工作；完成上级交办的其他工作。					
年度工作任务	党建引领，助推学校建设事业高质量发展。全力推进“双优计划”建设，着力提升人才培养质量。全心育人，助力学生全面成长成才。守牢安全底线，建和谐文明平安校园、顺利开展雨污分流项目。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	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	37.47	37.47	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	176.8	176.8	、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	180	180	完成 2024 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	75	75	计划培训农业专业技术人员 1200 人次	
	雨污分流改造项目	发改事务	300	300	项目部预算 624.57 万元、改变校园内雨水污水混排，达到雨污分流排放标准，办理雨污分流排放证。主要用于：1、室外埋地排水管；2、雨水口连接；3、管道安装和连接；4、检查井的施工；5、沟槽回填及压实。	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 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	>1200 人	计划目标
			培训班次	21 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	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	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%	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	学生、家长抽样调查满意度	≥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	1500	1250	1200	计划目标
			媒体宣传篇	50	65	60	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
			带动地方经济	农业持续发展	农业持续发展	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	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	108人	162人	234人	历史目标
			参加市运动会	1次	0	≥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	当年完成	计划目标
		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	历史目标
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%	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
			参加校外党建活动人数	45 人次	44 人次	≥42 人次	历史目标
		质量指标	全校资产正常使用率	≥95%	≥95%	≥96%	历史目标
			聘用老师及教辅人员	≥8 人	≥8 人	≥8 人	历史目标
		时效指标	项目期限	当年度完成	当年度完成	当年度完成	计划目标
		效益指标	经济效益指标	提升校园安全防范和技防、物防水平	提升	提升	提升
	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%	100%	历史目标

表 12-1

教育教学服务保障项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 11 月 10 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	包括四个方面：1、党建活动创建 2、资产运行及维护 3、校园安全建设、4、后勤服务保障；5、人才引进等		
项目总预算	236.9 万元	项目当年预算	176.8 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	财政拨款预算 2022 年安排 174.37 万元、2023 年预算减教学办公设备购置项目 46.4 万元安排 85.4 万元，2024 年根据 2022 年预算数减教学办公设备购置项目 37.47 万元安排 76.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		176.8
	一般公共预算财政拨款		76.8
	其中：申请当年预算拨款		76.8
	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	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
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	2	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。	
校园基建维修	校园基础设施运维等各类资产维修（护）费用。	商品服务支出	25	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	2	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	6	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	10	根据 2021 年以来开支网络费用确定的	
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	10	根据中心历年教学设备设施、网络使用情况确定	
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	54	根据《劳动法》规定，派遣人员工资 8 人左右，每人每年 7.5 万元、外聘教师课酬标准：3 人，全年每人学时 900 学时、100 元/学时	根据签订合同确定
校园安全管理	消防、监控维保等日常维护	商品服务支出	18	《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	16.3	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	12.5	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	3.6					
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	项目使用财政拨款资金	≤76.8万元	计划目标		
	产出指标	数量指标	参加党建活动人数	≥42人次	历年目标		
			校园维保建筑房屋	≥10栋	历年目标		
			校园内电梯保养数	2台	历年目标		
			学生科（团委）组织各类学生活动	≥8次	历年目标		
		校园内办公区域净水器保养数	11台	历年目标			
		质量指标	保证教学使用设施设备正常运行	100%	历年目标		
	效益指标	时效指标	聘用老师及教辅人员	≥10人	历年目标		
		经济效益指标	提升校园安全防范和技防、物防水平	提升	历年目标		
	满意度指标	社会效益指标	力争全年无重大安全责任事故	无	历年目标		
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	≥98%	历年目标			
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	76.8	计划目标
	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
		参加校外党建活动人数	45人次	44人次	≥42人次	历史目标	
		质量指标	全校资产正常使用率	≥95%	≥95%	≥96%	历史目标
	效益指标	聘用老师及教辅人员	≥9人	≥9人	≥9人	历史目标	
		时效指标	项目期限	当年完成	当年完成	当年完成	历史目标
	满意度指标	社会效益指标	网络稳定与优良天数	≥95%	≥95%	≥96%	历史目标
服务对象满意度指标	资产故障处理满意率	100%	100%	100%	历史目标		

表 12-2

全市农口专业技术人员培训项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 11 月 10 日

单位：万元

项目名称	全市农口专业技术人员培训	项目编码	42010022801T00000 0143
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	2020 年	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	75 万元	项目当年预算	75 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：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）。2023 年预算 100 万元，计划人数 1250 人次（1 号培训楼维修，校外办班费用预算增多）</p> <p>2. 当年变动情况及理由：2024 年总预算较 2023 年减少，政策性压减预算。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		75 万元
	一般公共预算财政拨款		75 万元
	其中：申请当年预算拨款		75 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	21.42	《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）。2024年按照21期，每期平均60人，每班3天，共1200人预算，资金预算75万元。其中： 1、师资费：10200元/班*21=21.4万元。（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*600人（校内）=31.2万元； 3、伙食费110元/人天*1200人=13.2万元； 4、资料费50元/人天*1200人=6万元； 5、其他（交通费）费用26.5元/人天 1200人 计3.18万元	综合定额标准外，单独核算，按10200元/班测算。
	参训人员及工作人员培训期间住宿	住宿费	31.2		260元/人天
	参训人员及工作人员培训期间用餐	伙食费	13.2		110元/人天
	培训会议室或教室租用		6万元（含5万政府采购）		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			
	现场教学、文体活动、医疗防疫等培训相关支出	其他	3.18		26.5元/人天
项目采购					
	品名		数量		金额
	纸张（A4）		≥10箱		0.19万元
	资料印刷		1批		4.81万元
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	培育新型职业农民和农村实用人才			
	年度绩效目标	培育新型职业农民和农村实用人才21期，1200人次			
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	培训人数	>1200人	计划目标
			培训班次	21期	计划目标
			媒体宣传报道	>60	计划目标
			结业率	98%	计划目标
		质量指标	合格率	98%	计划目标
			时效指标	完成时间	当年完成
	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	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	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%	学员测评	

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	培训资金	118.31	100	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	1500	1250	1200	计划目标
			媒体宣传	50	65	60	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	经济效益指标	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
			带动地方经济	农业持续发展	农业持续发展	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	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

表 12-3

雨污分流改造项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2023 年 11 月 10 日

单位: 万元

项目名称	雨污分流改造项目		项目编号	42010024801T000000107	
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	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	基建项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	1.《城镇污水排入排水管网许可管理办法》(住建部令第 21 号) 2.《市发改委关于武汉现代农业教育中心雨污分流改造项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》(武发改审批服务(2023)15 号)				
项目实施方案	在原有污水排放管网的基础上,依据农教中心现有建筑物分布进行改网,建立雨水网和污水网两套管网并接入管网,办理《城镇污水排入排水管网许可证》。本项目分为三个阶段实施: 1.准备阶段:2024 年 1 月至 2024 年 4 月底,完成项目审批、设计、招投标和施工许可; 2.建设阶段:2024 年 5 月至 2024 年 9 月底,完成项目的建设内容; 3.验收阶段:2024 年 10 月至 2024 年 12 月底,完成验收、审计,资料收集归档,办理《城镇污水排入排水管网许可证》。				
项目总预算	624.57 万元		项目当年预算	300 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年无此项预算,预算变动原因是国家及地方政策要求。项目总预算 624.57 万元,2024 年部门预算发改委资金 300 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中:申请当年预算拨款			300	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工程费用	土方开挖回填及管道清淤工程、混流立管改造工程等费用	资本性支出(一)	300 万元	根据武汉市发展和改革委员会文件《市发展改革委关于武汉现代农业教育中心雨污分流改造项目初步设计(代可行性研究报告)的批复》[武发改审批服务[2023]15 号]	

项目采购							
品名	数量			金额			
项目工程费用	1			300 万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	改变校园内雨水污水混排，达到雨污分流排放标准，办理雨污分流排放证						
年度绩效目标	改变校园内雨水污水混排，达到雨污分流排放标准，办理雨污分流排放证						
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	项目费用	≤624.57 万元		根据市发改委批复初步设计确定的	
	产出指标	数量指标	建设改造覆盖面积	≥10 万平方米		计划标准	
			建设改造建筑物数量	≥10 幢		计划标准	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%		计划标准	
			项目设计变更率	≤5%		计划标准	
		时效指标	项目按时开工率	≥100%		计划标准	
			项目按时完工率	≥100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	排放合格率	≥100%		计划标准	
			受益人群数	≥1000 人		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目费用	\	\	≤624.57 万元	根据市发改委批复初步设计确定的
	产出指标	数量指标	建设改造覆盖面积	\	\	≥10 万平方米	计划标准
			建设改造建筑物数量	\	\	≥10 幢	计划标准
		质量指标	竣工验收合格率	\	\	≥100%	计划标准
			项目设计变更率	\	\	≤5%	计划标准
		时效指标	项目按时开工率	\	\	≥100%	计划标准
			项目按时完工率	\	\	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	排放合格率	\	\	≥100%	计划标准
			受益人群数	\	\	≥1000 人	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\	\	≥90%	计划标准

表 12-4

中职公用及免学费教育项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2023 年 11 月 10 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	2022 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、学生养成教育服务与管理 3、学生日常管理第二课堂活动、课堂教学、技能操作、实习实训等教学活动建设 4、教育教学活动发展建设、5、人才引进等			
项目总预算	180	项目当年预算	180	
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：2022 年预算安排 214.90 万元，2023 年预算安排 200 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		180	
	一般公共预算财政拨款		180	
	其中：申请当年预算拨款		180	
	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	对个人和家庭补助	72	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*20*5*40（周）=96000元	
学生（员）水费	学生日常生活及实训用水	商品服务支出	28	学生（员）人数2500人、2.42元/吨	
学生（员）电费	学生日常生活及实训用水	商品服务支出	17	学生（员）人数2500人、0.585元/度	
新生军训	组织新生开展军事训练	商品服务支出	5	组织300人左右新生军训。	
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	5	人均30元校责险，100元顶岗实习险、学生意外伤害1.5万元	
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	5	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	
招生及就业安置	完成教育局下达2024年招生计划，2024年学生就业安置97%以上	商品服务支出	4	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、参加市运动会经费。	商品服务支出	14	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、参加市运动会等开支。	
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	10	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	20	根据《劳动法》规定，派遣人员工资8人左右，每人每年7.5万元、外聘教师课酬标准：3人，全年每人学时900学时、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 2024 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	成本指标	经济成本指标	项目财政拨款数	≤180 万元	根据 2024 年度预算安排确定		
	产出指标	数量指标	接受中专学历教育学生人数	≥900 人	根据全国中等职业学校学生管理信息系统数据确定的		
			聘老师、管理人员	≥8 人	历史目标		
			电子黑板维护数量	19 台	历史目标		
			参加市运动会	≥1 次	历史目标		
			参赛校技能大赛人数	100%	历史目标		
	效益指标	质量指标	教学计划完成率	≥95%	历史目标		
			时效指标	项目完成	当年完成	历史目标	
	满意度指标	社会效益指标	学生素质综合素质提高	提高	历史目标		
			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%	历史目标	
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	214.9 万元	200 万元	180 万元	根据部门预算确定
	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	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	108 人	162 人	234 人	历史目标
			参加市运动会	1 次	0	≥1 次	历史目标
			参赛校技能大赛人数	100%	100%	100%	历史目标
	效益指标	质量指标	教学计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	历史目标
			时效指标	项目完成	当年完成	当年完成	当年完成
	满意度指标	社会效益指标	学生素质综合素质提高	提高	提高	提高	历史目标
			服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	≥90%

表 12-5

教学办公设备购置项目申报表(含绩效目标)

填报日期: 2023 年 11 月 10 日

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	长期	
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	办公设备购置 3.5 万、学生宿舍衣柜 40 个, 条桌 200 张购置 10 万、培训接待室、客房购设备 23.97 万元				
项目总预算	37.47		项目当年预算	37.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 46.45 万元, 根据在校学生人数及培训计划购置资产				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			37.47	
	一般公共预算财政拨款			37.47	
	其中: 申请当年预算拨款			37.47	
	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			
办公设备购置	购置 5 台台式计算机、2 台一体机	资本性支出 (二)	3.5	湖北省行政事业单位通用办公家具、设备配置标准表	
学生宿舍家俱更新	购置衣柜 40 个, 条桌 200 张	资本性支出 (二)	10		
培训接待室、客房购设备	席梦思床 55 张、茶几 48 张、写字桌 48 张、写字椅 48 张、单人床 66 个、教室桌椅 32 套	资本性支出 (二)	23.97		
项目采购					
品名		数量	金额		
一体机		2	0.5		
台式计算机		5	3		
衣柜		40	2.4		
条桌		200	7.6		
圆茶几		48	2.98		
写字桌椅		48	4.85		
单人床		66	8.48		
席梦思		55	5.26		
教室桌椅		32	2.4		

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	37.47	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	5 台	计划指标		
			学生宿舍衣柜	40 个	计划指标		
			学生宿舍条桌	200 张	计划指标		
			培训客房圆茶几	48 个	计划指标		
			培训客房写字桌椅	48 套	计划指标		
			培训客房单人床	66 张	计划指标		
			培训客房席梦思	55 个	计划指标		
		质量指标	培训期数	26 期	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	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	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	项目费用	/	46.45	37.47	计划指标
	产出指标	数量指标	一体机	/	3 台	2 台	计划指标
			台式计算机	/	52 台	5 台	计划指标
			学生宿舍衣柜	/	/	40 个	计划指标
			学生宿舍条桌	/	/	200 张	计划指标
			办公桌	/	/	4 张	计划指标
			培训客房圆茶几	/	/	48 个	计划指标
			培训客房写字桌椅	/	/	48 套	计划指标
			培训客房单人床	/	/	66 张	计划指标
			培训客房席梦思	/	/	55 个	计划指标
		教室桌椅	/	/	32 套	计划指标	
		质量指标	培训期数	25 期	22 期	26 期	计划指标
		时效指标	项目完成	/	当年完成	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	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%	≥95%	历年情况综合确定	

第三部分 武汉现代农业教育中心 2024 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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 3951.25 万元。比 2023 年预算增加 292.25 万元，增长 7.99%，主要是新增雨污分流基建项目资金 300 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3951.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3851.25 万元，占 97.47%；事业收入 100 万元，占 2.53%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3951.25 万元，其中：基本支出 3181.98 万元，占 80.53%；项目支出 769.27 万元，占 19.47%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3851.25 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3851.25 万元、支出包括：一般公共服务支出 300 万元、教育支出 180 万元、社会保障和就业支出 587 万元、卫生健康支出 239.6 万元、农林水支出 2189.41 万元、住房保障支出 355.23 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。

2024年一般公共预算拨款3851.25万元。比2023年预算增加242.25万元，增长6.71%，主要是新增雨污分流基建项目资金300万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出3181.98万元，占82.62%，其中：人员经费2851.35万元、公用经费330.63万元；项目支出669.37万元，占17.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2024年预算数300万元，比2023年预算增加300万元，增长100%，主要是：新增雨污分流基建项目资金300万元。

2. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)180万元，比2023年预算减少20万元，下降10%，主要是政策性压减预算。

3. 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)267.06万元，比2023年预算减少8.56万元，下降3.11%，主要是退休人员自然减员4人。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)224.94万元，比2023年预算减少62.64万元，下降21.78%，主要是2023年基数调整补缴以前年度养老保险费。

5. 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）95万元，比2023年预算增加51.72万元，增长119.50%，主要是正常退休8人。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）239.6万元，比2023年预算增加12.26万元，增长5.39%，主要是人员政策性增资。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2000.14万元，比2023年预算增加24.58万元，增长1.24%，主要是人员政策性增资。

8. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）189.27万元，比2023年预算减少121.9万元，下降39.17%，主要是政策性项目压减。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.76万元，比2023年预算减少8.2万元，下降3.43%，主要是在职人员减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）47.02万元，比2023年预算减少1.86万元，下降3.81%，主要是在职人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）77.45万元，比2023年预算增加26.85万元，增长53.06%，主要是2023年政策性压减预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出3181.98万元，其中：

（一）人员经费2851.35万元，包括：

工资福利支出 2519.16 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 332.19 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 330.63 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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 7 万元，比 2023 年减少 0.9 万元，下降 11.39%，主要是按政策压减公务用车开支。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 6.5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元)，比上年减少 1.2 万元，下降 15.58%，主要原因是按政策压减公务用车开支。
3. 公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 150%，主要原因是出台新公务接待财务文件，执行标准发生变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 769.27 万元，其中：一般公共预算本年拨款 669.27 万元、财政专户管理资金 100 万元，具体使用情况如下：

中职公用及免学费教育项目 180 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。

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、场地资料交通费及其他费用。

教育教学服务保障项目 176.8 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。

教学办公设备购置项目 37.47 万元，主要用于办公设备购置 3.5 万、学生宿舍衣柜 40 个，条桌 200 张购置 10 万、培训接待室、客房购设备 23.97 万元。

雨污分流改造项目 300 万元，主要用于改变校园内雨水污水混排，达到雨污分流排放标准，办理雨污分流排放证。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 330.63 万元（即部门公用经费），比 2023 年减少 11.57 万元，降低 3.38%，主要原因是政策性压减预

算。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 472.07 万元，比上年度增加 280.64 万元，增长 146.6%，主要原因是新增雨污分流基建项目。其中：货物类 39.66 万元，工程类 300 万元，服务类 132.41 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9041.39 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 4 辆、单价 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。2023 年新增国有资产 701.95 万元，主要为：智慧教室建设

项目购置教学软件及设备 96.47 万元、培训楼维修改造在建工程转固定资产 565.54 万元、转入车辆 1 台 11.86 万元、监控直播系统 20.17 万元、购课桌椅等家俱 19.86 万元、图书 3 万元、医疗器械 3.1 万元、报废一批固定资产 49.99 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3951.25 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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)
11. 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 其他发展与改革事务支出(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、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