

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费

二级项目名称： 义务教育公用经费（杨寨镇）中央资金

项目申报单位： 155011001-广水市杨寨镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年12月16日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）广水市杨寨镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育公用经费 (杨寨镇)中央资金	项目编码	42138123155T00000014 6		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市杨寨镇中心中学		
项目负责人	徐志勇	联系电话	15072993306		
项目预算级次	中央级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财教发【2023】83号				
项目实施方案	公用经费按月拨付，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	1,484,800.00	项目当年预算	1,484,800.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	1,537,163	1,537,163	100.00%	
	2024年	1,590,000	1,590,000	100.00%	
	2025年变动说明	学生人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			1,484,800.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,484,800.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,484,800.00	
	(1) 经费拨款			1,484,800.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2050203初中教育	682,500.00	根据我校前两年支出的办公费平均数测算本年支出数		
30202印刷费	2050203初中教育	130,500.00	根据我校前两年支出的印刷费平均数测算本年支出数		
30211差旅费	2050203初中教育	20,000.00	根据我校前两年支出的差旅费平均数测算本年支出数		
30216培训费	2050203初中教育	11,000.00	根据我校前两年支出的培训费平均数测算本年支出数		
30206电费	2050203初中教育	253,500.00	根据我校前两年支出的电费平均数测算本年支出数		
30213维修(护)费	2050203初中教育	360,300.00	根据我校前两年支出的维修费平均数测算本年支出数		
30239其他交通费用	2050203初中教育	27,000.00	根据我校前两年支出的其他交通费平均数测算本年支出数		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校正常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。			

.....	
年度绩效目标1	义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校正常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。
.....	

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			
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
		时效指标			
			.....		
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标2	...				

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	初中公用经费标准	940元/人/年	940元/人/年	940元/人/年	文件规定	
			小学公用经费标准	720元/人/年	720元/人/年	720元/人/年	文件规定	
			寄宿生经费标准	300元/人/年	300元/人/年	300元/人/年	文件规定	
			特殊学生经费标准	6000元/人/年	6000元/人/年	6000元/人/年	文件规定	
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
	产出指标	数量指标	初中学生人数	989人	903人	903人	计划标准	
			小学生人数	1901人	1791人	1791人	计划标准	
			寄宿生人数	402人	366人	366人	计划标准	
			特殊学生人数	10人	8人	8人	计划标准	
		质量指标	义务教育毕业率	100%	100%	100%	计划标准	
			提升学校办学品质	有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	按月拨付	计划标准	
			.....					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师数	137人	140人	149人	计划标准	
			受益学生数	2890人	2700人	2700人	计划标准	

			学校正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥96%	工作要求
长期绩效目标2	……						