

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）



1285

单位：元

项目名称	义务教育公用经费（实验小学）中央		项目编码	42138123155T000000202	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市实验小学	
项目负责人	左孝东		联系电话	13235500046	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别	其他运转类	
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	2027
项目立项依据	鄂财教发【2023】83号				
项目实施方案	公用经费按月支付，保证学校正常运转，学校教育教学和各项正常活动正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	3,281,680.00	项目当年预算	3,281,680.00		
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	2,534,482	2,534,482	100.00%	
	2024年	2,733,481	2,733,481	100.00%	
	2025年变动说明	学生住宿生及随班就读人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,281,680.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,281,680.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,281,680.00	
	(1) 经费拨款			3,281,680.00	
	(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	2050202小学教	1, 521, 800. 00	根据我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30209物业管理费	2050202小学教	500, 000. 00	根据我办义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算		
30206电费	2050202小学教	300, 000. 00	根据我办义务教育学校前两年电费的平均数测算		
30202印刷费	2050202小学教	100, 000. 00	根据我办义务教育学校前两年印刷费的平均数测算		
30213维修(护)费	2050202小学教育	859, 880. 00	根据我办义务教育学校前两年维修费的平均数测算		
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，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综			
.....					
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，办学条件和办学水平不断提升，教师专业水平和综			
.....					
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
		经济成本指标			

长期绩效目标 1	成本 指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
							
		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	小学生公用经费标准	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/年	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	小学生人数	4986	5061	5169	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	245	245	245	计划标准
			受益学生数	4986	5061	5169	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、学生和 家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							