

广水市部门（单位）项目申报文本

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

一级项目名称： 义务教育公用经费中央资金

二级项目名称： 义务教育公用经费中央资金

项目申报单位： 155004001-广水市城郊街道办事处
中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年12月4日

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	义务教育公用经费中央 资金	项目编码	42138123155T000000215		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市城郊办中心中学		
项目负责人	闵云昌	联系电话	15997889816		
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	2028
项目立项依据	<p>1、项目的政策依据 财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性 城郊办中心中学研究全办各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计辖区学校教育经费的使用情况。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。</p>				
项目实施方案	义务教育公用经费按月拨付，按照预算项目及学校工作需要逐月支付。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，办学水平不断提升。				
项目总预算	4,416,060.00	项目当年预算	2,650,060.00		
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	4,108,317	4,108,317	100.00%	
	2024年	4,462,220	4,462,220	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,650,060.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,650,060.00	
	1.申请当年预算拨款			2,650,060.00	
	(1)经费拨款			2,650,060.00	
	(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	294540	根据鄂财教发[2020]71号文件精神，初中每生每年940
30201办公费	2050202小学教育	345662	元，小学每生每年720元，特殊教育学校每生每年6000
30202印刷费	2050203初中教育	130000	元，寄宿每生每年200元，不足100人的学校和教学点
30202印刷费	2050202小学教育	188000	按照100人核定公用经费。县市级配套资金比例12%
30206电费	2050203初中教育	200000	省级28%，中央60%。
30206电费	2050202小学教育	146500	
30209物业管理费	2050203初中教育	409860	
30209物业管理费	2050202小学教育	388312	
30213维修(护)费	2050203初中教育	251100	
30213维修(护)费	2050202小学教育	268936	
30201办公费	2050203初中教育	3500	根据依据鄂财绩发（2017）4号文件精神规定根据当地实际情况测算
30201办公费	2050202小学教育	23650	根据依据鄂财绩发（2017）4号文件精神规定根据当地实际情况测算

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
货物类	面向小微企业	打印纸	1	13,600.00	13,600.00
货物类	面向小微企业	A4打印机	1	3,800.00	3,800.00
货物类	面向小微企业	A4打印机	1	2,150.00	2,150.00
货物类	面向小微企业	A4打印机	1	2,800.00	2,800.00
货物类	面向小微企业	A3打印机	1	4,800.00	4,800.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	

年度绩效目标1	1、初中、小学、寄宿生及随班就读学生分别为940元/生年、720元/生年、200元/生年及6000元/生年。2、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，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；3、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；4、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	
		经济成本指标	初中公用经费标准	940元 / 学年人	文件规定	
			小学公用经费标准	720元 / 学年人	文件规定	
			随班就读公用经费标准	6000元 / 学年人	文件规定	
			住宿生标准	200元/学年/人	文件规定	
		社会成本指标				
		生态环境成本				
		产出指标	数量指标	初中人数	=1945人	统计年报
				小学人数	=3063人	统计年报
				随班就读人数	=15人	统计年报
				住宿生人数	=682人	统计年报
	质量指标		资金拨付率	=100%	工作要求	
			适龄儿童少年接受义务教育	=100%	工作要求	
	时效指标	资金拨付进度	按月发放	工作要求		
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益	受益学校数（中学、中小、应台、北斗、大邦）	=5所	统计年报	
			受益教师数	=302人	统计年报	

		益指标	学校正常运转率	=100%	工作要求
			义务教育公用经费影响力	=1年	工作要求
	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%	工作要求	
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					
		社会成本指标	初中公用经费标准	=850元/学 年人	=920元/学 年人	=920元/学 年人	文件规定
			小学公用经费标准	=650元/学 年人	=720元/学 年人	=720元/学 年人	文件规定
			随班就读公用经费标准	=6000元/学 年人	=6000元/学 年人	=6000元/学 年人	文件规定
			住宿生标准	=200元/学 年人	=200元/学 年人	=200元/学 年人	文件规定
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	初中人数	=1733人	=1880人	=1945人	统计年报
			小学人数	=3165人	=3115人	=3063人	统计年报
			随班就读人数	=13人	=16人	=15人	统计年报
			住宿生人数	=881人	=801人	=682人	统计年报
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	工作要求
			适龄儿童少年接受义务教育	=100%	=100%	=100%	工作要求
		时效指标	资金拨付进度	按月发放	按月发放	按月发放	工作要求
		经济效益指标					

	效益 指标	社会效 益指标	受益学校数（中 学、中小、应台 、北斗、大邦）	=5所	=5所	=5所	统计年报
			受益教师数	=288人	=287人	=302人	统计年报
			学校正常运转 率	=100%	=100%	=100%	工作要求
			义务教育公用 经费影响力	=1年	=1年	=1年	工作要求
	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%	≥95%	工作要求
长期绩效目标2	……						

[转到项目申报汇总信息表](#)

- 基建项目
- 发改立项
- 乡村振兴
- 人居环境
- 债券项目
- 防灾减灾
- 自定义热点

**勾选项目热点分类，若无对应热点可勾选
“自定义热点”进行定义热点项目，**

例：科研项目、节能减排、优化营商环境、共同缔造等

[点击查看《政府收支分类科目》](#)

初中教育	201-一般公共服务支出
小学教育	203-国防支出
初中教育	204-公共安全支出
小学教育	205-教育支出
初中教育	206-科学技术支出
小学教育	207-文化旅游体育与传媒支出
初中教育	208-社会保障和就业支出
小学教育	210-卫生健康支出
初中教育	211-节能环保支出
小学教育	212-城乡社区支出
初中教育	213-农林水支出
小学教育	214-交通运输支出
初中教育	215-资源勘探工业信息等支出
小学教育	216-商业服务业等支出
初中教育	220-自然资源海洋气象等支出
	221-住房保障支出
	222-粮油物资储备支出
	224-灾害防治及应急管理支出

