

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）广水市武胜关镇中心中学 单位：元

项目名称	义务教育公用经费（武胜关镇）中央资金		项目编码		421381231550310000274	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市武胜关镇中心中学	
项目负责人	明国民		联系电话		0722-6429042	
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	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	3,168,560.00		项目当年预算		1,901,136.00	
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	1,691,640	1,691,640	100.00%		
	2024年	1,932,408	1,932,408	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			1,901,136.00		
	一、一般公共预算财政拨款			1,901,136.00		
	1. 申请当年预算拨款			1,901,136.00		
	(1) 经费拨款			1,901,136.00		
	(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	1,000,136.00	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	300,000.00	根据我校前两年支出的印刷费平均数测算本年支出数		
30207邮电费	2050203初中教育	14,000.00	根据我校前两年支出的邮电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		
30213维修(护)费	2050203初中教育	537,000.00	根据我校前两年支出的维修费平均数测算本年支出数		
30216培训费	2050203初中教育	20,000.00	根据我校前两年支出的培训费平均数测算本年支出数		
30217公务接待费	2050203初中教育	10,000.00	根据我校前两年支出的公务接待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，办学条件和办学水平不断提升，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，办学条件和办学水平不断提升，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	初中公用经费标准	940元/生/年	行业标准
			小学公用经费标准	720元/生/年	行业标准
			住宿费标准	300元/生/年	行业标准
			特殊学校经费标准	7000元/生/年	行业标准
		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	2045人	历史标准
			寄宿生人数	1133人	历史标准
			随班就读人数	4人	历史标准
			中学生人数	1179人	历史标准
		质量指标	义务教育毕业率	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提升	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	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	224人	计划标准
			受益学校数	6所	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准
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/生/年	940元/生/年	940元/生/年	行业标准
			小学公用经费标准	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/年	行业标准
		社会成本指标	寄宿费标准	300元/生/年	300元/生/年	300元/生/年	行业标准
			特殊学校经费标准	6000元/生/年	6000元/生/年	7000元/生/年	行业标准
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	小学生人数	3169人	3053人	2045人	历史标准
			寄宿生人数	1199人	1100人	1133人	历史标准
			随班就读人数	21人	16人	4人	历史标准
			中学生人数	1034人	1114人	1179人	历史标准
		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	有所提升	有所提升	有所提升	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	216人	218人	224人	计划标准
			受益学校数	6所	6所	6所	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、学生和家長综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							