

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	广水市太平镇学前教育公用经费		项目编码	421381231550310000104	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市太平镇中心中学	
项目负责人	徐拥军		联系电话	13872754006	
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	保运转		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		终止年度
项目立项依据	鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11				
项目实施方案	按照600元/生/学年的标准拨付学前教育公用经费，保证公办幼儿园正常运转，幼儿教育秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	216,000.00		项目当年预算	216,000.00	
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	24	24	100.00%	
	2024年	18	18	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			216,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			216,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			216,000.00	
	(1) 经费拨款			216,000.00	
	(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	2050201学前教育	134,200.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30211差旅费	2050201学前教育	2,650.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30216培训费	2050201学前教育	5000.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30217公务接待费	2050201学前教育	2,400.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30206电费	2050201学前教育	19,800.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30202印刷费	2050201学前教育	4750.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30207邮电费	2050201学前教育	1,200.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30213维修(护)费	2050201学前教育	39,150.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30239其他交通费	2050201学前教育	6,850.00	根据我校前两年支出的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		幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；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；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。			
.....					
年度绩效目标1		幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；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；幼教质量逐年提高，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	学前公用经费标准	600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	幼儿园人数	360	统计年年报在园人数
					
		质量指标	学前公用经费标准达标率、支付率	100%	工作计划
			学龄前儿童入学率	≥95%	工作计划
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益幼儿园数	4所	统计年报、在园人数、文件规定
			受益幼儿数	360人	统计年报、在园人数、文件规定
			学校正常运转率	100%	工作计划
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长综合满意度	≥95%	工作计划
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	学前公用经费标准	500	500	600	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	幼儿园人数	473	361	360	统计年报在园人数
							
		质量指标	学前公用达标率、支付率	100%	100%	100%	工作计划
			学龄前儿童入学率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	按月拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益幼儿园数	4所	4所	4所	统计年报、在原人数、立件
			受益幼儿数	473	361	360	统计年报、在原人数、立件
			学校正常运转率	100%	100%	100%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
长期绩效目标2							