

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	广水市太平镇中心中学义务教育公用经费		项目编码	421381231550310000109	
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	13872854006	
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	2025	终止年度	2025
项目立项依据					
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	1,195,960.00	项目当年预算	1,195,960.00		
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	121	121	100.00%	
	2024年	133	133	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			1,195,960.00	
	一、一般公共预算财政拨款			1,195,960.00	
	1. 申请当年预算拨款			1,195,960.00	
	(1) 经费拨款			1,195,960.00	
	(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	760,560.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30202印刷费	2050203初中教	37,680.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30211差旅费	2050203初中教	10,500.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30214租赁费	2050202小学教	19,100.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30216培训费	2050203初中教	17,000.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30206电费	2050203初中教	82,500.00	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	2050203初中教	228,600.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30226劳务费	2050203初中教	13,600.00	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数		
30239其他交通费用	2050203初中教	26,420.00	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		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；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，学校日常运转保障有力，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	初中公用经费标准	940元/人/年	文件规定
			小学公用经费标准	720元/人/年	文件规定
			寄宿生经费标准	300元/人/年	文件规定
			特殊学生经费标准	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	391人	统计年报、在校人数、文件规定
			小学生人数	792人	统计年报、在校人数、文件规定
			寄宿生人数	440人	统计年报、在校人数、文件规定
			特殊学生人数	10人	统计年报、在校人数、文件规定
		质量指标	资金拨付率、使用率	100%	工作计划
			适龄儿童入学率	100%	工作计划
		时效指标	资金拨付进度	100%	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益教师数	149人	统计年报、在校人数、文件规定
			受益学生数	1183人	统计年报、在校人数、文件规定
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意	教师、学生、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	初中公用经费标准	850元/人/年	940元/人/年	940元/人/年	文件规定
			小学公用经费标准	650元/人/年	720元/人/年	720元/人/年	文件规定
			寄宿生经费标准	200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	505人	426人	391人	统计年报、在校人数、文件规定
			小学生人数	887人	848人	792人	统计年报、在校人数、文件规定
			寄宿生人数	693人	688人	440人	统计年报、在校人数、文件规定
			特殊学生人数	12人	13人	10人	统计年报、在校人数、文件规定
		质量指标	资金拨付率、使用率	100%	100%	100%	工作计划
			适龄儿童入学率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资金拨付进度	100%	100%	100%	工作计划
							
	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	工作计划
			受益学生数	1392人	1114人	1183人	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意	教师、学生、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥96%	工作计划
长期绩效目标2							