

广水市蔡河镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市蔡河镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育公用经费省级资金（蔡河镇）	项目编码	42138123155T000000351		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	蔡河镇中心中学		
项目负责人	张爱明	联系电话	18727978688		
项目预算级次	省级	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，义务教育持续、健康、规范、科学发展				
项目总预算	804,332.00	项目当年预算	804,332.00		
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	604,832	604,832	100.00%	
	2024年	684,217	684,217	100.00%	
	2025年变动说明	寄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			804,332.00	
	一、一般公共预算财政拨款			804,332.00	
	1. 申请当年预算拨款			804,332.00	
	(1) 经费拨款			804,332.00	
	(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	351,880.00	根据我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30207邮电费	2050203初中教	50,000.00	根据我办义务教育学校前两年邮电费的平均数测算		
30206电费	2050203初中教	130,000.00	根据我办义务教育学校前两年电费的平均数测算		
30211差旅费	2050203初中教	20,000.00	根据我办义务教育学校前两年印刷费的平均数测算		
30216培训费	2050203初中教	20,000.00	根据我办义务教育学校前两年培训费的平均数测算		
30213维修(护)费	2050203初中教	232,452.00	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，学校日常运转保障有力，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，人民群众对教育的满意度达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，人民群众对教育的满意度达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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		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	初中生公用经费标准	940元/生/年	940元/生/年	940元/生/年	计划标准
			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
			寄宿生补助标准	300元/生/年	300元/生/年	300元/生/年	计划标准
			随班就读经费补助标准	6000元/生/年	6000元/生/年	6000元/生/年	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	小学生人数	1562	1375	1261	计划标准
			初中生人数	873	857	815	计划标准
			寄宿生人数	936	864	826	计划标准
			随班就读人数	12	9	8	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	228	230	237	计划标准
			受益学生数	2435	2232	2076	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、学生及学生家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标2							