

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	广水市普惠性民办幼儿园 生均财政拨款（郝店）	项目编码	42138123155T000000374
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299
项目预算级次	县（市、区）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	否	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	根据鄂财教发【2020】35号设立				
项目实施方案	1、公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。 2、保证全镇各民办幼儿园正常运转，幼儿教育秩序和各项机能				
项目总预算	20,602.00	项目当年预算		20,602.00	
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	15,999	15,999	100.00%	
	2024年	19,873	19,873	100.00%	
	2025年变动说明		加大对教育的投入，改善办学条件		
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			20,602.00	
	一、一般公共预算财政拨款			20,602.00	
	1. 申请当年预算拨款			20,602.00	
	(1) 经费拨款			20,602.00	
	(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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	20,602.00	根据我镇普惠性民办幼儿园前两年办公费用的平均值测算		



长期绩效目标1	产出指标	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				
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	
	成本指标	经济成本指标	普惠性民办幼儿园生均财政拨款标准	200元/生/年	200元/生/年	200元/生/年	文件规定
			.....				
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园幼儿人数	200	180	140	统计年报
			.....				
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	工作要求
			.....				
		时效指标	资金拨付进度	半年一次	半年一次	半年一次	工作要求
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民办幼儿园办学水平	提高	提高	提高	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
长期绩效目标2	.....						

## 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	广水市校园安全管理经费 (郝店)	项目编码	42138123155T000000345		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级		
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299		
项目预算级次	县（市、区）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	根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。				
项目实施方案	按月支付到保安公司，再由保安公司按月发放，拨付标准2500元/月				
项目总预算	486,000.00	项目当年预算	486,000.00		
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	330,000	330,000	100.00%	
	2024年	300,000	300,000	100.00%	
	2025年变动说明	增加校园安保力量			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			486,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			486,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			408,000.00	
	(1) 经费拨款			408,000.00	
	(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			78,000.00	
	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					



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	保安经费标准		
			.....		
		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	保安经费标准	2500元/月	2500元/月	2500元/月	政府会议纪要	
			.....					
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
	产出指标	数量指标	保安人数	11人	10人	≥11人	工作计划	
			配备保安学校所数	5所	5所	≥5所	工作计划	
		质量指标	保安服务质量合格率	100%	100%	100%	工作计划	
			资金支付率	100%	100%	100%	工作计划	
		时效指标	资金拨付时间	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	受益学校所数	5所	5所	5所	工作计划	
			受益学生人数	3150	2668	2510	事业年报	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划	
	长期绩效目标2	.....						

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	广水市校车安全管理经费 (郝店)	项目编号	42138123155T000000371		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级		
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299		
项目预算级次	县（市、区）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	三保外刚性支出	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	根据2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神，按每台校车不低于4000元补贴				
项目实施方案	根据我镇教育发展战略，统筹规划，协调指导全镇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；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计及学校教育经费的使用情况				
项目总预算	19,233.00	项目当年预算	19,233.00		
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	22,000	22,000	100.00%	
	2024年	14,900	14,900	100.00%	
	2025年变动说明	加大对教育的投入，提高教育服务质量			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			19,233.00	
	一、一般公共预算财政拨款			19,233.00	
	1. 申请当年预算拨款			19,233.00	
	(1) 经费拨款			19,233.00	
	(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		
30227委托业务费	2050201学前教育	19,233.00	根据我校实有校车数量及2013年市长办公会议9号纪要确定的补贴标准测算。		
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					
.....					
年度绩效目标1		1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管			
.....		2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。			

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	校车补贴标准	1500元/每台	1500元/每台	1500元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	150/人	150/人	150/人	工作计划
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	校车数量	3	3	3	工作计划
			乘车人数	102	85	68	工作计划
		质量指标	校车运营安全率	100%	100%	100%	工作计划
			.....				
		时效指标	保障时间	2023年全年	2024年全年	2025年全年	工作计划
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益学校	2	2	2	统计年报
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长社会综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
	长期绩效目标2	.....					

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育公用经费中央资金（郝店）	项目编码	42138123155T000000399		
项目主管部门	155-广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级		
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299		
项目预算级次	中央级	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	1,470,000.00	项目当年预算	1,470,000.00		
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	1,170,000	1,170,000	100.00%	
	2024年	1,220,000	1,220,000	100.00%	
	2025年变动说明	中央加大对教育投入，提高教育质量。			
项目资金来源	项目当年预算来源		金 额		
	合 计		1,470,000.00		
	一、一般公共预算财政拨款		1,470,000.00		
	1. 申请当年预算拨款		1,470,000.00		
	(1) 经费拨款		1,470,000.00		
	(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	2050203初中教	420,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
30202印刷费	2050203初中教	180,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
30216培训费	2050203初中教	38,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
30206电费	2050203初中教	360,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
30207邮电费	2050203初中教	80,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
30213维修(护)费	2050203初中教	280,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
30211差旅费	2050203初中教	40,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
30226劳务费	2050203初中教	72,000.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算		
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					
.....					
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			
.....					

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	.....					
			生态环境成本指标	.....				
		产出指标	数量指标	小学生人数	1202	1183	1063	计划标准
				初中生人数	796	697	675	计划标准
	寄宿生人数			658	522	506	计划标准	
	随班就读人数			8	3	20	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	有所提高	有所提高	有所提高	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	165	187	192	计划标准	
			受益学生数	1998	1880	2218	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	.....						

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育公用经费省级资金（郝店）	项目编码	42138123155T000000401		
项目主管部门	155-广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级		
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299		
项目预算级次	省级	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	283,660.00	项目当年预算	283,660.00		
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	402,506	402,506	100.00%	
	2024年	523,400	523,400	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			283,660.00	
	一、一般公共预算财政拨款			283,660.00	
	1. 申请当年预算拨款			283,660.00	
	(1) 经费拨款			283,660.00	
	(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	100,000.00	根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30202印刷费	2050203初中教	60,000.00	根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30206电费	2050203初中教	50,000.00	根据我镇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	30,000.00	根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30213维修(护)费	2050203初中教	40,000.00	根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30211差旅费	2050203初中教	3,660.00	根据我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
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					
.....					
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，学校正常运转保障有力，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	7000元/生/年	计划标准
		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	1202	1183	1063	计划标准
			初中生人数	796	697	675	计划标准
			寄宿生人数	658	522	506	计划标准
			随班就读人数	8	3	20	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	165	187	192	计划标准
			受益学生数	1998	1880	2218	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	……						

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	学前教育学生资助中央资金（郝店）		项目编码	42138123155T000000299	
项目主管部门	155-广水市教育局		项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级	
项目负责人	王钊		联系电话	13886853299	
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	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高				
项目实施方案	1、学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。				
项目总预算	12,000.00		项目当年预算	12,000.00	
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	25,200	25,200	100.00%	
	2024年	13,500	13,500	100.00%	
	2025年变动说明	在校学生减少，资助学生人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			12,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			12,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			12,000.00	
	(1) 经费拨款			12,000.00	
	(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		
30308助学金	2050201学前教	12,000.00	根据郝店镇贫困学生数测算		
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					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。			
.....					

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	学前贫困生人均资助标准	600元/年/生	600元/年/生	600元/年/生	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	学前资助总人数	70	33	20	工作计划
			.....				
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口占贫困人口总数	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	95%	95%	95%	工作计划
长期绩效目标2	.....						

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	学前教育学生资助省级资金（郝店）	项目编码			
项目主管部门	155-广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级		
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299		
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	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高				
项目实施方案	1、学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。				
项目总预算	12,000.00	项目当年预算	12,000.00		
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	25,200	25,200	100.00%	
	2024年	13,500	13,500	100.00%	
	2025年变动说明	在校学生减少，资助学生人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			12,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			12,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			12,000.00	
	(1) 经费拨款			12,000.00	
	(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		
30308助学金	2050201学前教	12,000.00	根据郝店镇贫困学生数测算		
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					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好学前教育幼儿资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学。			
.....					

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	学前贫困生人均资助标准	600元/年/生	600元/年/生	600元/年/生	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	学前资助总人数	70	33	20	工作计划
			.....				
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占比	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	95%	95%	95%	工作计划
长期绩效目标2	.....						

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助中央资金	项目编号	42138123155T000000296		
项目主管部门	155-广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级		
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299		
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	根据湖北省财政厅（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高				
项目实施方案	1、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2、各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。				
项目总预算	150,000.00	项目当年预算	150,000.00		
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	240,000	240,000	100.00%	
	2024年	157,500	157,500	100.00%	
	2025年变动说明	在校学生减少，资助学生人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			150,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			150,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			150,000.00	
	(1) 经费拨款			150,000.00	
	(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		
30308助学金	2050203初中教	150,000.00	根据郝店镇各校贫困生人数测算		
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					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学；落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经			
.....					

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	小学贫困生资助标准	1000元/年/生	1250元/年/生	1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准	1250元/年/生	1500元/年/生	1500元/年/生	工作计划
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	小学资助总人数	165	72	60	工作计划
			初中资助总人数	60	54	50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
	长期绩效目标2	.....					

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助省级资金	项目编码	42138123155T000000284		
项目主管部门	155-广水市教育局	项目执行单位	155006001-郝店镇中心中学本级		
项目负责人	王钊	联系电话	13886853299		
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	根据湖北省财政厅（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高				
项目实施方案	1、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2、各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。				
项目总预算	147,000.00	项目当年预算	147,000.00		
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	240,000	240,000	100.00%	
	2024年	157,500	157,500	100.00%	
	2025年变动说明	在校学生减少，资助学生人数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			147,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			147,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			147,000.00	
	(1) 经费拨款			147,000.00	
	(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		
30308助学金	2050203初中教	147,000.00	根据郝店镇各校贫困生人数测算		
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					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学；落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经			
.....					

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	小学贫困生资助标准	1000元/年/生	1250元/年/生	1250元/年/生	工作计划
			初中贫困学生生均资助标准	1250元/年/生	1500元/年/生	1500元/年/生	工作计划
		社会成本指标					
			.....				
		生态环境成本指标					
			.....				
	产出指标	数量指标	小学资助总人数	165	72	60	工作计划
			初中资助总人数	60	54	50	工作计划
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助经费发放准确率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困户子女占	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
	长期绩效目标2	.....					

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 郝店镇中心中学

单位：元

项目名称	义务教育学校校舍安全保障长效机制资金		项目编号	42138123155T00000058	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	郝店镇中心中学	
项目负责人	王钊		联系电话	13886853299	
项目预算级次	县（市、区）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	三保外刚性支出		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	1、广财发[2022]98号、鄂财教发[2021]101号； 2、按照教育部、省教育厅要求，地方财政要承担相应的财政配套资金；				
项目实施方案	①加强组织领导，健全工作制度；②加强资金管理，专款专用，确保国库集中支付；③加强项目建设管理，狠抓建设进度，确保工程如质如量完成。				
项目总预算	190,000.00	项目当年预算		190,000.00	
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	200,000	200,000	100.00%	
	2024年	200,000	200,000	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			190,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			190,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			180,000.00	
	(1) 经费拨款			180,000.00	
	(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			10,000.00	
	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					



.....	
-------	--

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	维修校舍造价(元/m <sup>2</sup> )	≤500	≤430	≤300	计划标准
			.....				
		社会成本指标	.....				
			.....				
		生态环境成本指标	.....				
			.....				
	产出指标	数量指标	维修校舍面积(m <sup>2</sup> )	1100	1100	1300	计划标准
			.....				
		质量指标	工程建设质量	优良	优良	优良	计划标准
			.....				
		时效指标	工程建设完成时间	2023年8月底	2024年8月底	2025年8月底	计划标准
			.....				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生数(人)	210	180	150	计划标准
			收益学校数(所)	1	1	1	计划标准
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	符合	符合	符合	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度(%)	≥95	≥95	≥95	计划标准
长期绩效目标2	.....						