

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 义务教育公用经费

二级项目名称： 义务教育公用经费(长岭镇)中央资金

项目申报单位： 155012001-广水市长岭镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签：

(盖章)

申报日期： 年 月 日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

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	义务教育公用经费(长岭镇)中央资金	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市长岭镇中心中学		
项目负责人	汪国	联系电话	13409653809		
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	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	2025	终止年度	2025
项目立项依据	鄂财教发【2020】71号 湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理方法》				
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	2,750,000.00	项目当年预算	2,750,000.00		
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	3,870,000	3,870,000	100.00%	
	2024年	4,683,100	4,683,100	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			2,750,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,750,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			2,750,000.00	
	(1) 经费拨款			2,750,000.00	
	(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初中教育	1,000,000.00	根据我镇义务学校前两年办公费的平均值测算本年支出		
30205水费	2050203初中教育	60,500.00	根据我镇义务学校前两年水费的平均值测算本年支出		
30206电费	2050203初中教育	317,500.00	根据我镇义务学校前两年电费的平均值测算本年支出		
30209物业管理费	2050203初中教育	288,800.00	根据我镇义务学校前两年物业管理费的平均值测算本年支出		
30211差旅费	2050203初中教育	45,000.00	根据我镇义务学校前两年差旅费的平均值测算本年支出		
30213维修(护)费	2050203初中教育	938,200.00	根据我镇义务学校前两年维修（护）费的平均值测算本年支出		
30216培训费	2050203初中教育	100,000.00	根据我镇义务学校前两年培训费的平均值测算本年支出		
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			
					
		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	初中公用经费标准	940元/生/年	940元/生/年	940元/生/年	政府会议纪要
			小学公用经费标准	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/年	政府会议纪要
			住宿费标准	300元/生/年	300元/生/年	300元/生/年	政府会议纪要
			特殊学校经费标准	6000元/生/年	6000元/生/年	7000元/生/年	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	小学生人数	3679人	3651人	3484人	统计年报
			寄宿生人数	1358人	1496人	1432人	统计年报
			随班就读人数	3人	5人	11人	统计年报
			中学生人数	1352人	1560人	1559人	统计年报
		质量指标	小学生就读率	100%	100%	100%	计划标准
			寄宿生就读率	100%	100%	100%	计划标准
			随班就读就读率	100%	100%	100%	计划标准
			中学生就读率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	入学时间	九月一日	九月一日	九月一日	计划标准
							
	效益	经济效益指标					
		社会效益	受益学校数	6	6	6	计划标准

	指标	益指标	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 家长综合满意度	100%	100%	100%	计划标准
长期绩效目标2							