

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 中职免学费资助补助资金

二级项目名称： 中职免学费

项目申报单位： 155031-广水市职业技术教育中心

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年1月7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	中职免学费	项目编码	421381231550310000118		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市职业技术教育中心		
项目负责人	吴宏	联系电话	13872851365		
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	基建				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	贯彻落实《中共湖北省扫湖北省人民政府关于全力推进精准扶贫精准脱贫的决定》（鄂发[2015]10号)精神，切实加强贫困家族学生上学就业救助工作，全力推进教育精准扶贫，结合我省实际，教育精准扶贫 的救助对象（我省在校就读的建档立卡贫困家族子女）在校就读期间进行免学费资助				
项目实施方案	1、中职免学费用于资助困难学生在校期间生活补贴 2、各类免学费分学期发放到学生本人或家长银行卡				
项目总预算	3,710,000.00	项目当年预算	3,710,000.00		
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	7,308,000	7,308,000	100.00%	
	2024年	9,800,000	9,800,000	100.00%	
	2025年变动说明	学生人员还未清算完毕，暂定371万元			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			3,710,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,710,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			3,710,000.00	
	(1) 经费拨款			3,710,000.00	
	(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	2050302中等职	3,710,000.00	2000元/生/学年*1855人		
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		1、严肃财政纪律，保证上资金安全，落实免学费资金 2、加大宣传力度，落实好资助政策 3、提高贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学			
年度绩效目标1		1、严肃财政纪律，保证上资金安全，落实免学费资金 2、加大宣传力度，落实好资助政策 3、提高贫困家庭经济收入，保障贫困学生正常入学			

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	免学费发放金额	2000元/生/学年	计划标准
					
		社会成本指标	困难学生资助影响力	一年	计划标准
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	建档立卡生免学费人数	1855人	计划标准
					
		质量指标	建档立卡生免学费发放达标率	100%	计划标准
					
		时效指标	免学费实施时间	入学时直接免除	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	1855人	计划标准
			受助学生辍学率	0%	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长综合满意度	≥95%	计划标准

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	免学费发放金额	2000元/生/学年	2000元/生/学年	2000元/生/学年	计划标准
							
		社会成本指标	困难学生资助影响力	一年	一年	一年	计划标准
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	建档立卡生免学费人数	3654人	4900人	1855人	计划标准
							
		质量指标	建档立卡生免学费发放达标率	100%	100%	100%	计划标准
							
		时效指标	免学费实施时间	入学时直接免除	入学时直接免除	入学时直接免除	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	3654人	4900人	1855人	计划标准
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准