

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 11 月 29 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	义务教育公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市杨寨镇中心中学		
项目负责人	徐志勇	联系电话	15072993306		
单位地址	杨寨镇方店社区新建二街	邮政编码	432724		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	鄂财教发[2020]71 号				
项目实施方案	265.5				
项目总预算	265.5	项目当年预算	265.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算数 252 万元，6 所学校，2024 年预算 6 所学校 2890 人。				
	项目来源		金额		
	合计		265.5		
	一般公共预算财政拨款		265.5		
	其中：申请当年预算拨款		265.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
义务教育公用经费	办公费	30201	160	1、公用经费中心中学按月拨付全镇中小幼儿园。 2、保证全镇中小学正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。	
义务教育	印刷费	30202	20	1、公用经费中心中学按月拨付全镇中小	

公用经费				园。 2、保证全镇中小学正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。	
义务教育公用经费	水费	30203	20	1、公用经费中心中学按月拨付全镇中小幼儿园。 2、保证全镇中小学正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。	
义务教育公用经费	电费	30204	40	1、公用经费中心中学按月拨付全镇中小幼儿园。 2、保证全镇中小学正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。	
义务教育公用经费	维修费	30210	25.5	1、公用经费中心中学按月拨付全镇中小幼儿园。 2、保证全镇中小学正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
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。中央经费 60%，省级经费 28%，本级资金 12%。			
.....					
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
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/人/年	鄂财教发[2020]71 号
			小学公用经费标准	720 元/人/年	鄂财教发[2020]71 号
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	义务教育人数	2890 人	工作计划
				
		质量指标	资金拨付率	100%	工作计划
			学生入学入园率	100%	工作计划
	时效指标	资金进度	按月发放	工作计划	
				
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	有效改善	工作计划
				
	满意度 指标	生态效益 指标			
				
		服务对象 满意度 指标	学生、家长综合满意度	≥98%	工作计划
				
年度绩效 目标 2				