

广水市应山办事处中心中学项目申报文本

一级项目名称： 广水市普惠性民办幼儿园生均财政拨款

二级项目名称： 普惠性民办幼儿园生均财政拨款

项目申报单位： 155013001-广水市应山办事处中心
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： 2024年12月11日

财政部门审核：
业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市应山办事处中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	普惠性民办幼儿园生均财政拨款	项目编码	42138123155030000105		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市应山办事处中心中学		
项目负责人	闵向东	联系电话	13997850733		
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	2028
项目立项依据	根据鄂发[2019]11号文件精神，学前教育生均公用经费财政拨款底线标准为每生每年200元，在园幼儿不足90人的，按90人进行拨款。				
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得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	259,271.00	项目当年预算	259,271.00		
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	316,626	316,626	100.00%	
	2024年	298,536	298,536	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			259,271.00	
	一、一般公共预算财政拨款			259,271.00	
	1. 申请当年预算拨款			259,271.00	
	(1) 经费拨款			259,271.00	
	(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	259,271.00	根据我办普惠性民办幼儿园前两年该项费用316626元及298536元的平均值测算。

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	通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展。
.....	

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	财政拨款标准	=200元人/年	计划指标	
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	幼儿人数	=1636人	统计年报	
					
		质量指标	毛入院率	≥95%	计划指标	
					
		时效指标	资金拨付进度	上下半年各拨付一次	计划指标	
					
	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	不断提高	计划指标	
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	计划指标	
	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	财政拨款标准	=200元人/年	=200元人/年	=200元人/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	幼儿人数	=1583人	=1492人	=1636人	统计年报	
							
		质量指标	毛入院率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
							
		时效指标	资金拨付进度	上下半年各拨付一次	上下半年各拨付一次	上下半年各拨付一次	计划标准	
							
	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	不断提高	不断提高	不断提高	计划标准	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	长期绩效目标2						