

广水市应山办事处中心中学项目申报文本

财政部门审核：
业务股室（章）

一级项目名称： 义务教育公用经费中央资金

二级项目名称： 公用经费中央资金

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：

预算股（章）

绩效股（章）

（盖章）

申报日期： 2024 年 12 月 11 日

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	公用经费中央资金	项目编码	42138123155T000000215		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市应办中心中学		
项目负责人	闵向东	联系电话	13997850733		
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	是		
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	<p>1、项目的政策依据财政部、教育部关于印发的（财教[2006]5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办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性应办中心中学研究全办各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全办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；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计辖区学校教育经费的使用情况。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题财政部、教育部关于印发的财教[2006]5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办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。</p>				
项目实施方案	义务教育公用经费按月拨付，按照预算项目及学校工作需要逐月支付。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，办学水平不断提升。				
项目总预算	3,948,924.00	项目当年预算	3,948,924.00		
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	3,648,870	3,648,870	100.00%	
	2024年	3,943,668	3,943,668	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			3,948,924.00	
	一、一般公共预算财政拨款			3,948,924.00	
	1.申请当年预算拨款			3,948,924.00	
	(1)经费拨款			3,948,924.00	
	(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	800,000.00	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算，其中教师办公用品20万元，学生用品5万，教育宣传5万，报刊杂10万元，其他不可预见办公费
30202印刷费	2050203初中教育	250,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算用于支付各校教育教学相关印刷费，包含各校试卷费及评价单等。
30203咨询费	2050203初中教育	150,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付各项目咨询费3万，监理费2万。
30205水费	2050203初中教育	200,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付各校生活用水。
30206电费	2050203初中教育	600,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付各校生活用电。
30207邮电费	2050203初中教育	60,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算。用于支付各校电话费及邮电费其中电话费1万，宽带费3万。
30209物业管理费	2050203初中教育	450,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算。用于支付各校物业管理所需费用如门卫、保洁等相关费用。
30211差旅费	2050203初中教育	60,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付各校因公务出差所产生的交通费，住宿费生活补贴等。
30213维修(护)费	2050203初中教育	600,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付老校区校舍日常维修。
30214租赁费	2050203初中教育	60,000.00	用于支付各校六一等节日活动或其他教育教学活动所需的场地、设备等租赁费用。
30216培训费	2050203初中教育	100,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付各校为教育教学所开展的教师培训，学生培训等所产生的培训费用。
30226劳务费	2050203初中教育	100,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算。用于支付各校校舍维护所产生的劳务费。
30239其他交通费用	2050203初中教育	40,000.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付各校为教育教学所开展的活动等相关交通费。
30299其他商品和服务支出	2050203初中教育	478,924.00	依据鄂财发[2020]71号文件，按照我办义务教育学校前两年此项费用的平均数测算，用于支付各校为教育教学活动、校方责任险等其他商品服务支出。

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	1、初中、小学、寄宿生及随班就读学生分别为940元/生年、720元/生年、300元/生年及7000元/生年。2、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；3、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；4、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
		经济成本指标			
				

长期绩效目标1	成本指标	社会成本指标	初中公用经费标准	940元 / 学年人	文件规定
			小学公用经费标准	720元 / 学年人	文件规定
			随班就读公用经费标准	7000元 / 学年人	文件规定
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	初中人数	=2610人	统计年报
			小学人数	=5831人	统计年报
			随班就读人数	=28人	统计年报
		质量指标	资金拨付率	=100%	工作要求
			适龄儿童少年接受义务教育	=100%	工作要求
		时效指标	资金拨付进度	按月发放	工作要求
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	受益学校数	=6所	统计年报
			受益教师数	=439人	统计年报
			学校正常运转率	=100%	工作要求
			义务教育公用经费影响力	=1年	工作要求
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意	教师学生家长综合满意度	≥95%	工作要求
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					
						
		社会成本指标	初中公用经费标准	=850元/学年人	=940元/学年人	=940元/学年人	文件规定
			小学公用经费标准	=650元/学年人	=720元/学年人	=720元/学年人	文件规定
			随班就读公用经费标准	=6000元/学年人	=6000元/学年人	=7000元/学年人	文件规定
		生态环境成本指标					
						
	产出指标	数量指标	初中人数	=2620人	=2559人	=2610人	统计年报
			小学人数	=5785人	=5714人	=5831人	统计年报
			随班就读人数	=89人	=89人	=28人	统计年报
		质量指标	资金拨付率	=100%	=100%	=100%	工作要求
			适龄儿童少年接受义务教育	=100%	=100%	=100%	工作要求
		时效指标	资金拨付进度	按月发放	按月发放	按月发放	工作要求
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校数	=6所	=6所	=6所	统计年报
			受益教师数	=366人	=452人	=439人	统计年报
			学校正常运转率	=100%	=100%	=100%	工作要求
		义务教育公用经费影响力	=1年	=1年	=1年	工作要求	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意	教师学生家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求	
长期绩效目标2						