

# 广水市应山办事处中心中学项目申报文本

一级项目名称： 义务教育公用经费本级资金

二级项目名称： 公用经费本级资金

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：

(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	公用经费本级资金	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	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	<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	890,000.00	项目当年预算	890,000.00		
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	870,000	870,000	100.00%	
	2024年	890,000	890,000	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			890,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			890,000.00	
	1.申请当年预算拨款			890,000.00	
	(1)经费拨款			890,000.00	
	(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
30228工会经费	2050203初中教育	810,000.00	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，用于支付各校工会活动所产生的费用。
30229福利费	2050203初中教育	80,000.00	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，用于支付各校工会会员慰问等福利费用。

**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，学校正常运转保障有力，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
长期绩效目标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	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
			住宿生标准	300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
	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	服务对象满意度指	教师学生家长综合满意度	≥95%
	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	=920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	=2559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	=441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	服务对象满意度指	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	.....						