

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 免费教科书补助经费项目

二级项目名称： 免费教科书

项目申报单位： 155001-广水市教育局

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： 2024年11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	免费教科书	项目编码	42138123155T00000060		
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市学校后勤保障与管理办公室		
项目负责人	金忠浩	联系电话	13997858528		
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	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	义务教育				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据	1、国家免费教科书政策；2、义务教育阶段学生求学需求。				
项目实施方案	1、购置义务教育阶段学生教课书课本；2、及时发放学生手中人手一套				
项目总预算	10,465,472.91	项目当年预算	10,465,472.91		
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	961	961	100.00%	
	2024年	996	996	100.00%	
	2025年变动说明	2023年项目预算961万元，2024年项目预算996万元。2025年比上年度增加50.56万元。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			10,465,472.91	
	一、一般公共预算财政拨款			10,465,472.91	
	1. 申请当年预算拨款			10,465,472.91	
	(1) 经费拨款			10,465,472.91	
	(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	2050203初中教	697,809.60	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校一年级学生人数8352和教科书每套单价109.03确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约83.55元。		
30308助学金	2050203初中教	682,679.52	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校二年级学生人数8952和教科书每套单价107.92元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约76.26元。		
30308助学金	2050203初中教	1,092,017.76	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校三年级学生人数8039和教科书每套单价160.74元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约135.84元。		
30308助学金	2050203初中教	1,058,588.16	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校四年级学生人数8439和教科书每套单价153.72元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约125.44元。		
30308助学金	2050203初中教	1,107,859.20	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校五年级学生人数8243和教科书每套单价159.53元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约134.4元。		
30308助学金	2050203初中教	1,065,820.47	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校六年级学生人数8567和教科书每套单价151.75元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约124.41元。		
30308助学金	2050203初中教	1,680,295.68	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校七年级学生人数8708和教科书每套单价216.65元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约192.96元。		
30308助学金	2050203初中教	1,732,663.92	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校八年级学生人数8476和教科书每套单价226.14元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约204.42元。		
30308助学金	2050203初中教	1,344,588.60	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校九年级学生人数8495和教科书每套单价180.99元确定，由于部分教材循环使用，实际每套单价约158.28元。		
30308助学金	2050203初中教	3,150.00	根据2024年教育事业统计年报中义务教育学校九年级学生人数70和教科书每套单价45.00元确定		
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		采购学生课本76341套，使用资金1046.55万元，在每学期开学前发放到学生手中，做到人手一套。			
.....					
年度绩效目标1		采购学生课本76341套，使用资金1046.55万元，在每学期开学前发放到学生手中，做到人手一套。			
.....					

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	
				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	免费教科书采购总成本	961	996	1046.55万元	工作计划	
							
		社会成本指标						
							
		生态环境成本指标						
							
	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	50831	51087	49045	工作计划	
			义务教育阶段中学学生人数	25037	25492	25421	工作计划	
			义务教育阶段特校学生人数	68	71	66	工作计划	
		质量指标	采购教科书合格率	100%	100%	100%	工作计划	
							
		时效指标	发放时间	2023年每学期开学前	2024年每学期开学前	2025年每学期开学前	工作计划	
							
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		受助学生毕业率	100%	100%	100%	工作计划	
			免费教科书受益学生数	75936	76650	74532	工作计划	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不低于95%	不低于95%	不低于95%	工作计划	
	长期绩效目标2						