

# 广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 义务教育公用经费中央资金

项目申报单位： 155025-广水市八一学校

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）

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	义务教育公用经费 中央资金	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位		广水市八一学校	
项目负责人	吴开亮	联系电话		13872850840	
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别		其他运转类	
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	2027
项目立项依据	鄂财教发【2023】83号				
项目实施方案	公用经费按月支付，保证学校正常运转，学校教育教学和各项正常活动正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	424,224.00	项目当年预算		424,224.00	
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	5,168,640	5,168,640	100.00%	
	2024年	4,902,420	4,902,420	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			424,224.00	
	一、一般公共预算财政拨款			424,224.00	
	1. 申请当年预算拨款			424,224.00	
	(1) 经费拨款			424,224.00	
	(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	2050202小学教	160,704.00	根据我校义务教育学校前两年办公费的平均数测算		
30207邮电费	2050202小学教	2,000.00	根据我校义务教育学校前两年邮电费费的平均数测算		
30206电费	2050202小学教	40,000.00	根据我校义务教育学校前两年电费的平均数测算		
30202印刷费	2050202小学教	30,000.00	根据我校义务教育学校前两年印刷费的平均数测算		
30205水费	2050202小学教	15,000.00	根据我校义务教育学校前两年公务接待费的平均数测算		
30216培训费	2050202小学教	10,000.00	根据我校义务教育学校前两年培训费的平均数测算		
30213维修(护)费	2050202小学教	136,520.00	根据我校义务教育学校前两年维修费的平均数测算		
30226劳务费	2050202小学教	20,000.00	根据我校义务教育学校前两年劳务费的平均数测算		
30227委托业务费	2050202小学教	10,000.00	根据我校义务教育学校前两年委托业务费的平均数测算		
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		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,办学条件和办学水平不断提升,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,人民群众对教育满意率达95%以上			
.....					

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，办学条件和办学水平不断提升，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			
			.....		
		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	小学生公用经费标	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/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	小学生人数	905	994	982	计划标准
				.....				
			质量指标	义务教育毕业率	100%	100%	100%	计划标准
	提升学校办学品质			有所提高	有所提高	有所提高	计划标准	
	时效指标		资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	按月拨付	计划标准	
			.....					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益教师数	50	50	51	计划标准	
			受益学生数	905	994	982	计划标准	
			学校正常运转率	100%	100%	100%	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	

长期绩效目标2	.....						
---------	-------	--	--	--	--	--	--