

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市武胜关镇中心中学

单位：元

项目名称	(武胜关学校) 义务教育公用经费（省级资金）		项目代码		42138126155T000000327	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市武胜关镇中心中学	
项目负责人	明国民		联系电话		0722-6429042	
项目预算级次	多级_省级		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			
项目热点分类						
项目申报预算年度	2026		起始年度	2026	终止年度	2030
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，义务教育持续、健康、规范、科学发展					
项目总预算	3, 120, 800. 00		项目当年预算		863, 320. 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
	2024年		901, 790	789, 432	87. 54%	
	2025年		887, 197	887, 197	100. 00%	
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				863, 320. 00	
	一、一般公共预算财政拨款				863, 320. 00	
	1. 申请当年预算拨款				863, 320. 00	
	(1) 经费拨款				863, 320. 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		412, 800. 00	根据教育局学籍核定数，武胜关镇中心中学学生为1269人，其中：寄宿生938人；小学学生为1967人，其中寄宿生195人，随班就读5人。依照公用经费标准：中学940元/生/年、小学720元/生/年、寄宿生300元/生/年，特殊学生7000元/生/年，经测算：中学公1269*940+938*300=1474260元，小学公用经费为1967*720+195*300+5*7000=1509740元。根据公用经费比例分配设置原则：中央、省级、本级公用经费比例依次为60%、28%、12%，依照比例测算，2026年全镇中央公用经费为1872000元，根据前两年支出科目及支出金额的平均数测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：办公费412800元，印刷费110000元，邮电费5000元，维修费330000元，劳务费6000元。	
30202-印刷费	2050203-初中教育		110, 000. 00		
30207-邮电费	2050203-初中教育		5, 000. 00		
30213-维修(护)费	2050203-初中教育		329, 520. 00		
30226-劳务费	2050203-初中教育		6, 000. 00		
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，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；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；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。			
.....						
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，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；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；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	初中公用经费标准	940元/人/年	文件规定	
			小学公用经费标准	720元/人/年	文件规定	
			寄宿生经费标准	300元/人/年	文件规定	
			特殊学生经费标准	7000元/人/年	文件规定	
		社会成本指标				
			生态环境成本指标			
		产出指标	数量指标	初中学生人数	1269人	统计年报、文件规定
				小学学生人数	1967人	统计年报文件规定
	寄宿生人数			1133人	统计年报、文件规定	
	特殊学生人数			5人	统计年报、文件规定	
	质量指标		资金拨付率	100%	工作计划	
			适龄儿童入学率	100%	工作计划	
	时效指标		义务教育公用经费拨付进度	每月一次	工作计划	
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	受益教师数	226人	工作计划	
			受益学生数	3236人	工作计划	
		生态效益指标				
						
		满意度指标	教师学生家长满意度	≥95%	工作计划	
	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	初中公用经费标准	940元/人/年	940元/人/年	940元/人/年	文件规定
			小学公用经费标准	720元/人/年	720元/人/年	720元/人/年	文件规定
			寄宿生经费标准	300元/人/年	300元/人/年	300元/人/年	文件规定
			特殊学生经费标准	7000元/人/年	7000元/人/年	7000元/人/年	文件规定
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	初中学生人数	1114人	1179人	1269人	统计年报、文件规定
			小学学生人数	3053人	2045人	1967人	统计年报、文件规定
			寄宿生人数	1100人	1133人	938人	统计年报、文件规定
			特殊学生人数	16人	4人	5人	统计年报、文件规定
		质量指标	资金拨付率、使用率	100%	100%	100%	工作计划
			适龄儿童入学率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	义务教育公用经费拨付进度	每月一次	每月一次	每月一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益教师数	218人	224人	226人	工作计划
			受益学生数	4167人	3224人	3236人	工作计划
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
年度绩效目标2							