

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(中央资		项目代码		42138126155T0000000326	
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_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		否	
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		1,872,480.00	
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		2,128,000	2,128,000	100.00%	
	2025年		1,950,000	1,950,000	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				1,872,480.00	
	一、一般公共预算财政拨款				1,872,480.00	
	1. 申请当年预算拨款				1,872,480.00	
	(1) 经费拨款				1,872,480.00	
	(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		810,000.00	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810000元，印刷费280000元，电费9000元，邮电费5000元，维修费420000元，培训费18000元，劳务249000元。
30202-印刷费		2050203-初中教育		280,000.00	
30205-水费		2050203-初中教育		480.00	
30206-电费		2050203-初中教育		90,000.00	
30207-邮电费		2050203-初中教育		5,000.00	
30213-维修(护)费		2050203-初中教育		420,000.00	
30216-培训费		2050203-初中教育		18,000.00	
30226-劳务费		2050203-初中教育		249,000.00	
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
			小学学生人数	3053人	2045人	1967人	统计年报
			寄宿生人数	1100人	1133人	938人	统计年报
			特殊学生人数	16人	4人	5人	统计年报
		质量指标	义务教育毕业率	100%	100%	100%	工作计划
			提升学校办学品质	有所提升	有所提升	有所提升	计划标准
		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							