

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) 民办普惠性幼儿园生均财政拨款		项目代码		42138126155T000000328	
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	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	保运转		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	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	30,584.00		项目当年预算		30,584.00	
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		40,000	40,000	100.00%	
	2025年		38,035	38,035	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				30,584.00	
	一、一般公共预算财政拨款				30,584.00	
	1. 申请当年预算拨款				30,584.00	
	(1) 经费拨款				30,584.00	
	(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	2050201-学前教育		30,584.00	根据教育局学籍核定数，武胜关镇各幼儿园总人数为260人。依照经费标准：每个学生120元/生/年，2026年全镇民办幼儿园经费为30584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 30584 元。	
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			民办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			民办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	学生人均经费	120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	民办幼儿园人数	260人	实际人数
					
		质量指标	民办幼儿园拨款拨付率	100%	工作计划
					
		时效指标	民办幼儿园拨款拨付时间	按年支付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学校	3所	工作计划
			学校办学条件	有所改变	行业标准
		生态效益指标			
					
		满意度指标		项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥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	学生人均经费	120元	120元	120元	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	民办幼儿园人数	551人	402人	260人	工作计划
							
		质量指标	民办幼儿园拨款拨付率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	民办幼儿园拨款拨付时间	按年支付	按年支付	按年支付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学校	6所	4所	3所	工作计划
			学校办学条件	有所改变	有所改变	有所改变	行业标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校学生、家长、教师综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							