# 广水市部门(市四中)预算项目申报表

项目名称:广水市普通高中教育公用经费(四中)

项目编码: 42138123155T000000164

项目单位(盖章):广水市第四高级中学

主管部门:广水市教育局

审核方式: ☑部门集中审核 □专家评审 □第三方机构评审

申报日期: 2022 年9月8日

部门(单位)分管领导签章: 财政预算绩效管理股审批意见:

财政归口业务股室审批意见:

年 月 日

年 月 日

年 月 日

## 项目基本信息

二级项目名称	广水市普通高中教育公用经费(四中)	二级项目代码	42138123155T000000164	一级项目编码	421381231550310000106-广水市普通高中教育公用经费			
一级项目名称	广水市普通高中教育公用经费(四中)	支出项目类别	31-本级支出项目	项目性质				
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	06-科教和文化股			
主管部门	155-广水市教育局	单位	155029-广水市第四高级中学	编报模板	M001-自定义			
项目开始年度	2023	项目期限	1年	分配方式	2-项目法			
项目来源	1-本级申报项目	职能职责	155001-广水教育局职能职责	是否基建项目	否			
是否科研项目	2-否	是否追踪	1-是	去向单位				
上级转移支付项目		是否使用上级转移支 付资金:	2-否	负责人姓名	吴宏			
负责人电话	13872851365	邮编	432731	单位地址	马坪镇梅林新街			
是否投资评审	2-否	是否新增资产	2-否	是否债务类项目	否			
是否填报附件	1-是	是否填报绩效	1-是	项目总额	800000			
项目立项依据		鄂教财[2015]97号		其中:社会投入资金 (元)				
项目概述	为贯彻落实《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》(国发[2011]22号)、《湖北省中长期教育改革和发展无规划纲要(2011-2022年)》等文件精神,促进我省普通高中教育持续健康发展,进一步完善普通 高中经费保障机制,设立本项目。普通高中公用经费的投入,学校日常保障有力,教育活动开展有序,普通高中教学水平不断提高。同时,积极组织教师集中培训和校本培训,有效保障了学校教学教研工作,教师专业化水平和综合能力不断提升,全市高中教育水平不断提高,人民群众对教育的满意率不断提高。							
项目实施方案	按月据实支付办公费、水费、电费、工会经费、维修费、培训费、公务接待费、通信费							
一般转移性支付计算 标准及方法								

#### 项目测算表

<del></del>	次日敞弃农								
序号	编报模板	项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量单位	计量数	测算数 (元)	审核数 (元)	测算依据及说明
1	M0001-自定义			62, 479. 17		230	800000		
		办公费	6000元/月	6,000.00		12	72000		6000元/月*12月=72000元
		水费	2660元/月	2660		12	31920		0.7吨/生/月*1900人*2元/吨*12月=31920元
		电费	21422.5元/月	21422.5		12	257070		20.5千瓦时/生/月*1900人*0.55元/干瓦时*12月=257070元
		工会经费	625元/人	625		79	49375		625元/人*79人=49375元
		维修费	30000元/月	30000		12	360000		28000元/月*12月=336000元
		培训费	125元/人	125		79	9875		125元/人*79人=9875元
		公务接待费	400元/批次	400		12	4800		400元/批次*12次=4800元
		通信费(含网络费)	1246.67元/月	1246. 67		12	14960		1246.67元/月*12月=14960元

分年度支出计划表

序号	年度	申报数(元)	审核数 (元)
合计		800000	
	2023	800000	

### 绩效目标表

中期绩效目标:

各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,日常运转保障有力,教学水平不断提升;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:

各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障,日常运转保障有力,教学水平不断提升;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;教学质量逐年提高,人民群众对教育的满意率达95%以上。

绩效指标表

总体绩效指标 起始年: 2023 终止年: 2027 计算 前年 上年 指标名称 指标值 计量单位 指标值说明 指标值确定依据 绩效指标来源 号 指标值 指标值 符号 产出指标 数量指标 学生人数 800人 计划标准 质量指标 公用经费使用达标率 计划标准 100% 时效指标 资金拨付进度 计划标准 按月拨付 成本指标 公用经费标准 1000元/生/年 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 计划标准 79人 计划标准 受益学生数 800人 生态效益指标 可持续影响指标 公用经费影响力 一年 计划标准 满意度指标 满意度指标 计划标准 受助学生、家长综合满意度 >=95%

# 绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标值	上年 指标值	计算 符号	指标值	计量单位	指标值说明	指标值确定依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	学生人数			=	800人	人		计划标准	
	质量指标								
	公用经费使用达标率				100%			计划标准	
	时效指标								
	资金拨付进度				按月拨付			计划标准	
	成本指标								
	公用经费标准				1000元/生/年			计划标准	
2	效益指标								
	经济效益指标								
	•••••								
	社会效益指标								
	受益教师数			=	79人	人		计划标准	
	受益学生数			=	800人	人		计划标准	
	生态效益指标								
	•••••								
	可持续影响指标								
	公用经费影响力			=	一年	年		计划标准	
	•••••		_						
3	满意度指标								
	满意度指标				\ OF0'			\ 1. \Lul\=\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	受助学生、家长综合满意度				>=95%			计划标准	