

广水市部门（城郊办中心中学）项目申报表

项目名称：义务教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：城郊办中心中学

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

单位：万元

项目名称	义务教育公用经费		项目编码		
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市城郊街道办事处中心中学	
项目负责人	刘常青		联系电话	15871221788	
单位地址	广水市应山大邦路100号		邮政编码	432700	
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	鄂财教发[2020]71号				
项目实施方案	公用经费按月拨付，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	369.47		项目当年预算	369.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	项目来源			金额	
	合计			369.47	
	一般公共预算财政拨款			369.47	
	其中：申请当年预算拨款			369.47	
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	项目任务明细	单价	计量单位	测算金额	测算依据及说明
义务教育公用经费	办公费	740940	1.00	740940	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	印刷费	237000	1.00	237000	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	物业管理费	419800	1.00	419800	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	邮电费	22500	1.00	22500	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	手续费	10000	1.00	10000	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	水费	0.27	537,000.00	144990	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算

义务教育公用经费	电费	0.53	703,800.00	373014	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	差旅费	11000	1.00	11000	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	维修费	617912	1.00	617912	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	培训费	35000	1.00	35000	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	公务接待费	17900	1.00	17900	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	劳务费	204320	1.00	204320	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	工会经费	435050	1.00	435050	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	福利费	120110	1.00	120110	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	其他交通费	11000	1.00	11000	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算
义务教育公用经费	其他商品服务支出	294164	1.00	294164	按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	
.....	
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。
.....	

长期目标1:

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			

长期绩效目标

长期绩效目标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期目标2:							
.....							
年度目标1:							
年度绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	小学生人数			3095人	统计年报
			寄宿生人数			859	统计年报
			随班就读人数			15	统计年报
			中学生人数			1735人	统计年报
		质量指标	资金拨付率			100%	工作计划
			资金使用率			100%	工作计划
		时效指标	资金拨付进度			按月拨付	工作计划
						
		成本指标	初中公用经费标准			850元/生/年	文件规定
			小学公用经费标准			650元/生/年	文件规定
	寄宿费标准				200元/生/年	文件规定	
	特殊学校经费标准				6000元/生/年	文件规定	
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标	受益教师数			303人	统计年报
			受益学校数			5所	统计年报
			学校正常运转率			100%	工作计划
		生态效益指标				
.....							
可持续发展指标		义务教育公用经费影响力			1年	工作计划	
						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和 家长综合满意			≥95%	工作计划	
						
年度目标2:							
.....							

相关审核意见:	
部门意见	部门分管领导签章: 年 月 日
预算绩效管理股 审核意见	预算绩效股审核人签章: 年 月 日
财政归口业务股 室审核意见	股室负责人签章: 年 月 日