

广水市部门（广水办事处中心中学）项目申报表

单位：万元

项目名称	学前教育公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水办事处中心中学		
项目负责人	阁大才	联系电话	13872856962		
单位地址	广水办事处武胜路96号	邮政编码	432721		
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	根据鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11号设立				
项目实施方案	按照500元/生/学年的标准拨付学前教育公用经费，保证公办幼儿园正常运转，幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行，学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	65.00	项目当年预算	65.00		
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		65.00		
	一般公共预算财政拨款		65.00		
	其中：申请当年预算拨款		65.00		
	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
学前教育公用经费	办公费	27	1.00	27	根据我校前两年办公费支出的平均数测算本年支出数，其中：学生教辅教材费用7.8万元，教师办公用品6万元，学生用品8万元，报刊杂志1.2万元，印刷费2万元，其他办公用品2万元
学前教育公用经费	水费	0.00027	5,000.00	1.35	根据我校前两年水费支出的平均数测算本年支出数
学前教育公用经费	电费	0.000053	140,000.00	7.42	根据我校前两年电费支出的平均数测算本年支出数
学前教育公用经费	工会经费	0.14	95.00	13.3	根据我校前两年工会会员人数的平均数按每人每年1400元测算本年支出数
学前教育公用经费	劳务费	2	1.00	2	根据我校前两年劳务费支出的平均数测算本年支出数
学前教育公用经费	维修费	10	1.00	10	根据我校前两年维修费支出的平均数测算本年支出数
学前教育公用经费	培训费	3.93	1.00	3.93	根据我校前两年培训费支出的平均数测算本年支出数

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		<p>幼儿园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，幼教水平不断提升；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；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达95%以上。</p>					
.....							
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
	时效指标					
						
	成本指标					
						
	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:							
	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	
		数量指标	幼儿人数			1300人	统计年报
						

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学前公用经费标准达标率			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	学前教育公用经费标准			500/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			95人
			受益幼儿人数			600人	年报统计
			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	学前教育公用经费影响力			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿和家长综合满意度			≥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						