

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	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	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	319.50	项目当年预算	319.50		
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		319.50		
	一般公共预算财政拨款		319.50		
	其中：申请当年预算拨款		319.50		
	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	818400	1.00	818400	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20万元，学生用品30万元，印刷费6万元，横幅条幅及校园文化标语8万元，学生体检费10万元，其他办公用品7.84万元。
义务教育公用经费	报刊费	150	320.00	48000	按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
义务教育公用经费	办公用品费	500	320.00	160000	按照我镇义务教育学校前两年办公用品费的平均数测算（其中教学用笔和备课本9.6万元，教学用教材教辅6.4万元）

义务教育公用经费	水费	2.7	32,000.00	86400	按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
义务教育公用经费	电费	0.53	530,000.00	280900	按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
义务教育公用经费	差旅费	30000	1.00	30000	按照我镇义务教育学校前两年差旅费的平均数、以及按照出差补贴标准与今年预计公务出差情况测算
义务教育公用经费	工会经费	1500	320.00	480000	根据我校前两年工会会员人数的平均数按每人每年1500元测算本年支出数
义务教育公用经费	公务接待费	18300	1.00	18300	按照我镇义务教育学校前两年公务接待费的平均数、以及按照出差接待标准与今年预计公务接待情况测算
义务教育公用经费	劳务费	130000	1.00	130000	按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算(主要用于学校搬运等杂工费用,以及自购材料维修劳务支出)
义务教育公用经费	维修费	550000	1.00	550000	按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算(主要用于教学设备及房屋日常维修费用)
义务教育公用经费	培训费	43000	1.00	43000	按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
义务教育公用经费	物业管理费	400000	1.00	400000	按照我镇义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算(主要用于学校安保、保洁,绿化费用支出)
义务教育公用经费	其他商品和服务支出	150000	1.00	150000	按照我镇义务教育学校前两年其他商品和服务支出的平均数测算
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				

长期绩效指标	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:								
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			3200人	统计年报	
			寄宿生人数			25人	统计年报	
			随班就读人数			15人	统计年报	
			中学生人数			1200人	统计年报	
		质量指标	资金拨付及时			100%	工作计划	
			适龄儿童、少年接受义务教育			100%	工作计划	
			资金拨付进度			按月拨付	工作计划	
		时效指标					
							
		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			320人	统计年报	
			受益学校数			7所	统计年报	
			学生毕业率			100%	工作计划	
			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	

	意度指标				
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						