

# 广水市部门（市一中）预算项目申报表

项目名称：广水市普通高中教育公用经费(一中)

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市第一高级中学

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(一中)	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	广水市普通高中教育公用经费(一中)	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	155026-广水市第一高级中学	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	朱圣明
负责人电话	13997896969	邮编	432700	单位地址	广水市应十大道清水桥社区
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	3239000
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、通信费等				
一般转移性支付计算标准及方法					

## 项目测算表

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			263,903.00		896	3239000		
		办公费	20833元/月	20,833.00		12	250000		20833元/月*12月=250000元根据我校前两年办公费的平均数测算本年支出
		印刷费	10000元/月	10,000.00		12	120000		10000元/月*12月=120000元根据我校前两年办公费的平均数测算本年支出
		咨询费	11667元/月	11,667.00		12	140000		11667元/月*12月=140000元根据我校前两年咨询费的平均数测算本年支出
		水费	2.65元/吨	2.65	吨	49057	130000		根据我校前两年水费的平均数测算本年支出
		电费	0.55元/度	0.55	度	1091000	600000		根据我校前两年电费的平均数测算本年支出
		邮电费（含网络费）	2083元/月	2083		12	25000		根据我校前两年邮电费的平均数测算本年支出
		物业管理费	6667元/月	6667		12	80000		根据我校前两年物业管理费的平均数测算本年支出
		差旅费	3750元/月	3750		12	45000		根据我校前两年差旅费的平均数测算本年支出
		维修费	94167元/月	94167		12	1130000		94167元/月*12月=1130000元分明细根据我校前两年维修费的平均数测算本年支出
		租赁费	833元/月	833		12	10000		根据我校前两年租赁费的平均数测算本年支出
		培训费	125元/人	125		320	40000		125元/人*320人=40000元根据我校前两年培训费的平均数测算本年支出
		公务接待费	500元/批次	500		10	5000		500元/批次*10次=5000元根据我校前两年公务接待费的平均数测算本年支出
		专用材料费	2500元/批次	2500		4	10000		2500元/批次*4次=10000元根据我校前两年专用材料费的平均数测算本年支出

		劳务费	8333元/月	8333		12	100000		8333元/月*12月=100000元根据我校前两年劳务费的平均数测算本年支出
		工会经费	145元/人	145		380	55000		154元/人*380人=55000元根据我校前两年工会经费的平均数测算本年支出
		福利费	19167元/月	19167		12	230000		19167元/月*12月=55000元根据我校前两年福利费的平均数测算本年支出
		其他交通费	500元/次	400		12	5000		500元/次*12次=5000元根据我校前两年其他交通费的平均数测算本年支出
		税金及附加费用	333元/月	333		12	4000		333元/月*12月=4000元根据我校前两年税金及附加费用的平均数测算本年支出
		其他商品服务支出	21667元/月	21667		12	260000		21667元/月*12月=260000元根据我校前两年其他商品服务支出的平均数测算本年支出



## 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

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			=	3239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			=	320人	人		计划标准	
	受益学生数			=	3239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								
	受助学生、家长综合满意度				>=95%			计划标准	

# 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			=	3239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			=	320人	人		计划标准	
	受益学生数			=	3239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								
	受助学生、家长综合满意度				>=95%			计划标准	