

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：义务教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市蔡河镇中心中学

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 27 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：

2022年9 月 27日

2022年9 月 28日

2022年9 月 28日

项目基本信息

二级项目名称	义务教育公用经费	二级项目代码		一级项目编码	421381231550310000109
一级项目名称	义务教育公用经费	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	155002001-广水市蔡河镇中心 中学本级	编报模板	自定义模板
项目开始年度	2023	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责	155001-广水市教育局职能职责	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	广水市蔡河镇中心中学本级
上级转移支付项目		是否使用上级转移支付资金:	否	负责人姓名	张爱明
负责人电话	0722-6891146	邮编	432712	单位地址	蔡河镇东晨大道191号
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	是	是否填报绩效	是	项目总额	2515000
项目立项依据	根据《鄂财教发[2020]71号》文件精神			其中: 社会投入资金 (元)	0
项目概述	财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知(财教[2006]5号;湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知(鄂财教发[2020]71号)。初中每生每年850元,小学每生每年650元,特殊教育学校每生每年6000元,寄宿每生每年200元,不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费。义务教育学校公用经费的投入,学校日常保障有力,教育活动开展有序,各类教学水平不断提高。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	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。				
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	办公费		400000		1.00	400000		按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算，教师用书80000元、主办各种活动及学生奖状奖品等费用150000元，教学用具130000元、其他不可预见的办公费40000元。
		报刊费		390		227.00	88530		按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
		办公用品费		490		187.00	91630		按照我镇义务教育学校前两年办公用品费的平均数测算，其中教师用笔纸胶水3万，设备设施购置维护4.203万元，其他不可预见2.797万元。
		水费		2.7		42,500.00	114750		按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
		电费		0.57		500,000.00	285000		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
		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
		工会经费		240000		1.00	240000		按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
		公务接待费		13000		1.00	13000		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
		劳务费		150000		1.00	150000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
		维修费		450000		1.00	450000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
		邮电费		40000		1.00	40000		按照我镇义务教育学校前两年邮电费的平均数测算
		培训费		100000		1.00	100000		按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
		物业管理费		300000		1.00	300000		按照我镇义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算
		其他商品服务支出		212090		1.00	212090		按照我镇义务教育学校前两年其他商品服务支出费的平均数测算

绩效目标表

中期绩效目标：

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，学校正常运转保障有力，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。

年度绩效目标：

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，学校正常运转保障有力，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。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年:

终止年:

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								
	小学生人数			=	1800	人		统计年报	
	中学生人数			=	900	人		统计年报	
	寄宿生人数			=	2000	人		统计年报	
	随班就读人数			=	30	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			定性	按月拨付			工作计划	
	成本指标								
	初中公用经费标准			=	850元/生/年			鄂财教发	
	小学公用经费标准			=	650元/生/年			鄂财教发	
	寄宿费标准			=	200元/生/年			鄂财教发	
	随班就读经费标准			=	6000元/生/			鄂财教发	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数			=	185	人		统计年报	
	受益学校数			=	6	所		统计年报	
	学校正常运转率			=	100%			工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	义务教育公用经费影响力			定性	1	年		工作计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	教师、学生和家長综合满意度			≥	95	%		工作计划	

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								
	小学生人数			=	1800	人		统计年报	
	中学生人数			=	900	人		统计年报	
	寄宿生人数			=	2000	人		统计年报	
	随班就读人数			=	30	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			定性	按月拨付			工作计划	
	成本指标								
	初中公用经费标准			=	850元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	小学公用经费标准			=	650元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	住宿费标准			=	200元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	随班就读经费标准			=	6000元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数			=	185	人		统计年报	
	受益学校数			=	6	所		统计年报	
	学校正常运转率			=	100%			工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	义务教育公用经费影响力			定性	1	年		工作计划	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	教师、学生和家長综合满意度			≥	95	%		工作计划	