

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(二中)	二级项目代码		一级项目编码	421381231550310000106-广水市普通高中教育公用经费
一级项目名称	广水市普通高中教育公用经费	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	155027-广水市第二高级中学	编报模板	M001-自定义
项目开始年度	2023	项目期限	5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	刘传毅
负责人电话	07226413287	邮编	432721	单位地址	广水办事处解放路97号
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	1150000
项目立项依据	鄂教财[2015]97号、鄂财教发[2020]35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、劳务费				
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						1150000		
		办公费		100000	1		100000		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：报刊杂志10000元，教师办公用品20000元，学生用品20000元，教师教学教辅用品40000元，打字复印费10000元，。
		水费		2.7	37037.03		100000		根据我校前两年水费支出的平均数测算本年支出数
		电费		0.53	377358.49		200000		根据我校前两年电费支出的平均数测算本年支出数
		差旅费		30000	1		30000		根据我校前两年差旅费支出的平均数测算本年支出数
		工会经费		100000	1		100000		根据我校前两年工会经费支出的平均数测算本年支出数
		物业管理费		120000	1		120000		根据我校前两年物业管理费支出的平均数测算本年支出数，其中：校园保洁费30000元，校园绿化费90000元。
		印刷费		20000	1		20000		根据我校前两年印刷费支出的平均数测算本年支出数
		邮电费		12000	1		12000		根据我校前两年邮电费支出的平均数测算本年支出数，其中办公电话费2000，网络通讯费10000.
		培训费		30000	1		30000		根据我校前两年培训费支出的平均数测算本年支出数，其中教师培训费20000元，其他培训费10000元.
		专用材料费		100000	1		100000		根据我校前两年专用材料费支出的平均数测算本年支出数，其中体育耗材30000，其他材料费70000.
		公务接待费		5000	1		5000		根据我校前两年办公费支出的平均数以及根据接待标准和预计本年公务接待人数测算本年支出数
		劳务费		100000	1		100000		根据我校前两年劳务费支出的平均数测算本年支出数
		维修费		90000	1		90000		根据我校前两年维修费支出的平均数测算本年支出数
		其他商品和服务支出		83000	1		83000		根据我校前两年其他商品和服务支出的平均数测算本年支出数，其中：广告宣传费58000元，赔偿、诉讼、罚款15000元，校园财产保险费8000元，学生活动费2000元。
		福利费		60000	1		60000		根据我校前两年福利费支出的平均数测算本年支出数

分年度支出计划表

序号	年度	申报数（元）	审核数（元）
合计		1150000	
	2023	1150000	
	2024		
	2025		
	2026		
	2027		

绩效目标表

中期绩效目标:

普通高中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:

普通高中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：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								
	高中学生人数			=	1150	人		统计年报	
	质量指标								
	资金拨付率				100	%		计划标准	
	资金使用率				100	%		计划标准	
	时效指标								
	资金拨付进度				12	月		按月拨付	
	成本指标								
	高中公用经费标准				1000	元/生/年		文件规定	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数			=	75	人		年报统计	
	受益学校数			=	1	所		年报统计	
	学校正常运转率				100	%		计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	高中教育公用经费影响力			=	1	年		计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	教师、学生和家長综合满意度			≥	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								
	高中学生人数			=	1150	人		统计年报	
	质量指标								
	资金拨付率				100	%		计划标准	
	资金使用率				100	%		计划标准	
	时效指标								
	资金拨付进度				12	月		按月拨付	
	成本指标								
	高中公用经费标准				1000	元/生/年		文件规定	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数			=	75	人		年报统计	
	受益学校数			=	1	所		年报统计	
	学校正常运转率				100	%		计划标准	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
	高中教育公用经费影响力			=	1	年		计划标准	
3	满意度指标								
	满意度指标								
	教师、学生和家長综合满意度			≥	95	%		计划标准	