

广水市部门（太平镇中心中学）项目申报表

项目名称：广水市学前教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市太平镇中心中学

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 9 日

单位：万元

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------------|
| 项目名称 | 广水市学前教育公用经费 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 广水市教育局 | 项目执行单位 | 广水市太平镇中心中学 |
| 项目负责人 | 叶永林 | 联系电话 | 07226661006 |
| 单位地址 | 广水市太平镇中正街 | 邮政编码 | 432726 |
| 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 | 鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11 | | |

| | | | | | |
|------------------|---|----------|-----------|-------|--|
| 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 | 23.65 | 项目当年预算 | 23.65 | | |
| 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 | | | 23.65 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 23.65 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 23.65 | |
| | 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 | 10 | 1.00 | 10 | 根据我校前两年办公费支出的平均数测算本年支出数测算：学生用品30000元、教师办公用品20000元、报刊杂志10000元、教学用具10000元，其他办公用品30000元 |
| 学前教育公用经费 | 印刷费 | 0.2 | 1.00 | 0.2 | 根据我校前两年印刷费支出的平均数测算本年支出数 |
| 学前教育公用经费 | 水费 | 0.00027 | 4,445.00 | 1.2 | 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 | 28,302.00 | 1.5 | 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 | 邮电费 | 0.2 | 1.00 | 0.2 | 根据我校前两年邮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 | 1.4 | 1.00 | 1.4 | 根据我校前两年工会经费支出的平均数测算本年支出数 |
| 学前教育公用经费 | 劳务费 | 0.2 | 1.00 | 0.2 | 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 | 7.6 | 1.00 | 7.6 | 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 | 0.5 | 1.00 | 0.5 | 根据我校前两年培训费支出的平均数测算本年支出数 |
| 学前教育公用经费 | 差旅费 | 0.3 | 1.00 | 0.3 | 根据我校前两年差旅费支出的平均数测算本年支出数 |
| 学前教育公用经费 | 物业管理费 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 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 |
| 学前教育公用经费 | 公务接待费 | 0.1 | 1.00 | 0.1 | 根据我校前两年公务接待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: | | | | | | | | |
| 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿人数 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 473人 | 统计年报 |
| | | 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 | 受益幼儿园数 | | | | 4所 | 年报统计 |
| | | | 受益幼儿人数 | | | | 473人 | 年报统计 |
| | | 生态效益指标 | 学校正常运转率 | | | | 100% | 工作计划 |
| | 可持续发展指标 | 学前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、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 | | | | | | |
| 预算绩效管理股 审核意见 | 部门分管领导签章: | | | 年 月 日 | | |
| 财政归口业务股 室审核意见 | 预算绩效股审核人签章: | | | 年 月 日 | | |
| | 股室负责人签章: | | | 年 月 日 | | |
