

广水市部门（太平镇中心中学）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8日

单位：万元

项目名称	义务教育公用经费		项目编号		
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	广水市太平镇太平街		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	120.76		项目当年预算	120.76	
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			120.76	
	一般公共预算财政拨款			120.76	
	其中：申请当年预算拨款			120.76	
	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	35.1	1.00	35.1	按照我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算：教师用书74000元、学生用品150000元，教学用具66000元、其他不可预见的办公费61000元
义务教育公用经费	信息网络费	1	1.00	1	按照我办义务教育学校前两年信息网络费的平均数测算
义务教育公用经费	报刊费	4	1.00	4	按照我办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	3.5	1.00	3.5	按照我办义务教育学校前两年办公用品费的平均数测算
义务教育公用经费	水费	0.00027	18,519.00	5	按照我办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	印刷费	2.21	1.00	2.21	按照我镇义务教育学校前两年印刷费费的平均数测算

义务教育公用经费	电费	0.000053	162,831.00	8.63	按照我办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	2.6	1.00	2.6	按照我办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	其他交通费	0.6	1.00	0.6	按照我办义务教育学校前两年其他交通费费的平均数、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	9.9	1.00	9.9	按照我办义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
义务教育公用经费	公务接待费	1.8	1.00	1.8	按照我办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	2.9	1.00	2.9	按照我办义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
义务教育公用经费	维修费	33.47	1.00	33.47	按照我办义务教育学校前两年维修费的平均数测算
义务教育公用经费	培训费	1.3	1.00	1.3	按照我办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	4.3	1.00	4.3	按照我办义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算
义务教育公用经费	其他商品服务支出	4.45	1.00	4.45	按照我办义务教育学校前两年其他商品服务支出费的平均数测算
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			
	产出指标	质量指标			
产出指标	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			887人	统计年报	
			寄宿生人数			693人	统计年报	
			随班就读人数			12人	统计年报	
			初中学生人数			505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			按月拨付	工作计划	
							
		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	
			住宿费标准			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			137人	统计年报	
			受益学校数			4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	
							
	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