

广水市部门（十里街道办事处中心中学）项目申报表

项目名称：学前教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市十里街道办事处中心中学

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	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	广水市十里街道办事处中心中学
项目负责人	张书晖	联系电话	0722-6300273
单位地址	十里街道办事处应广北路58号	邮政编码	432702
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	46.00	项目当年预算	46.00
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	46.00	
	一般公共预算财政拨款	46.00	
	其中：申请当年预算拨款	46.00	
	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	12	1.00	12	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40000元、教师办公用品25000元、报刊杂志
学前教育公用经费	水费	0.00028	12,000.00	3.36	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	150,000.00	7.95	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	工会经费	6	1.00	6	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	2	1.00	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	1.00	7	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	2	1.00	2	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	物业管理费	3.19	1.00	3.19	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	0.5	1.00	0.5	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
学前教育公用经费	其他商	2	1	2	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>					
.....							
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	幼儿人数			920	统计年报
						
		质量指标	学前公用经费标准达标率			100%	工作计划
			学龄前儿童入学率			≥95	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/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			115人	年报统计
			受益幼儿人数			920人	年报统计
			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	学前教育公用经费标准			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
.....							