

广水市部门（广水市师范附属学校）预算项目申报表

项目名称：城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市师范附属学校

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

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：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

项目基本信息					
二级项目名称	城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费	二级项目代码		一级项目编码	421381231550310000105
一级项目名称	城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	科教和文化股
主管部门	广水市教育局	单位	广水市师范附属学校	编报模板	自定义
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	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	是	去向单位	广水市师范附属学校本级
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	张围波
负责人电话	0722-6413079	邮编	432721	单位地址	广水办事处八一路
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	822400
项目立项依据	鄂财教发[2020]71号			其中：社会投入资金（元）	0
项目概述	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	83465元/年	83465	年	1	83465		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:学生教辅教材费用2.5万元,学生用品1万元,印刷费2.5万元,横幅条幅及校园文化标语0.6万元,学生体检费0.6万元,其他办公用品1.1465万元。
		报刊费	150元/人	150	人	75	11250		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	500元/人	500	人	75	37500		按照我镇义务教育学校前两年办公用品费的平均数测算(其中教学用笔和备课本1.35万元,教学用教材教辅2.4万元)
		水费	2.7元/吨	2.7	吨	14000	37800		按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
		电费	0.53元/度	0.53	度	144500	76585		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元/年	30000	年	1	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	1500元/人/年	1500	人	75	112500		根据我校前两年工会会员人数的平均数按每人每年1500元测算本年支出数
		公务接待费	3300元/年	3300	年	1	3300		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	72000元/年	72000	年	1	72000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算(主要用于学校搬运等杂工费用,以及自购材料维修劳务支出)
		维修费	170000元/年	170000	年	1	170000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算(主要用于教学设备及房屋日常维修费用)
		培训费	43000元/年	43000	年	1	43000		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	65000元/年	65000	年	1	65000		按照我镇义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算(主要用于学校安保、保洁,绿化费用支出)
		其他商品和服务支出	80000元/年	80000	年	1	80000		按照我镇义务教育学校前两年其他商品和服务支出的平均数测算

绩效目标表						
中期绩效目标：	<p>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。</p>					
年度绩效目标：	<p>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。</p>					

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			=	810	人		统计年报	
				=					
	随班就读人数			=	2	人		统计年报	
	中学生人数			=	344	人		统计年报	
	质量指标								
	资金拨付及时率			定性	100%			工作计划	
	适龄儿童、少年接受义务教育			定性	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								
	初中生均公用经费标准			=	850	元/年		文件规定	
	小学生均公用经费标准			=	650	元/年		文件规定	
	特殊学校生均公用经费标准			=	6000	元/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		统计年报	
	受益学校数			=	1	所		统计年报	
	学生毕业率			定性	100%			工作计划	
	学校正常运转率			定性	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			=	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			定性	≥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			=	810	人		统计年报	
	随班就读人数			=	2	人		统计年报	
	中学生人数			=	344	人		统计年报	
	质量指标								
	资金拨付及时率			定性	100%			工作计划	
	适龄儿童、少年接受义务教育			定性	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								
	初中生均公用经费标准			=	850	元/年		文件规定	
	小学生均公用经费标准			=	650	元/年		文件规定	
	特殊学校生均公用经费标准			=	6000	元/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		统计年报	
	受益学校数			=	1	所		统计年报	
	学生毕业率			定性	100%			工作计划	
	学校正常运转率			定性	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			=	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			定性	≥95%			工作计划	