

广水市部门（单位）预算项目申报表

项目名称：义务教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：广水市骆店镇中心中学

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

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	义务教育公用经费（骆店镇）本级资金/省级资金/中央资金	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	义务教育公用经费	支出项目类别		项目性质	常年性项目
项目安排频度	按月发放	项目属性	常年性项目	主管处室	
主管部门	广水市教育局	单位	广水市骆店镇中心小学	编报模板	自定义
项目开始年度	2023	项目期限	2023	分配方式	
项目来源		职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	周学文
负责人电话	13997855668	邮编	432709	单位地址	骆店镇骆店街南
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		是否填报绩效		项目总额	1161950
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	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		304000	1.00		304000		按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算，其中学生用品12万，报刊杂志6万元，校园文化传播4万，横幅条幅等1万，其他不可预见办公费用7.4万元。
		报刊费		150	165.00		24750		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		495	165.00		81675		按照我镇义务教育学校前两年办公用品费的平均数测算，其中教师用笔纸胶水3万。
		水费		2.7	22,000.00		59400		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	120,000.00		63600		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
		差旅费		18000	1.00		18000		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		130000	1.00		130000		按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
		公务接待费		10000	1.00		10000		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		80000	1.00		80000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
		维修费		373000	1.00		373000		按照我镇各义务教育学校实际校舍情况测算
		培训费		17525	1.00		17525		按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算

绩效目标表

中期绩效目标:

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。

年度绩效目标:

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。

绩效指标表

总体绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

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				964人	人			统计年报
	寄宿生人数				470人	人			统计年报
	随班就读人数				4人	人			统计年报
	中学生人数				491人	人			统计年报
	质量指标								
	资金拨付率				100%				工作计划
	适龄儿童、少年接受义务教育				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
	寄宿费标准				200元/生/年				文件规定
	特殊学校经费标准				6000元/生/年				文件规定
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数				165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				≥95%				工作计划

绩效指标表

年度绩效指标

起始年：2023

终止年：2023

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				964人	人			统计年报
	寄宿生人数				470人	人			统计年报
	随班就读人数				4人	人			统计年报
	中学生人数				491人	人			统计年报
	质量指标								
	资金拨付率				100%				工作计划
	适龄儿童、少年接受义务教育				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
	寄宿费标准				200元/生/年				文件规定
	特殊学校经费标准				6000元/生/年				文件规定
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数				165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				≥95%				工作计划