

广水市部门（关庙镇中心中学）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）：关庙镇中心中学

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 7 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	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	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	关庙镇中心中学	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	一般公共预算财政拨款	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	否	去向单位	广水市关庙镇中心中学本级
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	张顺亮
负责人电话	0722-6811067	邮编	432705	单位地址	关庙镇中心街3号
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	1554400
项目立项依据	根据《鄂财教发[2020]71号》文件精神			其中：社会投入资金（元）	0
项目概述					
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		200000	1.00		200000		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5万，横幅条幅喷绘写真等4万，办公耗材3.6万元，教辅资料2.4万元，主办各种活动及学生奖状奖品等费用3万元，其他不可预见办公费用2万元。
2		报刊费		150	560.00		84000		按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
3		水费		2.7	38,000.00		102600		按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
4		电费		0.58	490,000.00		284200		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
5		差旅费		44000	1.00		44000		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
6		工会经费		200000	1.00		200000		按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
7		邮电费		50000	1.00		50000		按照我镇义务教育学校前两年邮电费的平均数测算
8		物业管理费		90000	1.00		90000		按照我镇义务教育学校前两年物业经费的平均数测算
9		公务接待费		5000	1.00		5000		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
10		劳务费		200000	1.00		200000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
11		维修费		150000	1.00		150000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
12		培训费		50000	1.00		50000		按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
13		印刷费		94600	1.00		94600		按照我镇义务教育学校前两年印刷费的平均数测算

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		24000	1.00		24000		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5万，横幅条幅喷绘写真等0.48万，办公耗材0.432万元，教辅资料0.288万元，主办各种活动及学生奖状奖品等费用0.36万元，其他不可预见办公费用0.24万元。
2		报刊费		144	70.00		10080		按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
3		水费		2.7	4,560.00		12312		按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
4		电费		0.58	58,800.00		34104		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
5		差旅费		5280	1.00		5280		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
6		工会经费		24000	1.00		24000		按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
7		邮电费		6000	1.00		6000		按照我镇义务教育学校前两年邮电费的平均数测算
8		物业管理费		10800	1.00		10800		按照我镇义务教育学校前两年物业经费的平均数测算
9		公务接待费		600	1.00		600		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
10		劳务费		24000	1.00		24000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
11		维修费		18000	1.00		18000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
12		培训费		6000	1.00		6000		按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
13		印刷费		11352	1.00		11352		按照我镇义务教育学校前两年印刷费的平均数测算

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		56000	1.00		56000		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5万，横幅条幅喷绘写真等1.12万，办公耗材1.008万元，教辅资料0.672万元，主办各种活动及学生奖状奖品等费用0.84万元，其他不可预见办公费用0.56万元。
2		报刊费		156.8	150.00		23520		按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
3		水费		2.7	10,640.00		28728		按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
4		电费		0.58	137,200.00		79576		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
5		差旅费		12320	1.00		12320		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
6		工会经费		56000	1.00		56000		按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
7		邮电费		14000	1.00		14000		按照我镇义务教育学校前两年邮电费的平均数测算
8		物业管理费		25200	1.00		25200		按照我镇义务教育学校前两年物业经费的平均数测算
9		公务接待费		1400	1.00		1400		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
10		劳务费		56000	1.00		56000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
11		维修费		42000	1.00		42000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
12		培训费		14000	1.00		14000		按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
13		印刷费		26488	1.00		26488		按照我镇义务教育学校前两年印刷费的平均数测算

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		120000	1.00		120000		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5万，横幅条幅喷绘写真等2.4万，办公耗材2.16万元，教辅资料1.44万元，主办各种活动及学生奖状奖品等费用1.8万元，其他不可预见办公费用1.2万元。
2		报刊费		150	336.00		50400		按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
3		水费		2.7	22,800.00		61560		按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算
4		电费		0.58	294,000.00		170520		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
5		差旅费		26400	1.00		26400		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
6		工会经费		120000	1.00		120000		按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
7		邮电费		30000	1.00		30000		按照我镇义务教育学校前两年邮电费的平均数测算
8		物业管理费		54000	1.00		54000		按照我镇义务教育学校前两年物业经费的平均数测算
9		公务接待费		3000	1.00		3000		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
10		劳务费		120000	1.00		120000		按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
11		维修费		90000	1.00		90000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
12		培训费		30000	1.00		30000		按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
13		印刷费		56760	1.00		56760		按照我镇义务教育学校前两年印刷费的平均数测算

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

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				1300	人		统计年报	
	中学生人数				500	人		统计年报	
	寄宿生人数				822	人		统计年报	
	随班就读人数				20	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				按月发放			工作计划	
	成本指标								
	初中公用经费标准				850元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	小学公用经费标准				650元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	住宿费标准				200元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	随班就读经费标准				6000元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数				186	人		统计年报	
	受益学校数				5	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、学生和家长综合满意度				≥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				1300	人		统计年报	
	中学生人数				500	人		统计年报	
	寄宿生人数				822	人		统计年报	
	随班就读人数				20	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				按月发放			工作计划	
	成本指标								
	初中公用经费标准				850元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	小学公用经费标准				650元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	住宿费标准				200元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
	随班就读经费标准				6000元/生/年			鄂财教发[2020]71号	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益教师数				186	人		统计年报	
	受益学校数				5	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	