

广水市部门（郝店镇中心中学）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）：广水市郝店镇中心中学

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11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	42138131550310000109
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	31-本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	01-常年性项目	项目属性	01-持续性项目	主管处室	06-科教和文化股
主管部门	155-广水市教育局	单位	155006001-郝店镇中心中学本级	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	155001-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	郝店镇中心中学
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	高崇江
负责人电话	13972996819	邮编	432711	单位地址	郝店镇新建路58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	1953000
项目立项依据	鄂财教发[2020]71号			其中: 社会投入资金(元)	
项目概述	1、项目的政策依据 财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知(财教[2006]5号;湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理 办法》的通知(鄂财教发[2020]71号)。 2、项目聚焦于解决哪些现实问题 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）	中央	省	审核数（元）	测算依据及说明
1	M0001—自定义	办公费		406600		1	380600	220000	160600	380600	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数
		印刷费		450		165	70000	40000	30000	70000	按照我镇义务教育学校前两年报刊
		邮电费					90000	90000	0	90000	
		水费		2.7	吨	100000	170000	110500	59500	170000	按照我镇义务教育学校前两年水费
		电费		0.53	度	333333	170000	120000	50000	170000	按照我镇义务教育学校前两年电费
		差旅费		120000		1	120000	78000	42000	120000	按照我镇义务教育学校前两年差旅费的平均数
		工会经费		200000		1	200000	130000	70000	200000	按照我镇义务教育学校前两年工会
		公务接待费		30000		1	30000	30000	0	30000	按照我镇义务教育学校前两年公务
		劳务费		170000		1	170000	110000	60000	170000	按照我镇义务教育学校前两年劳务
		维修费		240000		1	130000	84500	45500	130000	按照我镇义务教育学校前两年维修
		培训费					20000	20000	0	20000	
		物业费		30000		1	30000	19500	10500	30000	按照我镇义务教育学校前两年培训

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

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								
	中学生人数			=	850	人		统计年报	
	小学生人数			=	1500	人		统计年报	
	寄宿生人数			=	856	人		统计年报	
	随班就读人数			=	14	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	
2	时效指标								
	资金拨付进度			定性	按月拨付			工作计划	
	成本指标								
	初中公用经费标准			=	850	元/生/年		工作计划	
	小学公用经费标准			=	650	元/生/年		工作计划	
	住宿费标准			=	200	元/生/年		工作计划	
	特殊学校经费标准			=	6000	元/生/年		工作计划	
	效益指标								
	经济效益指标								
3	社会效益指标								
	受益学生数			=	2350	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	
	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

总体绩效指标

起始年: 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								
	中学生人数			=	850	人		统计年报	
	小学生人数			=	1500	人		统计年报	
	寄宿生人数			=	856	人		统计年报	
	随班就读人数			=	14	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	
2	时效指标								
	资金拨付进度			定性	按月拨付			工作计划	
	成本指标								
	初中公用经费标准			=	850	元/生/年		工作计划	
	小学公用经费标准			=	650	元/生/年		工作计划	
	住宿费标准			=	200	元/生/年		工作计划	
	特殊教育经费标准			=	6000	元/生/年		工作计划	
	效益指标								
	经济效益指标								
3	社会效益指标								
	受益学生数			=	2350	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	
	满意度指标								
	教师、学生和家長综合满意度			≥	95	%		工作计划	