

广水市部门（余店镇中心中学）预算项目申报表

项目名称：学前教育公用经费

项目编码：

项目单位（盖章）：余店镇中心中学

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 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：

2022年9 月 7日

2022年9 月 8日

2022年9 月 8日

项目基本信息

二级项目名称	学前教育公用经费	二级项目代码		一级项目编码	
一级项目名称	学前教育公用经费	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	持续性项目
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	余店镇中心中学	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	广水市余店镇中心中学本级
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	段宏全
负责人电话	13872980537	邮编	432706	单位地址	余店镇余店社区
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（元）	205000
项目立项依据	鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11号			其中：社会投入资金（元）	0
项目概述	中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高				
项目实施方案	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。				
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	学前教育公用经费	办公费		87500	1		87500		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：教师办公用品2.6万元，学生用品3万元，报刊杂志1.25万元，印刷喷涂等1.2万元，其他办公用品0.7万元。
2	学前教育公用经费	水费		2.7	9000		24300		根据我校前两年水费支出的平均数测算本年支出数
3	学前教育公用经费	电费		0.53	39000		20670		根据我校前两年电费支出的平均数测算本年支出数
4	学前教育公用经费	差旅费		18000	1		18000		根据我校前两年差旅费支出的平均数测算本年支出数
5	学前教育公用经费	劳务费		7500	1		7500		根据我校前两年劳务费支出的平均数测算本年支出数
6	学前教育公用经费	维修费		38030	1		38030		根据我校前两年维修费支出的平均数测算本年支出数
7	学前教育公用经费	培训费		9000	1		9000		根据我校前两年培训费支出的平均数测算本年支出数

绩效目标表

中期绩效目标：

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。

年度绩效目标：

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。

绩效指标表

总体绩效指标

序号	指标名称	前年 标值	上年 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								
	幼儿人数			=	410	人		统计年报	
	质量指标								
	学前公用经费标准达标率			=	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								
	学前教育公用经费标准			=	500	元/生/年		文件规定	
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	受益幼儿人数			=	410	人		年报统计	
	学校正常运转率			=	100	%		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
学前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、幼儿和家长综合满意度			≧	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								
	幼儿人数			=	410	人		统计年报	
	质量指标								
	学前公用经费标准达标率			=	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								
2	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								
	受益幼儿人数			=	410	人		年报统计	
	学校正常运转率			=	100	%		工作计划	
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
学前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、幼儿和家长综合满意度			≧	95	%		工作计划	