

广水市杨寨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）：广水市杨寨镇中心中学

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 15 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	421381231550310000109
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	广水市太平镇中心中学本级	编报模板	自定义模板
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	是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	是	去向单位	广水市杨寨镇中心中学
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	徐志勇
负责人电话	15072993306	邮编	432724	单位地址	杨寨镇方店街新建二街28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	2529200
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	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。				
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。不足150人按照150人拨付。				
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		440000	批	1	440000		按照我办义务教育学校前两年办公费的平均数测算：教师用书74000元、学生用品150000元，教学用具66000元、其他不可预见的办公费
		印刷费		100000	批	1	100000		按照我镇义务教育学校前两年印刷费费的平均数测算
		报刊费		300	份	197	59100		按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算
		信息网络费		20000	批	1.00	10000		按照我办义务教育学校前两年信息网络费的平均数测算
		办公用品费		600	份	197	118200		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	吨	55000	148500		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	度	400000	212000		按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算
		差旅费		70000	批	1	70000		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		240000	批	1	240000		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		20000	批	1	20000		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		270000	批	1	270000		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		300000	批	1	300000		按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
		培训费		70000	批	1	70000		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		220000	批	1	220000		按照我镇义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算
		邮电费		61400	批	1	61400		按照我镇义务教育学校前两年邮电费的平均数测算
		其他商品服务支出		180000	批	1	180000		按照我镇义务教育学校前两年支出的平均数测算

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			=	1670	人		统计年报	
	寄宿生人数			=	383	人		统计年报	
	随班就读人数			=	9	人		统计年报	
	中学生人数			=	987	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			=	197	人		统计年报	
	受益学校数			=	6	所		统计年报	
	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			定性	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	

2890 1903