

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月18日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	义务教育公用经费(长岭镇)	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市长岭镇中心中学		
项目负责人	汪国	联系电话	13409653809		
单位地址	广水市长岭镇长堤街	邮政编码	432732		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	鄂财教发【2020】71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方法》				
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。				
项目总预算	468.31	项目当年预算	468.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	468.31		468.31		
	一般公共预算财政拨款		468.31		
	其中：申请当年预算拨款		468.31		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公费	办公用品支出	30201	136	根据我镇义务学校办公费用的平均值测算，其中报刊费25万元，教师办公用品26万元，打字复印12万元，其他办公用品29万元，学生学习文具44万元，合计136万元	

印刷费	印刷支出	30202	40.48	根据我镇义务学校前两年印刷费的平均值测算本年支出	
水费	水费支出	30205	19.73	根据我镇义务学校前两年水费的平均值测算本年支出	
电费	电费支出	30206	43.73	根据我镇义务学校前两年电费的平均值测算本年支出	
邮电费	邮电费支出	30207	4.67	根据我镇义务学校前两年邮电费的平均值测算本年支出	
物业管理费	物业管理支出	30209	42.96	根据我镇义务学校前两年物业管理费的平均值测算本年支出	
差旅费	差旅支出	30211	9.94	根据我镇义务学校前两年差旅费的平均值测算本年支出	
维修(护)费	维修支出	30213	124.26	根据我镇义务学校前两年维修费的平均值测算本年支出	
培训费	培训支出	30213	23.45	根据我镇义务学校前两年培训费的平均值测算本年支出	
公务接待费	公务接待支出	30217	2.4	根据我镇义务学校前两年公务招待费的平均值测算本年支出	
专用材料费	实验材料支出	30218	4.63	根据我镇义务学校前两年公务专用材料费的平均值测算本年支出	
工会经费	工会会费支出	30228	2.24	根据我镇义务学校前两年公务工会经费的平均值测算本年支出	
福利费	福利支出	30229	4.48	根据我镇义务学校前两年公务福利费的平均值测算本年支出	
其他商品服务支出	日杂支出	30299	9.34	根据我镇义务学校前两年其他商品和服务支出的平均值测算本年支出	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		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,学校日常运转保障有力,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。			
.....					
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			
				
	生态环境 成本指标				
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	时效指标				
				
效益指标	经济效益 指标				
				
	社会效益 指标				
.....					
生态效益 指标					
				
满意度 指标	服务对象 满意度 指标				
				
长期绩效 目标 2				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标			
				
		社会成本 指标			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效 目标 1	成本指标	经济成本 指标	初中公用经费标准	940 元/生/年	政府会议纪要
			小学公用经费标准	720 元/生/年	政府会议纪要
			寄宿费标准	300 元/生/年	政府会议纪要
			特殊学校经费标准	6000 元/生/年	政府会议纪要
		社会成本 指标			
				
	生态环境				

		成本指标		
	产出指标	数量指标	小学生人数	3651 人	计划标准
			寄宿生人数	1496 人	计划标准
			随班就读人数	5 人	计划标准
			中学生人数	1560 人	计划标准
		质量指标	小学生就读率	100%	计划标准
			寄宿生就读率	100%	计划标准
			随班就读就读率	100%	计划标准
			中学生就读率	100%	计划标准
		时效指标	入园时间	九月一日	计划标准
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益教师数	350	计划标准
			受益学校数	6	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准
年度绩效目标 2		