

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月23日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	普通高中公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市各高中教育学校		
项目负责人	程功	联系电话	07226256956		
单位地址	广水市西正街29号	邮政编码	432700		
项目属性	持续性项目				
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	为贯彻落实《国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发〔2011〕22号）、《湖北省中长期教育改革和发展规划纲要（2011-2022年）》等文件精神，促进我省普通高中教育持续健康发展，进一步完善普通高中经费保障机制，设立本项目。				
项目实施方案	普通高中公用经费的投入，学校日常保障有力，教育活动开展有序，普通高中教学水平不断提高。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，全市高中教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。				
项目总预算	921	项目当年预算	921		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		921		
	一般公共预算财政拨款		921		
	其中：申请当年预算拨款		921		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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	办公费	30201	320	根据广水市各高中教育学校上报的公用经费	

				预算支出项目确定		
水费	水费	30205	30	根据广水市各高中教育学校上报的公用经费预算支出项目确定		
电费	电费	30206	70	根据广水市各高中教育学校上报的公用经费预算支出项目确定		
维修费	维修费	30213	160	根据广水市各高中教育学校上报的公用经费预算支出项目确定		
差旅费	差旅费	30211	100	根据广水市各高中教育学校上报的公用经费预算支出项目确定		
印刷费	印刷费	30202	100	根据广水市各高中教育学校上报的公用经费预算支出项目确定		
劳务费	劳务费	30226	141	根据广水市各高中教育学校上报的公用经费预算支出项目确定		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		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，教学水平不断提升；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 1		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，教学水平不断提升；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；教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
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	普通高中公用经费标准	100 元/生/学年	上级文件	
			.....			
		社会成本指标		.....		
		生态环境成本指标		.....		

	产出指标	数量指标	高中学生人数	9210 人	2023 年事业统计年报数据
		.....			
		质量指标	公用经费标准达标率	100%	工作计划
		.....			
	时效指标	资金保障期间	2024 年	工作计划	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	工作计划
		.....			
	生态效益指标	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师和学生综合满意度	≥95%	工作计划	
	.....				
长期绩效目标 2	.....				

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	普通高中公用经费标准	100 元/生/学年	上级文件
			.....		
		社会成本指标	.....		
			生态环境成本指标	.....	
	产出指标	数量指标	高中学生人数	9210 人	2023 年事业统计年报数据
			.....		
		质量指标	公用经费标准达标率	100%	工作计划
			.....		
		时效指标	资金保障期间	2024 年	工作计划
			.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	工作计划
.....					

		生态效益 指标	.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学校、教师和学生 综合满意度	$\geq 95\%$	工作计划
			.....		
年度绩效 目标 2	.....				