

# 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	义务教育公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市各义务教育学校		
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	鄂财教发[2023]31号文件精神按照小学720元/生/学年、初中940元/生/学年、寄宿生300元/生/学年的标准对义务教育阶段各学校学生人数拨付公用经费。不足100人的学校按100人拨付公用经费，人数大于100人小于200人的学校按200人拨付公用经费，人数大于200人小于300人的学校按300人拨付公用经费。				
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	7194.43	项目当年预算	7194.43		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		7194.43		
	一般公共预算财政拨款		7194.43		
	其中：申请当年预算拨款		7194.43		
	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	3240	根据广水市各义务教育学校上报的公用经费预算确定	

水费	水费	30205	108	根据广水市各义务教育学校上报的公用经费预算确定
电费	电费	30206	420	根据广水市各义务教育学校上报的公用经费预算确定
维修费	维修费	30213	1438	根据广水市各义务教育学校上报的公用经费预算确定
差旅费	差旅费	30211	540	根据广水市各义务教育学校上报的公用经费预算确定
印刷费	印刷费	30202	1080	根据广水市各义务教育学校上报的公用经费预算确定
劳务费	劳务费	30226	368.43	根据广水市各义务教育学校上报的公用经费预算确定

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

长期绩效目标 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 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。
.....	

### 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	初中公用经费标准	940 元/生/学年	上级文件
			小学公用经费标准	720 元/生/学年	上级文件
			特殊学校经费标准	6000 元/生/学年	上级文件
			寄宿费标准	300 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	小学阶段学生人数	50522 人	2023 年事业年报数据
			初中阶段学生人数	25602 人	2023 年事业年报数据
			中小学寄宿生人数	19889 人	2023 年事业年报数据
			随班就读人数	354 人	2023 年事业年报数据
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育率	100%	上级文件
			资金拨付及时率	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	教师、学生和家長综合满意度	≥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	初中公用经费标准	940 元/生/学年	上级文件
			小学公用经费标准	720 元/生/学年	上级文件
			特殊学校经费标准	6000 元/生/学年	上级文件
			住宿费标准	300 元/生/学年	上级文件
		社会成本指标	.....		
			.....		
		产出指标	数量指标	小学阶段学生人数	50522 人
	初中阶段学生人数			25602 人	2023 年事业年报数据
	中小学寄宿生人数			19889 人	2023 年事业年报数据

			随班就读人数	354 人	2023 年事业年报数据
		质量指标	适龄儿童、少年接受 义务教育率	100%	上级文件
			资金拨付及时率	100%	工作计划
		时效指标	资金使用期间	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%
		生态效益 指标	.....		
			满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师、学生和家 长综合满意度
	.....				
	年度绩效 目标 2	.....			