

广水市部门（广水办事处中心中学）预算项目申报表

填报日期：2023年12月6日

单位：万元

单位领导审签（公章）：

项目名称	义务教育生均公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水办事处中心中学		
项目负责人	叶永林	联系电话	07226412590		
单位地址	广水办事处武胜路96号	邮政编码	432721		
项目属性	常年性项目				
支出项目类别	运转类项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	鄂财教发[2020]71号				
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	351.80	项目当年预算	351.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	351.80			
	一般公共预算财政拨款	351.80			
	其中：申请当年预算拨款	351.80			
	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
义务教育公用经费	办公费	办公费	97.00	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算	
义务教育公用经费	报刊费	报刊费	6.80	按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均数测算	
义务教育公用经费	办公用品费	办公用品费	16.00	按照我镇义务教育学校前两年办公用品费的平均数测算	
义务教育公用经费	水费	水费	10.00	按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算	
义务教育公用经费	电费	电费	32.00	按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算	

义务教育公用经费	差旅费	差旅费	3.00	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
义务教育公用经费	工会经费	工会经费	41.00	按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算
义务教育公用经费	公务接待费	公务接待费	1.50	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
义务教育公用经费	劳务费	劳务费	13.00	按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算
义务教育公用经费	维修费	维修费	72.00	按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算
义务教育公用经费	培训费	培训费	4.50	按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算
义务教育公用经费	物业管理费	物业管理费	40.00	按照我镇义务教育学校前两年物业管理费的平均数测算
义务教育公用经费	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15.00	按照我镇义务教育学校前两年其他商品和服务支出的平均数测算

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	940元/生/年	行业标准
		小学公用经费标准	720元/生/年	行业标准
		住宿费标准	300元/生/年	行业标准
		特殊学校经费标准	6000元/生/年	行业标准
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
数量指标		小学生人数	3169人	历史标准
		寄宿生人数	88人	历史标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	随班就读人数	21人	历史标准
			中学生人数	1034人	历史标准
		质量指标	义务教育毕业率	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提升	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	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	320人	计划标准
			受益学校数	7所	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
	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%	计划标准	

年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	初中公用经费标准	940元/生/年	行业标准
			小学公用经费标准	720元/生/年	行业标准
			寄宿费标准	300元/生/年	行业标准
			特殊学校经费标准	6000元/生/年	行业标准
		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	3169人	历史标准
			寄宿生人数	88人	历史标准
			随班就读人数	21人	历史标准
			中学生人数	1034人	历史标准
质量指标		义务教育毕业率	100%	计划标准	
		提升学校办学品质	有所提升	计划标准	
时效指标		资金拨付进度	按月拨付	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	320人	计划标准	
		受益学校数	7所	计划标准	

		学校正常运转率	100%	计划标准
	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	≥95%	计划标准