

广水市城郊办事处中心中学预算项目申报表

填报日期：2023年11月29日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|--------------------------|----|
| 项目名称 | 义务教育公用经费资金 | | 项目编码 | 42138123155T000000136 | |
| 项目主管部门 | 广水市教育局 | | 项目执行单位 | 城郊办事处中心中学 | |
| 项目负责人 | 闵云昌 | | 联系电话 | 07226230653 | |
| 单位地址 | 应山办事处大邦路100号 | | 邮政编码 | 4327000 | |
| 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 | 鄂教师〔2020〕71号文件精神 | | | | |
| 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 | 446.2 | | 项目当年预算 | 446.2 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 446.2 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 446.2 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 446.2 | |
| | 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 | 50202 | 77.95 | 按照我办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 | 印刷费 | 50202 | 22 | 按照我办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 | 水费 | 50202 | 13.2 | 按照我办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 | 电费 | 50202 | 35.2 | 按照我办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 | 邮电费 | 50202 | 2 | 按照我办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 | 物业费 | 50202 | 42.73 | 按照我办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 | 培训费 | 50202 | 17.3 | 按照我办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 | 招待费 | 50202 | 1.45 | 按照我办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 | 委托业务费 | 50202 | 107.5 | 按照我办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 | 工会经费 | 50202 | 42 | 按照我办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 | 福利费 | 50202 | 9.55 | 按照我办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 | 其他费用 | 50202 | 7.5 | 按照我办义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算 | |

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 | 小学公用经费标准 | 720 元/年/生 | 行业标准 |
| | | | 初中公用经费标准 | 940 元/年/生 | 行业标准 |
| | | | 寄宿生经费补助标准 | 200 元/年/生 | 行业标准 |
| | | | 随班就读经费标准 | 7000 元/年 | 行业标准 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-------------------|----------------|-------|------|------|
| | | | | /生 | | |
| | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学在校学生人数 | 3115人 | | 计划标准 |
| | | | 初中在校学生人数 | 1880人 | | 计划标准 |
| | | | 中小学校寄宿生人数 | 801人 | | 计划标准 |
| | | | 随班就读学生人数 | 16人 | | 计划标准 |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 适龄儿童、少年接受义务教育率 | 100% | | 计划标准 |
| | | | 义务教育巩固率 | 98% | | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 公用经费拨付进度 | 分月拨付 | | 计划标准 |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段辍学率 | 2% | | 计划标准 |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校各项工作综合满意度 | ≥95% | | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| 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 | 小学公用经费标准 | 720元/年/生 | 行业标准 |
| | | | 初中公用经费标准 | 940元/年/生 | 行业标准 |
| | | | 寄宿生经费补助标准 | 200元/年/生 | 行业标准 |
| | | | 随班就读经费标准 | 7000元/年/生 | 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 | 小学在校学生人数 | 3115 人 | | 计划标准 |
| | | | 初中在校学生人数 | 1880 人 | | 计划标准 |
| | | | 中小学校寄宿生人数 | 801 人 | | 计划标准 |
| | | | 随班就读学生人数 | 16 人 | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 适龄儿童、少年接受义务教育率 | 100% | | 计划标准 |
| | | | 义务教育巩固率 | 98% | | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 公用经费拨付进度 | 分月拨付 | | 计划标准 |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段辍学率 | 2% | | 计划标准 |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校各项工作综合满意度 | ≥95% | | 计划标准 | |
| | | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | | |