

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月10日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市普通高中教育公用经费（实高）		项目编码		
项目主管部门	市教育局		项目执行单位	广水市实验高级中学	
项目负责人	余华军		联系电话	18672238966	
单位地址	广水办事处中山大道509号		邮政编码	432700	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据湖北省财政厅、湖北省教育厅《关于进一步完善学前教育与普通高中教育财政经费保障有关事项的通知》（鄂财教发〔2020〕35号），按照公办高中每生每年1000元标准拨付普通高中公用经费。				
项目实施方案	公用经费按月拨付，保证普通高中正常运转，高中教育教学秩序和各项机能得到正常运行，高中教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	311.7		项目当年预算	311.7	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年289万，2023年308万，2024年311.7万元				
	项目来源			金额	
	合计			311.7	
	一般公共预算财政拨款			311.7	
	其中：申请当年预算拨款			311.7	
	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
高中教育公用经费	高中教育公用经费	办公费	20	根据学校近两年保基本运转所需办公费的平均数测算本年支出，其中教师用资料5万，报刊杂志7万，学生	

				工具 6 万，办公用品 2 万	
		水费	20	根据学校近两年水费的平均数测算本年支出	
		电费	100	根据学校近两年电费的平均数测算本年支出	
		工会经费	21.7	根据工会限定标准，结合学校实际予以保障	
		维修费	90	根据学校近两年维修费的平均数测算本年支出，其中水暖、电料 15 万，屋面、墙面 30 万，土建 30 万，门窗类 15 万	
		专用材料	50	根据学校近几年预算支出的平均测算	
		印刷费	10	根据学校近几年预算支出的平均测算	

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	
.....	

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			
		服务对象满意度指标			
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	高中公用经费标准	1000	文件规定
		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	3117	工作计划
		质量指标	学校办学质量	有效提升	工作计划
		时效指标	资金使用进度	按月支付	工作计划
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转效率	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
	年度绩效目标 2			