

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年12月20日 单位：万元 单位领导审签（公章）：徐拥军

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	广水市太平镇中心中学		
项目负责人	徐拥军	联系电话	13872854006		
单位地址	太平镇太平中正街	邮政编码	432726		
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	133.116	项目当年预算	133.116		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	133.116			
	一般公共预算财政拨款	133.116			
	其中：申请当年预算拨款	133.116			
	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	30201	672920	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育公用经费	水费	30205	84000	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育	电费	30206	85940	根据我校前两年支出的平均数测算本年支	

义务教育公用经费	差旅费	30211	26000	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育公用经费	维修费	30213	260000	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育公用经费	租赁费	30214	36200	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育公用经费	培训费	30216	18600	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育公用经费	公务接待	30217	9100	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育公用经费	劳务费	30226	46000	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
义务教育公用经费	工会经费	30228	92400	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	

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，学校日常运转保障有力，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，学校日常运转保障有力，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		
		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		
	满意度指标	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	初中公用经费标准	940 元/人/年	文件规定	
			小学公用经费标准	720 元/人/年	文件规定	
			住宿费标准	300 元/人/年	文件规定	
			特殊学校经费标准	6000 元/人/年	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	小学学生人数	848 人	统计年报、在校人数、文件规定
				初中学生人数	426 人	统计年报、在校人数、文件规定
	寄宿生人数			688 人	统计年报、在校人数、文件规定	
	随班就读人数			13 人	统计年报、在校人数、文件规定	
	质量指标		资金拨付率、使用率	100%	工作计划	
		适龄儿童接受义务	100%	工作计划		

		时效指标	教育率			
			资金拨付进度	100%	工作计划	
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益			
					
		社会效益指标	受益教师数	140人	统计年报、在校教师数	
			受益学生数	1114人	统计年报、在校人数、文件规定	
	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					