

广水市应山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	义务教育公用经费省级资金	项目编码	42138123155T000000215
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	应山办事处中心中学
项目负责人	王平	联系电话	13972995703
单位地址	应山办事处文化一路2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	<p>1、项目的政策依据 财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性 应办中心中学研究全办各类教育发展战略，统筹规划，协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计辖区学校教育经费的使用情况。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题 财政部、教育部关于印发《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》的通知（财教[2006]5号；湖北省财政厅、湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（鄂财教发[2020]71号）。</p>		
项目实施方案	义务教育公用经费按月拨付，按照预算项目及学校工作需要逐月支付。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，办学水平不断提升。		
项目总预算	262.9112	项目当年预算	262.9112
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	262.9112	
	一般公共预算财政拨款	262.9112	
	其中：申请当年预算拨款	262.9112	
	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
义务教育公用经费中央资金	公用经费	30201	262.9112	根据鄂财教发[2020]71号文件精神，初中每生每年940元，小学每生每年720元，特殊教育学校每生每年6000元，寄宿每生每年200元，不足100人的学校和教学点按照100人核定公用经费。县市级配套资金比例12%，省级28%，中央60%。	
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			1、初中、小学、寄宿生及随班就读学生分别为940元/生年、720元/生年、200元/生年及6000元/生年。2、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；3、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；4、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	初中公用经费标准	940元/学 年人	文件规定
			小学公用经费标准	720元/学	文件规定

				年人	
			随班就读公用经费标准	6000元 / 学年人	文件规定
	生态环境成本指标				
				
	产出指标	数量指标	初中人数	2559人	统计年报
			小学人数	5714人	统计年报
			随班就读人数	89人	统计年报
		质量指标	资金拨付率	100%	工作要求
			适龄儿童少年接受义务教育	100%	工作要求
		时效指标	资金拨付进度	按月发放	工作要求
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	受益教师数	452人	统计年报
			受益学校数	6所	统计年报
			学校正常运转率	100%	工作要求
			义务教育公用经费影响力	1年	工作要求
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长综合满意度	≥95%	工作要求
				
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			
				
		社会成本指标	初中公用经费标准	940元 / 学年人	文件规定
			小学公用经费标准	720元 / 学年人	文件规定
			随班就读公用经费标准	6000元 / 学年人	文件规定
	生态环境成本指标				
				
产出指标	数量指标	初中人数	2559人	统计年报	

			小学人数	5714 人	统计年报	
			随班就读人数	89 人	统计年报	
		质量指标		资金拨付率	100%	工作要求
				适龄儿童少年接受义务教育	100%	工作要求
		时效指标		资金拨付进度	按月发放	工作要求
					
	效益指标	经济效益指标				
					
		社会效益指标		受益教师数	452 人	统计年报
				受益学校数	6 所	统计年报
				学校正常运转率	100%	工作要求
				义务教育公用经费影响力	1 年	工作要求
		生态效益指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师学生家长综合满意度	≥95%	工作要求
					
年度绩效目标 2					