

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023 年 11 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	学前教育公用经费	项目编码			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市师范附属学校		
项目负责人	张围波	联系电话	0722-6413079		
单位地址	广水市广水办事处八一路 48 号	邮政编码	432721		
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	按照 500 元/生/学年的标准拨付学前教育公用经费,保证公办幼儿园正常运转,幼儿教育教学秩序和各项机能得到正常运行,学前教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算		项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		11		
	一般公共预算财政拨款		11		
	其中：申请当年预算拨款		11		
	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
学前教育公用经费	办公费		3	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算	
学前教育	水费		2	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的	

公用经费				平均数测算	
学前教育公用经费	电费		2	根据我校前两年办公费支出的平均数测算本年支出数	
学前教育公用经费	差旅费		0.3	根据我校前两年办公费支出的平均数测算本年支出数	
学前教育公用经费	工会经费		1	根据我校前两年办公费支出的平均数测算本年支出数	
学前教育公用经费	维修费		2.7	根据我校前两年办公费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					
.....					
年度绩效目标 1		幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，日常运转保障有力，幼教水平不断提升；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；幼教质量逐年提高，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	学前公用经费标准	500 元/生/年	文件规定	
					
		社会成本指标			
					
		产出指标	数量指标	学前学生人数	220 人	统计年报
					
	质量指标		资金拨付率	100%	工作计划	
			资金使用率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付进度	100%	工作计划		
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益教师数	25 人	工作计划	
			学校正常运转率	100%	工作计划	
			受益学校数	1 所	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					