

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年 11月 01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		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	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			项目当年预算	897660	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		897660		
	一般公共预算财政拨款		897660		
	其中：申请当年预算拨款		897660		
	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	18.34	按照我镇义务教育学校前两年办公费的平均数测算（其中包括学生辅导教材资料5万元、印刷费3.5万元，校园文化3万元）	
义务教育	报刊费	30202	1.215	按照我镇义务教育学校前两年报刊费的平均	

公用经费				数测算	
义务教育公用经费	办公用品费	30299	4.05	按照我镇义务教育学校前两年办公用品的平均数测算（其中包括教学用笔和备课本 1.8 万元，教材辅导 2 万元）	
义务教育公用经费	水费	30205	3.51	按照我镇义务教育学校前两年水费的平均数测算	
义务教育公用经费	电费	30206	7.95	按照我镇义务教育学校前两年电费的平均数测算	
义务教育公用经费	差旅费	30211	3	按照我镇义务教育学校前两年差旅费的平均数测算，按照出差标准补贴及今年出差情况测算。	
义务教育公用经费	工会经费	30228	12.15	按照我镇义务教育学校前两年工会经费的平均数测算，依据按照出差标准与今年预计公务接待费测算。	
义务教育公用经费	公务接待费	30217	0.3	按照我镇义务教育学校前两年其他办公费的平均数测算	
义务教育公用经费	劳务费	30226	7.2	按照我镇义务教育学校前两年劳务费的平均数测算（主要用于学校搬运等杂工费用以及自购材料维修劳务支出）	
义务教育公用经费	维修费	30213	17.43	按照我镇义务教育学校前两年维修费的平均数测算（主要用于教学楼及其他房屋日常维修费用等）	
义务教育公用经费	培训费	30216	4.3	按照我镇义务教育学校前两年培训费的平均数测算	
义务教育公用经费	其他商品服务支出	30299	3.821	按照我镇义务教育学校前两年其他商品服务支出的平均数测算	
义务教育公用经费	物业管理费	30209	6.5	按照我镇义务教育学校前两年物业管理费支出的平均数测算（主要用于学校安保，清洁，绿化等按照我镇义务教育学校前两年其他商品服务支出的平均数测算）	
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		<p>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。</p>			

.....					
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			
				
	产出指标	数量指标			
				
		质量指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标			
				
	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/生/年	文件规定
			随班就读经费标准	6000 元/生/年	文件规定
			小学公用经费标准	720 元/生/年	文件规定
		社会成本指			

	生态环境成本指标	标			
					
					
	产出指标	数量指标	小学生人数	811 人		统计年报
			中学生人数	321 人		统计年报
			随班就读人数	2 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	78 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					