

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月8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	广水市骆店镇中心中学	
项目负责人	何家德		联系电话	07226690253	
单位地址	骆店镇骆店街		邮政编码	432709	
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	163.2		项目当年预算	163.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			163.2	
	一般公共预算财政拨款			163.2	
	其中：申请当年预算拨款			163.2	
	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	77.3	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	12.4	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	18.6	根据我校前两年支出的平均数测算本年支	

公用经费				出数	
义务教育公用经费	差旅费	30211	2.6	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	27.7	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	1.9	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	0.9	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	6.6	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	15.2	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
			寄宿费标准	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
	初中学生人数			466 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
			适龄儿童接受义务教育率	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	150 人	统计年报、在校教师数
		受益学生 数		1300 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 和家长综 合满意度	≥95%	工作计划	
					
	年度绩效 目标 2				