

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	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	广水市骆店镇中心中学	
项目负责人	何家德		联系电话	07226690253	
单位地址	广水市骆店镇骆店街		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	鄂教财[2017]13号、鄂发[2019]11				
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	14.5		项目当年预算	14.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			14.5	
	一般公共预算财政拨款			14.5	
	其中：申请当年预算拨款			14.5	
	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	30201	6.7	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
学前教育公用经费	水费	30205	1.6	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	

学前教育公用经费	电费	30206	1.3	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
学前教育公用经费	差旅费	30211	0.2	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
学前教育公用经费	维修费	30213	2.6	根据我校前两年支出的平均数测算本年支出数	
学前教育公用经费	培训费	30216	0.5	根据我校前两年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	30228	1.6	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	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。
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

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	学前教育公用经费标准	500 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	幼儿园人数	161 人	统计年报在园人数
				
		质量指标	学前公用经费标准达标率、支付率	100%	工作计划
			学龄前儿童入学率	>95%	工作计划
	时效指标	资金拨付进度	按月拨付	工作计划	
				
	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	受益幼儿园数	3 所
			受益幼儿数	161 人	统计年报、在园人数、文件规定
			学校正常运转率	100%	工作计划
	生态效益指标			
		满意度指标	服务对象	教师、幼儿和家长综合满意度	≥95%
			满意度指标	
年度绩效目标 2				