

# 广水市部门（幼儿园）预算项目申报表

填报日期：2023年12月6日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	广水市学前教育公用经费		项目编码	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市幼儿园
项目负责人	朱婧		联系电话	13972988950
单位地址	广水市应山办事处广安路51号		邮政编码	432700
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	中共湖北省委、湖北省人民政府关于学前教育深化改革规范发展的实施意见（鄂发[2019]11号），湖北省教育厅、湖北省财政厅关于建立学前教育生均公用经费财政拨款制度的通知（鄂教财[2017]13号）。学前教育生均公用经费的投入，各幼儿园日常保障有力，教育活动开展有序，幼教水平不断提高。同时，积极组织教师集中培训和校本培训，有效保障了学前教育活动的开展，教师专业化水平和综合能力不断提升，全市学前教育水平不断提高，人民群众对教育的满意率不断提高。			
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	30.3		项目当年预算	30.3
项目前两年预算及当年预算变动情况				
	项目来源			金额
	合计			30.3
	一般公共预算财政拨款			30.3
	其中：申请当年预算拨款			30.3
	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
广水市学前教育公用经费	水费	302	5	根据我园前两年办公经水费支出的平均数测算本年支出	
广水市学前教育公用经费	电费	302	10	根据我园前两年电费支出的平均数测算本年支出	
广水市学前教育公用经费	办公费	302	10	根据我园前两年办公经费支出的平均数测算本年支出，其中教师办公用品 50000 元，报刊杂志 10000 元其他办公用品 40000 元	
广水市学前教育公用经费	工会经费	302	5.3	根据我园前两年工会经费支出的平均数测算本年支出	

**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，幼教水平不断提高，有教师培训计划，为教师提供多种培训机会，校本教研培训有序开展，教师专业水平和综合素质不断提高，幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达到 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	学前公用经费标准	500 元/生/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	幼儿人数	606	统计年报
			.....		
		质量指标	学前公用经费标准达标率	100%	工作计划
			学龄前儿童入学率	100%	工作计划
	时效指标	幼儿入学时间	9月1日	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	95	工作计划
			受益学生人数.....	606	工作计划
学校正常运转率			100%	工作计划	
生态效益指标	学前公用经费影响力	1年	工作计划		
			302		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	≥95%	工作计划	
		.....			
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				
	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			
			.....		
	年度绩效 目标 2	.....			