昆明市呈贡区实验学校2022年

中小学教科书经费项目

1. 项目名称

中小学教科书经费

1. 立项依据

《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》

1. 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区实验学校

组织机构代码：12530121592042465T

地址：呈贡区吴家营街道缪家营社区

联系电话：67467810

法人代表：吕绍卫

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

昆明市呈贡区实验学校属于九年一贯制学校，设初中部、小学部；根据部门预算编制要求，将按初中部、小学部预算编制，初中部学生共448人，教职工78人，其中专任教师74人，工勤人员4人；小学部学生1027人，教职工55人，其中专任教师55人，工勤人员0人。

1. 项目基本概况

根据《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》，我校小学部核定学生人数为801人，年预算金额为801\*0.01=8.01万元。

根据《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》，理工大学附属呈贡学校核定学生人数为226人 ，年预算金额为226\*0.01=2.26万元。

根据《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》，我校初中部核定学生人数为448人，年预算金额为448\*0.015=6.72万元。故预算2022年中小学教科书经费6.72万元。

两项三计16.99万元，故预算2022年中小学教科书经费16.99万元。

1. 项目实施内容

用于支付我校的教科书费用。昆明市呈贡区实验学校（初中部）有学生448人，每生每年150.00元计算.

昆明市呈贡区实验学校（小学部）有学生801人，每生每年0.01万元计算；

理工大学附属呈贡学校核定学生人数为226 人 ，每生每年0.01万元计算。

1. 资金安排情况

2022年春季学期昆明市呈贡区实验学校（初中部）安排资金8.495万元，秋季学期安排资金8.495万元。

1. 项目实施计划

2022年1-6月份昆明市呈贡区实验学校（初中部）计划完成50%，7-12月份计划完成50%。

1. 项目实施成效

该项目师生及家长的满意度达到95%以上。

1. 项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) | | 解决2021-2023年学生的教学用书，缓解学生家庭的经济压力。 | | | | | | |
| 预算年度(2022年)目标 | | 解决2021年学生的教学用书，缓解学生家庭的经济压力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 在校学生人数 | = | 1475 | 人 | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况评定 | 招收公费学位的学生人数 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 教学用书质量达标率 | >= | 98 | % | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况评定 | 教学用书质量达标情况 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
|  | 时效指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 完成时限 | = | 2022 | 年 | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况评定 | 完成时限及时 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
|  | 成本指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 预算经费 | = | 16.99 | 万元 | 定量指标 | （总分10分）按照经费实际到位率评定 | 及时按量核拨经费 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 经济效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 保障教师正常上课率 | >= | 99 | % | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况评定 | 保障师生上课的出勤率 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
|  | 社会效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 学生成绩提升率 | >= | 20 | % | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况评定 | 学生成绩的提升情况 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
|  | 生态效益指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 可持续发展保持率 | >= | 60 | % | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况评定 | 教材的使用情况 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
|  | 可持续影响指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 教学质量上升率 | >= | 12 | % | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况评定 | 教学质量的上升情况 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 | 空 |
|  |  | 学生及家长满意度 | >= | 98 | % | 定量指标 | （总分10分）按照学生及家长的满意程度评定 | 学生及家长满意程度 | 《云南省教育厅办公室转发教育部办公厅关于2017年中小学教学用书等有关事项的通知》文件 |