

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：城乡义务教育补助经费-义务教育公用经费（省级资金）

二级项目名称：（陈巷学校）义务教育公用经费（省级资金）

项目申报单位：155003001-广水市陈巷镇中心中学

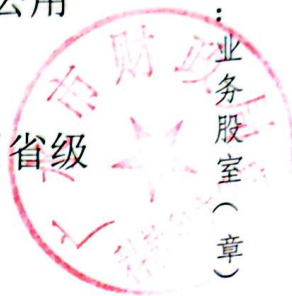
项目申报类别：1-年初预算项目申报





申报日期：2025年 11 月 26 日

财政部门审核：业务股室（章）



预算股（章）



绩效股（章）



广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	(陈巷学校)义务教育公用经费(省级资金)		项目代码	42138126155T000000169	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市陈巷镇中心中学	
项目负责人	张祖锋		联系电话	13117268368	
项目预算级次	多级_省级		支出项目类别	特定目标类	
项目属性	持续性项目		项目安排频度	常年性	
项目三保标识	保基本民生		新增资产配置	否	
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2026	终止年度	2030
项目立项依据	根据《财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》(财教[2019]121号)、《省人民政府办公厅关于印发湖北省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》(鄂政办发[2016]14号)、《省财政厅 省教育厅关于印发《湖北省教育领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知》(鄂财教发[2019]97号)、《省财政厅、省教育厅制定了《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知》(鄂财教发[2020]71号等文件规定				
项目实施方案	根据上级文件精神,按照小学720元/生/学年、初中940元/生/学年、寄宿生300元/生/学年的标准对义务教育阶段各学校学生人数拨付公用经费。公用经费按月支付,保证学校正常运转,学校教育教学和各项正常活动正常运行,义务教育持续、健康、规范、科学发展。				
项目总预算	2,044,000.00	项目当年预算		637,600.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	719,064	719,064	100.00%	
	2025年	860,880	860,880	100.00%	
	2026年变动说明	学生人数减少导致申报数减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			637,600.00	
	一、一般公共预算财政拨款			637,600.00	
	1. 申请当年预算拨款			637,600.00	
	(1) 经费拨款			637,600.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				



项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201-办公费	2050203-初中教育	424,600.00	按照镇内各义务教育学校前两年日常公用经费各科目的平均数测算：办公费共计629000元；印刷费45000元，水费100000元，电费280000元，邮电费25000元，物业管理费110000元，差旅费45000元，维修费408000元，培训费60000元，公务接待费17000元，劳务费80000元，委托业务费190000元。以上合计2044000元，其他商品服务费55000元。中央资金60%小计1406400元，省级资金40%小计637600元。		
30209-物业管理费	2050203-初中教育	50,000.00			
30213-维修(护)费	2050203-初中教育	163,000.00			
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额



项目绩效总目标					
名称			目标说明		
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	项目总成本	2044000元	计划标准
			初中生公用经费标准	940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准	720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准	300元/生/年	计划标准
			特殊教育经费补助标准	7000元/生/年	计划标准
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	小学生人数	1673	计划标准
			初中生人数	806	计划标准
			寄宿生人数	876	计划标准
			特殊教育学生人数	17	计划标准
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育率	100%	计划标准
			资金拨付及时率	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	受益学生数	2479	计划标准
			学校正常运转率	100%	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		教师、学生和家長综合满意度	≥95%	计划标准



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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目总成本			2044000元	计划标准
			初中生公用经费标准	940元/生/年	940元/生/年	940元/生/年	计划标准
			小学生公用经费标准	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/年	计划标准
			寄宿生补助标准	300元/生/年	300元/生/年	300元/生/年	计划标准
			特殊教育经费标准	6000元/生/年	6000元/生/年	7000元/生/年	计划标准
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	小学生人数	1615	1552	1673	计划标准
			初中生人数	927	844	806	计划标准
			寄宿生人数	794	836	876	计划标准
			特殊教育学生人数	26	18	17	计划标准
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
			资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付进度	按月拨付	按月拨付	按月拨付	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	受益学生数	2542	2396	2479	计划标准
			学校正常运转率	100%	100%	100%	计划标准
		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%	≥95%	≥95%	计划标准
年度绩效目标2							

