

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市武胜关镇中心中学

单位：元

项目名称	(武胜关学校)免除学前教育保育费(本级资金)		项目代码	42138126155T0000000322	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市武胜关镇中心中学	
项目负责人	明国民		联系电话	0722-6429042	
项目预算级次	多级_县(市、区)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	根据鄂财教发〔2025〕60 《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》设立项目				
项目实施方案	公办幼儿园学前一年(大班,截止到当年8月31日,年满5周岁)在园儿童免收保育教育费;在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的学前一年适龄儿童,参照同类型公办幼儿园免除水平享受减免。				
项目总预算	583,600.00		项目当年预算	92,000.00	
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				
	2025年	10,000	10,000	100.00%	
	2026年变动说明	2025年学前免保教费只有一学期,2026年学前免保教费含一整年			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			92,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			92,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			92,000.00	
	(1)经费拨款			92,000.00	
	(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	2050201-学前教育		92,000.00	我 镇 在 园 学 前 一 年 幼 儿 257人，根据鄂财教发〔2025〕60 文件精神，我镇办园等级为城区一级园1所，发改确定保育费标准1200元/学期，城区三级1所，发改确定保育费标准800元/学期，镇区一级园1所，发改确定保育费标准1200元/学期，镇一级1所，发改确定保育费标准1000元/学期，镇二级1所，发改确定保育费标准800元/学期，共计减免学前教育保育费583600元。	
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			贯彻落实《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）及《省财政厅 省教育厅关于做好逐步推行免费学前教育相关工作的通知》（鄂财教发〔2025〕60号）等文件精神，逐步推行免费学前教育，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，推进学前教育普及普		
.....					
年度绩效目标1			根据政策落实减免学前教育保育费583600元。		
.....					
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	93376元	工作计划
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿人数	257人	工作计划
					
		质量指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿准确率	100%	工作计划
					
		时效指标	免除学前教育保育费资金拨付时间	分期拨付	工作计划
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿完成幼教率	100%	工作计划
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标		享受免除学前教育保育费政策幼儿家长满意度	≥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
				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		10000元	93376元	工作计划
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	享受免除学前教育保育费政		257人	257人	工作计划
							
		质量指标	享受免除学前教育保育费政		100%	100%	工作计划
							
		时效指标	免除学前教育保育费资金拨		分期拨付	分期拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	享受免除学前教育保育费政		100%	100%	工作计划
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受免除学前教育保育费政策幼儿家长满意度		≥95%	≥95%	工作计划
年度绩效目标2							