

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： 长岭学校义务教育公用经费（省级资金）

项目申报单位： 155012001-广水市长岭镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市长岭镇中心中学

单位：元

项目名称	长岭学校义务教育公用经费（省级资金）		项目代码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市长岭镇中心中学	
项目负责人	黄明金		联系电话		13972998533	
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	否		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	2026
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					
项目实施方案	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。公用经费按月拨付，保证学校正常运转，学校教育教学秩序和各项机能得到正常运行，义务教育持续、健康、规范、科学发展。					
项目总预算	3,901,280.00		项目当年预算		1,560,520.00	
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	4,683,100	4,683,100	100.00%		
	2025年	4,012,760	4,012,760	100.00%		
	2026年变动说明	学校学生数减少导致2026年申报数减少				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			1,560,520.00		
	一、一般公共预算财政拨款			1,560,520.00		
	1. 申请当年预算拨款			1,560,520.00		
	(1) 经费拨款			1,560,520.00		
	(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		800,000.00	按照我镇义务教育6所学校前两年其他办公费的平均数测算，其中学生用品10万，其他不可预见办公费用80万元。办公费共计180万元；差旅费按前两年平均测算为10万元，维修费平均测算为105万元，教师培训费按平均测算为10万元，公务接待费预计为1.5万元，上述6所学校共有校园保洁人员 6人，年工资12万元，绿化维护等管理18万元；按照我镇义务教育6所学校上两年水电费平均数测算2026年水电费共计53万元，以上合计390万元。中央资金60%，省级资金40%。	
30205-水费	2050203-初中教育		30,000.00		
30206-电费	2050203-初中教育		200,000.00		
30209-物业管理费	2050203-初中教育		100,000.00		
30211-差旅费	2050203-初中教育		50,000.00		
30213-维修(护)费	2050203-初中教育		330,520.00		
30216-培训费	2050203-初中教育		50,000.00		
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	初中公用经费标准	940元/生/学年	
			小学公用经费标准	720元/生/学年	
			寄宿生生均经费标准	300元/生/学年	
			特殊教育经费标准	7000元/生/学年	
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标	小学学生人数	3385人	
			初中学生人数	1562人	
			寄宿生人数	1456人	
			特殊教育学生人数	17人	
		质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标	学校正常运转率	100%	
			受益学生人数	4947人	

		生态效益指标					
							
	满意度指标		教师、学生和家长综合满意度	≥95%			
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	初中公用经费标准	940元/生/年	940元/生/年	940元/生/年	政府会议纪要
			小学公用经费标准	720元/生/年	720元/生/年	720元/生/年	政府会议纪要
			寄宿费标准	300元/生/年	300元/生/年	300元/生/年	政府会议纪要
			特殊学校经费标准	6000元/生/年	7000元/生/年	7000元/生/年	政府会议纪要
		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	3651人	3484人	3385人	统计年报
			中学生人数	1560人	1559人	1562人	统计年报
			寄宿生人数	1496人	1432人	1456人	统计年报
			随班就读人数	5人	11人	17人	统计年报
		质量指标	小学生就读率	100%	100%	100%	计划标准
			中学生就读率	100%	100%	100%	计划标准
			寄宿生就读率	100%	100%	100%	计划标准
			随班就读就读率	100%	100%	100%	计划标准