

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 学前教育学生资助本级资金

二级项目名称： 学前教育学生资助本级资金（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签： 刘 俊

（盖章）

申报日期： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	学前教育学生资助本级资金（马坪镇）	项目编码	421381261550030000120			
项目主管部门	广水市教育局	项目执行单位	广水市马坪镇中心中学			
项目负责人	刘俊	联系电话	13487007528			
项目预算级次	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	根据湖北省财政厅关于提前下达2021年城乡义务教育补助经费预算的通知（鄂财教发【2020】113号）文件精神，城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费的实施，增加了贫困学生家庭的收入，减轻学生入学生活负担，使人民群众对教育的满意率不断提高。					
项目实施方案	1、 学前教育幼儿资助、城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、高中助学金、中职助学金用于资助困难学生在校期间生活补贴。 2 各类助学金分学期发放到学生本人或家长银行卡。					
项目总预算	13, 200. 00	项目当年预算	13, 200. 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					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源			金额		
	合 计			13, 200. 00		
	一、一般公共预算财政拨款			13, 200. 00		
	1. 申请当年预算拨款			13, 200. 00		
	(1)经费拨款			13, 200. 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		
30308助学金	2050201学前教	13, 200. 00	根据马坪镇贫困学生数测算，现核定贫困生33人，依照上级标准400元/年/生，测算资助经费为13200		
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					
.....					
年度绩效目标1		严肃财政纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金；加大宣传力度，落实好各类教育国家助学政策；提高贫困家庭经济收入，保障学生正常入学			
.....					

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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	学前贫困生人均资助标准	400元/年/生	400元/年/生	400元/年/生	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	学前资助总人数	33人	33人	33人	工作计划
							
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	100%	工作计划
			资助对象精准率	100%	100%	100%	工作计划
		时效指标	资助经费发放时间	每半年一次	每半年一次	每半年一次	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	接受补助的学生中脱贫人口贫困子女占比	100%	100%	100%	工作计划
			受助学生辍学率	0%	0%	0%	工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	95%	95%	95%	工作计划
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校车安全管理经费

二级项目名称： 广水市校车安全管理经费（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签： 刘 俊

（盖章）

申报日期： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	广水市校车安全管理经费（马坪镇）		项目编码	42138123155T0000000354	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位	广水市马坪镇中心中学	
项目负责人	刘俊		联系电话	13487007528	
项目预算级次	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	三保外刚性支出		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2013年10月31日市长办公会议9号纪要精神，按每台校车不低于1500元补贴				
项目实施方案	根据我办教育发展战略，统筹规划，协调指导全办教育体制和办学体制等方面的改革；制定全体教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定教育经费筹措，教育拨款，教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；指导全办教育系统内部的审计监督工作，负责审计各学校教育经费的使用情况。				
项目总预算	7,488.00	项目当年预算		7,488.00	
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	10,000	10,000	100.00%	
	2025年	14,250	14,250	100.00%	
	2026年变动说明	校车减少			
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			7,488.00	
	一、一般公共预算财政拨款			7,488.00	
	1. 申请当年预算拨款			7,488.00	
	(1) 经费拨款			7,488.00	
	(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		
30226劳务费	2050201学前教育	7,488.00	根据我校实有校车数量及2013年市长办公会议9号纪要确定的补贴标准测算。每台校车不低于1500元测算，全镇共2台，约3000元，乘车学生为30人，依照标准150元/年/生补贴测算，需4500元。全年共需7488元。本级资金补贴为7488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		1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管			
长期绩效目标2		2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。			
年度绩效目标1		1、降低校车运营成本，聘请第三方监控平台，规范校车监管			

年度绩效目标2	2、奖补校车运营补贴和校车座位险补贴。
---------	---------------------

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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	校车补贴标准	1500元/每台	1500元/每台	1500元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	150/人	150/人	150/人	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	校车数量	3台	3台	2台	工作计划
			乘车人数	64人	65人	30人	工作计划
		质量指标	校车运营安全	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	保障时间	2024年全年	2025年全年	2026年全年	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校	2所	2所	2所	统计年报
			校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益人数	365人	367人	263人	统计年报
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长社会综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
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	
		经济成本指标	校车补贴标准	1500元/每台	1500元/每台	1500元/每台	工作计划
			学生乘车刷脸补贴	150/人	150/人	150/人	工作计划

年度绩效目标1	成本指标	社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	校车数量	3台	3台	2台	工作计划
			乘车人数	64人	65人	30人	工作计划
		质量指标	校车运营安全率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	保障时间	2024年全年	2025年全年	2026年全年	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校	2	2	2	统计年报
			校车安全率	100%	100%	100%	工作计划
			受益人数	365	367	263	统计年报
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长社会综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 广水市校园安全管理经费

二级项目名称： 广水市校园安全管理经费（马坪镇）

项目申报单位： 155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别： 年初预算项目申报

单位领导审签： 刘 俊

（盖章）

申报日期： 2025年11月17日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市马坪镇中心中学预算项目申报表

申报单位：（章） 广水市马坪镇中心中学

单位：元

项目名称	广水市校园安全管理 经费（马坪）		项目编码		42138126155T00000035 3	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市马坪镇中心中学	
项目负责人	刘俊		联系电话		13487007528	
项目预算级次	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	根据广水市人民政府办公室2022年市政府九届十二次常务会议纪要精神，按照国家规定的学校保安人员配备标准为我市公办学校（含公办幼儿园）配备专职保安。					
项目实施方案	按月支付到保安公司，再由保安公司按月发放，拨付标准2500元/月					
项目总预算	390,000.00		项目当年预算		390,000.00	
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		360,000	360,000	100.00%	
	2025年		330,000	330,000	100.00%	
	2026年变动说明		增加校园安保力量			
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				390,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				390,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				390,000.00	
	(1) 经费拨款				390,000.00	
	(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		
30226劳务费	2050203初中教	390,000.00	根据市教育局确定的我镇配备专职保安数量13人，依据广水市人民政府九届十二次常务会议纪要确定的保安经费30000元/年/人标准测算，本镇需390000元安全经费。		
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					
年度绩效目标1		保证全办公办中小学、幼儿园聘请保安按照2500元/月的标准给予补贴，学校教育教学秩序得到正常运行，人民对教育的满意度进一步提高。			

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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	保安经费标准	2500元/月/人	2500元/月/人	2500元/月人	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	保安人数	12人	11人	≥13人	工作计划
			配备保安学校所数	5所	5所	≥5所	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	按月拨付	按月拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	5所	5所	5所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	2536	2597	2494	事业年报
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	≥95%	≥95%	≥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	保安经费标准	2500元/月/人	2500元/月/人	2500元/月人	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	保安人数	12人	11人	≥13人	工作计划
			配备保安学校所数	5所	5所	≥5所	工作计划
		质量指标	保安服务质量合格率	100%	100%	100%	工作计划
							
		时效指标	资金拨付时间	按月拨付	按月拨付	按月拨付	工作计划
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学校所数	5所	5所	5所	工作计划
			校园安全系数	100%	100%	100%	工作计划
			受益学生人数	2536	2597	2494	事业年报
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长综合满意率	≥95%	≥95%	≥95%	工作计划
年度绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：普惠性民办幼儿园生均供养经费

二级项目名称：（马坪学校）普惠性民办幼儿园生均供养经费（本级资

项目申报单位：155009001-广水市马坪镇中心中学

项目申报类别：年初预算项目申报

单位领导审签：刘 俊

（盖章）

申报日期：2025年11月17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	(马坪学校)普惠性民办幼儿园生均供养经费		项目编码			
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市马坪镇中心中学	
项目负责人	刘俊		联系电话		13487007528	
项目预算级次	县（市、区）级		支出项目类别		特点定目标类	
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	1、项目的政策依据 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）。					
项目实施方案	1、公用经费中心中学按月拨付全镇民办幼儿园。 2、保证全镇各民办幼儿园正常运转，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	40,075.00		项目当年预算		40,075.00	
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					
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				40,075.00	
	一、一般公共预算财政拨款				40,075.00	
	1. 申请当年预算拨款				40,075.00	
	(1) 经费拨款					
	(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	25,425.00	根据我镇普惠性民办幼儿园前两年办公费支出的平均值测算		
30213维修(护)费	2050201学前教育	10,000.00	根据我镇普惠性民办幼儿园前两年维修费支出的平均值测算		
30206电费	2050201学前教育	2,650.00	根据我镇普惠性民办幼儿园前两年电费支出的平均值测算		
30205水费	2050201学前教育	2,000.00	根据我镇普惠性民办幼儿园前两年水费支出的平均值测算		
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		通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展			
年度绩效目标1		通过项目实施，促使民办幼儿园提供普惠性服务,促进民办幼儿园自主办园，提高办园水平，从而实现公办民办并举的学前教育体制，提高学前教育办学水平、健全学前教育经费保障体系、促进学前教育健康快速发展			

.....	
-------	--

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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	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			
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	普惠性民办幼儿园生均财政拨	200元/生/年	200元/生/年	200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	普惠性民办幼儿园人数	170	170	200	计划标准
							
		质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划标准
							
		时效指标	资金拨付进度	半年一次	半年一次	半年一次	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	民办幼儿园办学水平	提高	提高	提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	普惠性民办幼儿园幼儿、家长综合满意度	95%	195%	295%	计划标准
长期绩效目标2							