

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 免除学前教育保育费（本级资金）

二级项目名称： （骆店镇中心中学）免除学前教育保育费（本级资金）

项目申报单位： 155008001-广水市骆店镇中心中学

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签： 

（盖章）

申报日期： 2025年11月18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	（骆店镇中心中学） 免除学前教育保育费 （本级资金）		项目代码		42138126155T000000404	
项目主管部门	广水市教育局		项目执行单位		广水市骆店镇中心中学	
项目负责人	何家德		联系电话		13997856285	
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 号设立					
项目实施方案	1、免除学前教育保育费资金由中心中学按月拨付全镇幼儿园。 2、保证全镇各幼儿园正常运转，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	1,084,760.00		项目当年预算		18,000.00	
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		0	0		
	2025年		0	0		
	2026年变动说明					
项目资金来源	项目当年预算来源				金额	
	合 计				18,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款				18,000.00	
	1. 申请当年预算拨款				18,000.00	
	(1) 经费拨款				18,000.00	
	(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		18,000.00	根据教育局核定适龄幼儿数，骆店镇幼儿园为乡镇级示范幼儿园，学生为59人，经测算：经费为118000元，本级资金为18000元。根据幼儿园支出科目及支出金额的测算，2026年预计支出相关科目及支出金额具体为：办公费18000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			幼儿园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，办学条件和办学水平不断提升，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		
.....					
年度绩效目标1			幼儿园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，办学条件和办学水平不断提升，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		
.....					
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	乡镇级幼儿园标准	2000元/人/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	免除学前教育保育费学生人数	59	计划标准
					
		质量指标	幼儿毕业率	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提高	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	59	计划标准
			受益幼儿园数	4	计划标准
		生态效益指标			
					
	满意度指标		幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥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	乡镇级幼儿园标准	0	0	2000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	市级示范幼儿园人数	0	0	59	计划标准
		质量指标	幼儿毕业率	100%	100%	100%	计划标准
			提升学校办学品质	有所提高	有所提高	有所提高	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	工作要求
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益学生数	0	0	59人	计划标准
			受益幼儿园数	0	0	4所	工作要求
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园幼儿、家长综合满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求
年度绩效目标2							