

# 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（中央资金）

二级项目名称： 长岭学校义务教育公用经费（中央资金）

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（中央资金）                                       |  | 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_中央级                                                   |  | 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           | 鄂财教发【2020】71号 湖北省财政厅 湖北省教育厅关于印发《湖北省城乡义务教育补助经费管理办法》       |  |                     |           |              |      |
| 项目实施方案           | 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              |           | 2,340,760.00 |      |
| 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                                                      |  |                     |           | 2,340,760.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                                             |  |                     |           | 2,340,760.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                                              |  |                     |           | 2,340,760.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                                 |  |                     |           | 2,340,760.00 |      |
|                  | (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 |      | 1,000,000.00 | 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 |      | 100,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 30206-电费     | 2050203-初中教育 |      | 200,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 30209-物业管理费  | 2050203-初中教育 |      | 200,000.00   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 30211-差旅费    | 2050203-初中教育 |      | 50,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 30213-维修(护)费 | 2050203-初中教育 |      | 725,760.00   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 30216-培训费    | 2050203-初中教育 |      | 50,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 30217-公务接待费  | 2050203-初中教育 |      | 15,000.00    |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|              |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|              |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|              |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|              |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|              |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|              |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|              |              |      |              |                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 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    |