

许昌市教育局
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市教育局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市教育局2025年部门预算表

- 一、 2025年收支总体情况表；
- 二、 2025年收入总体情况表；
- 三、 2025年支出总体情况表；
- 四、 2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025年项目支出表；
- 十二、 2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市教育局部门概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规,起草有关教育的规范性文件并监督实施;负责教育理论研究和宣传工作。研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设意见建议并组织实施;统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理;拟订全市教育改革和教育事业发展规划;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资办法;负责统计全市教育经费收支情况;指导教育系统内部审计工作。负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、学前教育和特殊教育;落实基础教育教学基本要求和基本教学文件,负责全市基础教育教学教材、补充教材(读本)选订和中小学教学用书选用工作全面实施素质教育。指导以就业为导向的职业教育发展,落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准;负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。负责教育系统思想政治工作、意识形态工作,指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作;指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策;负责教育系统安全稳定与信访

工作。主管全市教师工作。负责全市各级各类学校(不含高校)教师资格制度实施;负责教育系统的表彰奖励。归口管理教师和教育管理人员继续教育;配合有关部门落实各级各类学校编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导全市教育系统人才队伍建设。拟订和下达全市各级各类教育招生计划和招生来源计划并负责组织实施负责管理教育系统科研工作、信息化建设工作。组织指导全市教育系统的对外交流与合作,落实留学政策规定;负责汉语国际推广有关工作;开展与国外和港澳台的教育合作与交流。落实国家语言文字工作的方针政策,拟订全市语言文字工作规划;负责全市普通话推广工作和普通话师资培训工作。指导全市教育督导工作,组织对中等及中等以下教育工作的督导检查 and 评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。完成市委、市政府和中共许昌市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市教育局无内设科室。

许昌市教育局无下设二级机构。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算,预算单位构成为:

1. 许昌市教育局(本级);
2. 许昌市教育考试中心;
3. 许昌市人民政府机关幼儿园;

4. 许昌第二实验幼儿园；
5. 许昌市教育科学研究中心；
6. 许昌市教育技术装备管理中心；
7. 许昌实验幼儿园；
8. 许昌市毓秀路小学；
9. 许昌实验小学；
10. 许昌市第一中学；
11. 许昌市第二中学；
12. 许昌市第三初级中学；
13. 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心；
14. 许昌市第六中学；
15. 许昌市第八中学；
16. 许昌市第九中学；
17. 许昌市第十二中学；
18. 许昌实验中学；
19. 许昌高级中学；
20. 许昌第二高级中学；
21. 许昌市第三高级中学；
22. 许昌市特殊教育学校；
23. 许昌幼儿师范学校；
24. 许昌工商管理学校；
25. 许昌市第五高级中学；
26. 许昌市未成年人心理健康成长辅导中心。

第二部分 许昌市教育局 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市教育局2025年度收入总计116402.49万元，支出总计116402.49万元，收入、支出总计与上年相比，减少15301.89万元，下降11.62%，主要原因是项目资金的减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市教育局2025年度收入合计116402.49万元，其中：一般公共预算收入101284.57万元，政府性基金预算收入15.75万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入5556.4万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余9545.77万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市教育局2025年度支出合计116402.49万元，其中：基本支出71576.14万元，占61.49%；项目支出44826.34万元，占38.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市教育局2025年度一般公共预算拨款收支110830.34万元，政府性基金预算拨款收支15.75万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少14875.88万元，下降11.83%，主要原因是项目资金的减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2.52万元，下降13.81%，主要原因是政府性基金项目资金的减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市教育局2025年一般公共预算支出年初预算为101284.57万元。其中：基本支出66019.74万元，占65.18%；项目支出35264.82万元，占34.82%。主要用于以下方面：教育支出101284.57万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市教育局2025年度一般公共预算基本支出66019.74万元，其中：人员经费61657.83万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费4361.92万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、专用材料费、物业管理费、会议费、劳务费、租赁费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、电费、水费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市教育局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市教育局2025年度“三公”经费预算33.7万元，与上年相比，减少0.9万元，下降2.6%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费31万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费31万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费2.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少0.9万元，下降25%，主要原因是公务接待的减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市教育局2025年度政府性基金预算支出年初预算为15.75万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出15.75万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌市教育局2025年度机关运行经费支出预算4361.92万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

许昌市教育局2025年度政府采购预算安排325万元，其中：政府采购货物预算325万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市教育局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为116402.49万元，其中：基本支出71576.14万元，项目支出44826.34万元，支出项目189个。无部门重点项目。

许昌市教育局2025年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆30辆，其中：一般公务用车30辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市教育局2025年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市教育局2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	101284.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	90292.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15.75	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	5556.40	五、教育	116386.74
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	15.75
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	106856.71	本年支出合计	116402.49
上年结转结余	9545.77	年终结转结余	
收入总计	116402.49	支出总计	116402.49

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	116402.49	106856.71	101284.57	90292.95	15.75		5556.40						9545.77	9545.77				
103	许昌市教育局	116402.49	106856.71	101284.57	90292.95	15.75		5556.40						9545.77	9545.77				
103001	许昌市教育局	31262.74	31262.74	30847.00	25516.10	15.75		400.00											
103002	许昌市教育考试中心	1799.48	1799.48	1101.48	578.48			698.00											
103003	许昌市人民政府机关幼儿园	884.01	806.00	806.00	686.00								78.01	78.01					
103004	许昌第二实验幼儿园	1779.47	1589.45	1589.45	1019.63								190.01	190.01					
103005	许昌市教育科学研究中心	1244.23	1241.16	1241.16	776.56								3.06	3.06					
103008	许昌市教育技术装备管理中心	221.36	221.36	221.36	191.36														
103009	许昌实验幼儿园	2290.50	1979.06	1892.06	1135.66			87.00					311.44	311.44					
103010	许昌市毓秀路小学	3990.10	3837.10	3837.10	3836.10								153.00	153.00					
103011	许昌实验小学	5208.86	5122.52	5122.52	5031.52								86.34	86.34					
103012	许昌市第一中学	5117.71	4857.57	4857.57	4832.57								260.14	260.14					
103013	许昌市第二中学	3532.37	3354.98	3354.98	3283.98								177.39	177.39					
103014	许昌市第三初级中学	570.83	570.25	570.25	556.25								0.58	0.58					
103015	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	635.38	633.45	633.45	608.45								1.93	1.93					
103016	许昌市第六中学	2100.84	1750.32	1750.32	1699.32								350.52	350.52					
103017	许昌市第八中学	2432.78	2311.43	1920.43	1920.43			391.00					121.35	121.35					
103018	许昌市第九中学	1161.62	1161.62	1161.62	1129.62														
103020	许昌市第十二中学	2714.78	2578.28	2578.28	2496.28								136.50	136.50					

2025 年收入总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
103021	许昌实验中学	5107.62	4852.13	4598.13	4578.13			254.00						255.49	255.49				
103022	许昌高级中学	10913.65	10700.90	9145.90	8245.90			1555.00						212.76	212.76				
103023	许昌第二高级中学	8437.41	5605.05	4870.65	4855.65			734.40						2832.36	2832.36				
103024	许昌市第三高级中学	4272.16	4272.16	3762.16	3762.16			510.00											
103025	许昌市特殊教育学校	1297.78	1273.11	1273.11	1217.11									24.67	24.67				
103026	许昌幼儿师范学校	7260.22	4440.27	4037.27	3603.27			403.00						2819.95	2819.95				
103027	许昌工商管理学校	5855.33	5353.14	5093.14	4229.14			260.00						502.19	502.19				
103028	许昌市第五高级中学	6254.06	5225.98	4961.98	4446.08			264.00						1028.07	1028.07				
103031	许昌市未成年人心理健康成长辅导中心	57.21	57.21	57.21	57.21														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	116402.49	71576.14	58208.30	5313.53	7193.36	860.96	44826.34	1394.68	43431.67
			103	许昌市教育局	116402.49	71576.14	58208.30	5313.53	7193.36	860.96	44826.34	1394.68	43431.67
205	01	01		行政运行	2356.05	2356.05	900.77	222.62	1232.66				
205	01	02		一般行政管理事务	996.47						996.47	385.00	611.47
205	02	01		学前教育	4924.90	4129.51	3635.35	282.36	211.80		795.39	174.39	621.00
205	02	02		小学教育	9795.32	8695.82	8061.99	472.54	161.29		1099.50		1099.50
205	02	03		初中教育	23423.30	20770.28	17575.68	2058.95	1075.65	60.00	2653.02	174.00	2479.02
205	02	04		高中教育	24177.95	20168.10	15321.53	1014.13	3031.48	800.96	4009.84	350.00	3659.84
205	02	05		高等教育	1500.00						1500.00		1500.00
205	02	99		其他普通教育支出	3745.48						3745.48		3745.48
205	03	02		中等职业教育	40121.94	12734.00	10643.75	953.63	1136.62		27387.94		27387.94
205	03	05		高等职业教育	1103.06						1103.06		1103.06
205	03	99		其他职业教育支出	550.00						550.00		550.00
205	07	01		特殊教育教育	1413.28	1187.41	1094.84	63.99	28.58		225.87		225.87
205	08	01		教师进修	596.61						596.61	279.54	317.08
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	15.75						15.75	15.75	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1682.38	1534.97	974.39	245.30	315.28		147.41	16.00	131.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	101300.31	一、本年支出	110846.09	110830.34	99680.37	15.75	
（一）一般公共预算拨款	101284.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	90292.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.75	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	9545.77	（五）教育支出	110830.34	110830.34	99680.37		
（一）一般公共预算拨款	9545.77	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	15.75			15.75	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	110846.09	支出合计	110846.09	110830.34	99680.37	15.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	101284.57	66019.74	56344.30	5313.53	4286.96	74.96	35264.82	1374.54	33890.29
			103	许昌市教育局	101284.57	66019.74	56344.30	5313.53	4286.96	74.96	35264.82	1374.54	33890.29
205	01	01		行政运行	1258.05	1258.05	895.77	222.62	139.66				
205	01	02		一般行政管理事务	996.47						996.47	385.00	611.47
205	02	01		学前教育	4256.51	4042.51	3548.35	282.36	211.80		214.00	170.00	44.00
205	02	02		小学教育	9555.98	8695.82	8061.99	472.54	161.29		860.16		860.16
205	02	03		初中教育	21645.68	20125.28	17285.68	2058.95	780.65		1520.40	174.00	1346.40
205	02	04		高中教育	18211.30	17368.70	14759.53	1014.13	1520.08	74.96	842.60	350.00	492.60
205	02	05		高等教育	1500.00						1500.00		1500.00
205	02	99		其他普通教育支出	3697.48						3697.48		3697.48
205	03	02		中等职业教育	34845.49	11807.00	9723.75	953.63	1129.62		23038.49		23038.49
205	03	05		高等职业教育	1100.00						1100.00		1100.00
205	03	99		其他职业教育支出	550.00						550.00		550.00
205	07	01		特殊学校教育	1388.61	1187.41	1094.84	63.99	28.58		201.20		201.20
205	08	01		教师进修	596.61						596.61	279.54	317.08
205	01	99		其他教育管理事务支出	1682.38	1534.97	974.39	245.30	315.28		147.41	16.00	131.41

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				66019.74	61657.83	4361.92
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98.96	98.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.77	81.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.56	1.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.67	0.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.72	91.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	255.93	255.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.28	30.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155.99	155.99	
30302	退休费	50905	离退休费	5071.63	5071.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.72	249.72	
30229	福利费	50201	办公经费	6.24		6.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.59		45.59
30201	办公费	50201	办公经费	47.30		47.30
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.78		3.78
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90
30215	会议费	50202	会议费	4.80		4.80
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.40		4.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16521.40	16521.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1909.45	1909.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3421.85	3421.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	341.68	341.68	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2776.36	2776.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3913.50	3913.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16987.17	16987.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7716.87	7716.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1851.24	1851.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	456.14		456.14

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	332.85		332.85
30205	水费	50502	商品和服务支出	242.10		242.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	412.46		412.46
30206	电费	50502	商品和服务支出	447.00		447.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1064.82		1064.82
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.05		13.05
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	291.00		291.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	75.00		75.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73.00		73.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	633.48		633.48
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30301	离休费	50905	离退休费	142.94	142.94	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	74.96		74.96
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				116402.49	101284.57	90292.95	15.75		9545.77	5556.40					
103		许昌市教育局				116402.49	101284.57	90292.95	15.75		9545.77	5556.40					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.96	102.96	98.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.12	28.12	28.12									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.77	81.77	81.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.56	1.56	1.56									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.67	0.67	0.67				5.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.72	91.72	91.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	915.93	915.93	915.93									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.28	30.28	30.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1190.71	1190.71	1190.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5071.63	5071.63	5066.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.72	249.72	249.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.24	6.24	6.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.59	45.59	45.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4953.96	4701.57	4378.57			5.39	247.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	775.00						775.00					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.04	5.04	5.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1893.50	1779.48	3.78			114.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	34.80	4.80	4.80				30.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.11	6.00	6.00			9.11						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	285.00	285.00	85.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6087.98	1976.46	1625.46	15.75		3583.38	512.40					
303	08	助学金	509	02	助学金	4676.46	4666.36	1391.16			10.10						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	17000.00	17000.00	17000.00									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	16	培训费	502	03	培训费	666.68	592.61	592.61			74.06						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	65.00					27.00	38.00					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	511.11	45.00				463.11	3.00					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	200.00	200.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16609.90	16609.90	16541.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2309.45	1909.45	1902.85				400.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3421.85	3421.85	3398.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	341.68	341.68	340.68									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4235.36	2776.36	317.14				1459.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3913.50	3913.50	3893.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16987.17	16987.17	16929.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7716.87	7716.87	7691.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1851.24	1851.24	1843.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2633.57	2379.84	895.94			203.73	50.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	332.85	332.85	332.85									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	368.10	242.10	242.10				126.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	412.46	412.46	412.46									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	585.00	447.00	447.00				138.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	39.00	19.00	19.00				20.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	130.39	78.00	69.00			2.39	50.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	945.33	368.14	360.14			502.19	75.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1834.64	1436.26	967.76			87.38	311.00					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	969.84	391.00	271.00			374.84	204.00					
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	37.39					37.39						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	269.69	75.00	55.00			12.49	182.20					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	23.05	13.05	13.05				10.00					

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	336.75					336.75						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	346.31					346.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.00	9.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.60	8.60	7.60				10.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	145.80	36.00	36.00				109.80					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	5.00	3.00				10.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	32.00	27.00	12.00				5.00					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	142.94	142.94	142.94									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	131.41	131.41	131.41									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1291.79	74.96	74.96			430.83	786.00					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	2925.30					2925.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.70		31.00		31.00	2.70

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	15.75					15.75	15.75	
			103	许昌市教育局	15.75					15.75	15.75	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	15.75					15.75	15.75	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			44826.34	35264.82	15.75		9545.77				
	103	许昌市教育局	44826.34	35264.82	15.75		9545.77				
其他运转类	【基本运转】考试考务费	许昌市教育局	300.00	300.00							
其他运转类	【基本运转】中招特长生和文化课考试经费	许昌市教育局	85.00	85.00							
特定目标类	【特定工作】教育督导经费	许昌市教育局	22.00	22.00							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年学前教育学生资助资金	许昌市教育局	5.00	5.00							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（小学）	许昌市教育局	514.70	514.70							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生资助资金（小学）	许昌市教育局	25.10	25.10							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（初中）	许昌市教育局	928.60	928.60							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生资助资金（初中）	许昌市教育局	23.50	23.50							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年普通高中学生资助资金	许昌市教育局	327.70	327.70							
特定目标类	【上级配套】普通高中困难学生免学费、免住宿费资金	许昌市教育局	6.00	6.00							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资助资金	许昌市教育局	22.10	22.10							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年普通高中免住宿费资金	许昌市教育局	6.80	6.80							
特定目标类	【基本运转】原卫校移交许昌学院保障资金	许昌市教育局	1500.00	1500.00							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（免费教科书）	许昌市教育局	329.90	329.90							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年义务教育综合奖补资金	许昌市教育局	210.00	210.00							
特定目标类	【上级配套】原民办教师养老补贴	许昌市教育局	204.72	204.72							

特定目标类	【上级配套】教师地方教龄津贴和班主任津贴	许昌市教育局	800.00	800.00								
特定目标类	【市级出台】市直学校校长职级待遇	许昌市教育局	160.00	160.00								
特定目标类	【市级出台】市长教育质量奖	许昌市教育局	500.00	500.00								
特定目标类	【市级出台】市直义务教育及高中生均提标	许昌市教育局	900.00	900.00								
特定目标类	【上级配套】残疾学生生均公用经费	许昌市教育局	18.00	18.00								
特定目标类	【偿债资金】职教园区 PPP 项目还款	许昌市教育局	17000.00	17000.00								
特定目标类	【上级配套】中职学校国家免学费	许昌市教育局	1100.00	1100.00								
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中等职业教育免学费资金	许昌市教育局	2148.20	2148.20								
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中等职业教育学生资助资金	许昌市教育局	382.90	382.90								
特定目标类	【上级配套】高职学校国家助学金	许昌市教育局	1100.00	1100.00								
特定目标类	【上级配套】生源地信用助学贷款风险补偿金	许昌市教育局	550.00	550.00								
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（特教）	许昌市教育局	106.40	106.40								
特定目标类	【市级出台】残疾学生生均公用经费市级提标	许昌市教育局	14.80	14.80								
特定目标类	【市级出台】特殊教育学校课后延时服务费	许昌市教育局	30.00	30.00								
其他运转类	【统筹本级】教师培训专项	许昌市教育局	279.54	279.54								
特定目标类	【特定工作】基础教育教师培训项目	许昌市教育局	300.00	300.00								
其他运转类	【统筹本级】2024 年全省中学生田径锦标赛经费	许昌市教育局	3.57		3.57							
其他运转类	【统筹本级】许昌市 2024 年“曙光”“晨光”体育活动暨“市长杯”校园足球联赛经费	许昌市教育局	12.18		12.18							
特定目标类	【基本运转】2025 年高考经费	许昌市教育考试中心	140.00	140.00								
特定目标类	【统筹本级】2024 年高考经费	许昌市教育考试中心	126.47	126.47								
特定目标类	【基本运转】2025 年招生考试公务费	许昌市教育考试中心	323.00	323.00								
特定目标类	【更新购置】2025 年新建、改造标准化考点	许昌市教育考试中心	200.00	200.00								
其他运转类	【基本运转】机关幼儿园校园运行维护费	许昌市人民政府机关幼儿园	35.00	35.00								
特定目标类	【统筹上级】2024 年第二批支持学前教育发展补助资金	许昌市人民政府机关幼儿园	18.00					18.00				
特定目标类	【统筹上级】支持学前教育发展补	许昌市人民政府机关幼儿	51.52					51.52				

	助资金	园											
特定目标类	【统筹上级】基础教育教师培训专项（马慧青中原名师工作室）（许财教[2023]0044号 上级当年下达）	许昌市人民政府机关幼儿园	3.49							3.49			
特定目标类	【统筹上级】2024年第一批省级教育事业专项资金	许昌市人民政府机关幼儿园	5.00							5.00			
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市人民政府机关幼儿园	12.00	12.00									
其他运转类	【基本运转】第二实验幼儿园校园运行维护费	许昌第二实验幼儿园	45.00	45.00									
其他运转类	【统筹上级】学前教育三年行动计划以奖代补资金	许昌第二实验幼儿园	4.39							4.39			
特定目标类	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	许昌第二实验幼儿园	126.62							126.62			
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批支持学前教育发展补助资金	许昌第二实验幼儿园	54.00							54.00			
特定目标类	【统筹上级】2024年第一批省级教育事业专项资金	许昌第二实验幼儿园	5.00							5.00			
特定目标类	【统筹本级】许昌第二实验幼儿园人员经费缺口	许昌第二实验幼儿园	39.00	39.00									
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌第二实验幼儿园	12.00	12.00									
特定目标类	【统筹本级】许昌市教科研中心2024年教科研工作经费	许昌市教育科学研究中心	114.56	114.56									
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年中等职业学校骨干教师培训资金	许昌市教育科学研究中心	18.00	18.00									
特定目标类	【统筹上级】2024年教师素质提升计划资金-中等职业学校骨干教师培训	许昌市教育科学研究中心	3.06							3.06			
特定目标类	【统筹本级】教师培训专项	许昌市教育科学研究中心	13.08	13.08									
其他运转类	【基本运转】2025年度中招实验操作考试	许昌市教育技术装备管理中心	30.00	30.00									
其他运转类	【基本运转】实验幼儿园校园运行维护费	许昌实验幼儿园	90.00	90.00									
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批支持学前教育发展补助资金2	许昌实验幼儿园	64.00							64.00			
特定目标类	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	许昌实验幼儿园	171.70							171.70			
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批支持学前教育发展补助资金	许昌实验幼儿园	14.00							14.00			
特定目标类	【统筹上级】学前教育三年行动计划以奖代补资金	许昌实验幼儿园	8.22							8.22			
特定目标类	【统筹上级】学前教育三年行动计划“以奖代补”	许昌实验幼儿园	8.88							8.88			
特定目标类	市直学校消除安全隐患维修改造	许昌实验幼儿园	39.63							39.63			

特定目标类	【统筹上级】2024年第一批省级教育事业专项资金	许昌实验幼儿园	5.00				5.00			
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌实验幼儿园	12.00	12.00						
特定目标类	【统筹上级】第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市毓秀路小学	65.00				65.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年义务教育综合奖补资金	许昌市毓秀路小学	88.00				88.00			
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-小学	许昌市毓秀路小学	91.00	91.00						
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市毓秀路小学	24.00	24.00						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	许昌市毓秀路小学	1.00	1.00						
特定目标类	【统筹上级】第二批省级教育事业专项资金	许昌实验小学	5.00				5.00			
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-小学	许昌实验小学	110.80	110.80						
特定目标类	【统筹上级】2024年义务教育综合奖补专项资金	许昌实验小学	3.21				3.21			
特定目标类	【统筹上级】2024年义务教育综合奖补资金	许昌实验小学	8.13				8.13			
特定目标类	市直学校消除安全隐患维修改造	许昌实验小学	60.00				60.00			
特定目标类	【统筹上级】支持随迁子女义务教育	许昌实验小学	10.00				10.00			
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌实验小学	36.00	36.00						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	许昌实验小学	1.00	1.00						
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	许昌市第一中学	153.90	153.90						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	许昌市第一中学	70.77				70.77			
特定目标类	【统筹上级】第二批义务教育综合奖补中央资金	许昌市第一中学	63.00				63.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年义务教育综合奖补资金	许昌市第一中学	126.37				126.37			
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第一中学	24.00	24.00						
其他运转类	【基本运转】市第二中学校园运行维护经费	许昌市第二中学	50.00	50.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-	许昌市第二中学	2.39				2.39			

特定目标类	【统筹上级】2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市第二中学	57.00				57.00			
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	许昌市第二中学	64.70	64.70						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年义务教育综合奖补资金	许昌市第二中学	118.00				118.00			
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第二中学	18.00	18.00						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	许昌市第二中学	1.00	1.00						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	许昌市第三初级中学	0.58				0.58			
其他运转类	【基本运转】单位运行维护费	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	16.00	16.00						
特定目标类	【统筹本级】生源地信用助学贷款风险补偿金	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	131.41	131.41						
特定目标类	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	1.93				1.93			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年原建档立卡家庭贫困学生资助省级补助资金（保教费、营养改善）	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	4.00	4.00						
特定目标类	【上级配套】2025年普通高中国家助学金市级配套资金	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	130.00	130.00						
特定目标类	【上级配套】2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金-小学	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	10.66	10.66						
特定目标类	【上级配套】2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金-初中	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	10.50	10.50						
特定目标类	【上级配套】2025年中等职业教育国家助学金市级配套资金	许昌市中小学综合实践教育 教育教学研究中心	140.00	140.00						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	许昌市第六中学	0.39				0.39			
特定目标类	【统筹上级】第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市第六中学	50.00				50.00			
特定目标类	【统筹上级】2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市第六中学	70.83				70.83			
特定目标类	【统筹上级】市六中扩建工程尾款资金	许昌市第六中学	156.30				156.30			
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	许昌市第六中学	41.00	41.00						
特定目标类	【统筹上级】2023年义务教育薄	许昌市第六中学	25.00				25.00			

	薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（教科文科[2023]0116号上级提前下达）										
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第六中学	24.00	24.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年义务教育综合奖补资金	许昌市第六中学	48.00				48.00				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	许昌市第六中学	1.00	1.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费	许昌市第八中学	1.35				1.35				
特定目标类	【统筹上级】支持普通高中发展资金	许昌市第八中学	120.00				120.00				
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第八中学	12.00	12.00							
其他运转类	【基本运转】市第九中学校园运行维护经费	许昌市第九中学	22.00	22.00							
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	许昌市第九中学	22.60	22.60							
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第九中学	12.00	12.00							
其他运转类	【基本运转】市第十二中学校园运行维护费	许昌市第十二中学	72.00	72.00							
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	许昌市第十二中学	59.80	59.80							
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金（许财教[2023]0046号上级当年下达）	许昌市第十二中学	60.00				60.00				
特定目标类	【统筹上级】2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（教科文科[2023]0116号上级提前下达）	许昌市第十二中学	5.50				5.50				
特定目标类	【统筹上级】2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市第十二中学	41.00				41.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年义务教育综合奖补资金	许昌市第十二中学	30.00				30.00				
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第十二中学	24.00	24.00							
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金3.73	许昌实验中学	3.73				3.73				
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	许昌实验中学	52.30	52.30							
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金131.35	许昌实验中学	131.35				131.35				
特定目标类	【统筹上级】2023年义务教育薄	许昌实验中学	64.16				64.16				

	薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 64.16												
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 27.2	许昌实验中学	27.20					27.20					
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 4.05	许昌实验中学	4.05					4.05					
特定目标类	【统筹上级】2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 25	许昌实验中学	25.00					25.00					
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌实验中学	12.00	12.00									
其他运转类	【基本运转】许昌高中校园运行维护费	许昌高级中学	350.00	350.00									
特定目标类	【统筹上级】第二批省级教育专项资金	许昌高级中学	5.00					5.00					
特定目标类	【统筹上级】2024年第一批省级教育专项资金	许昌高级中学	5.00					5.00					
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费	许昌高级中学	2.76					2.76					
特定目标类	【统筹上级】支持普通高中资金(许财教[2023]0063号科目调剂)	许昌高级中学	200.00					200.00					
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌高级中学	24.00	24.00									
特定目标类	许昌第二高级中学校园安全隐患维修改造项目	许昌第二高级中学	58.72					58.72					
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费	许昌第二高级中学	2.05					2.05					
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年普通高中学生资助资金-免学费	许昌第二高级中学	2.59					2.59					
特定目标类	【统筹上级】4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建设项目	许昌第二高级中学	2763.51					2763.51					
特定目标类	【统筹上级】4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建设项目支出	许昌第二高级中学	5.49					5.49					
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌第二高级中学	12.00	12.00									
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第三高级中学	24.00	24.00									
特定目标类	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教	许昌市特殊教育学校	23.70	23.70									
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市特殊教育学校	12.00	12.00									
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年特殊教育中央补助资金	许昌市特殊教育学校	50.00	50.00									
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	许昌市特殊教育学校	6.72					6.72					
特定目标类	【统筹上级】-提前下达2024年特殊教育中央补助资金	许昌市特殊教育学校	13.08					13.08					
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年城	许昌市特殊教育学校	4.87					4.87					

	乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费1												
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌幼儿师范学校	12.00	12.00									
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金	许昌幼儿师范学校	50.00				50.00						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年中职奖补资金	许昌幼儿师范学校	434.00	434.00									
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2022]0062号 上级提前下达)2	许昌幼儿师范学校	740.00				740.00						
特定目标类	【统筹上级】2023年第二批职业院校教师素质提高计划资金(许财教(2023)41号 上级当年下达)	许昌幼儿师范学校	15.50				15.50						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费1	许昌幼儿师范学校	354.73				354.73						
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费2	许昌幼儿师范学校	98.72				98.72						
特定目标类	【统筹本级】2023年秋季学期中职免学费	许昌幼儿师范学校	45.92	45.92									
特定目标类	【统筹上级】2023年第一批省级职业教育发展专项资金(许财教[2023]0028号 上级当年下达)	许昌幼儿师范学校	12.00				12.00						
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批中等职业学校奖补资金	许昌幼儿师范学校	954.00				954.00						
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2022]0062号 上级提前下达)	许昌幼儿师范学校	590.00				590.00						
特定目标类	【统筹本级】2024年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌幼儿师范学校	310.15	310.15									
特定目标类	【统筹上级】2024年第一批省级教育事业专项资金	许昌幼儿师范学校	5.00				5.00						
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌工商管理学校	12.00	12.00									
特定目标类	【统筹上级】2024年第一批省级教育事业专项资金	许昌工商管理学校	5.00				5.00						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达2025年中职奖补资金	许昌工商管理学校	214.00	214.00									
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2022]0062号 上级提前下达)	许昌工商管理学校	49.20				49.20						
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批中等职业学校奖补资金	许昌工商管理学校	1.04				1.04						
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2022]0062号 上级提前下达)	许昌工商管理学校	131.83				131.83						

特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌工商管理学校	0.70				0.70			
特定目标类	【统筹本级】2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌工商管理学校	352.14	352.14						
特定目标类	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	许昌工商管理学校	100.00				100.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	许昌工商管理学校	130.00				130.00			
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2023]0061 号 上级当年下达)	许昌工商管理学校	84.43				84.43			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费	许昌市第五高级中学	0.77				0.77			
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市第五高级中学	12.00	12.00						
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费教科文科(2024)76 号	许昌市第五高级中学	202.82				202.82			
特定目标类	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业专项资金	许昌市第五高级中学	17.00				17.00			
特定目标类	【统筹上级】省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目	许昌市第五高级中学	87.00				87.00			
特定目标类	【统筹上级】2024 年教师素质提升计划资金-中等职业学校骨干教师培训	许昌市第五高级中学	7.35				7.35			
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中等职业学校骨干教师培训资金	许昌市第五高级中学	78.90	78.90						
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中职奖补资金	许昌市第五高级中学	437.00	437.00						
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌市第五高级中学	121.84				121.84			
特定目标类	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	许昌市第五高级中学	158.26				158.26			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金 0.54	许昌市第五高级中学	0.54				0.54			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金免学费	许昌市第五高级中学	80.76				80.76			
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	许昌市第五高级中学	110.00				110.00			
特定目标类	【统筹本级】市直学校保安经费	许昌市第五高级中学	6.73	6.73						
特定目标类	【统筹本级】2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌市第五高级中学	302.55	302.55						
特定目标类	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费	许昌市第五高级中学	68.00	68.00						
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2023]0061 号 上级	许昌市第五高级中学	241.75				241.75			

当年下达)										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：许昌市教育局				
年度履职目标	1. 坚定落实教育优先发展。 2. 不断完善教育高质量体系。 3. 全力提升教育内涵质量。 4. 不断加大攻坚力度。 5. 加快打造一流队伍。 6. 持续深化教育综合改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持落实教育优先发展	确保率先实现学校建设标准、教师编制标准、生均公用经费基准定额。优化教育资金管理体制和方式，强化教育主管部门管理职能。健全政府投入为主、多渠道筹集经费体制，落实教育费附加、地方教育附加等投入政策，确保教育经费“两个只增不减”。提高各类学校生均经费拨款标准，完善许昌市市长教育质量奖和先进个人评选奖励方案。建好用好教育投资平台，鼓励引导社会力量通过多种形式捐资助学。		
预算情况	部门预算总额（万元）		116402.49	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	110846.09	
		（2）财政专户管理资金	5556.40	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	71576.14	
（2）项目支出		44826.34		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	坚持落实教育优先发展	完成
履职目标实现		年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	教育质量提升	提升	
	满意度	社会公众对教育满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		44826.34	44826.34										
103001	许昌市教育局	29916.70	29916.70										
41100024000000234405	【统筹本级】许昌市 2024 年“曙光”“晨光”体育活动暨“市长杯”校园足球联赛经费	12.18	12.18		【统筹本级】许昌市 2024 年“曙光”“晨光”体育活动暨“市长杯”校园足球联赛经费	≤121766 元	市直学校	≤20 所	正常参赛率	≥95%	参赛选手满意率	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000234408	【统筹本级】2024 年全省中学生田径锦标赛经费	3.57	3.57		【统筹本级】2024 年全省中学生田径锦标赛经费	≤35684 元	市直学校	≤20 所	正常参赛率	≥95%	参赛选手满意率	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000234431	【统筹本级】教师培训专项	279.54	279.54		【统筹本级】教师培训专项	≤279537 5 元	市直学校	≤20 所	培训正常运转率	≥95%	教师满意率	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100025000000032130	【基本运转】中招特长生和文化课考试经费	85.00	85.00		【基本运转】中招特长生和文化课考试经费	≤850000 元	资金准确率	≥95%	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%	
							市直初中	≤7 所					
								资金拨付	≤30 日				
41100025000000032146	【基本运转】考试考务费	300.00	300.00		【基本运转】考试考务费	≤300000 0 元	资金拨付	≤30 日	考试正常运转率	≥95%	考生满意率	≥95%	
							市直学校	≤20 所					
								资金准确率	≥95%				
41100025000000032051	【偿债资金】职教园区 PPP 项目还款	17000.00	17000.00		【偿债资金】职教园区 PPP 项目还款	≤170000 000 元	市直学校	≤3 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100025000	【上级配套】高职学	1100.00	1100.00		高职学校国家助	≤1100	惠及学校	≤12 所	改善学生经济	提升	学校满意率	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000032095	校国家助学金					学金	万元						
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100025000 0000032113	【上级配套】生源地信用助学贷款风险补偿金	550.00	550.00			生源地信用助学贷款风险补偿金	≤550 万元	资金支付时效	≤30 日	学生就学情况	提升	学生满意率	≥95%
								实施贷款风险补偿项目	1 项				
								资金准确率	≥95%				
41100025000 0000032124	【上级配套】教师地方教龄津贴和班主任津贴	800.00	800.00			教师地方教龄津贴和班主任津贴	≤800 万元	享受地方教龄津贴人数	≤3329 人	教师待遇	提升	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付时限	≤30 日				
41100025000 0000032126	【上级配套】原民办教师养老补贴	204.72	204.72			原民办教师养老补贴	≤204.72 万元	符合条件的原民办教师	100%	原民办教师生活水平	提高	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付时限	≤30 日				
41100025000 0000032135	【市级出台】市直学校校长职级待遇	160.00	160.00			市直学校校长职级待遇	≤160 万元	享受校长职级待遇总人数	≤27 人	校长待遇	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付时限	≤30 日				
41100025000 0000032138	【市级出台】市直义务教育及高中生均提标	900.00	900.00			市直义务教育及高中生均提标	≤900 万元	惠及学校	5 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付时限	≤30 天				
41100025000 0000032141	【市级出台】市长教育质量奖	500.00	500.00			市长教育质量奖	≤500 万元	资金拨付时限	≤30 日	教育质量发展	提升	接受奖补单位满意度	≥95%
								奖补人数	<150 人				
								资金发放准确率	≥95%				
41100025000 0000032144	【市级出台】特殊教育学校课后延时服务费	30.00	30.00			特殊教育学校课后延时服务费	≤30 万元	资金拨付时限	≤30 天	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								惠及学校	1 所				
								资金准确率	≥95%				
41100025000 0000032150	【市级出台】残疾学生生均公用经费市级提标	14.80	14.80			残疾学生生均公用经费市级提标	≤14.8 万元	惠及学校	2 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金拨付时效	≤30 天				
41100025000000032156	【特定工作】基础教育教师培训项目	300.00	300.00		【特定工作】基础教育教师培训项目	≤3000000 元	资金拨付	≤30 日	培训正常运转率	≥95%	教师满意率	≥95%	
							市直学校	≤20 所					
							资金准确率	≥95%					
41100025000000032160	【特定工作】教育督导经费	22.00	22.00		教育督导专项工作经费	≤220000 元	教育督导县区	≤9 个	督导正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金拨付	≤30 日					
41100025000000032238	【基本运转】原卫校移交许昌学院保障资金	1500.00	1500.00		原卫校移交许昌学院保障资金	≤1500 万元	保障原卫校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金拨付时效	≤30 日					
41100025000000035036	【上级提前-市级】提前下达 2025 年学前教育学生资助资金	5.00	5.00		提前下达 2025 年学前教育学生资助资金	≤5 万元	资助幼儿人数	≤166 人	受助幼儿生活条件	提升	受助幼儿家长满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时限	≤30 天					
41100025000000035040	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（小学）	514.70	514.70		公用经费资金（小学）	≤514.7 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 日					
41100025000000035042	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（初中）	928.60	928.60		提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（初中）	≤928.6 万元	保障学校	6 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金拨付时效	≤30 天					
41100025000000035044	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（特	106.40	106.40		提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（特	≤106.4 万元	资金拨付时限	≤30 天	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	特教)					教)		惠及学校	2 所				
								资金准确率	≥95%				
411000250000000035046	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（免费教科书）	329.90	329.90			提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（免费教科书）	≤329.9 万元	惠及学校	8 所	教科书使用情况	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000035048	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生资助资金（小学）	25.10	25.10			提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生资助资金（小学）	≤25.1 万元	资助人数	≤418 人	受助学生生活条件	提升	受助学生家长满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000035050	【上级提前-市级】提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生资助资金（初中）	23.50	23.50			提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生资助资金（初中）	≤23.5 万元	资助人数	≤335 人	受助学生生活条件	提升	受助学生满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000035052	【上级提前-市级】提前下达 2025 年普通高中学生资助资金	327.70	327.70			提前下达 2025 年普通高中学生资助资金	≤327.7 万元	资金支付时效	≤30 天	学生生活条件	提升	学生满意度	≥95%
								国家助学金资助学生人数	≤819 人				
								资金准确率	≥95%				
411000250000000035054	【上级提前-市级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资助资金	22.10	22.10			提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资助资金	≤22.1 万元	惠及学校	5 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付时效	≤30 天				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000250000000035056	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中等职业教育学生资助资金	382.90	382.90			提前下达 2025 年中等职业教育学生资助资金	≤382.9 万元	免学费学生人数	≤957 人	受助学生生活条件	提升	受助学生满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 日				
411000250000000035058	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中等职业教育免学费资金	2148.20	2148.20			提前下达 2025 年中等职业教育免学费资金	≤2103.2 万元	免学费学生人数	≤10516 人	受助学生生活条件	提升	受助学生满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 日				
411000250000000049897	【上级配套】残疾学生生均公用经费	18.00	18.00			残疾学生生均公用经费	≤18 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 日				
411000250000000049898	【上级配套】普通高中困难学生免学费、免住宿费资金	6.00	6.00			免学费、免住宿费资金	≤6 万元	惠及学校	≤5 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 日				
411000250000000049900	【上级配套】中职学校国家免学费	1100.00	1100.00			中职学校国家免学费	≤1100 万元	免学费学生人数	≤5500 人	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000053898	【上级提前-市级】提前下达 2025 年义务教育综合奖补资金	210.00	210.00			义务教育综合奖补	≤210 万元	惠及学校	≤8 所	学校办学条件	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000054298	【上级提前-市级】提前下达 2025 年普通高中免住宿费资金	6.80	6.80			【上级提前-市级】提前下达 2025 年普通高中免住宿费资金	≤6.8 万元	保障学校	≤5 所	减轻学生经济负担	明显	学生满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
103002	许昌市教育考试中心	789.47	789.47										
411000250000000032257	【基本运转】2025 年高考经费	140.00	140.00			监考教师补助和办公费	≤70 万元	考点数量	≥50 个	专业技能提升	有效促进	监考教师和工作人员满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						协作单位工作人员补助	≤5 万元	考试次数	≥6 次	学历提升	有效促进	考生满意度	≥99%
						会议费	≤25 万元	考试人数	≥60000 人	确保教育公平	持续保障		
						租车费	≤6 万元	考场数量	≥1800 场				
						市直标准化考点运维费	≤25 万元	试卷数量	≥2000 袋				
						考生文具费	≤3 万元	监考教师数量	≥5500 人				
						印刷制作费	≤4 万元	市直标准化考点	≥8 个				
						耗材费	≤2 万元	考试全流程合规性	合规				
								试卷错题率	0%				
								考试不公平现象发生次数	0 次				
								考试设施正常运转率	≥99%				
								考场突发事件处置及时率	≥99%				
								考试时间	分布在各月				
41100025000000032802	【基本运转】2025 年招生考试公务费	323.00	323.00			工作场地租赁费	≤45 万元	考场数量	≥3480 场	学历提升	有效促进	监考教师和工作人员满意度	≥99%
						专网费	≤5 万元	工作场地租赁面积	2230.7 平方米	确保教育公平	持续保障	考生满意度	≥99%
						监考教师补助和办公费	≤170 万元	考试次数	≥15 次	专业技能提升	有效促进		
						协作单位工作人员补助	≤25 万元	考试人数	≥112000 人				
						会议费	≤35 万元	考点数量	≥53 个				
						租车费	≤10 万元	试卷数量	≥4000 袋				
						考生文具费	≤15 万元	监考教师数量	≥6500 人				
						印刷制作费	≤10 万元	考试全流程合规性	合规				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						耗材费	≤8 万元	试卷错题率	0%				
								考试不公平现象发生次数	0 次				
								考试设施正常运转率	≥99%				
								考场突发事件处置及时率	≥99%				
								考试时间	分布在各月				
41100025000000043501	【统筹本级】2024 年高考经费	126.47	126.47			印刷制作费	≤3.11532 万元	考试次数	≥6 次	学历提升	有效促进	监考教师和工作人员满意度	≥99%
						监考教师补助和办公费	≤67.175 万元	考点数量	≥50 个	确保教育公平	持续保障	考生满意度	≥99%
						协作单位工作人员补助	≤3.53 万元	考试人数	≥60000 人	专业技能提升	有效促进		
						会议费	≤23.88 万元	考场数量	≥1800 场				
						租车费	≤4.95 万元	试卷数量	≥2000 袋				
						市直标准化考点运维费	≤21.4593 万元	监考教师数量	≥5500 人				
						考生文具费	≤1.3476 万元	市直标准化考点	≥8 个				
						耗材费	≤1.0172 万元	考试全流程合规性	合规				
								试卷错题率	0%				
								考试不公平现象发生次数	0 次				
								考试设施正常运转率	≥99%				
		考场突发事件处置及时率	≥99%										
						考试时间	分布在各月						
41100025000000049901	【更新购置】2025 年新建、改造标准化考点	200.00	200.00			前端设备费用	≤33 万元	线路及传输设备数量	≤100 套	学历提升	有效促进	考点工作人员满意度	≥99%
						指挥中心设备费用	≤90 万元	前端设备数量	≤100 套	确保教育公平	持续保障	考生满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						线路及传输设备费用	≤50 万元	指挥中心设备数量	≤1 套	专业技能提升	有效促进		
						施工服务费用	≤27 万元	设备合格率	≥99%				
								质保年限	≥3 年				
								设备突发故障处置率	≥99%				
103003	许昌市人民政府机关幼儿园	125.01	125.01										
41100025000000034006	【基本运转】机关幼儿园校园运行维护费	35.00	35.00			预算投入	35 万元	维修合格率	100%	学前教育持续均衡发展	引领学前教育发展	家长满意度	≥95%
								支付资金时间	2025 年 12 月 31 日前				
								采购物品合格率	100%				
								学生人数	≥300 人				
								教学楼数量	2 栋				
								大型玩具	3 个				
41100024000000233216	【统筹上级】基础教育教师培训专项（马慧青中原名师工作室）（许财教[2023]0044 号 上级当年下达）	3.49	3.49			工作室经费投入	3.48787 万元	培训完成时间	2025 年 8 月 31 日前	参加培训人员综合素质	提升	受训学员满意度	≥95%
								参加培训学员总数	≥500 人次				
								培训合格率	≥95%				
41100025000000032039	【统筹上级】2024 年第二批支持学前教育发展补助资金	18.00	18.00			预算投入	18 万元	支付资金时间	2025 年 12 月 31 日前	幼儿园设施质量	有效提升	家长满意度	≥95%
								购置资产合格率	100%				
								资产购置数量	≥10 个				
41100025000000032048	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	51.52	51.52			预算投入	51.52 万元	服务师生人数	≥350 人	幼儿园设施质量	有效提升	家长满意度	≥95%
								维修项目合格率	100%				
								维修维护园区面积	≥3200 平方米				
								支付资金时间	2025 年 12 月 31 日				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									日前				
41100025000000032053	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业专项资金	5.00	5.00		领航工作室培育建设经费	5 万元	参加培训学员总数	≥800 人次	参加培训人员综合素质	提升	参训学员满意度	≥95%	
							培训合格率	≥95%					
							工作室培育完成时间	2025 年 12 月 10 日前					
41100025000000032212	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00		保安经费投入	12 万元	确保幼儿园校园安全	提升	提高幼儿园校园安全水平	明显提升	家长满意度	≥90%	
							配备保安人数	4 人					
							支付资金时间	2025 年 12 月 31 日前					
103004	许昌第二实验幼儿园	286.01	286.01										
41100024000000234430	【统筹上级】学前教育三年行动计划以奖代补资金	4.39	4.39		预算成本	4.39 万元	领航工作室成员	≥6 人	促进我省学前教育优质均衡发展	提升	教师满意度	≥96%	
							提升新建园薄弱园办学质量	提升					
							培训完成时间	2025 年 12 月 31 日前					
							提供指导服务	≥5 次					
41100025000000034830	【基本运转】第二实验幼儿园校园运行维护费	45.00	45.00		预算投入	45 万元	学生人数	≥900 人	学前教育持续均衡发展	引领学前教育发展	家长满意度	≥95%	
							单位工作正常运转率	≥95%					
							维修合格率	≥95%					
41100024000000234434	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	126.62	126.62		项目经费投入	1266200 元	服务师生人数	≥900 人	幼儿园设施设备	提升	家长满意度	≥96%	
							维修改造质量合格率	100%					
							维护园区面积	7200 平方米					
							支付资金时间	2025 年底					
41100024000000234802	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业	5.00	5.00		食育项目成本	5 万元	培训完成时间	2025 年底	家长对食育工作了解度	提升	幼儿园家长满意度	≥90%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	专项资金							参与食育教育幼儿	≥900 个				
								培训对象合格率	≥96%				
41100024000000234803	【统筹上级】2024 年第二批支持学前教育发展补助资金	54.00	54.00			第三方劳务服务	27 万元	维护校舍数量	≥3 栋	维护幼儿园有序运行	提升	家长满意度	≥96%
						校园维护改造	27 万元	提升幼儿园教学环境	提升				
								维修改造时间	当年完成				
41100025000000032213	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			保安经费投入	12 万元	配备保安人数	4 人	提高幼儿园校园安全水平	提升	所在学校家长满意度	≥96%
								确保市直学校校园安全	提升				
								支付资金时间	2025 年底前				
41100025000000045519	【统筹本级】许昌第二实验幼儿园人员经费缺口	39.00	39.00			工资	9.672 万元	聘用人员数量	≥63 人	教师工作主动性	提升	教师满意度	≥90%
						各种津贴	28.439 万元	发放工资准确率	100%	保障教师队伍稳定	提升		
						社保	0.889 万元	工资发放时间	按月发放				
103005	许昌市教育科学研究中心	148.70	148.70										
41100025000000037499	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中等职业学校骨干教师培训资金	18.00	18.00			2025 年中等职业学校骨干教师培训资金	≤18 万元	培训完成及时性	≥95%	参训教师业务素质提升程度	明显	参训教师满意度	≥95%
								培训人数	≥70 人				
								培训合格率	≥95%				
41100025000000044345	【统筹本级】许昌市教科研中心 2024 年教科研工作经费	114.56	114.56			2024 年教科研工作待支付款项	≤114.56 万元	中小学教学课题报告质量合格率	100%	参培教师教学综合素质提升程度	明显	中小学、中职学校师生满意度	≥90%
								评审评价课例、课题数量	≥800 个	中小学学校教学质量提成程度	明显		
								全年下县督学次数	≥16 次				
								培训教师人次	≥200 人次				
								培训合格率	≥95%				
		中小学教学课题	≥90%										

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								、政策研究工作完成及时率					
								培训完成及时性	≥95%				
								各项中小学、中职业务评审完成时间	≤5 个工作日内				
41100025000000044348	【统筹本级】教师培训专项	13.08	13.08			教师培训待支付金额	≤13.08 万元	培训人次	≥400 人次	参培教师相关业务素质提升程度	明显	参培教师满意度	≥90%
								培训合格率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
41100025000000044351	【统筹上级】2024 年教师素质提升计划资金-中等职业学校骨干教师培训	3.06	3.06			2024 年度中职骨干教师培训尾款	≤3.06 万元	培训完成及时性	≥95%	参培教师业务素质提升程度	明显	参培教师满意度	≥90%
								参培教师人数	≥78 人				
								培训合格率	≥95%				
103008	许昌市教育技术装备管理中心	30.00	30.00										
41100025000000032811	【基本运转】2025 年度中招实验操作考试	30.00	30.00			外聘监考人员成本	≥6 万	考试流程合规性	100 %	学生动手能力	≥90 %	外聘监考人员满意度	≥92%
						考试器材购置成本	≥10 万	临时聘用外地监考人员	≥160 个			考生满意率	≥95%
								考试器材	≥120 套				
								考试过程事故发生率	≤0.00 %				
								中招实验操作考试时间	≤40 天				
103009	许昌实验幼儿园	413.44	413.44										
41100025000000034846	【基本运转】实验幼儿园校园运行维护费	90.00	90.00			校园运行维护费	90 万元	聘用人员数量	≥140 人	教学水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥96%				
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥91%				
41100024000000234421	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业专项资金	5.00	5.00			教育事业专项发展资金	5 万元	幼儿人数	≥1280 人	学前教育发展情况	提升	教职工满意度	≥96%
								教学楼数量	2 栋			家长满意度	≥96%
								大型玩教具数量	3 座				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								单位工作正常运转率	≥97%					
								采购教学、办公用品及时性	及时					
41100024000000234428	【统筹上级】2024 年第二批支持学前教育发展补助资金	14.00	14.00			维持单位运转所需费用	≤14 万元	幼儿人数	≥1280 人	学前教育发展情况	提升	家长满意度	≥97%	
								大型玩具数量	3 座					
								教学楼数量	2 栋					
								单位正常运转率	≥94%					
								维修及时率	≥96%					
								采购教学、办公用品及时性	及时					
41100024000000234432	【统筹上级】2024 年第二批支持学前教育发展补助资金 2	64.00	64.00			维持教学运转所需费用	≤64 万元	单位正常运转率	≥94%	学前教育发展情况	提升	家长满意度	≥97%	
								幼儿人数	≥1280 人					
								教学楼数量	2 栋					
								大型玩教具数量	3 座					
								维修及时率	≥96%					
								采购教学、办公用品及时性	及时					
41100024000000234436	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	171.70	171.70			设备购置总成本	≤171.7 万元	采购计划完成时间	≤300 天	资产管理制度健全程度	健全	家长满意度	≥95%	
								设备采购数量	970 个			教职工满意度	≥96%	
								设备利用率	≥95%					
								设备验收合格率	≥98%					
41100025000000032214	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			人均工资	≤3 万元	保安人数	4 个	服务水平提升	明显	学生及家长满意度	≥97%	
								工资发放准确率	100%			教职工满意度	≥97%	
								工资发放及时率	≥95%					
41100025000000045497	【统筹上级】学前教育三年行动计划以奖代补资金	8.22	8.22			领航共建专项资金	82236.65 元	领航共建项目完成时间	≤12 月	学前教育发展情况	提升	共同体幼儿园满意度	≥97%	
								培训学习对象覆盖率	≥50%					
								培训学习天数	≥10 天					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								培训学习人次	≥10 人				
								培训学习出勤率	≥98%				
								教育教学水平	提升				
41100025000000045498	【统筹上级】学前教育三年行动计划“以奖代补”	8.88	8.88			食育区域发展建设资金	88845.16 元	食育区域	>1 个	社会对食育工作了解程度	提高	家长满意度	≥97%
								投资回报率	≥97%				
								食育发展项目完成时间	≤12 月				
41100025000000053498	市直学校消除安全隐患维修改造	39.63	39.63			安装消防报警系统项目资金	396319.11 元	项目数量	1 个	平安校园建设效果	提高	家长满意度	≥97%
								竣工验收达标率	≥97%			教职工满意度	≥96%
								工程进度达标率	≥96%				
								按期开工率	≥96%				
103010	许昌市毓秀路小学	269.00	269.00										
41100025000000025602	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-小学	91.00	91.00			2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	≤91 万元	资金支付时限	≤1 年	教学质量提升	提升	师生满意度	≥98%
								下达的 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金任务完成率	100%				
								提升教育教学质量	提升				
41100025000000032215	【基本运转】市直学校保安经费	24.00	24.00			市直学校保安经费	≤24 万元	保障安保人数	8 人	学校安全质量	提升	师生满意度	≥95%
								保障学校安全天数	365 天数				
								资金拨付时限	≤30 天				
41100025000000038299	【上级提前-市级】提前下达 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	1.00	1.00			补助资金金额	≤1 万元	发放补贴人数	1 人	提升支教学校教学水平	提升	支教学校满意度	≥98%
								发放准确率	100%	带动支教学校教师专业成长	提高		
								支教周期	1 年				
41100025000	【统筹上级】第二批	65.00	65.00			义务教育薄弱环节	≤65 万	第二批义务教育	100%	提升教学质量	提升	师生满意度	≥98%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000043556	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					节改善与能力提升补助资	元	薄弱环节改善与能力提升补助资金任务完成率					
								改善教育办学条件	有效改善				
								资金拨付时限	≤1 年				
41100025000 0000043564	【统筹上级】提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	88.00	88.00			2024 年义务教育综合奖补资金	≥88 万元	项目完成时间	≤1 年	提升办学条件	提升	师生满意度	≥98%
								下达的 2024 年义务教育综合奖补资金任务完成率	100%				
								提升教育教学质量	提升				
103011	许昌实验小学	234.14	234.14										
41100024000 0000233651	【统筹上级】第二批省级教育事业专项资金	5.00	5.00			第二批省级教育事业专项资金	5 万元	受益学生人数	≤5330 人	改善教育教学质量	改善	家长和学生满意度	≥95%
								省级教育事业专项资金支付准确率	100%				
								省级教育事业专项资金支付完成时间	2025 年 12 月 31 日之前				
41100024000 0000234003	【统筹上级】2024 年义务教育综合奖补资金	8.13	8.13			义务教育综合奖补资金	81300 元	受益学生人数	≤5330 人	提高人口义务教育素质	提高	家长和学生满意度	≥95%
								义务教育综合奖补支付准确率	100%				
								义务教育综合奖补支付完成时间	2025 年 12 月 31 日之前				
41100024000 0000234418	【统筹上级】2024 年义务教育综合奖补专项资金	3.21	3.21			义务教育综合奖补资金	32100 元	义务教育综合奖补支付准确率	100%	提高人口义务教育素质	提高	家长和学生满意度	≥95%
								义务教育综合奖补支付完成时间	2025 年 12 月 31 日之前				
								受益学生人数	≤5330 人				
41100024000	【统筹上级】支持随	10.00	10.00			支持随迁子女义	10 万元	随迁子女义务教	2025 年	改善随迁子女义	改善	家长和学生满意	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000234420	迁子女义务教育					务教育资金		育资金支付完成时间	12月31日之前	务教育水平		度	
								随迁子女义务教育受益人数	≥1人				
								随迁子女义务教育资金支付准确率	100%				
41100024000 0000234422	市直学校消除安全隐患维修改造	60.00	60.00			市直学校消除安全隐患维修改造	60万元	受益学生	≤5330人	改善教育教学质量	改善	家长和学生满意度	≥90%
								市直学校消除安全隐患维修改造资金支付准确率	100%				
								市直学校消除安全隐患维修改造资金支付完成时间	2025年12月31日之前				
41100025000 0000025603	【公用经费】2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-小学	110.80	110.80			2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	110.8万元	受益学生人数	≤5330人	提高教育教学质量	提高	家长和学生满意度	≥95%
								义务教育生均公用经费支付准确率	100%				
								义务教育生均公用经费支付完成时间	2025年12月31日之前				
41100025000 0000032216	【基本运转】市直学校保安经费	36.00	36.00			市直学校保安经费	36万元	学校配备保安人数	12人	维护校园师生安全	提升	家长和学生满意度	≥95%
								安全事故发生次数	0次			教师满意度	≥95%
								学校保安服务完成及时性	提升				
41100025000 0000038298	【上级提前-市级】提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	1.00	1.00			2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	10000元	“三区”人才支持计划学校	1所	教师生活保障率	≥95%	教师满意率	≥95%
								“三区”人才支持计划资金准确	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							率						
							“三区”人才支持计划资金拨付完成时间	2025 年 12 月 31 日之前					
103012	许昌市第一中学	438.04	438.04										
41100024000000233206	【统筹上级】提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	126.37	126.37			奖补项目投入资金总额	≤126.37 万元	奖补资金发放时间	2025 年 8 月底前	义务教育普惠教育水平	100%	接受教育学生及家长满意度	≥95%
								受益学生人数	5662 人				
								初中毕业取得学历率	100%				
41100024000000233209	【统筹上级】第二批义务教育综合奖补中央资金	63.00	63.00			奖补项目资金投入总额	≤63 万元	奖补资金发放时间	2025 年 9 月底前	奖补资金普惠水平	≥95%	受益学生满意度	≥95%
								受益学生数	≥5662 人				
								取得初中毕业学历比率	100%				
41100024000000233211	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	70.77	70.77			公用经费项目投入资金总额	≤70.77 万元	公用经费拨付时间	2025 年 6 月底前	义务教育普惠教育水平	100%	接受教育学生及家长满意度	≥95%
								受益学生数	≥5662 人				
								培养德智体全面发展初中生比例	≥95%				
41100025000000025605	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	153.90	153.90			公用经费投入总额	≤153.9 万元	2025 年 12 月底完成	≤2025 年	义务教育普惠教育水平	100%	接受教育学生满意度及家长满意度	≥95%
								接受初中义务教育学生数	5662 人				
								当年取得初中学历毕业学生数	1880 人				
41100025000000032217	【基本运转】市直学校保安经费	24.00	24.00			校园安保专项资金额度	≤24 万元	安保服务师生人数	≥5920 人	师生安全保障率	100%	接受服务师生满意度	≥95%
								平安校园水平	≥95%				
								资金指标下达按时支付服务费	≤10 天				
103013	许昌市第二中学	311.09	311.09										
41100025000	【基本运转】市第二	50.00	50.00			完成资金拨付	50 万元	市第二中学校园	1 项	改善办学条件,	≥95%	社会、学校、家	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000032803	中学校园运行维护经费							运行维护经费		满足教学要求		长、学生满意度	
								符合经费使用质量标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤10 天				
411000250000000025607	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	64.70	64.70			2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	≤64.7 万元	资金支付时效	≤30 天	学校正常运转	提升	社学校满意度	≥95%
								保障学校	1 所				
								资金准确率	≥95%				
411000250000000032218	【基本运转】市直学校保安经费	18.00	18.00			许昌市第二中学安保经费	≤18 万元	资金支付时效	≤30 天	学校安保质量	提升	学生满意度	≥95%
								保障安保人数	6 人				
								保障学校安全运转天数	365 天				
411000250000000038301	【上级提前-市级】提前下达 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	1.00	1.00			提前下达 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金	≤1 万元	保障资金支付人数	1 人	促进人才交流	提升	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000043126	【统筹上级】2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	57.00	57.00			2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤57 万元	改善办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								项目合格率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000043132	【统筹上级】提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	118.00	118.00			提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	≤118 万元	改善学校办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								项目合格率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000043504	【统筹上级】2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资	2.39	2.39			2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资	≤2.39 万元	改善办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	金-					金-							
								项目合格率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
103014	许昌市第三初级中学	0.58	0.58										
41100024000000232801	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	0.58	0.58			总成本	≤0.58 万元	办公用品购置合格率	100%	提高教师教学质量	提高	师生满意度	≥95%
								办公用品购置率	100%				
								办公用品购置及时率	100%				
103015	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	444.50	444.50										
41100025000000032122	【基本运转】单位运行维护费	16.00	16.00			研学旅行及资助活动费用	≤30000 元	资助资料印刷批次	≤2 次	学生实践能力及资助政策知晓率	提升	单位职工满意度	≥90%
						保安及保洁费用	≤40000 元	资助及研学旅行培训合格率	≥90%				
						资助宣传印刷费	≤30000 元	保安及保洁费用劳务发放	按季发放				
						办公费	≤60000 元						
41100025000000025615	【上级配套】2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金-小学	10.66	10.66			义教阶段贫困学生生活费补助资金	≤106600 元	资助贫困学生人数	≤130 人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								贫困学生覆盖率	100%				
								补助资金发放时间	≤12 月				
41100025000000025617	【上级配套】2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金-初中	10.50	10.50			义教阶段生活费补助资金	≤105000 元	资助贫困学生人数	≤120 人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								贫困学生覆盖率	100%				
								补助资金发放时间	≤12 月				
41100025000000025619	【上级配套】2025 年普通高中国家助学金	130.00	130.00			普通高中国家助学金	≤130000 0 元	普通高中家庭经济困难学生人数	≤650 人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	市级配套资金						贫困学生覆盖率	100%					
							完成助学金拨付时间	≤12 月					
41100025000000025621	【上级配套】2025 年中等职业教育国家助学金市级配套资金	140.00	140.00			中等职业教育国家助学金	≤1320000 元	资助贫困学生人数	≤660 人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								贫困学生覆盖率	100%				
								完成款项拨付时间	≤12 月				
41100025000000037978	【上级提前-市级】提前下达 2025 年原建档立卡家庭贫困学生资助省级补助资金（保教费、营养改善）	4.00	4.00			原建档立卡家庭贫困学生补助资金	≤40000 元	原建档立卡家庭贫困学生资助人数	≤50 人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								贫困学生覆盖率	100%				
								原建档立卡家庭贫困学生补助资金发放时间	≤12 月				
41100025000000044309	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	1.93	1.93			学前教育补助资金	≤19300 元	学前教育补助资金发放人数	≤32 人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								贫困学生覆盖率	100%				
								学前教育补助资金发放时间	≤12 月				
41100025000000044327	【统筹本级】生源地信用助学贷款风险补偿金	131.41	131.41			生源地信用助学贷款风险补偿金	1314100 元	助学贷款人数	4428 人	贫困大学生学业完成率	100%	贫困大学生学业满意度	≥90%
								贫困大学生生活质量	提高				
								生源地信用助学贷款风险补偿金支付时间	≤5 月				
103016	许昌市第六中学	416.52	416.52										
41100024000000233629	【统筹上级】第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	50.00	50.00			薄改资金拨付金额	≤500000 元	服务师生人数	≥1500 人	提高教育教学质量	提高	学生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	12 月 31 日前				
41100024000	【统筹上级】提前下	48.00	48.00			综合奖补资金	≤480000 元	服务师生人数	≥1500 人	确保师生及校园	确保	学生满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000233641	达 2024 年义务教育综合奖补资金						元		人	安全			
								验收合格率	100%				
								资金支付时间	12 月 30 日前				
411000240000000233648	【统筹上级】2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	70.83	70.83			薄改提升资金拨付	≤708300 元	服务师生人数	≥1500 人	提供优秀的初中义务教育	优秀	家长满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	12 月 31 日前				
411000240000000233657	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	0.39	0.39			义务教育经费补助资金拨付	≤3900 元	服务师生人数	≥1500 人	提供优质的义务教育	优秀	学生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	12 月 31 日前				
411000240000000233660	【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（教科文科[2023]0116 号上级提前下达）	25.00	25.00			补助资金金额	≤250000 元	服务师生人数	≥1400 人	提供优质的义务教育	优秀	学生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								资金支付时间	12 月 30 日前				
411000240000000234004	【统筹上级】市六中扩建工程尾款资金	156.30	156.30			待支付尾款比例	≤15%	尾款支付时间	12 月 30 日前	提供优质教育	优秀	学区家长满意度	≥95%
						待支付尾款金额	≤1563000 元	提供学位数	≥1500 个				
						合同总金额	≤13558157.59 元	项目验收合格率	100%				
411000250000000025608	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	41.00	41.00			公用经费资金拨付	≤410000 元	服务师生人数	≥1500 人	保障教育教学工作正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	12 月 31 日前				
411000250000000032219	【基本运转】市直学校保安经费	24.00	24.00			2025 市直学校保安经费	≤240000 元	保安经费发放准确率	100%	学校校园及周边环境安全	安全	学生对校园安全满意度	≥95%
								学校保安人数	≤8 人				
								资金支付时间	12 月 30 日前				
41100025000	【上级提前-市级】	1.00	1.00			项目到位资金	≤10000	支付准确率	100%	提升支教学校教	提升	支教教师满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
0000038300	提前下达 2025 年“三区”人才支持计划教师专项补助资金						元			学水平				
103017	许昌市第八中学	133.35	133.35											
41100025000000032220	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			许昌市第八中学保安经费	≤12 万元	资金支付时效	≤30 天	学校安全质量	提升	学生满意度	≥95%	
								保障保安人数	4 人					
								保障学校安全运转天数	365 天					
41100025000000043507	【统筹上级】提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费	1.35	1.35			完成资金发放提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免杂费	≤13520 元	资助学生人数	13 人	帮助贫困学生	提升	学生家长满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100025000000043519	【统筹上级】支持普通高中发展资金	120.00	120.00			支持普通高中发展资金	≤120 万元	项目合格率	≥95%	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								改善办学条件	1 项					
								资金支付时效	≤30 天					
103018	许昌市第九中学	56.60	56.60											
41100025000000032027	【基本运转】市第九中学校园运行维护经费	22.00	22.00			完成资金拨付	22 万元	市第九中学校园运行维护经费	1 项	改善办学条件, 满足教学要求	≥95%	社会、学校、家长、学生满意度	≥95%	
								符合经费使用标准	符合					
								指标下达后按时拨付	≤10 天					
41100025000000025606	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	22.60	22.60			2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	≤22.6 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100025000000032221	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			许昌市第九中学保安经费	≤12 万元	保障保安人数	4 人	学校安全质量	提升	学生满意度	≥95%	
								保障学校安全运	365 天					

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								转天数					
								资金支付时效	≤30 天				
103020	许昌市第十二中学	292.30	292.30										
411000250000000034838	【基本运转】市第十二中学校园运行维护费	72.00	72.00			校园运行维护费	≤720000 元	公用经费适用学校	1 所	改善学校办学条件	提升	家长和学生满意度	≥95%
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								完成资金拨付	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000025609	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	59.80	59.80			公用经费市级配套资金	≤598000 元	义务教育学生人数	≤2200 人	改善学校办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								完成资金的拨付	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000032222	【基本运转】市直学校保安经费	24.00	24.00			市直学校保安经费	≤240000 元	配备保安人数	8 人	提高学校安全水平	提升	师生家长满意度	≥95%
								确保学校校园安全	合格				
								完成资金拨付	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000042698	【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（教科文科[2023]0116 号 上级提前下达）	5.50	5.50			改善与能力提升中央补助资金	≤55000 元	实验室建设	1 个	改善办学条件	提升	师生和家长满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
								完成资金的拨付	2025 年 12 月 31 日前				
411000250000000042699	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金（许财教[2023]0046 号 上级当年下达）	60.00	60.00			教学楼实验楼窗户更换	≤600000 元	更换教学楼实验楼窗户	≥400 个	改善办学条件	提升	师生和家长满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
								完成资金拨付	2025 年 12 月 31 日前				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
41100025000000042700	【统筹上级】2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	41.00	41.00			改善与能力提升补助资金	≤410000 元	完成资金拨付	2025 年 12 月 31 日前	提升学校办学水平	改善提升	师生家长满意度	≥95%	
								智慧黑板	≤13 台					
								验收合格率	合格					
41100025000000042701	【统筹上级】提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	30.00	30.00			教学楼实验楼窗户更换	≤300000 元	完成资金拨付	2025 年 12 月 31 日前	改善办学条件	提升	师生和家长满意度	≥95%	
								教学楼实验楼更换窗户	≥400 个					
								项目竣工验收合格率	100%					
103021	许昌实验中学	319.79	319.79											
41100024000000233636	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 27.2	27.20	27.20			维修改造总额	≤27.2 万元	维修改造设施数量	≥4 类	对保障业务正常开展的改善程度	明显	学生满意度	≥95%	
								维修改造质量合格率	≥98%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
								维修改造时间	≤65 日					
41100024000000233642	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 3.73	3.73	3.73			监理、设计费成本	≤3.73 万元	评审评价完成时间	≤30 日	对提升项目运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥95%	
								评审评价项目数量	≥1 个					
								报告质量合格率	≥98%					
41100024000000233645	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 4.05	4.05	4.05			勘察设计费	≤4.05 万元	评审评价项目数量	≤1 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥95%	
								报告质量合格率	≥98%					
								评审评价完成时间	≤30 日					
41100024000000233646	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金 131.35	131.35	131.35			改造资金总额	≤131.35 万元	改造卫生间数量	≥8 个	保障业务开展程度	提升并完善日常教学学活动	学生满意度	≥95%	
								改造卫生间验收合格率	≥95%			教职工满意度	≥95%	
								维修改造及时性	≥95%					
41100024000	【统筹上级】2023 年	64.16	64.16			维修改造总额	≤64.16	塑胶跑道铺设改	≥95%	创造安全校园环境	提升校园	学生满意度	≥95%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000233650	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 64.16					万元	造及时性		境	安全性			
							塑胶跑道铺装面积	≥6500平方米	环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	加强并改善环境保护			
							塑胶跑道铺装验收合格率	≥90%					
41100024000 0000233653	【统筹上级】2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 25	25.00	25.00			设备购置总额	≤25 万元	设备采购数量	≤22 个	保障业务开展的改善程度	明显	学生满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	≥90%				
								采购计划完成时间	2025 年 12 月前				
41100025000 0000025610	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	52.30	52.30			日常办公经费支出总额	≤52.3 万元	日常办公经费支出	≥50 次	对工作效率提升情况	明显	学生满意度	≥90%
								日常办公经费支出准确率	≥95%				
								日常办公经费支出及时率	≥90%				
41100025000 0000032223	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			保安经费总额	≤12 万元	服务校园数量	≤2 个	服务水平提升	明显	学生满意度	≥90%
								保安经费发放准确率	≥95%				
								保安经费发放及时率	≥90%				
103022	许昌高级中学	586.76	586.76										
41100025000 0000032014	【基本运转】许昌高中校园运行维护费	350.00	350.00			学校日常运转支出	≤350 万元	校园运行维护相关报销完成时间	每月 30 日前	学校正常开展教学活动	持续保障	学生满意度	≥85%
								教学楼数量	10 栋			教职工满意度	≥90%
								宿舍楼数量	6 栋				
								校园面积	172392.7 平方米				
								学校工作正常开展率	≥95%				
								水电费缴纳及时率	≥95%				
								采购物品及时率	≥95%				
								维修及时率	≥95%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100024000000231604	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业专项资金	5.00	5.00			项目金额	≤5 万元	教学工作开展及时性	及时	学校正常开展教学活动	提升	师生满意度	≥90%
								学生人数	5174 人				
								校园面积	172392.7 平方米				
								教学工作正常开展率	≥95%				
41100024000000231605	【统筹上级】第二批省级教育事业专项资金	5.00	5.00			项目金额	≤5 万元	教研报告数	≥1 份	对工作室发展的影响程度	明显	师生满意度	≥90%
								硬件采购数量	≥1 项				
								硬件利用率	≥90%				
								教研报告合格率	100%				
								工作室工作完成及时性	及时				
41100024000000232001	【统筹上级】提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费	2.76	2.76			资助金额	≤27560 元	应受助学生受助比例	100%	帮助家庭经济困难学生接受普通高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	学生及家长满意度	≥90%
								资助发放准确率	100%	资助政策落实情况	较好落实		
								资助发放及时率	≥90%				
41100024000000232002	【统筹上级】支持普通高中资金(许财教[2023]0063 号科目调剂)	200.00	200.00			项目金额	≤200 万元	项目竣工及时率	≥90%	对实验教学工作的改善程度	明显	师生满意度	≥90%
								服务学生人数	5174 人				
								实验楼面积	5316 平方米				
								设备质量合格率	100%				
								设施投入使用及时性	及时				
41100025000000032224	【基本运转】市直学校保安经费	24.00	24.00			学校保安经费	≤24 万元	配备保安人数	8 人	提高学校安全水平	提升	学生及家长满意度	≥90%
								保障学校校园安全	持续保障			教师满意度	≥95%
								安保工作完成及时性	及时				
103023	许昌第二高级中学	2844.36	2844.36										

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100025000000032225	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			经费金额	12 万元	学校保安覆盖率	100%	社会对教育满意度	提升	学生以及家长满意度	≥95%
								配备保安人数	4 人				
								确保学校校园安全	提升				
41100025000000043499	【统筹上级】提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费	2.59	2.59			补助金额	2.59 万元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								发放补助人数	23 人				
41100025000000043509	【统筹上级】提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费	2.05	2.05			补助金额	2.05 万元	发放补助人数	18 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41100025000000043516	【统筹上级】4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建设项目	2763.51	2763.51			【统筹上级】4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建设项目	≤2763.51 万元	资金拨付	≤30 日	学校正常运转率	≥95%	学生满意率	≥95%
								4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼	3 栋				
								资金准确率	≥95%				
41100025000000043520	【统筹上级】4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建设项目支出	5.49	5.49			项目支出成本	≤5.49 万元	4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼	3 栋	学校正常运转率	≥95%	学生满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100025000000053503	许昌第二高级中学校园安全隐患维修改造项目	58.72	58.72			安全隐患改造项目	≤58.719368 元	许昌市第二高级中学	1 所	学校正常运转率	≥95%	学生满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
103024	许昌市第三高级中学	24.00	24.00										
41100025000000032226	【基本运转】市直学校保安经费	24.00	24.00			人均工资	≤30000 元	工资发放及时率	100%	服务水平提升	明显	学校师生及家长满意度	≥95%
								聘用人员数量	≥8 人				
								服务对象（区域等）数量	≥2600 人				
								工资发放足额率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103025	许昌市特殊教育学校	110.37	110.37					工资发放准确率	100%				
411000250000000025612	【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教	23.70	23.70			2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教	≤23.7 万元	资金支付时效	≤30 天	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								保障学校	1 所				
								资金准确率	≥95%				
411000250000000032227	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			市直学校保安经费	≤12 万元	保障安保人数	4 人	学校安全质量	提升	学生满意度	≥95%
								保障学校安全运转天数	365 天				
								资金拨付时限	≤30 天				
411000250000000036310	【上级提前-市级】提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金	50.00	50.00			中央补助资金	≤50 万元	资金支付时效	≤30 天	学校办学条件	提升	学校满意度	≥95%
								改善学校办学条件项目	≤3 项				
								验收合格率	≥95%				
411000250000000043571	【统筹上级】-提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	13.08	13.08			提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	≤13.08 万元	改善学校办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								项目合格率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000044299	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	6.72	6.72			提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费	≤6.72 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000250000000044310	【统筹上级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费 1	4.87	4.87			提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-特教公用经费 1	≤4.87 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103026	许昌幼儿师范学校	3622.02	3622.02					资金支付时效	≤30 天				
41100025000000032228	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			市直学校保安经费总成本	≤12 万元	资金支付时间	2025 年 12 月以前	保障校园安全	安全	学生及家长满意度	≥98%
								补助补贴对象数量	4 人				
								补助补贴资金支出合规性	合规				
41100025000000037502	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中职奖补资金	434.00	434.00			国家免学费	≤434 万元	资金支付时间	2025 年 12 月以前	减轻或改善补助补贴对象的负担	减轻	学生及家长满意度	≥98%
								补助补贴对象数量	2170 人				
								补助补贴资金支出合规性	合规				
41100025000000043104	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	50.00	50.00			中职学校达标建设奖补资金总成本	≤50 万元	建设实训室数量	1 个	提高办学质量	明显提高	教师、家长及学生满意度	≥98%
								工程建设合格率	100%				
								资金支付时间	2025 年 12 月以前				
41100025000000043114	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业专项资金	5.00	5.00			比赛费用总成本	≤5 万元	参加竞赛人数	100 人	参赛人员综合素质的改善和提高程度	明显提高	家长及学生满意度	≥98%
								2022 年河南省技能比赛项目	圆满完成				
								资金支付时间	2025 年 12 月以前				
41100025000000043121	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	954.00	954.00			奖补资金总成本	≤954 万元	资金支付时间	2025 年 12 月之前	提高办学质量	提高	教师、家长及学生满意度	≥98%
								7 个实训室建设	7 个				
								7 个实训室建设	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								合格率					
411000250000000043128	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费 1	354.73	354.73			奖补标准	2000 元/人	资金支付时间	2025 年 12 月之前	减轻或改善补助对象经济负担	减轻	学生及家长满意度	≥98%
						奖补总额	≤354.73 万元	补助补贴对象数量	≤1800 人				
								补助补贴资金支出合规性	合规				
411000250000000043502	【统筹上级】2023 年第二批职业院校教师素质提高计划资金（许财教〔2023〕41 号 上级当年下达）	15.50	15.50			培训总成本	≤15.5 万元	职业学校教师素质提高计划培训教师人次	≥200 人	培训人员综合素质的改善和提高程度	明显提高	参训教师所在学校反馈满意度	≥98%
								教师培训考核通过率	100%				
								培训完成时间	2025 年 12 月以前				
411000250000000043511	【统筹上级】2023 年第一批省级职业教育发展专项资金（许财教〔2023〕0028 号 上级当年下达）	12.00	12.00			人均培训成本	≤0.06 万元	培训完成时间	2025 年 12 月以前	培训人员综合素质的改善和提高程度	明显提高	参训教师所在学校反馈满意度	≥98%
						培训总成本	≤12 万元	职业学校教师素质提高计划培训教师人次	≥200 人				
								教师培训考核通过率	100%				
411000250000000043515	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金（许财教〔2022〕0062 号 上级提前下达）	590.00	590.00			中职标准化建设奖补资金总成本	≤590 万元	装修职教园区图书馆	1 栋	提高办学质量	明显提高	教师、家长及学生满意度	≥98%
								职教园区图书馆建设合格率	100%				
								资金支付时间	2025 年 12 月以前				
411000250000000043517	【统筹本级】2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	310.15	310.15			奖补标准	2000 元/人	补助补贴对象数量	1550 人	减轻或改善补助对象的负担	减轻	学生及家长满意度	≥98%
						奖补总额	≤310.15 万元	补助补贴资金支出合规性	合规				
								资金支付时间	2025 年				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
									12 月以前				
41100025000 0000043522	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费	45.92	45.92			奖补标准	2000 元/人	资金支付时间	2025 年 12 月之前	减轻或改善补助补贴对象的负担	减轻	学生及家长满意度	≥98%
						奖补总额	≤45.92 万元	补助补贴对象数量	≥200 人				
								补助补贴资金支出合规性	合规				
41100025000 0000045110	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费 2	98.72	98.72			奖补总额	≤98.72 万元	补助补贴对象数量	493 人	减轻或改善补助补贴对象经济负担	减轻	学生及家长满意度	≥98%
						奖补标准	2000 元/人	补助补贴资金支出合规性	合规				
								资金支付时间	2025 年 12 月以前				
41100025000 0000045111	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2022]0062 号 上级提前下达)2	740.00	740.00			中职标准化建设奖补资金总成本	≤740 万元	装修职教园区图书馆	1 栋	办学质量提高程度	明显提高	教师、家长及学生满意度	≥98%
								资金支付时间	2025 年 12 月以前				
								职教园区图书馆建设合格率	100%				
103027	许昌工商管理学校	1080.33	1080.33										
41100025000 0000032229	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			成本总数	120000 元	建立双重预防体系和校园监控	4200 人	提升校园治理水平率	≥90%	群众满意度	≥90%
								确保校园师生安全	≥92%				
								监控和双重预防体系的完成节点	2025 年 8 月 30 日前				
41100025000 0000037503	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中职奖补资金	214.00	214.00			项目总成本	≤210 万元	修缮工程竣工及时率	≥90%	建筑使用率	≥92%	师生满意度	≥90%
								修缮建筑面积	≥200 平方米				
								修缮工程验收合格率	≥90%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000250000000044349	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	130.00	130.00			设备购置总成本	≤130 万元	设备采购数量	≥50 个	预算成本节约率	≥90%	师生满意度	≥90%
								设备验收合格率	≥90%	教育教学效率的提升改善	提升		
								设备验收时限	2025 年 12 月 15 日前				
411000250000000044697	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	0.70	0.70			维修改造成本	≤7000 元	维修改造时间	30 天	对保障业务正常开展的改善程度	提升	师生满意度	≥90%
								维修改造设备设施数量	≥3 台套	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	提升		
								维修改造质量合格率	≥90%				
411000250000000045098	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	1.04	1.04			项目总成本数	≤10393.57 元	课题完成时限	2025 年 12 月 15 日前	课题专著发表率	≥90%	教师满意度	≥90%
								完成专著、专题数量	≥8 份				
								课题研究结题评审通过率	≥90%				
411000250000000045100	【统筹上级】2024 年第一批省级教育事业专项资金	5.00	5.00			项目总成本	≤50000 元	课题、专著完成及时率	2025 年 12 月 15 日前	刊发报道率	≥90%	教师满意度	≥95%
								完成专题、专著研究数量	≥5 份				
								课题研究结题评审通过率	≥90%				
411000250000000045103	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2023]0061 号 上级当年下达)	84.43	84.43			系统建设运行维护成本	≤84.4 万元	软件功能模块开发软件采购(维护)数量	≥23 个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	师生满意度	≥90%
								系统验收合格率	≥90%				
								系统建设完成时间	2025 年 8 月 30 日前				
411000250000000045105	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(131.83	131.83			设备购置成本	≤131.8 万元	设备采购数量	≥55 项	教育教学的提升情况	≥90%	师生满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	许财教[2022]0062号 上级提前下达)							购置的设备验收合格率	≥90%				
								采购计划完成时间	2025年9月15日前				
41100025000 0000045108	【统筹本级】2024年 中等职业教育学生资助资金-免学费	352.14	352.14			设备购置总成本	≤352.1万元	设备采购数量	≥93台套	对教学的提升或影响程度	明显	师生满意度	≥90%
								验收合格率	≥92%				
								采购计划完成时间	2025年12月15日前				
41100025000 0000045515	【统筹上级】2024年 第二批中等职业学校奖补资金	100.00	100.00			维修改造成本	≤100万元	维修改造设备设施数量	≥60台套、平方米	对保障教育教学业务正常开展的改善程度	明显	师生满意度	≥90%
								维修改造质量合格率	≥95%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
								维修改造时间	≤90天				
41100025000 0000045518	【统筹上级】中职 标准化建设奖补资金 (许财教[2022]0062号 上级提前下达)	49.20	49.20			系统建设、运行维护成本	≤49.2万元	软件、硬件采购(维护)数量	≥26个	信息化培训机制健全性	明显	师生家长满意度	≥90%
								系统验收合格率	≥90%				
								系统建设完成时间	2025年8月30日前				
103028	许昌市第五高级中学	1933.26	1933.26										
41100024000 0000233210	【统筹上级】2024年 第一批省级教育事业专项资金	17.00	17.00			差旅费支出	≤17万元	出差人次	50人	对工作效率提升情况	明显	教师满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								差旅费报销及时率	≥95%				
41100024000 0000233624	【统筹上级】提前下 达2024年普通高中 学生资助资金-免学 费	0.77	0.77			人均标准	≤1100元	补助发放及时率	≥98%	服务水平提升	明显	学生满意度	≥98%
								免除学费和住宿费人数	≥7人				
								补助发放足额率	100%				
41100024000	【统筹上级】2024年	7.35	7.35			培训总成本	≤7.3万	培训天数	30天	对培训人员综合	明显	受训学员满意度	≥96%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000233640	教师素质提升计划资金-中等职业学校骨干教师培训					元				素质的提升程度			
								培训出勤率	≥96%				
								培训完成及时性	≥96%				
41100024000000233643	【统筹本级】2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	302.55	302.55			人均工资	≤4000 元	聘用人员数量	100 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100024000000233649	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	121.84	121.84			水费总成本	≤41.8 万元	电路跳闸次数	≤1 次	对工作效率提升情况	明显	师生满意度	≥98%
						电费总成本	≤80 万元	全年用电量	≤160 万度				
								全年用水量	≤12 万吨				
								供水质量达标率	≥98%				
								停水故障维修响应时间	≤3 小时				
								停电故障维修响应时间	≤2 小时				
41100024000000233652	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	158.26	158.26			设备购置总成本	≤158.3 万元	设备采购数量	≥3 项	对学生实训水平的提升程度	明显	师生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100024000000233655	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费教科文科（2024）76 号	202.82	202.82			设备购置总成本	≤202.8 万元	设备采购数量	≥3 项	对学生实训水平的提升程度	明显	师生满意度	≥94%
								设备利用率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100024000000233658	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	110.00	110.00			设备购置总成本	110 万元	设备采购数量	≥5 套	对学生专业水平的提升程度	明显	学生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%			教师满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100025000000032147	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费	68.00	68.00			设备购置总成本	68 万元	设备采购数量	≥5 套	对单位管理水平的影响程度	明显	教师满意度	≥98%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100025000000032159	【统筹上级】省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目	87.00	87.00			设备购置总成本	≤87 万元	设备采购数量	≥3 套	对学生实训水平的提升程度	明显	学生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%			教师满意度	≥98%
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100025000000032168	【统筹本级】市直学校保安经费	6.73	6.73			人均工资	≤2500 元	聘用人员数量	≥2 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100025000000032231	【基本运转】市直学校保安经费	12.00	12.00			人均工资	≤2500 元	聘用人员数量	≥4 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100025000000033213	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金（许财教[2023]0061 号 上级当年下达）	241.75	241.75			设备购置总成本	≤241.74 万元	设备采购数量	≥3 项	对学生专业水平的提升程度	明显	师生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100025000000037500	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中等职业学校骨干教师培训资金	78.90	78.90			培训总成本	≤78.9 万元	培训场次	70 场次	对培训人员综合素质的提升程度	明显	受训学员满意度	≥96%
								培训人次	4200 人次				
								培训天数	35 天				
								培训对象覆盖率	≥80%				
								培训完成及时率	≥98%				
41100025000000037504	【上级提前-市级】提前下达 2025 年中职奖补资金	437.00	437.00			设备购置总成本	≤437 万元	设备采购数量	50 套	学生专业水平提升程度	明显	师生满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥96%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100025000	【统筹上级】提前下	80.76	80.76			临时人员费用支	≤80.8	聘用临时人员数	103 人	临时人员队伍稳	≥90%	临时人员满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（ 项目编号）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000045500	达 2024 年中等职业 教育学生资助资金免 学费					出总额	万元	量		定性			
								人员考核达标率	≥95%				
								人员工资发放及 时率	≥95%				
41100025000 0000045502	【统筹上级】 提前下 达 2024 年中职学校 达标建设奖补资金 0.54	0.54	0.54			电话通信总成本	≤0.54 万元	通信故障维修响 应时间	≤1 小时	对工作效率提升 情况	明显	教师满意度	≥95%
								保障正常通信天 数	≥180 天				
								资金使用合规率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。