

许昌市教育局（汇总）  
2024年度部门预算

二〇二四年四月

# 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（汇总）2024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（汇总）2024年部门预算表

- 一、 2024年收支总体情况表；
- 二、 2024年收入总体情况表；
- 三、 2024年支出总体情况表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；
- 九、 2024年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出表；
- 十二、 2024年整体绩效目标表；
- 十三、 2024年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分 许昌市教育局（汇总） 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与改革,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(汇总)内设15个科室,主要是:办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、人事科、发展规划科、财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、思想政治与组织工作科、校外培训机构监管科、直属机关党委。

许昌市教育局(汇总)下设1个县级(副县级)二级机

构和24个科级二级机构。主要是：许昌市教育考试中心、许昌市人民政府机关幼儿园、许昌第二实验幼儿园、许昌市教育科学研究中心、许昌市教育技术装备管理中心、许昌实验幼儿园、许昌市毓秀路小学、许昌实验小学、许昌市第一中学、许昌市第二中学、许昌市第三初级中学、许昌市中小学综合实践教育教学研究中心、许昌市第六中学、许昌市第八中学、许昌市第九中学、许昌市第十二中学、许昌实验中学、许昌高级中学、许昌第二高级中学、许昌市第三高级中学、许昌市特殊教育学校、许昌幼儿师范学校、许昌工商管理学校、许昌市第五高级中学、许昌市未成年人心理健康成长辅导中心。

### **三、预算单位构成**

许昌市教育局（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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（汇总） 2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市教育局（汇总）2024年度收入总计131704.37万元，支出总计131704.37万元，收入、支出总计与上年相比，增加27436.83万元，增长26.31%，主要原因是财政拨款的增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市教育局（汇总）2024年度收入合计131704.37万元，其中：一般公共预算收入117116.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入5979.89万元，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8608.32万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市教育局（汇总）2024年度支出合计131704.37万元，其中：基本支出70472.41万元，占53.51%；项目支出61231.96万元，占46.49%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市教育局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支125706.22万元，政府性基金预算拨款收支18.27万元，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，增加27329.68万元，增长27.78%，主要原因是教育支出的增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加18.27万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是去年未安排政府性基金预算。

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（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为117116.17万元。其中：基本支出64492.52万元，占55.07%；项目支出52623.64万元，占44.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出400.58万元，占0.34%；教育支出102937.74万元，占87.89%；社会保障和就业支出8493.72万元，占7.25%；卫生健康支出1843.76万元，占1.58%；住房保障支出3440.37万元，占2.94%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市教育局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出64492.52万元，其中：人员经费60243.22万元，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、津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、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4249.3万元，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、工会经费、公务接待费、其他交通费用、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（汇总）《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（汇总）2024年度“三公”经费预算34.6万元，与2023年相比，减少7万元，下降16.83%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023年相比，减少2万元，下降6.06%，主要原因是公车运行的减少。

（三）公务接待费3.6万元，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2023年相比，减少5万元，下降58.14%，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（汇总）2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **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（汇总）2024年度机关运行经费支出预算4249.30万元，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（汇总）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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（汇总）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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为131704.37万元，其中：基本支出70472.41万元，项目支出61231.96万元，支出项目222个。

许昌市教育局（汇总）2024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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

许昌市教育局（汇总）2024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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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（汇总）2024年部门预算报表  
（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	117116.17	一、一般公共服务	400.58
其中：财政拨款	104367.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	5979.89	五、教育	117502.68
五、事业收入		六、科学技术	5
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	8493.72
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	1843.76
		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	3440.37
		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	18.27
		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	123096.05	本年支出合计	131704.37
上年结转结余	8608.32	年终结转结余	
收入总计	131704.37	支出总计	131704.37

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	131704.37	123096.05	117116.17	104367.45			5979.89						8608.32	8590.05	18.27			
103	许昌市教育局	131704.37	123096.05	117116.17	104367.45			5979.89						8608.32	8590.05	18.27			
103001	许昌市教育局	44240.84	43254.65	42954.65	38893.45			300						986.19	967.92	18.27			
103002	许昌市教育考试中心	1613.24	1613.24	917.24	594.24			696											
103003	许昌市人民政府机关幼儿园	1042.2	942.2	942.2	714.2								100	100					
103004	许昌第二实验幼儿园	1880.95	1646.95	1646.95	953.75								234	234					
103005	许昌市教育科学研究中心	1164.38	1164.38	1164.38	713.78														
103008	许昌市教育技术装备管理中心	235.85	235.85	235.85	205.85														
103009	许昌实验幼儿园	2604.19	2171.77	2171.77	1120.37								432.42	432.42					
103010	许昌市毓秀路小学	4129.16	3924.16	3924.16	3683.66								205	205					
103011	许昌实验小学	6383.88	5134.18	5134.18	4761.98								1249.7	1249.7					
103012	许昌市第一中学	5277.22	4970.2	4970.2	4599.2								307.02	307.02					
103013	许昌市第二中学	3540.22	3450.22	3450.22	3203.62								90	90					
103014	许昌市第三初级中学	589.3	576.4	576.4	555								12.9	12.9					
103015	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	1633.5	1633.5	1633.5	952.9														
103016	许昌市第六中学	1915.48	1832.93	1832.93	1682.03								82.56	82.56					
103017	许昌市第八中学	2634.53	2393.28	1963.79	1963.79			429.49					241.25	241.25					
103018	许昌市第九中学	1239.69	1209.69	1209.69	1116.09								30	30					

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
103020	许昌市第十二中学	2863.31	2747.01	2747.01	2600.11								116.3	116.3					
103021	许昌实验中学	5793.56	5239.66	4769.66	4594.46			470					553.9	553.9					
103022	许昌高级中学	11893.19	11685.22	9985.22	8642.12			1700					207.97	207.97					
103023	许昌第二高级中学	5730.93	5528.45	4794.05	4769.33			734.4					202.48	202.48					
103024	许昌市第三高级中学	4483.02	4481.24	3881.24	3881.24			600					1.78	1.78					
103025	许昌市特殊教育学校	1559.87	1428.68	1428.68	1280.28								131.19	131.19					
103026	许昌幼儿师范学校	7323.96	5556.86	5046.86	4543.51			510					1767.1	1767.1					
103027	许昌工商管理学校	5921.22	5061.22	4801.22	3991.87			260					860	860					
103028	许昌市第五高级中学	5977.3	5180.73	4900.73	4317.23			280					796.57	796.57					
103031	许昌市未成年人心理健康成长辅导中心	33.4	33.4	33.4	33.4														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	131704.37	70472.41	57209.57	4918.65	7145.7	1198.49	61231.96	12221.7	49010.27
			103	许昌市教育局	131704.37	70472.41	57209.57	4918.65	7145.7	1198.49	61231.96	12221.7	49010.27
201	29	06		工会事务	335.59	335.59			335.59				
205	01	01		行政运行	1937.85	1937.85	652.37	146.97	1138.51				
205	01	02		一般行政管理事务	919.03						919.03	247.24	671.79
205	01	99		其他教育管理事务支出	1274.34	736.34	673.5	6.35	56.49		538	38	500
205	02	02		小学教育	10687.49	6578.55	6461.5	6.69	110.36		4108.94	4	4104.94
205	02	03		初中教育	19846.78	15783.26	14430.93	65.14	1013.7	273.49	4063.52	168.63	3894.88
205	02	05		高等教育	19.6						19.6		19.6
205	02	99		其他普通教育支出	7981.18						7981.18	335.7	7645.48
205	03	02		中等职业教育	36784.18	9812.05	8757.68	25.87	1028.5		26972.13		26972.13
205	03	05		高等职业教育	2250						2250		2250
205	08	01		教师进修	300						300	300	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	9082.3						9082.3	9082.3	
208	05	01		行政单位离退休	81.76	81.76		81.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3863.76	3863.76	3863.76						
210	11	01		行政单位医疗	38.58	38.58	38.58						
210	11	03		公务员医疗补助	42.87	42.87	42.87						
221	02	01		住房公积金	3440.37	3440.37	3440.37						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	18.27						18.27	18.27	
205	02	01		学前教育	4885.63	3281.06	3139.18	5.99	135.89		1604.57	511.15	1093.42
208	05	02		事业单位离退休	4538.2	4538.2		4538.2					
210	11	02		事业单位医疗	1762.31	1762.31	1762.31						
205	08	02		干部教育	427.96	427.96	161.35	13.61	252	1			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	10						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.99						64.99	64.99	
206	07	02		科普活动	5						5		5
205	02	04		高中教育	19530.09	16894.08	12889.51	25.89	3054.69	924	2636.01	1313.25	1322.76

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
205	03	99		其他职业教育支出	315					315		315
205	07	01		特殊学校教育	1261.25	907.82	885.66	2.18	19.98	353.43	138.17	215.26

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	117116.17	一、本年支出	125724.49	125706.22	112957.5	18.27	
（一）一般公共预算拨款	117116.17	（一）一般公共服务支出	400.58	400.58	354.54		
其中：财政拨款	104367.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	8608.32	（五）教育支出	111522.79	111522.79	98880.11		
（一）一般公共预算拨款	8590.05	（六）科学技术支出	5	5	5		
（二）政府性基金预算拨款	18.27	（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	8493.72	8493.72	8464.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1843.76	1843.76	1835.76		
		（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	3440.37	3440.37	3417.37		
		（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	18.27			18.27	
		（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					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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：	125724.49	支出合计	125724.49	125706.22	112957.5	18.27	

# 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	117116.17	64492.52	55324.57	4918.65	4130.3	119	52623.64	11566.99	41056.65
			103	许昌市教育局	117116.17	64492.52	55324.57	4918.65	4130.3	119	52623.64	11566.99	41056.65
201	29	06		工会事务	335.59	335.59			335.59				
205	01	01		行政运行	941.85	941.85	649.37	146.97	145.51				
205	01	02		一般行政管理事务	919.03						919.03	247.24	671.79
205	01	99		其他教育管理事务支出	1248.34	736.34	673.5	6.35	56.49		512	12	500
205	02	02		小学教育	10228.79	6578.55	6461.5	6.69	110.36		3650.24		3650.24
205	02	03		初中教育	18038.54	14883.77	14150.93	65.14	667.7		3154.76	48.63	3106.13
205	02	05		高等教育	19.6						19.6		19.6
205	02	99		其他普通教育支出	5877.16						5877.16	332.4	5544.76
205	03	02		中等职业教育	32075.27	8762.05	7717.68	25.87	1018.5		23313.22		23313.22
205	03	05		高等职业教育	2250						2250		2250
205	08	01		教师进修	300						300	300	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	9082.3						9082.3	9082.3	
208	05	01		行政单位离退休	81.76	81.76		81.76					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3863.76	3863.76	3863.76						
210	11	01		行政单位医疗	38.58	38.58	38.58						
210	11	03		公务员医疗补助	42.87	42.87	42.87						
221	02	01		住房公积金	3440.37	3440.37	3440.37						
205	02	01		学前教育	4119.21	3281.06	3139.18	5.99	135.89		838.15	277.15	561
208	05	02		事业单位离退休	4538.2	4538.2		4538.2					
210	11	02		事业单位医疗	1762.31	1762.31	1762.31						
205	08	02		干部教育	427.96	427.96	161.35	13.61	252	1			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	10						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.99						64.99	64.99	
205	02	04		高中教育	15961.33	13859.68	12327.51	25.89	1388.29	118	2101.65	1192	909.65
205	03	99		其他职业教育支出	315						315		315
205	07	01		特殊教育教育	1133.36	907.82	885.66	2.18	19.98		225.54	10.28	215.26

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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				64492.52	60243.22	4249.3
30228	工会经费	50201	办公经费	4.92		4.92
30302	退休费	50905	离退休费	4637.43	4637.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	98.05	98.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252.29	252.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.14	151.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	243.83	243.83	
30301	离休费	50905	离退休费	177.32	177.32	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.63	0.63	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.69		3.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30201	办公费	50201	办公经费	53.2		53.2
30229	福利费	50201	办公经费	6.21		6.21
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.6		8.6
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6		3.6
30215	会议费	50202	会议费	5		5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45		45
30211	差旅费	50201	办公经费	7.2		7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.28	59.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.58	38.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.87	42.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.63	79.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	330.67		330.67
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2718.48	2718.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16784.25	16784.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1842.3	1842.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	332.23	332.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16344.18	16344.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7495.87	7495.87	
30205	水费	50502	商品和服务支出	179.1		179.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	429.8		429.8

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	384.57		384.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	409.11		409.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1352.73		1352.73
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19		19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3804.48	3804.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1762.31	1762.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3360.74	3360.74	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.6		7.6
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	238.72		238.72
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	87.1		87.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11		11
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	337.92		337.92
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	119		119
30216	培训费	50502	商品和服务支出	121		121
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10	10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	43		43
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8		8
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	3		3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.6		2.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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				131704.37	117116.17	104367.45			8608.32	5979.89					
103		许昌市教育局				131704.37	117116.17	104367.45			8608.32	5979.89					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4637.43	4637.43	4637.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	98.05	98.05	98.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	478.48	478.48	478.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3568.62	3427.62	3427.62			141						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	243.83	243.83	243.83									
303	01	离休费	509	05	离退休费	177.32	177.32	177.32									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12.5	9.5	9.5				3					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12	12	12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4896.8	4099.88	24.18			796.92						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	882.24	157.24	157.24				725					
302	01	办公费	502	01	办公经费	6594.5	6390.24	5942.74			7.26	197					
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.21	6.21	6.21									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.6	3.6	3.6									
302	15	会议费	502	02	会议费	35	5	5				30					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45	45	45									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.2	7.2	7.2			4						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4814.48	3080.71	2294.41			965.77	768					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	106.94	68.94	68.94				38					
302	16	培训费	502	03	培训费	313	300	300			13						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	198.3	197.05	139.45			1.25						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1241.51	948.74	920.74			6.78	286					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	228	228	228									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	19000	19000	19000									

# 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	9082.3	9082.3	9082.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.28	59.28	59.28										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.58	38.58	38.58										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	42.87	42.87	42.87										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.63	79.63	79.63										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	437.02	26	16			408.02	3						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	330.67	330.67	329.13										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4619.02	2737.02	119.3				1882						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16876.25	16876.25	16817.25										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2075.72	2075.72	2069.12										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	332.23	332.23	331.23										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16414.57	16414.57	16395.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7495.87	7495.87	7470.87										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	320.1	179.1	178.1			5	136						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7051.08	5155.77	1870.51			1885.3	10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	611.57	428.57	390.57			35	148						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	409.11	409.11	407.21										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	23	19	19				4						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	7	7											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1257.47	296.47	281.47			901	60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	143.1	93.1	85.1				50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2685.44	643.72	423.72			1699.32	342.4						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	34.7					34.7							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	228	121	101			49	58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3804.48	3804.48	3785.48										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1762.31	1762.31	1754.31										

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3360.74	3360.74	3337.74									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.6	7.6	7.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	21	21	11									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	5.9									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1198.49	119	118				1079.49					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10	10										
302	05	水费	502	01	办公经费	5	5										
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15	15										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	20					20						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	75					75						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	485	315	43			10	160					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	200					200						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1					1						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	1000					1000						
303	08	助学金	509	02	助学金	1092.61	1083.6	440			9.01						
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	340					340						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 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（汇总）

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	
34.6		31		31	3.6

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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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。

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
			61231.96	52623.64			8590.05	18.27			
	103	许昌市教育局	61231.96	52623.64			8590.05	18.27			
其他运转类	【重点事项】教育督导专项工作经费	许昌市教育局	20	20							
其他运转类	【统筹本级】2023 年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试经费	许昌市教育局	10.19	10.19							
其他运转类	【统筹本级】考试考务费	许昌市教育局	147.05	147.05							
其他运转类	【基本运转】2023 年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试工作经费	许昌市教育局	10	10							
其他运转类	【基本运转】2024 年中招考试工作经费	许昌市教育局	60	60							
特定目标类	【统筹本级】2023 年市直中招考试经费缺口资金	许昌市教育局	68.94	68.94							
其他运转类	【统筹上级】支持随迁子女义务教育	许昌市教育局	26				26				
特定目标类	【市级出台】市长教育质量奖	许昌市教育局	500	500							
其他运转类	【统筹上级】基础教育教师培训专项	许昌市教育局	4				4				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书	许昌市教育局	344.2	344.2							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育生均公用经费-小学	许昌市教育局	2500	2500							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育生均公用经费-初中	许昌市教育局	1600	1600							
特定目标类	【统筹本级】入伍大学生生活补助经费（陶瓷-卫校）	许昌市教育局	6.6	6.6							
其他运转类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市教育局	330	330							
特定目标类	【上级配套】原民办教师养老补贴	许昌市教育局	205	205							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇（七中）	许昌市教育局	8.87	8.87							
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	900							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	许昌市教育局	646	646							
特定目标类	【统筹上级】2023 年班主任津贴和教龄补贴第二批	许昌市教育局	141				141				
特定目标类	【上级配套】教师地方教龄津贴和	许昌市教育局	800	800							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
	班主任津贴										
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	160							
特定目标类	【统筹上级】支持随迁子女义务教育发展	许昌市教育局	560.8				560.8				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市教育局	2731	2731							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期中职免学费（民办学校）	许昌市教育局	236.12				236.12				
特定目标类	【偿债资金】BT 项目应付工程款	许昌市教育局	2000	2000							
特定目标类	【偿债资金】职教园区项目 PPP	许昌市教育局	17000	17000							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	许昌市教育局	340	340							
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	1500							
特定目标类	【统筹本级】原卫校移交许昌学院保障资金	许昌市教育局	750	750							
其他运转类	【重点事项】教师培训专项	许昌市教育局	300	300							
其他运转类	【统筹本级】职教园区 PPP 还款（教育费附加）	许昌市教育局	9082.3	9082.3							
其他运转类	【统筹上级】参加河南省第十四届运动会学生组田径比赛暨河南省第二十九届学生田径运动会经费	许昌市教育局	3.98					3.98			
其他运转类	【统筹上级】第二十一届中小學生田径运动会经费	许昌市教育局	14.29					14.29			
特定目标类	【基本运转】2024 年高考工作经费	许昌市教育考试中心	140	140							
特定目标类	【统筹本级】2023 年高考经费	许昌市教育考试中心	139.85	139.85							
特定目标类	【基本运转】2024 年招生考试公务费	许昌市教育考试中心	323	323							
其他运转类	【基本运转】市人民政府机关幼儿园校园运行经费	许昌市人民政府机关幼儿园	45	45							
其他运转类	【统筹本级】校园维护	许昌市人民政府机关幼儿园	40.76	40.76							
特定目标类	【上级提前-市级】支持学前教育发展补助资金	许昌市人民政府机关幼儿园	68	68							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	许昌市人民政府机关幼儿园	31				31				

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助	许昌市人民政府机关幼儿园	64				64				
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）	许昌市人民政府机关幼儿园	5				5				
其他运转类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造项目	许昌第二实验幼儿园	15				15				
其他运转类	【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	70.39	70.39							
其他运转类	【统筹上级】提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助	许昌第二实验幼儿园	142				142				
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	10				10				
其他运转类	【统筹上级】2023 年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	许昌第二实验幼儿园	67				67				
特定目标类	【上级提前-市级】支持学前教育发展补助资金	许昌第二实验幼儿园	198	198							
其他运转类	【统筹本级】普通话测试费	许昌市教育科学研究中心	12	12							
其他运转类	【基本运转】2024 年度中招实验操作考试	许昌市教育技术装备管理中心	30	30							
其他运转类	【统筹本级】2023 年度中招实验操作考试	许昌市教育技术装备管理中心	17.45	17.45							
其他运转类	【统筹本级】校园运营维护费	许昌实验幼儿园	66	66							
其他运转类	【基本运转】许昌实验幼儿园校园运行经费	许昌实验幼儿园	55	55							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	许昌实验幼儿园	124				124				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助	许昌实验幼儿园	222				222				
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	10				10				
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	10				10				
特定目标类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌实验幼儿园	66.42				66.42				
特定目标类	【上级提前-市级】支持学前教育发展补助资金	许昌实验幼儿园	288	288							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-小学公用经费	许昌市毓秀路小学	239.5	239.5							

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市毓秀路小学	11.19	11.19							
特定目标类	【统筹本级】关于下达 2023 年市长教育质量奖的通知	许昌市毓秀路小学	5	5							
特定目标类	【统筹上级】校园提升改造工程	许昌市毓秀路小学	200				200				
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市毓秀路小学	93.16	93.16							
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市毓秀路小学	8.1	8.1							
特定目标类	【统筹上级】基础教育教师培训专项（苏书明中原名师工作室）	许昌市毓秀路小学	5				5				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	许昌市毓秀路小学	1	1							
特定目标类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌实验小学	60				60				
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	184.7				184.7				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-小学公用经费	许昌实验小学	275.2	275.2							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌实验小学	107.02	107.02							
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌实验小学	9	9							
特定目标类	【统筹上级】基础教育教师培训专项（尹赛丽中原名师工作室）	许昌实验小学	5				5				
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌实验小学	16.78	16.78							
特定目标类	【统筹上级】许昌实验小学综合楼建设项目	许昌实验小学	1000				1000				
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	许昌实验小学	2	2							
特定目标类	【上级提前-市级】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	341	341							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市第一中学	132.65	132.65							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-市直	许昌市第一中学	1.3				1.3				
特定目标类	【统筹上级】2023 年城乡义务教育公用经费省级资金-初中（上级提前下达）	许昌市第一中学	10				10				
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	许昌市第一中学	25				25				
特定目标类	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	许昌市第一中学	1.8				1.8				
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌市第一中学	10	10							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市第一中学	11.24	11.24							
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	许昌市第一中学	140.9				140.9				
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市第一中学	6.9	6.9							
特定目标类	【统筹上级】义务教育综合奖补（许财教[2022]0025 号上级当年下达	许昌市第一中学	63.02				63.02				
特定目标类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌市第一中学	60				60				
特定目标类	【统筹上级】2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费预算	许昌市第一中学	5				5				
其他运转类	【基本运转】许昌市第二中学校园运行经费	许昌市第二中学	30	30							
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌市第二中学	10	10							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市第二中学	8.55	8.55							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市第二中学	60.54	60.54							
特定目标类	【上级提前-市级】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	许昌市第二中学	155.6	155.6							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
特定目标类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌市第二中学	65				65				
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	许昌市第二中学	25				25				
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市第二中学	5.2	5.2							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	许昌市第二中学	1	1							
特定目标类	【统筹本级】城乡义务教育生均公用经费-中学	许昌市第三初级中学	7.64	7.64							
特定目标类	【统筹上级】2023 年城乡义务教育公用经费中央资金-初中	许昌市第三初级中学	12.6				12.6				
特定目标类	【上级提前-市级】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	7.4	7.4							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	许昌市第三初级中学	0.2				0.2				
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市第三初级中学	0.8	0.8							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-市直	许昌市第三初级中学	0.1				0.1				
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市第三初级中学	2.88	2.88							
其他运转类	【统筹本级】单位运行维护费	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	3.04	3.04							
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学研究中心	14.5	14.5							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年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学研究中心	7	7							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-小学一补	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	24.1	24.1							
特定目标类	【上级配套】家庭经济困难生生活补助-小学	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	17	17							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
特定目标类	【上级配套】家庭经济困难生生活补助-初中	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	13	13							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-初中一补	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	24.5	24.5							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-助学金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	270.7	270.7							
特定目标类	【上级配套】普通高中经济困难学生国家助学金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	230	230							
特定目标类	【上级配套】高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	13	13							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	4	4							
特定目标类	【上级配套】中等职业学校家庭经济困难学生助学金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	170	170							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-助学金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	330.8	330.8							
特定目标类	【上级配套】生源地信用助学贷款风险补偿金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	315	315							
特定目标类	【统筹上级】2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	许昌市第六中学	25				25				
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市第六中学	39.27	39.27							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知-市直公用经费	许昌市第六中学	9.7				9.7				
特定目标类	【统筹上级】2023 城乡义务教育公用经费省级资金-初中（上级提前下达）	许昌市第六中学	0.96				0.96				
特定目标类	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	许昌市第六中学	1.2				1.2				
特定目标类	【统筹本级】城乡义务教育生均经费-中学	许昌市第六中学	0.37	0.37							
特定目标类	【上级提前-市级】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	100.9	100.9							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
特定目标类	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-市直	许昌市第六中学	0.7				0.7				
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌市第六中学	10	10							
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	许昌市第六中学	45				45				
特定目标类	【统筹本级】市直学校保安经费	许昌市第六中学	0.28	0.28							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市第六中学	4.21	4.21							
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市第六中学	3.5	3.5							
其他运转类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌市第八中学	120				120				
其他运转类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市第八中学	3.63	3.63							
其他运转类	【统筹上级】支持普通高中发展资金	许昌市第八中学	120				120				
其他运转类	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	许昌市第八中学	1.25				1.25				
其他运转类	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	许昌市第八中学	100	100							
其他运转类	【基本运转】许昌市第九中学校园运行经费	许昌市第九中学	15	15							
特定目标类	【上级提前-市级】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	许昌市第九中学	52.6	52.6							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市第九中学	20.42	20.42							
特定目标类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌市第九中学	30				30				
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市第九中学	1.7	1.7							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	许昌市第九中学	1	1							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024	许昌市第十二中学	146.9	146.9							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
	年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费										
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市第十二中学	57.04	57.04							
特定目标类	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	许昌市第十二中学	1.3				1.3				
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	许昌市第十二中学	25				25				
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌市第十二中学	10	10							
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市第十二中学	4.7	4.7							
特定目标类	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌市第十二中学	30				30				
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市第十二中学	9.67	9.67							
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	许昌市第十二中学	60				60				
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	许昌实验中学	0.9				0.9				
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌实验中学	46.12	46.12							
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	许昌实验中学	300				300				
特定目标类	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	许昌实验中学	248				248				
特定目标类	【统筹上级】基础教育教师培训专项（蔡欣欣中原名师工作室）	许昌实验中学	5				5				
特定目标类	【上级提前-市级】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	许昌实验中学	124.2	124.2							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌实验中学	2.35	2.35							
特定目标类	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	许昌实验中学	130.7	130.7							
特定目标类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资	许昌实验中学	3.8	3.8							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
	金										
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	许昌实验中学	1	1							
其他运转类	【基本运转】许昌高级中学学生公寓管理项目	许昌高级中学	96	96							
其他运转类	【基本运转】许昌高级中学校园运行经费	许昌高级中学	500	500							
其他运转类	【统筹本级】校园运行维护费 2023	许昌高级中学	400	400							
其他运转类	【基本运转】许昌高级中学保洁绿化服务项目	许昌高级中学	96	96							
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌高级中学	20	20							
特定目标类	【上级提前-市级】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	31.1	31.1							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	许昌高级中学	2.97				2.97				
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌高级中学	11.25	11.25							
特定目标类	【统筹上级】支持普通高中资金	许昌高级中学	200				200				
特定目标类	【上级配套】普通高中经济困难学生免除学费	许昌高级中学	40	40							
特定目标类	【统筹上级】基础教育教师培训专项（张随军中原名师工作室）	许昌高级中学	5				5				
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌第二高级中学	6.9	6.9							
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌第二高级中学	20	20							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	许昌第二高级中学	2.48				2.48				
特定目标类	【统筹上级】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	200				200				
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌市第三高级中学	20	20							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市第三高级中学	8.41	8.41							
特定目标类	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	许昌市第三高级中学	179.3	179.3							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	许昌市第三高级中学	1.78				1.78				
其他运转类	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金—市直	许昌市特殊教育学校	0.2				0.2				
其他运转类	【统筹上级】2023 年第二批城乡义务教育保障机制资助资金预算的通知—市直公用经费	许昌市特殊教育学校	2.7				2.7				
其他运转类	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	许昌市特殊教育学校	0.4				0.4				
其他运转类	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	许昌市特殊教育学校	2.4	2.4							
特定目标类	【统筹本级】市直学校课后服务资金	许昌市特殊教育学校	18	18							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市特殊教育学校	5.4	5.4							
其他运转类	【统筹上级】上级提前下达—2023 年特殊教育补助资金	许昌市特殊教育学校	100				100				
其他运转类	【统筹本级】义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	许昌市特殊教育学校	10.28	10.28							
其他运转类	【统筹上级】上级提前下达—2023 年城乡义务教育公用经费中央资金—特教	许昌市特殊教育学校	16.89				16.89				
其他运转类	【统筹上级】2023 年城乡义务教育公用经费省级资金—特教（上级提前下达）	许昌市特殊教育学校	11				11				
特定目标类	【上级提前-市级】—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	100	100							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育生均公用经费-特教	许昌市特殊教育学校	18	18							
特定目标类	【上级配套】城乡义务教育公用经费	许昌市特殊教育学校	24.86	24.86							
特定目标类	【上级提前-市级】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	42.4	42.4							
特定目标类	【市级出台】特殊教育学校课后延	许昌市特殊教育学校	30	30							

## 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
	时服务费										
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	243.92	243.92							
特定目标类	【上级提前-市级】提前下达 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	503.35	503.35							
特定目标类	【上级配套】中等职业学校学生免学费	许昌幼儿师范学校	1100	1100							
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金	许昌幼儿师范学校	1430				1430				
特定目标类	【统筹本级】市直学校保安经费	许昌幼儿师范学校	1.17	1.17							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期中职免学费	许昌幼儿师范学校	309.6				309.6				
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	许昌幼儿师范学校	12				12				
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	许昌幼儿师范学校	15.5				15.5				
特定目标类	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费	许昌工商管理学校	243.47	243.47							
特定目标类	【统筹上级】2023 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金	许昌工商管理学校	150				150				
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	许昌工商管理学校	380				380				
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期中职免学费	许昌工商管理学校	330				330				
特定目标类	【上级提前-市级】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	509.35	509.35							
特定目标类	【统筹本级】市直中学校课后服务资金	许昌市第五高级中学	72	72							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	许昌市第五高级中学	0.88				0.88				
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金	许昌市第五高级中学	340				340				
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	252.54	252.54							
特定目标类	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	许昌市第五高级中学	11.99	11.99							
特定目标类	【统筹本级】市直学校教师教龄津	许昌市第五高级中学	0.08	0.08							

# 2024 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
	贴和班主任津贴										
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	许昌市第五高级中学	0.78				0.78				
特定目标类	【上级提前-市级】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	583.5	583.5							
特定目标类	【统筹上级】2023 年秋季学期中职免学费	许昌市第五高级中学	304.91				304.91				
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	6.2				6.2				
特定目标类	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	许昌市第五高级中学	20	20							
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	许昌市第五高级中学	143.8				143.8				
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	3.05	3.05							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 整体绩效目标表

(2024 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	
	坚定落实教育优先发展		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）			131704.37
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		125724.49
		(2) 财政专户管理资金		5979.89
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		70472.41
(2) 项目支出		61231.96		
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	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	坚定落实教育优先发展	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	社会公众对教育的满意程度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		61231.96	61231.96										
103001	许昌市教育局	43006.34	43006.34										
411000240000000060812	【统筹上级】支持随迁子女义务教育	26	26			支持随迁子女义务教育	≤260000元	市直义务教育学校	≤9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				
411000240000000060826	【统筹上级】基础教育教师培训专项	4	4			基础教育教师培训专项	≥40000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				
411000240000000060833	【统筹上级】参加河南省第十四届运动会学生组田径比赛暨河南省第二十九届学生田径运动会经费	3.98	3.98			参加河南省第十四届运动会学生组田径比赛暨河南省第二十九届学生田径运动会经费	≤39800元	市直学校	≤17所	正常参赛率	≥95%	学生满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30日				
411000240000000060837	【统筹上级】第二十一届中国小学生田径运动会经费	14.29	14.29			第二十一届中国小学生田径运动会经费	≤142880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				
411000240000000079216	【基本运转】2024年中招考试工作经费	60	60			2024年中招考试工作经费	≤600000元	市直初中	≤7所	考试正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30日				
411000240000000079217	【基本运转】2023年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试工作经费	10	10			2023年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试工作经费	≤100000元	市直学校	≤20所	考试正常运转率	≥95%	考生满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30日				
411000240000000079219	【重点事项】教育督导专项工作经费	20	20			教育督导专项工作经费	≤200000元	教育督导县区	≤9个	督导正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000079220	【重点事项】教师培训专项	300	300			教师培训专项	≤3000000 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				
41100024000000079238	【基本运转】市直学校保安经费	330	330			市直学校保安经费	≤3300000 元	市直学校	≤20 所	学校安全保障率	≥95%	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000084860	【统筹本级】职教园区 PPP 还款（教育费附加）	9082.3	9082.3			【统筹本级】职教园区 PPP 还款（教育费附加）	≤9082300 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				
41100024000000084865	【统筹本级】考试考务费	147.05	147.05			【统筹本级】考试考务费	≤1470523.2 元	市直学校	≤20 所	考试正常运转率	≥95%	考生满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000085203	【统筹本级】2023 年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试经费	10.19	10.19			2023 年河南省农村特岗教师招聘许昌考区考试经费	≤101900 元	市直学校	≤20 所	考试正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000069617	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书	344.2	344.2			提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书	≤3442000 元	市直义务教育学校	≤9 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				
41100024000000084802	【统筹本级】市直学校校长职级待遇（七中）	8.87	8.87			市直学校校长职级待遇（七中）	≤88722 元	市直学校（七中）	1 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	≤30 日				
41100024000000084824	【统筹本级】原卫校移交许昌学院保障资金	750	750			原卫校移交许昌学院保障资金	≤750000 0 元	原卫校	1 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				
41100024000000094801	【基本运转】原卫校移交许昌学院保障资金	1500	1500			原卫校移交许昌学院保障资金	≤150000 0 元	资金拨付	≤30 日	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%
								原卫校	1 所				
								资金准确率	≥95%				
41100024000000094806	【上级配套】教师地方教龄津贴和班主任津贴	800	800			教师地方教龄津贴和班主任津贴	≤800000 0 元	市直学校	≤20 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				
41100024000000094807	【上级配套】原民办教师养老补贴	205	205			原民办教师养老补贴	≤205000 0 元	市直学校	≤20 所	原民办教师养老保障率	≥95%	原民办教师满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000094808	【市级出台】市长教育质量奖	500	500			市长教育质量奖	≤500000 0 元	市直学校	≤20 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				
41100024000000094809	【市级出台】市直义务教育及高中生均提标	900	900			市直义务教育及高中生均提标	≤900000 0 元	市直学校	≤14 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				
41100024000000094812	【偿债资金】BT 项目应付工程款	2000	2000			BT 项目应付工程款	≤200000 0 元	市直学校	≤3 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000094815	【市级出台】市直学校校长职级待遇	160	160			市直学校校长职级待遇	≤160000 0 元	市直学校	20 所	学校正常运转率	≥95%		
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000094816	【偿债资金】职教园区项目 PPP	17000	17000			职教园区项目 PPP	≤170000 0 0 元	市直学校	≤3 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000094827	【统筹上级】2023 年班主任津贴和教龄补贴第二批	141	141			2023 年班主任津贴和教龄补贴第二批	≤1410000 元	市直学校	≤20 所	学校正常运转率	≥95%	教师满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000094830	【统筹上级】支持随迁子女义务教育发展	560.8	560.8			支持随迁子女义务教育发展	≤5608000 元	市直义务教育阶段学校	≤8 所	学校正常运转率	≥95%	随迁子女满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000095215	【统筹上级】2023 年秋季学期中职免学费（民办学校）	236.12	236.12			2023 年秋季学期中职免学费（民办学校）	≤2361200 元	市直民办学校	≤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				
41100024000000096001	【统筹本级】入伍大学生生活补助经费（陶瓷-卫校）	6.6	6.6			入伍大学生生活补助经费（陶瓷-卫校）	≤66000 元	市直大学	2 所	补助对象正常生活率	≥95%	补助对象满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000097613	【统筹本级】2023 年市直中招考试经费缺口资金	68.94	68.94			2023 年市直中招考试经费缺口资金	≤689395.4 元	市直初中	≤7 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				
41100024000000099204	【上级配套】城乡义务教育生均公用经费-小学	2500	2500			城乡义务教育生均公用经费-小学	≤2500000 元	市直小学	≤2 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				
41100024000000099207	【上级配套】城乡义务教育生均公用经费-初中	1600	1600			城乡义务教育生均公用经费-初中	≤1600000 元	市直初中	≤7 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	≤30 日				
41100024000000102406	【上级提前-市级】提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	2731	2731		【上级提前-市级】提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤273100 元	市直义务教育学校	≤9 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				
41100024000000102408	【上级提前-市级】提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	646	646		【上级提前-市级】提前下达 2024 年义务教育综合奖补资金	≤646000 元	市直义务教育学校	≤9 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				
41100024000000102410	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	340	340		【上级提前-市级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	≤340000 元	市直中职学校	≤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				
103002	许昌市教育考试中心	602.85	602.85										
41100024000000078062	【基本运转】2024 年招生考试公务费	323	323		指标 1：工作场地（电气学院）租赁费	43-45 万元	指标 1：工作场地租赁面积	2230.7 平方米	指标 1：学历提升	有效促进	组考人员、监考人员和考生满意度	≥95%	
						33-35 万元	指标 2：组织考试次数	15-18 次	指标 2：确保教育公平	持续保障			

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
						指标 3：考生文具费	14.8-16.8 万元	指标 3：考试人数	110000-120000 人	指标 3：专业技能提升	有效促进		
						指标 4：印刷费（考试表册和证件、密封条标签）	4.3-6.3 万元	指标 4：考点数量	50-60 个				
						指标 5：考务、保密、巡考、值班、公安、无线电等单位工作人员经费	30-31.5 万元	指标 5：考场数量	3000-3500 场				
						指标 6：监考人员经费和考点办公费	140-151.2 万元	指标 6：试卷数量	4000-4500 袋				
						指标 7：运输试卷、接送省巡视员租车费	3.5-4.2 万元	指标 7：监考人员数量	6000-6500 人				
						指标 8：异地监考员互调产生的会议费	18-20 万元	指标 1：考试全流程合规性	合规				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
					指标 9：临时工工资	8-10 万元	指标 2：试卷错题率	0%					
					指标 10：试卷保密室、考务指挥中心、服务大厅维修费	2-3 万元	指标 3：考试不公平现象发生次数	0 次					
							指标 4：考试设备（设施）正常运转率	≥99%					
							硕士研究生招生全国统考时间	12 月					
							普通高中学生学业水平考试时间	12 月					
							成人高等学校招生全国统考时间	11 月					
							市直招教考试时间	7-8 月					
							全省城市或农村特岗教师招聘考试时间	7-8 月					
							中招考试时间	6 月					
							大学英语四六级全国统考时间	6 月					
							计算机等级全国统考时间	3 月					
							自学考试全国统考时间	4 月					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							考场突发事件处置及时率	≥99%					
							教师资格笔试和面试全国统考时间	3 月					
411000240000000078803	【基本运转】2024 年高考工作经费	140	140		印刷费（考试表册和证件、密封条标签）	4-4.5 万元	组织考试次数	5-6 次	学历提升	有效促进	组考人员、监考人员和考生满意度	≥95%	
					监考人员经费和考点办公费	90-93 万元	考点数量	50-60 个	确保教育公平	持续保障			
					考务、保密、巡察、值班、公安、无线电等单位工作人员经费	20-22.5 万元	考场数量	1800-2000 场	专业技能提升	有效促进			
					运输试卷、接送省巡视员、加试考生送考等租车费	2-3 万元	试卷数量	1800-2000 袋					
					异地监考员互调产生的会议费	12-15 万元	监考人员数量	5500-6000 人					
					考生文具费	10-12 万元	考试人数	50000-60000 人					
							考试全流程合规性	合格					
							试卷错题率	0%					
							考试不公平现象发生次数	0 次					
							考试设备（设施）正常运转率	≥99%					
							考场突发事件处置及时率	≥99%					
				考试时间	艺术 12 月，个体测试 1 月								



## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
103003	许昌市人民政府机关幼儿园	253.76	253.76						月				
41100024000000036809	【基本运转】市人民政府机关幼儿园校园运行经费	45	45		学校水电暖、维修、设备正常运转及公务等费用	45 万元	学生人数	≥ 400 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%	
							教学楼数量	2 栋					
							大型玩具	3 个					
							单位工作正常运转率	≥ 95 %					
							采购教学、办公用品的及时性	及时					
							维修及时率	≥ 95%					
41100024000000086417	【统筹本级】校园维护	40.76	40.76		学校水电暖、维修、设备正常运转及公务费安排	407568 元	学生人数	≥ 400 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%	
							教学楼数量	2 栋					
							大型玩具	3 个					
							单位工作正常运转率	≥ 95%					
							采购教学、办公用品的及时性	及时					
							维修及时率	≥ 95%					
41100024000000060814	【上级提前-市级】支持学前教育发展补助资金	68	68		预算投入	68 万元	维护园区面积	≥ 3200 平方米	幼儿园设施质量	有效提升	家长满意程度	≥ 95%	
							服务师生人数	≥ 450 人			教职工满意程度	≥ 95%	
							提升教学环境有效性	有效提升					
							按照资金支付进度执	≥ 98%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								行及时率					
411000240000000060896	【统筹上级】基础教育教师培训专项（马慧青中原名师工作室）	5	5			提升师资队伍	5 万元	提升师资建设教师数量	≥60 人	提升学前教育整体办学水平	提升	提升教师满意程度	≥95%
								工作室工作完成合格率	>95%	教学水平提升程度	有效提升		
								经费及时支付率	≥98%				
411000240000000060902	【统筹上级】提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助	64	64			预算投入	45 万元	服务师生人数	≥450 人	幼儿园设施质量	有效提升	家长满意度	≥95%
								提升教学环境有效性	有效提升			教职工满意度	≥95%
								支付及时率	≥95%				
411000240000000061201	【统筹上级】2023 年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	31	31			预算投入	31 万元	维护园区面积	≥3200 平方米	提升学前教育整体办学水平	有效提升	家长满意度	≥95%
								服务师生人数	≥450 人			教职工满意度	≥95%
								提升教学环境有效性	有效提升				
								按照资金支付进度执行及时率	≥98%				
103004	许昌第二实验幼儿园	502.39	502.39										
411000240000000061207	【统筹上级】提前下达 2023 年支持学前教育发展中央补助	142	142			提高办学质量	222 万元	教学楼数量	3 栋	学前教育发展情况	较好发展	家长满意度	≥97%
								单位工作正常运转率	≥94%				
								采购教学办公用品	及时				
								大型玩具数量	>3 处				
								幼儿人数	≥850 人				
								维修及时率	≥96%				
411000240000000061211	【统筹上级】2023 年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	67	67			提高办学质量	67 万	教学楼数量	3 栋	学前教育发展情况	较好发展	家长满意度	≥97%
								单位工作正常运转率	≥94%				
								维修及时率	≥94%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								采购教学办公用品	及时				
41100024000000061213	【统筹上级】学前教育三年行动计划以奖代补资金	10	10			食育区域发展共同体	10 万元	食育区域	>1 个	社会群众对食育工作	了解度提高	幼儿家长满意度	≥97%
								投资回报率	≥94%				
41100024000000064857	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造项目	15	15			东西北教学楼墙体粉刷	15 万	项目数量	1 个	教职工及幼儿安全感	提升	家长及职工满意度	≥97%
								校园安全质量	提高				
								按期开工率	≥96%				
41100024000000084849	【统筹本级】许昌第二实验幼儿园人员经费缺口	70.39	70.39			校园运行经费	>70 万元	厨房人数	>5 人	学前教育健康均衡	较好发展	幼儿家长满意度	≥97%
								单位正产运转率	>95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100024000000060815	【上级提前-市级】支持学前教育发展补助资金	198	198			【上级提前-市级】支持学前教育发展补助资金	≤561000 0 元	市直单位	≤5 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				
103005	许昌市教育科学研究中心	12	12										
41100024000000083218	【统筹本级】普通话测试费	12	12			普通话测试支出费用	≤12 万元	完成测试人数	≥4000 人	普通话普及率	提高	考生满意度	≥95%
								考试作弊率	0%				
								完成全年测试任务	≤10 月				
103008	许昌市教育技术装备管理中心	47.45	47.45										
41100024000000078065	【基本运转】2024 年度中招实验操作考试	30	30			考试器材购置成本	≥10 万	临时聘用外地监考人员	≥160 个	学生动手能力	≥90%	外聘监考人员满意度	≥90%
						外聘监考人员成本	≥6 万	考试器材	≥120 套			考生投诉率	≥70%
								考试流程合规性	100%				
								考试过程事故发生率	≤0.00%				
								中招实验操作考试时间	≤40 天				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
41100024000000085207	【统筹本级】2023 年度中招实验操作考试	17.45	17.45			外聘监考人员成本	≥7 万元	考生数量	≥5.5 万人	学生动手能力	≥95 %	外聘监考人员满意度	≥90%
						考试器材购置成本	≥10 万元	临时聘用外地监考人员	≥160 个			考生投诉率	≥70%
								考试过程事故发生率	≤0.00	学生动手能力			
								考试流程合规性	100%				
								中招实验操作考试时间	≤40 天				
103009	许昌实验幼儿园	841.42	841.42										
41100024000000078060	【基本运转】许昌实验幼儿园校园运行经费	55	55			校园运行经费	55 万元	保洁人数	5 人	学前教育健康均衡发展	较好发展	幼儿及家长满意度	≥97%
								保洁人均工资	2300 元				
								单位正常运转率	≥95%				
								缴费及时率	≥94%				
								工资发放及时率	≥90%				
41100024000000085228	【统筹本级】校园运营维护费	66	66			校园运营维护费	660000.48 元	缴费及时率	≥95%	学前教育发展	均衡发展	师生满意度	≥97%
								维修及时率	≥96%				
								采购及时率	≥96%				
								幼儿人数	≥950 人				
								教职工人数	≥190 人				
41100024000000060816	【上级提前-市级】支持学前教育发展补助资金	288	288			发展资金	288 万元	班级数量	≥34 个	学前教育健康发展	引领发展	幼儿及家长满意度	≥97%
								教学楼数量	2 栋				
								幼儿人数	≥1250 人				
								保教质量提升	较好提升				
								单位正常运转率	≥95%				
								采购及时率	≥95%				
41100024000000061208	【统筹上级】提前下达 2023 年支持学前	222	222			提高办学质量、维持单位正常运	222 万元	幼儿人数	≥1280 人	学前教育发展情况	较好发展	家长满意度	≥97%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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		
	教育发展中央补助					转所需费用		教学楼数量	2 栋						
								大型玩教具数量	3 处						
								单位工作正常运转率	≥94%						
								维修及时率	≥96%						
								采购教学、办公用品及时性	及时						
41100024000000061209	【统筹上级】2023 年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	124	124			提高办学质量、维持单位正常运转所需费用	124 万元	幼儿人数	≥1280 人	学前教育发展情况	较好发展	家长满意度	≥97%		
								教学楼数量	2 栋						
								大型玩教具数量	3 处						
								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						
41100024000000061215	【统筹上级】学前教育三年行动计划“以奖代补”	10	10			食育区域发展共同体项目建设资金	10 万元	食育区域	>1 个	社会群众对食育工作了解情况	了解度提高	幼儿家长满意度	≥97%		
								投资回报率	≥94%						
41100024000000061266	【统筹上级】学前教育三年行动计划以奖代补资金	10	10			幼儿园领航共建资金	10 万元	领航共建项目时间	3 年	学前教育发展情况	优质均衡发展	共同体幼儿园满意度	≥97%		
								共建幼儿园数	3 所						
								园务管理水平	提升						
								教育教学水平	提升						
								保育保健水平	提升						
41100024000000064825	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	66.42	66.42			安装消防喷淋报警系统经费	664212.74 元	项目数量	1 个	教职工及幼儿安全感	提升	家长及教职工满意度	≥97%		
								竣工验收达标率	≥97%						
								校园安全质量	提高						
								按期开工率	≥96%						
								工程进度达标率	≥96%						
103010	许昌市毓秀路小学	562.94	562.94												
41100024000	【上级配套】城乡义	93.16	93.16			城乡义务教育公	≤931560	保障市直小学在	≤4436	正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
0000061203	务教育公用经费					用经费	元	校生	人				
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000061206	【统筹上级】基础教育教师培训专项（苏书中原名师工作室）	5	5			【统筹上级】基础教育教师培训专项（苏书中原名师工作室）	≤50000 元	资金准确率	≥99%	名师工作室正常运转率	≥95%	教师满意率	≥95%
								资金拨付	≤30 日				
								名师工作室	1 个				
41100024000000062005	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	1	1			“三区”人才支持计划教师专项资金	≤10000 元	支教教师	1 人	支教教师生活保障率	≥95%	支教教师满意率	≥95%
								资金发放率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000062816	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-小学公用经费	239.5	239.5			城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤239500 元	保障市直小学在校生	≤4436 人	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								支出周期	≤30 日				
41100024000000064829	【统筹上级】校园提升改造工程	200	200			【统筹上级】校园提升改造工程	≤200000 元	校园提升改造工程	1 个	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				
41100024000000087601	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	8.1	8.1			【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	≤81000 元	保障市直小学在校生	≤4436 人	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				
41100024000000087602	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	11.19	11.19			市直学校校长职级待遇	≤111875 元	市直学校校长	≤11 人	学校正常运转率	≥95%	校长满意率	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤60 日				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
41100024000000087603	【统筹本级】关于下达 2023 年市长教育质量奖的通知	5	5			2023 年市长教育质量奖	≤50000 元	保障市直小学	1 所	学校正常运转率	≥95%	师生满意	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
103011	许昌实验小学	1659.69	1659.69										
41100024000000060008	【上级配套】城乡义务教育公用经费	107.02	107.02			【上级配套】城乡义务教育公用经费	1070160 元	受益学生人数	≥5000 人	改善教学环境，提升教育教学质量	提升	家长和学生满意度	≥90%
								城乡义务教育公用经费支付准确率	100%				
								城乡义务教育公用经费支付完成时间	2024 年 12 月 31 日之前				
41100024000000060886	【统筹上级】支持随迁子女义务教育	184.7	184.7			支持随迁子女义务教育资金	184.7 万元	随迁子女义务教育受益人数	≥1 人	改善随迁子女义务教育水平	改善	家长和学生满意度	≥85%
								随迁子女义务教育资金支付准确率	100%				
								随迁子女义务教育资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日之前				
41100024000000060889	【统筹上级】基础教育教师培训专项（尹赛丽中原名师工作室）	5	5			【统筹上级】基础教育教师培训专项（尹赛丽中原名师工作室）资金	5 万元	受益学生人数	≤5000 人	改善教育教学质量	改善	家长和学生满意度	≥90%
								基础教育教师培训专项（尹赛丽中原名师工作室）资金支付准确率	100%				
								基础教育教师培训专项（尹赛丽中原名师工作室）资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日之前				
41100024000	【上级提前-市级】	2	2			【上级提前-市	≤20000	市直学校	1 所	教师生活保障率	≥95%	教师满意率	≥95%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
0000062004	提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金					【提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	元						
								资金准确率	100%				
								资金拨付	2024 年 12 月 31 日之前				
41100024000000062815	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-小学公用经费	275.2	275.2			【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-小学公用经费	275.2 万元	受益学生人数	≤5000 人	提高教育教学质量	提高	家长和学生满意度	≥90%
								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	2024 年 12 月 31 日之前				
41100024000000064831	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	60	60			【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造资金	60 万元	受益学生人数	≤5000 人	改善教育教学环境	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	2024 年 12 月 31 日之前				
41100024000000085222	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	16.78	16.78			【统筹本级】市直学校校长职级待遇资金	16.7783 万元	受益学生人数	≤5000 人	提升教育教学质量	提升	教师满意度	≥95%
								市直学校校长职级待遇资金支付准确率	100%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							市直学校校长职级待遇资金支付完成时间	2024 年 12 月 31 日之前					
41100024000000085227	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	9	9		【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	9 万元	受益学生人数	≤5000 人	提高教育教学质量	提高	家长和学生满意度	≥85%	
							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	2024 年 12 月 31 日之前					
4110002400000094832	【统筹上级】许昌实验小学综合楼建设项目	1000	1000		【统筹上级】许昌实验小学综合楼建设项目	≤100000 00 元	许昌实验小学	1 所	学校正常运转率	≥95%	学校满意率	≥95%	
							资金准确率	100%					
							资金拨付	2024 年 12 月 31 日之前					
103012	许昌市第一中学	808.81	808.81										
4110002400000060005	【上级配套】城乡义务教育公用经费	132.65	132.65		投入资金额度	≥132.65 万元	受益学生人数	≥4884 人	效益	履职	100%	社会	100%
							取得初中学历	100%					
4110002400000060422	【统筹上级】2023 年省级科普与学会服务能力提升专项经费预算	5	5		投入资金额度	≥5 万元	受益学生人数	≥4884 人	效益	履职	100%	社会各界评价	100%
							顺利完成科普活动	100%					
4110002400000060434	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	1.8	1.8		投入资金额度	≥1.8 万元	受益学生人数	≥4884 人	效益	履职	100%	社会	100%
							取得初中学历	100%					
4110002400000060448	【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		投入资金额度	≥25 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会	100%	
							项目符合国家规定验收合格	100%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
41100024000000060808	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	140.9	140.9			投入资金额度	≥140.9 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会各界评价	100%
								取得初中学历	100%				
41100024000000060825	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-市直	1.3	1.3			投入资金额度	≥1.3 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会各界评价	100%
								取得初中学历	100%				
41100024000000060831	【统筹上级】2023 年城乡义务教育公用经费省级资金-初中（上级提前下达）	10	10			投入资金额度	≥10 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会各界评价	100%
								取得初中学历	100%				
41100024000000062013	【上级提前-市级】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	341	341			投入资金额度	341 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会各界评价	≥95%
								取得初中学历	≥1000 人				
								项目期限	1 年				
41100024000000062037	【统筹上级】义务教育综合奖补(许财教[2022]0025 号上级当年下达	63.02	63.02			投入资金额度	≥63.02 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会各界评价	100%
								取得初中学历	100%				
41100024000000064827	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	60	60			投入资金额度	60 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会各界评价	≥95%
								项目符合国家规定验收标准	100%				
								任务完成率	100%				
41100024000000084005	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	6.9	6.9			投入资金额度	≥6.9 万元	受益学生人数	≥4884 人	履职效益	100%	社会各界评价	100%
								取得初中学历	100%				
41100024000000084006	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	10	10			投入资金额度	10 万元	资金拨付	≤30 日	履职效益	100%	社会各界评价	≥95%
								激励教师人数	≥75 人				
								提高教学质量	100%				
41100024000000084401	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	11.24	11.24			投入资金额度	11.24 万元	奖励人数	≥12 人	办学水平	100%	社会各界满意度	≥95%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
103013	许昌市第二中学	360.89	360.89					管理水平	100%				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000078052	【基本运转】许昌市第二中学校园运行经费	30	30			完成资金拨付	30 万元	许昌市第二中学校园运行经费	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%
								符合经费使用质量标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤10 天				
41100024000000060006	【上级配套】城乡义务教育公用经费	60.54	60.54			完成资金拨付	60.54 万元	城乡义务教育公用经费	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%
								符合经费使用质量标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤30 天				
41100024000000060827	【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			完成项目资金拨付	25 万元	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升款	1 项	改善办学条件	≥95%	社会、学校、教师、学生满意度	≥95%
								符合项目质量验收标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤30 天				
41100024000000062006	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	1	1			完成资金发放	1 万元	提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金款	1 项	促进人才交流	≥95%	社会、教师满意度	≥95%
								符合资金使用标准	符合				
								指标下达后按时发放	≤10 天				
41100024000000062016	【上级提前-市级】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	155.6	155.6			完成资金拨付	155.6 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-初中公用经费款	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%
								符合经费使用质量标准	符合				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							指标下达后按时拨付	≤10 天					
41100024000000064828	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	65	65		完成项目资金拨付	65 万元	市直学校消除安全隐患改造款	1 项	消除学校安全隐患	100%	社会、学校、家长、学生满意度	≥95%	
							符合项目质量验收标准	符合					
							指标下达后按时拨付	≤5 天					
41100024000000084004	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	5.2	5.2		完成资金拨付	5.2 万元	2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费款	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%	
							符合经费使用质量标准	符合					
							指标下达后按时拨付	≤30 天					
41100024000000084402	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	10	10		完成质量奖发放	10 万元	2023 市长教育质量奖项目款	1 项	社会尊重教育	≥95%	社会、学校、教师满意度	≥95%	
							符合考核标准	符合					
							指标下达后按时发放	≤3 天					
41100024000000084403	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	8.55	8.55		完成资金发放	8.55 万元	市直学校校长职级待遇款	1 项	尊师重教	≥95%	社会、学校、家长、学生满意度	≥95%	
							符合质量考核标准	符合					
							指标下达后按时发放	≤10 天					
103014	许昌市第三初级中学	31.61	31.61										
41100024000000060415	【上级配套】城乡义务教育公用经费	2.88	2.88		总成本	≤28789.6 元	办公用品及消耗品采购完成率	100%	持续维持校园正常运转	持续	在校教职工和学生满意度	≥90%	
							办公小额维修验收合格率	100%	营造良好的校园环境	明显有效			
							办公用品及消耗品采购合格率	100%					
							办公设备维修及时率	100%					
							办公用品及消耗品购	100%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								置及时率					
41100024000000060871	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	0.2	0.2		总成本	≤0.2 万元	办公用品购置完成率	100%	提高教职工工作效率	提高	教职工满意度	≥90%	
							办公用品采购合格率	100%					
							办公用品采购及时率	100%					
41100024000000060875	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-市直	0.1	0.1		总成本	≤0.1 万元	办公用品购置及时率	100%	提高教职工工作效率	提高	教职工满意度	≥90%	
							办公用品购置率	100%					
							办公用品购置合格率	100%					
41100024000000060881	【统筹上级】2023 年城乡义务教育公用经费中央资金-初中	12.6	12.6		总成本	≤12.595 万元	校园修缮完成率	100%	持续维持校园正常运转	持续	在校教职工和学生满意度	≥90%	
							修缮办公楼的栋数	1 栋	营造良好的校园环境	明显有效			
							竣工验收合格率	100%					
							工程完工及时率	100%					
41100024000000062015	【上级提前-市级】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	7.4	7.4		总成本	≤7.4 万元	办公用品购置率	100%	提高教师教学质量	提高	教师和学生满意度	≥90%	
							办公用品购置合格率	100%					
							办公用品采购及时性	100%					
41100024000000086801	【统筹本级】城乡义务教育生均公用经费-中学	7.64	7.64		总成本	≤7.64 万元	办公用品购置率	100%	提高学生学习环境	提高	学校教职工以及学生满意度	≥90%	
							办公用品购置合格率	100%	提高教师教学质量	提高			
							办公用品购置及时率	100%					
41100024000000086802	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	0.8	0.8		总成本	≤0.8 万元	办公设备的维护及保养完成率	100%	提高教职工工作效率	提高	教职工满意度	≥90%	
							办公用品及消耗品采购完成率	100%					
							办公小额维修验	100%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							收合格率						
							办公用品及消耗品采购合格率	100%					
							办公用品及消耗品购置及时率	100%					
103015	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	1436.64	1436.64										
41100024000000078058	【基本运转】单位运行维护费	14.5	14.5			保安及保洁费用	≤40000元	资助资料印刷批次	≥2批	学生实践能力及资助正常知晓率	提升		
						资助宣传印刷费	≤30000元	资助及研学旅行培训合格率	≥90%				
						办公费	≤50000元	保安及保洁费用劳务发放	按季发放				
						研学旅行及资助活动费用	≤25000元						
41100024000000085212	【统筹本级】单位运行维护费	3.04	3.04			资助活动及研学旅行活动资金	30400元	资助活动及研学旅行活动次数	≥2批	资助政策知晓率	提升	学生满意度	≥90%
								资助活动及研学旅行活动合格率	≥90%	实践教育综合能力	提升		
41100024000000063204	【上级提前-市级】提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金	7	7			学前教育贫困学生补助资金	70000元	学前教育贫困学生补助资金发放	≥110人	学前教育贫困学生生活质量	提高	学前教育贫困学生满意度	≥90%
								学前教育贫困学生覆盖率	100%				
								完成款项拨付	≤12月				
41100024000000063206	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-小学一补	24.1	24.1			义务教育生活补助资金	240000元	完成款项拨付	≤12月	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								资助贫困学生人数	≥240人				
								贫困学生覆盖率	100%				
41100024000000063208	【上级提前-市级】提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-初中一补	24.5	24.5			义务教育阶段贫困学生生活费补助资金	245000元	资助贫困学生人数	≥245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%				
								完成资金拨付	≤12月				
41100024000000063210	【上级提前-市级】提前下达 2024 年普	270.7	270.7			普通高中学生助学金	2707000元	完成款项拨付	≤12月	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
	通高中学生资助资金-助学金							资助普通高中学生人数	≥1353人				
								贫困学生覆盖率	100%				
41100024000000063214	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-助学金	330.8	330.8			中等职业教育学生资助资金-助学金	3308000元	完成款项拨付	≤12月	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								资助贫困学生人数	≥1654人				
								资助贫困学生覆盖率	100%				
41100024000000064802	【上级配套】家庭经济困难生生活补助-小学	17	17			家庭经济困难生生活补助资金	170000元	完成款项拨付	≤12月	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								资助贫困学生人数	≥170人				
								贫困学生覆盖率	100%				
41100024000000064804	【上级配套】家庭经济困难生生活补助-初中	13	13			义务教育阶段家庭经济困难生生活补助资金	130000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%				
								完成款项拨付	≤12月				
41100024000000064806	【上级配套】普通高中经济困难学生国家助学金	230	230			普通高中经济困难学生国家助学金	2300000元	完成款项拨付	≤12月	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								普通高中经济困难学生人数	≥1150人				
								贫困学生覆盖率	100%				
41100024000000064810	【上级配套】中等职业学校家庭经济困难学生助学金	170	170			中等职业学校家庭经济困难学生助学金	1700000元	完成款项拨付	≤12月	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%
								中等职业学校家庭经济困难学生人数	≥850人				
								贫困学生覆盖率	100%				
41100024000000094805	【上级配套】生源地信用助学贷款风险补偿金	315	315			生源地信用助学贷款风险补偿金	3150000元	完成款项拨付	≤12月	贫困大学生生活质量	提高	贫困大学生满意度	≥90%
								生源地信用助学贷款人数	≥600人				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							贫困大学生覆盖率	100%					
41100024000000094811	【上级配套】高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金	13	13			高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金	130000元	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿人数	≥5人	高校毕业生服务基层人员生活质量	提高	高校毕业生服务基层人员满意度	≥90%
								高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿覆盖率	100%				
								完成款项拨付	≤12月				
41100024000000103606	【上级提前-市级】提前下达 2024 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资	4	4			资助资金	≤40000元	学生人数	≥500人	贫困学生生活质量	提升	贫困学生满意度	≥90%
								发放准确率	≥99%				
								资金拨付时间	≤12月				
103016	许昌市第六中学	241.09	241.09										
41100024000000060884	【上级配套】城乡义务教育公用经费	39.27	39.27			投入资金金额	≤392733.60元	资金支付金额	≤392733.60元	服务师生人数	≥1500人	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	提供优秀的教育教学	提供		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30天				
41100024000000060897	【统筹上级】2023 城乡义务教育公用经费省级资金-初中（上级提前下达）	0.96	0.96			投入资金金额	≥9579.64元	资金支付金额	≥9579.64元	服务师生人数	≥1500人	学生满意度	≥95%
								资金支付准确性	准确	提供优秀的教育教学	提供		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30天				
41100024000000060903	【统筹上级】2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	25	25			投入资金金额	≥250000元	资金支付金额	≤250000元	服务师生人数	≥1500人	师生满意度	≥95%
								资金支付准确性	准确	提供优秀教育教学	提供		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30天				
41100024000000060904	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育	1.2	1.2			投入资金金额	≤12000元	资金支付金额	≤12000元	服务学生人数	≥1400人	师生满意度	≥95%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
	经费保障机制补助资金（省级公用经费）							资金支付准确率	100%	为学区提供优秀教育教学	是		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30 天				
41100024000000060907	【统筹上级】2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知-市直公用经费	9.7	9.7			投入资金金额	≤97000 元	资金支付金额	≤97000 元	服务师生人数	≥1500 人	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	为学区居民提供优质教育教学	是		
								资金支付受审核后 30 日内支付	≤30 天				
41100024000000060908	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-市直	0.7	0.7			投入资金及金额	≥7000 元	资金支付金额	≥7000 元	服务师生人数	≥1500 人	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	提供优秀的教育教学	提供		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30 天				
41100024000000060909	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	45	45			投入资金金额	≥450000 元	创客教室	1 个	服务师生人数	≥1500 人	师生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	提供优秀的教育教学	提供		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30 天				
41100024000000062017	【上级提前-市级】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	100.9	100.9			投入资金金额	≤1009000 元	资金支付金额	≤1009000 元	服务师生人数	≥1500 人	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	提供优秀教育教学	提供		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30 天				
41100024000000086410	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	10	10			投入资金金额	≤100000 元	资金支付金额	≤100000 元	服务教师人数	≥40 人	教师满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	提高教育教学质量	提高		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30 天				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							付						
411000240000000086411	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	4.21	4.21			投入资金金额	≤42107元	资金支付金额	≤42107元	服务人数	≥1人	学区家长满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	提高教育教学水平	提高		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30天				
411000240000000086413	【统筹本级】城乡义务教育生均经费-中学	0.37	0.37			投入资金金额	≥3705.14元	资金支付金额	≥3705.14元	服务师生人数	≥1500人	学生满意度	≥95%
								资金支付准确性	准确	提供优秀的教育教学	提供		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30天				
411000240000000086415	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	3.5	3.5			投入资金金额	≤35000元	资金支出金额	≤35000元	服务师生人数	≥1500人	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%	为所在学区提供优秀教学	优秀		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30天				
411000240000000086416	【统筹本级】市直学校保安经费	0.28	0.28			投入资金金额	≥2780元	资金支付金额	≥2780元	发放保安工资人数	≥8人	家长满意度	≥95%
								资金支付准确性	准确性	保障校园的安全	保障		
								资金支付手续审核后 30 日内支付	≤30天				
103017	许昌市第八中学	344.88	344.88										
411000240000000060855	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	1.25	1.25			完成资金发放	12480元	帮助学生数	6人	帮助贫困学生	≥95%	学生家长满意度	≥95%
								符合质量考核标准	符合				
								指标下达后按时发放	≤10天				
411000240000000060859	【统筹上级】支持普通高中发展资金	120	120			工程竣工按时支付	120万元	消除校园安全隐患	1项	消除安全隐患	100%	学生教师满意度	≥95%
								符合项目质量验收标准	符合				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							工程竣工拨款后按时支付	≤5 天					
41100024000000064824	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	120	120			完成项目资金拨付	120 万元	消除安全隐患维修改造资金	1 项	消除学校安全隐患	100%	学生教师满意度	≥95%
								符合项目质量验收标准	符合				
								资金拨付	≤30 日				
41100024000000084858	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	3.63	3.63			领导积极性提高，保障学校正常运行	≥95%	校长职级费用	36342 元	促进学校高质量发展	100%	校长书记满意度	≥95%
								资金使用率，高质量完成情况	100%				
								资金使用进度	100%				
41100024000000084866	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	100	100			资金使用率	≥95%	课后服务费总费用	1000000 元	保障学生课后服务	完成	家长满意度	≥95%
								资金使用率，高质量完成情况	100%				
								资金使用进度	100%				
103018	许昌市第九中学	120.72	120.72										
41100024000000078046	【基本运转】许昌市第九中学校园运行经费	15	15			完成资金拨付	15 万元	许昌市第九中学校园运行经费	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%
								符合经费使用质量标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤10 天				
41100024000000060004	【上级配套】城乡义务教育公用经费	20.42	20.42			完成资金拨付	20.43 万元	城乡义务教育公用经费	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%
								符合经费使用质量标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤30 天				
41100024000000062007	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资	1	1			完成资金发放	1 万元	提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	1 项	促进人才交流	≥95%	社会、教师满意度	≥95%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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							款					
								符合资金使用标准	符合				
								指标下达后按时发放	≤10 天				
41100024000000062014	【上级提前-市级】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	52.6	52.6			完成资金拨付	52.6 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-初中公用经费款	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%
								符合经费使用质量标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤30 天				
41100024000000064826	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	30	30			完成项目资金拨付	30 万元	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升款	1 项	改善办学条件	≥95%	社会、学校、教师、学生满意度	≥95%
								符合项目质量验收标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤30 天				
41100024000000084848	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	1.7	1.7			完成资金拨付	1.7 万元	2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费款	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%
								符合经费使用质量标准	符合				
								指标下达后按时拨付	≤30 天				
103020	许昌市第十二中学	344.6	344.6										
41100024000000060412	【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			2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	250000 元	由地下管网改为楼顶向下供水	按评审后的预算执行	为保证学校正常生活用水	改善提升	师生家长满意度	≥95%
								项目实施完成达到合格标准	合格				
								2023 年 12 月 31 日前完成	20 天				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
411000240000000060418	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	60	60			中央义务教育综合奖补资金	600000元	实验楼、教学楼窗户更换	415 个	改善办学条件、消除安全隐患	良好	师生、家长满意度	≥95%
								项目实施完成达到合格标准	合格				
								2024 年 12 月 31 日前完成	完成				
411000240000000060424	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	1.3	1.3			城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	13000 元	2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	1 项	改善学生学习生活水平	改善	家长和学生满意度	≥95%
								确保义务教育阶段补助资金申请、支付到位	完成				
								按时申请资金额度、按进度支付资金	完成				
411000240000000060460	【上级配套】城乡义务教育公用经费	57.04	57.04			城乡义务教育公用经费	570360 元	2024 年城乡义务教育公用经费的申请与支付	1 项	改善学校办学条件	提升	家长和学生的满意度	≥95%
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								按时申请资金额度、按进度支付资金	完成				
411000240000000062018	【上级提前-市级】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	146.9	146.9			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	1469000 元	义务教育阶段生均公用经费标准	中学 880	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				
								按时申请资金额度、	完成				

# 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							按进度支付资金						
41100024000000064849	【统筹上级】市直学校消除安全隐患维修改造	30	30			市直学校消除安全隐患维修改造	300000元	教学楼、实验楼窗户更换	415个	改善办学条件、消除安全隐患	良好	师生家长满意度	≥95%
								项目实施完成达到合格标准	合格				
								2024年12月31日前	完成				
41100024000000064890	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	9.67	9.67			市直学校校长职级待遇	96669元	书记校长及领导班子成员	9人	服务水平提升	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								发放足额率	足额发放				
								按要求及时发放	及时发放				
41100024000000064903	【统筹本级】2023年市长教育质量奖-市直	10	10			2023年市长教育质量奖-市直	100000元	市长教育质量奖款项	1项	政策落实情况	较好落实	师生家长满意度	≥95%
								根据教学质量奖励办法	良好				
								按时申请资金额度、及时支付资金	完成				
41100024000000064904	【统筹本级】2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	4.7	4.7			城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	47000元	义务教育生均公用经费标准	中学880元	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				
								按时申请资金额度、按进度支付资金	完成				
103021	许昌实验中学	862.07	862.07										
41100024000000060003	【上级配套】城乡义务教育公用经费	46.12	46.12			日常维修费用	≥5万元	日常校园维修维护	≥10次	保障校园安全稳定	着力提升安全水平	教职工满意度	≥95%
								日常校园维修维护验收合格率	≥95%			学生满意度	≥95%
								日常校园维修维护及时率	≥98%				
41100024000000060440	【统筹上级】2023年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	0.9	0.9			资助金额	≤9000%	应受助学生人数	9人	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读	受助学生满意度	≥93%

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								资助发放准确率	100%	资金政策落实情况	较好落实		
								资助发放及时率	≥95%				
41100024000000060447	【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	300	300			维修改造总额	≤300 万元	塑胶跑道铺设面积	≥6500 平方米	创造安全校园环境	提升校园安全性	学生满意度	≥95%
								塑胶跑道铺设验收合格率	≥90%	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		
								塑胶跑道铺设改造及时性	≥95%				
41100024000000060461	【统筹上级】中央义务教育综合奖补资金	248	248			改造资金总额	2480000 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活动	学生满意度	≥98%
								改造卫生间验收合格率	≥95%			教职工满意度	≥98%
								维修改造及时性	≥95%				
41100024000000060818	【统筹上级】基础教育教师培训专项（蔡欣欣中原名师工作室）	5	5					宣传版面次数	≥5 次	工作效率提升情况	工作效率持续提升	教职工满意度	≥98%
								名师工作室购置设备数量	≤3 万元	提升教育教学水平	持续提升		
								宣传版面合格率	≥95%				
								购置设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤12 月份				
41100024000000062008	【上级提前-市级】提前下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	1	1			补助金额	1 万元	受助教师人数	1 人	补助“三区”人才教师	保障补助“三区”人才计划教师	受助教师满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				
41100024000000062019	【上级提前-市级】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	124.2	124.2			日常办公经费支出总额	≥20 万元	日常办公经费支出	≥50 次	保障日常办公需求	持续保障日常办公需求	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	≥90%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							出及时率						
411000240000000086402	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	130.7	130.7			资金发放总额	1307000元	资金发放人数	≤400人	教职工工作获得感和幸福感	提升	教职工满意度	≥95%
								资金发放准确率	≥97%	保障学校教师队伍稳定性	持续保障		
								资金发放及时性	≥98%				
411000240000000086404	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	2.35	2.35			资金发放总额	23543元	发放次数	1次	服务水平提升	持续提升服务水平	服务对象满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
411000240000000086407	【统筹本级】2023年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	3.8	3.8			公用经费成本控制数	≤3.8万元	日常办公打印机维修	≥20次	保障日常办公需求	推进学校的各方面建设	教职工满意度	≥95%
								教职工办公用品购置	≥5万元				
								打印机维修合格率	≥95%				
								办公用品购置合格率	≥98%				
								打印机维修及时性	≥90%				
								办公用品购置及时性	≥90%				
103022	许昌高级中学	1402.32	1402.32										
411000240000000016408	【基本运转】许昌高级中学校园运行经费	500	500			学校日常运转的水电、维修、办公等费用	≤500万元	教学楼数量	10栋	学校正常开展教学活动	持续保障	学生满意度	≥85%
								宿舍楼数量	6栋			教职工满意度	≥90%
								校园面积	172392.7平方米				
								学校工作正常开展率	≥95%				
								校园运行维护相关报销完成时间	每月30日前				
								维修及时率	≥95%				
								水电费缴纳及时率	≥95%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							采购物品及时率	≥95%					
41100024000000078051	【基本运转】许昌高级中学学生公寓管理项目	96	96			学生公寓管理服务总成本	≤96 万元	学生宿舍楼数量	5 栋	学校正常开展教学活动	持续保障	教职工满意度	≥90%
								服务学生人数	≤5174 人			学生满意度	≥85%
								公寓管理服务验收合格率	≥95%				
								公寓管理服务完成及时性	及时				
41100024000000078055	【基本运转】许昌高级中学保洁绿化服务项目	96	96			保洁绿化服务总成本	≤96 万元	保洁绿化服务验收合格率	≥95%	对办公教学环境的改善或提升程度	明显	学生满意度	≥85%
								保洁绿化服务完成及时性	及时			教职工满意度	≥90%
								校园面积	172392.7 平方米				
41100024000000083211	【统筹本级】校园运行维护费 2023	400	400			学校日常运转的水电、维修、办公等费用	≤400 万元	教学楼数量	10 栋	学校正常开展教学活动	持续保障	学生满意度	≥85%
								宿舍楼数量	6 栋			教职工满意度	≥90%
								校园面积	172392.7 平方米				
								学校工作正常开展率	≥95%				
								校园运行维护相关报销完成时间	每月 30 日前				
								水电费缴纳及时率	≥95%				
								采购物品及时率	≥95%				
								维修及时率	≥95%				
41100024000000060419	【统筹上级】支持普通高中资金	200	200			项目成本	≤200 万元	服务学生人数	5215 人	对实验教学工作的改善程度	明显	教职工满意度	≥90%
								实验楼面积	5316 平方米			学生满意度	≥85%
								设备质量合格率	100%				
								项目竣工及时率	≥90%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								设施投入使用及时性	及时				
41100024000000060432	【统筹上级】基础教育教师培训专项（张随军中原名师工作室）	5	5		项目总额	≤5 万元	硬件采购数量	≥1 台	对工作室发展的影响程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%	
							科研报告数	≥1 份			间接服务对象满意度	≥85%	
							专家讲学次数	≥1 次					
							设备利用率	≥80%					
							验收合格率	≥90%					
							工作室工作完成及时率	≥90%					
41100024000000060439	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	2.97	2.97		资助金额	≤29680 元	资助发放及时率	≥90%	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上学	受益人群满意度	≥85%	
							应受助学生受助比例	100%	资助政策落实情况	较好落实			
							资助发放准确率	100%					
41100024000000063212	【上级提前-市级】提前下达 2024 年普通高中学生资助资金-免学费	31.1	31.1		资助金额	≤244000 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上学	受益人群满意度	≥85%	
							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%					
41100024000000064808	【上级配套】普通高中经济困难学生免除学费	40	40		资助金额	≤400000 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上学	受益人群满意度	≥85%	
							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%					
41100024000000083213	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	11.25	11.25		待遇发放总额	≤112470 元	待遇发放人数	≤10 人	保障市直学校校长队伍稳定性	持续保障	待遇发放对象满意度	≥90%	
							待遇发放准确率	100%	待遇发放对象工作获得感、幸福感	提升			
							待遇发放覆盖率	≥95%					
							待遇发放及时率	≥90%					

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
41100024000000083216	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	20	20			奖金发放总额	≤20 万元	奖金发放人数	≤500 人	保障学校教师队伍稳定性	持续保障	教职工满意度	≥90%
								奖金发放准确率	100%	教职工工作获得感、幸福感	提升		
								奖金发放覆盖率	≥95%				
								奖金发放及时率	≥90%				
103023	许昌第二高级中学	229.38	229.38										
41100024000000060805	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	2.48	2.48			补助金额	2.4840 万元	发放补助人数	23 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%				
41100024000000084831	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	6.9	6.9			待遇发放金额	6.8958 万元	资金发放 5 人以上	≥5 人	提高教育事业发展	提高	学生和教职工的满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41100024000000084853	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	20	20			资金发放金额	20 万元	资金发放人数	≥30 人	提升教学质量	提升	学生及教职工满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41100024000000094831	【统筹上级】许昌第二高级中学校园安全隐患维修改造项目	200	200			【统筹上级】许昌第二高级中学校园安全隐患维修改造项目	≤200000 0 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	209.49	209.49										
41100024000000060407	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	1.78	1.78			补助标准	1.78 万元	发放补助人数	19 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度受	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
41100024000000084838	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	20	20			奖补标准	20 万元	发放人数	≤200 人	办学条件改善	提升	受益人群的满意度	≥98%
								补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补助	100%	教学质量提升	提升		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
41100024000000084842	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	8.41	8.41			津贴标准	8.4063 万元	发放津贴人数	8 人	教育教学质量	提升	受益人群的满意度	≥98%
								发放及时率	100%				
								发放准确率	100%				
41100024000000084844	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	179.3	179.3			津补贴标准	179.3 万元	发放津补贴人数	231 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群的满意度	≥98%
								津补贴发放及时率	100%				
								津补贴发放准确率	100%				
103025	许昌市特殊教育学校	382.53	382.53										
41100024000000061234	【统筹上级】上级提前下达—2023 年城乡义务教育公用经费中央资金—特教	16.89	16.89			义教公用经费中央资金费用	≤168866.85 元	更新特殊教室设备数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%
								校园教学设备故障率	0%				
41100024000000061238	【统筹上级】2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金—市直	0.2	0.2			2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金	≤2000 元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%
								校园教学设备故障率	0%				
								完成教学设备更新时间	≤10 月				
41100024000000061247	【统筹上级】2023 年第二批城乡义务教育保障机制补助资金预算的通知—市直公用经费	2.7	2.7			2023 年第二批城乡义务教育保障机制补助资金	≤27000 元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提高	师生家长满意度	≥95%
								校园教学设备故障率	0%				
								完成教学设备更新时间	≤10 月				
41100024000000061252	【统筹上级】2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	0.4	0.4			2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金	≤4000 元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%
								校园教学设备故障率	0%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
41100024000000061277	【统筹上级】上级提前下达—2023 年特殊教育补助资金	100	100			2023 年特殊教育补助资金	≤100 万元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%	
								校园教学设备故障率	0%					
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
41100024000000061278	【统筹上级】2023 年城乡义务教育公用经费省级资金—特教（上级提前下达）	11	11			2023 年城乡义务教育公用经费省级资金	≤110000.00 元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%	
								校园教学设备故障率	0%					
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
41100024000000083220	【统筹本级】义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	10.28	10.28			义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	≤10.28 万元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%	
								校园教学设备故障率	0%					
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
41100024000000083222	【统筹本级】2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	2.4	2.4			2023 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	≤2.4 万元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%	
								校园教学设备故障率	0%					
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
41100024000000056804	【上级提前-市级】—提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金	100	100			2024 年特殊教育中央补助资金	≤100 万元	更新特殊教室设备数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提高	师生家长满意度	≥90%	
								新增教学设备合格率	100%					
								完成设备购置时限	≤9 月					
41100024000	【上级配套】城乡义	24.86	24.86			城乡义务教育公	≤248640	更新教学设备教	≥5 间	特殊教育教学质	提升	师生家长满意度	≥95%	

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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	
0000060887	务教育公用经费					用经费	元	室数量		量				
								校园教学设备故障率	0%					
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
411000240000000062818	【上级提前-市级】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	42.4	42.4			城乡义务教育经费特教公用经费	≤424000 元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%	
								校园教学设备故障率	0%					
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
411000240000000079262	【市级出台】特殊教育学校课后延时服务费	30	30			特殊教育学校课后延时服务费	≤30 万元	完成发放时限	≤6 月	校长老师工作积极性	提升	校长老师满意度	≥95%	
								完成发放数量	应发尽发					
								资金发放到位率	100%					
411000240000000083227	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	5.4	5.4			市直学校校长职级待遇	≤53971 元	完成发放数量	应发尽发	校长老师工作积极性	提高	校长老师满意度	≥95%	
								资金发放到位率	100%					
								完成发放时限	≤7 月					
411000240000000083228	【统筹本级】市直学校课后服务资金	18	18			市直学校课后服务资金	≤18 万元	完成发放数量	应发尽发	校长老师工作积极性	提高	校长老师满意度	≥95%	
								资金发放到位率	100%					
								完成发放时限	≤6 月					
411000240000000094810	【上级配套】城乡义务教育生均公用经费-特教	18	18			城乡义务教育生均公用经费	≤18 万元	更新教学设备教室数量	≥5 间	特殊教育教学质量	提升	师生家长满意度	≥95%	
								校园教学设备故障率	0%					
								完成教学设备更新时间	≤10 月					
103026	许昌幼儿师范学校	3615.54	3615.54											
411000240000000060425	【统筹上级】2023 年第二批职业院校教师素质提高计划资金	15.5	15.5			【统筹上级】2023 年第二批职业院校教师素质提高计划资金	≤155000 元	职业学校教师素质提高计划培训教师人次	≥3000 人	带动地方教育发展	≥98%	参训教师所在学校反馈满意率	≥90%	
								教师培训结业考核通过率	100%	带动地方职业学校教师职业培训	逐年提高			

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
										规模			
								培训完成及时性	≤2024年				
41100024000000060438	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金	1430	1430			中职标准化建设奖补资金	≥1430000元	职教园区图书馆建设资金	1430万元	提高办学质量满意度	≥98%	教师、家长及学生满意度	≥98%
								职教园区图书馆建设合格率	100%	绿色环保	100%		
								资金支付	≤30日				
41100024000000060441	【统筹上级】2023年第一批省级职业教育发展专项资金	12	12			【统筹上级】2023年第一批省级职业教育发展专项资金	≤120000元	职业学校教师素质提高计划培训教师人次	≥3000人	带动地方教育发展	≥98%	参训教师所在学校反馈满意度	≥90%
								教师培训结业考核通过率	100%	带动地方职业学校教师职业培训规模	逐年提高		
								培训完成及时性	≤2024年				
41100024000000060457	【统筹上级】2023年秋季学期中职免学费	309.6	309.6			国家免学费	≤3096030.2元	补助补贴对象数量	5000人	带动地方教育发展	≥95%	学生及家长满意度	≥95%
								补助补贴资金支出合规性	100%	“对减轻或改善补助补贴对象经济负担的影响程度”	≥95%		
								资金支付	≤30日	绿色环保	明显		
41100024000000062024	【上级提前-市级】提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费	503.35	503.35			中职免学费	≤5033500元	资金支付	≤30日	促进地方经济发展	≥95%	学生及家长满意度	≥98%
								补助补贴对象数量	≤5000人	“对减轻或改善补助补贴对象经济负担的影响程度”	≥98%		
								职业学校学生技能考核通过率	100%				
41100024000000064812	【上级配套】中等职业学校学生免学费	1100	1100			国家免学费	≥11000000元	补助补贴对象数量	5000人	“对减轻或改善补助补贴对象经济负担的影响程度”	≥95%	学生及家长满意度	≥98%
								职业学校学生毕业考核通过率	100%	绿色环保	100%		

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
							资金支付	≤30 日					
41100024000000087209	【统筹本级】市直学校保安经费	1.17	1.17			市直学校保安经费	12	补助补贴对象数量	12 万元	对减轻补贴对象经济负担	明显	学生及家长满意度	≥98%
						环保	100%	补助资金支出合规性	100%	绿色环保	100%		
41100024000000087210	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费	243.92	243.92			国家免学费	≤243920 元	补助补贴对象数量	5000 人	“对减轻或改善补助补贴对象经济负担的影响程度”	≥95%	学生及家长满意度	≥95%
								职业学校学生毕业率	100%	绿色环保	100%		
								资金支付	≤30 日				
103027	许昌工商管理学校	1612.82	1612.82										
41100024000000060411	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金许财教[2022]0062 号	380	380			项目建设总成本	≤380 万元	任务完成率	100%	学生平均就业率	100 百分比	学生满意度	≥99%
						学生平均就业	≥98%	产教融合实训基地	≤2 项				
								项目建设验收合格率	合格				
41100024000000060423	【统筹上级】2023 年秋季学期中职免学费	330	330			项目建设总成本	≤330 万元	任务完成率	100%	水电能源节约率	节能减排	学生满意度	100%
								产教融合实训基地	≤2 项				
								项目建设验收合格率	100%				
41100024000000060435	【统筹上级】2023 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金	150	150			项目建设总成本	≤150 万元	任务完成率	100%	学生平均就业率	≥98%	学生满意度	≥98%
								产教融合实训基地	≥2 项	水电能源节约率	稳步提升		
								项目建设验收合格率	100%				
41100024000000062025	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	509.35	509.35			项目建设总成本	≤509.35 万元	任务完成率	100%	学生平均就业率	≥98%	学生满意度	≥99%
								产教融合实训基地	≥2 项				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								项目建设验收合格率	100%				
411000240000000085225	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费	243.47	243.47			项目建设总成本	≤243.47 万元	产教融合实训基地	≥2 项	学生平均就业率	≥98%	学生满意度	≥99%
								项目建设验收合格率	100%				
								任务完成率	100%				
103028	许昌市第五高级中学	1739.73	1739.73										
41100024000000060824	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金	340	340			中职标准化建设奖补资金	≤340 万元	用于商品服务支出占比	≥90%	学校正常运转率	≥95%	师生满意度	≥98%
								资金支付率	≤100%				
								完成任务	≤180 天				
41100024000000060834	【统筹上级】2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	0.88	0.88			2023 年秋季学期市直普通高中免学费、免住宿费	≤8800 元	免除学费、住宿费学生人数	≤8 人	受益学生人数	≤8 人	师生满意度	≥98%
								资金支付率	100%				
								完成任务	≤90 天				
41100024000000060882	【统筹上级】2023 年第二批职业院校教师素质提高计划资金	0.78	0.78			第二批职业院校教师素质提高计划资金	≤7760 元	兼职特聘教师人数	≤2 人	受益专业数	2 个	师生满意度	≥98%
								资金支付率	≤100%				
								完成任务	≤12 月				
41100024000000061216	【统筹上级】2023 年秋季学期中职免学费	304.91	304.91			2023 年秋季学期中职免学费	≤3049129.38 元	商品服务支出占比	≥95%	学校正常运转率	≥95%	师生满意度	≥96%
								资金支付率	≤100%				
								完成任务	≤180 天				
41100024000000061230	【统筹上级】省级高水平专业化产教融合实训基地建设	143.8	143.8			省级高水平专业化产教融合实训基地资金	≤143.8 万元	建设产教融合实训基地	1 个	受益学生数	≥1200 人	社会满意度	≥95%
								资金使用率	100%			师生满意度	≥98%
								任务完成率	≤180 天				
41100024000000061232	【统筹上级】省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目	6.2	6.2			省级高水平专业化产教融合实训基地建设资金	≤6.2 万元	实训基地商品服务支出占比	≥95%	学校正常运转率	≥95%	学生满意度	≥98%
								资金支付率	≤98%				

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局（汇总）

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
								完成支付任务	≤90 天				
411000240000000062026	【上级提前-市级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	583.5	583.5			专用设备购置成本	≤583.5 万元	新增设备数量	≤230 台（套）	受益学生数	≥5000 人次	教师满意度	≥97%
								采购设备合格率	100%	受益专业数	≥7 个		
								任务完成率	100%				
411000240000000083229	【统筹本级】2023 年秋季学期中职免学费	252.54	252.54			2023 年秋季学期中职免学费资金	≤252.54 万元	商品服务支出占比	≥90%	学校正常运转率	≥94%	师生满意度	≥96%
								资金使用率	≤100%				
								资金支付	≤180 天				
411000240000000083601	【统筹本级】市直高中学校课后服务资金	72	72			高中学校课后服务资金	≤72 万元	发放教师人数	≤228 人	学校正常运转率	≥96%	教师满意度	≥98%
								资金支付率	≤100%				
								资金支付	≤180 天				
411000240000000083602	【统筹本级】市直学校教师教龄津贴和班主任津贴	0.08	0.08			教师教龄津贴和班主任津贴资金	≤830 元	发放教龄津贴和班主任津贴人数	≤228 人	学校正常运转率	≥96%	教师满意度	≥98%
								资金支付率	≥95%				
								完成任务	≤60 天				
411000240000000083603	【统筹本级】市直学校保安经费	3.05	3.05			学校保安经费	≤30517 元	保安人数	≤6 人	学校正常运转率	≥93%	师生满意度	≥95%
								资金使用率	≤90%				
								资金支付	≤12 月				
411000240000000083604	【统筹本级】2023 年市长教育质量奖-市直	20	20			2023 年市长教育质量奖资金	≤20 万元	商品服务支出占比	≥95%	学校正常运转率	≥95%	师生满意度	≥95%
								资金支付率	≤100%				
								支付任务完成	≤90 天				
411000240000000084001	【统筹本级】市直学校校长职级待遇	11.99	11.99			市直学校校长职级待遇资金	≤119851 元	发放校长职级待遇人数	≤7 人	学校正常运转率	≥98%	校长满意度	≥98%
								资金支付率	≥95%				
								任务完成	≤90 天				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。