

许昌实验小学
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌实验小学2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌实验小学2026年单位预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌实验小学 单位概况

一、主要职责

（一）、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）、负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（八）、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

许昌实验小学隶属于许昌市教育局管理，内设4个科室，主要是：教务处、总务处、办公室、保卫科。

三、预算单位构成

本预算为许昌实验小学本级预算。

第二部分 许昌实验小学 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌实验小学2026年度收入总计6748.7万元，支出总计6748.7万元，收入、支出总计与上年相比，增加1539.84万元，增长29.56%，主要原因是一是2026年结转上年项目资金增多，主要有支持随迁子女义务教育项目资金，许昌实验小学综合楼建设项目资金，市直学校消除安全隐患维修改造项目资金等；二是本年度在校学生数增加，导致2026年生均公用经费增多；三是新增外聘教职工人员经费项目资金。

二、收入预算总体情况说明

许昌实验小学2026年度收入合计6748.7万元，其中：一般公共预算收入5922.62万元，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0万元，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826.08万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌实验小学2026年度支出合计6748.7万元，其中：基本支出5417.28万元，占80.27%；项目支出1331.42万元，占19.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌实验小学2026年度一般公共预算拨款收支6748.7万元，政府性基金预算拨款收支0万元，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1539.84万元，增长29.56%，主要原因是一是2026年结转上年项目资金增多，主要有支持随迁子女义务教育项目资金，许昌实验小学综合楼建设项目资金，市直学校消除安全隐患维修改造项目资金等；二是本年度在校学生数增加，导致2026年生均公用经费增多；三是新增外聘教职工人员经费项目资金。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

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

许昌实验小学2026年一般公共预算支出年初预算为5922.62万元。其中：基本支出5417.28万元，占91.47%；项目支出505.34万元，占8.53%。主要用于以下方面：教育支出5922.62万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌实验小学2026年度一般公共预算基本支出5417.28万元，其中：人员经费5313.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效

工资、生活补助；公用经费104.06万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费。

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。许昌实验小学《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

许昌实验小学2026年度“三公”经费预算1万元，与上年相比，持平，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1万元，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1万元，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0万元，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，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌实验小学2026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

许昌实验小学2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌实验小学2026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，许昌实验小学对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为6748.7万元，其中：基本支出5417.28万元，项目支出1331.42万元，支出项目12个。无部门重点项目。

许昌实验小学2026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）国有资产占用情况

2025年末，许昌实验小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

许昌实验小学2026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：许昌实验小学2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5922.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5550.92	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		五、教育	6748.70
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	
		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	5922.62	本年支出合计	6748.70
上年结转结余	826.08	年终结转结余	
收入总计	6748.70	支出总计	6748.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌实验小学

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														
	合计	6748.70	5922.62	5922.62	5550.92								826.08	826.08					
103	许昌市教育局	6748.70	5922.62	5922.62	5550.92								826.08	826.08					
103011	许昌实验小学	6748.70	5922.62	5922.62	5550.92								826.08	826.08					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌实验小学

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
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	6748.70	5417.28	4961.75	351.47	104.06		1331.42	97.34	1234.08
			103011	许昌实验小学	6748.70	5417.28	4961.75	351.47	104.06		1331.42	97.34	1234.08
205	02	02		小学教育	6748.70	5417.28	4961.75	351.47	104.06		1331.42	97.34	1234.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验小学

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	5922.62	一、本年支出	6748.70	6748.70	6156.00		
（一）一般公共预算拨款	5922.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5550.92	（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	826.08	（五）教育支出	6748.70	6748.70	6156.00		
（一）一般公共预算拨款	826.08	（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					
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验小学

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：	6748.70	支出合计	6748.70	6748.70	6156.00		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌实验小学

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
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	5922.62	5417.28	4961.75	351.47	104.06		505.34	97.34	408.00
			103011	许昌实验小学	5922.62	5417.28	4961.75	351.47	104.06		505.34	97.34	408.00
205	02	02		小学教育	5922.62	5417.28	4961.75	351.47	104.06		505.34	97.34	408.00

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。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌实验小学

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				5417.28	5313.22	104.06
30301	离休费	50905	离退休费	44.64	44.64	
30302	退休费	50905	离退休费	301.39	301.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1712.38	1712.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.37	30.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.00	90.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.57	164.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303.82	303.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637.32	637.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347.05	347.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1516.13	1516.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.10	160.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.64		30.64
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.43		72.43
30231	公务用车运行维护费	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。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌实验小学

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				6748.70	5922.62	5550.92			826.08						
103011		许昌实验小学				6748.70	5922.62	5550.92			826.08						
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.64	44.64	44.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	301.39	301.39	301.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1712.38	1712.38	1712.38									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.37	30.37	30.37									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.57	164.57	164.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	303.82	303.82	303.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	637.32	637.32	637.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	347.05	347.05	347.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1516.13	1516.13	1516.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	160.10	160.10	160.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.64	30.64	30.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	756.30	480.43	188.73			275.87						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	97.34	97.34	97.34									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	211.60					211.60						
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	338.61					338.61						

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。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌实验小学

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌实验小学

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。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌实验小学

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。

2026 年项目支出表

单位名称：许昌实验小学

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		
			1331.42	505.34			826.08				
	103011	许昌实验小学	1331.42	505.34			826.08				
其他运转类	【统筹本级】许昌实验小学运行经费缺口	许昌实验小学	15.00	15.00							
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌实验小学	82.34	82.34							
特定目标类	【债券资金】市直学校消除安全隐患维修改造 1	许昌实验小学	21.00				21.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年支持随迁子女义务教育奖补资金（地板更换、综合楼缺口）	许昌实验小学	338.61				338.61				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（小学）-利用综合奖补下达	许昌实验小学	16.30	16.30							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（小学）	许昌实验小学	25.80	25.80							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金-市直（小学）	许昌实验小学	249.60	249.60							
特定目标类	【公用经费】2026 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	116.30	116.30							
特定目标类	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	许昌实验小学	251.00				251.00				
特定目标类	【债券资金】许昌实验小学综合楼建设项目 1	许昌实验小学	200.00				200.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	许昌实验小学	1.00				1.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年义务教育综合奖补资金	许昌实验小学	14.47				14.47				

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。

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌实验小学

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
103	许昌市教育局	1331.42	1331.42										
103011	许昌实验小学	1331.42	1331.42										
4110002600000032015	【统筹本级】许昌实验小学运行经费缺口	15.00	15.00		许昌实验小学运行经费—外聘教职工经费	15 万元	保障正常运转的学校数量	1 所	教学活动正常开展率	100%	学校师生满意度	≥90%	
							支付准确率	100%					
							资金完成时间	2026-12-31					
4110002600000032018	【基本运转】外聘教职工人员经费	82.34	82.34		外聘教职工人员工资支出	70 万元	惠及外聘教师	46 人	保障外聘教师稳定履职，有效补充教学力量，支撑学校教学质量提升	明显提升	外聘教师满意度	≥90%	
					外聘教师社会保险费支出	12.34 万元	资金支付准确率	100%					
							资金支付完成时间	2026 年 12 月 31 日之前					
41100024000000234422	【债券资金】市直学校消除安全隐患维修改造 1	21.00	21.00		许昌实验小学礼堂消防楼梯改造施工费	12 万元	许昌实验小学礼堂消防楼梯改造占地面积	175 平方米	校园安全隐患消除率	100%	师生及家长满意度	≥90%	
					许昌实验小学礼堂消防楼梯改造前期费用	9 万元	许昌实验小学礼堂消防楼梯改造工程支付时间	2026 年 3 月 31 日之前					
							受益学生	≥5500 人					
							许昌实验小学礼堂消防楼梯改造工程验收合格率	100%					
							许昌实验小学礼堂消防楼梯改造工程完工时间	2026 年 1 月 31 日之前					
41100024000000240806	【统筹上级】2024 年支持随迁子女义务教育奖补资金（地板更	338.61	338.61		学校暑期维修（更换地板，屋顶防水）费用	31.61 万元	许昌实验小学新建综合楼缺口填补面积	100 平方米	随迁子女义务教育巩固率	90%	随迁子女家长及所在班级师生满意度	≥90%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌实验小学

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
	换、综合楼缺口）					许昌实验小学新建综合楼缺口填补费用	307 万元	学校暑期维修（更换地板，屋顶防水）面积	≥3000 平方米	随迁子女就学环境改善比例	90%		
								学校暑期维修（更换地板，屋顶防水）工程验收合格率	100%				
								许昌实验小学综合楼设施达标率	100%				
								学校暑期维修（更换地板，屋顶防水）工程完工时间	2026 年 12 月 31 日之前				
								支持随迁子女义务教育奖补资金受益人数	≥200 人				
								支持随迁子女义务教育奖补资金支付准确率	100%				
								许昌实验小学综合楼缺口弥补完成时间	2026 年 12 月 31 日之前				
41100026000000028010	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	1.00	1.00		许昌实验小学义务教育综合奖补资金总成本	1 万元	受益学生人数	≥5500 人	提升受益学生义务教育阶段综合素质	明显提升	家长和学生满意度	≥95%	
					学校教学正常运行维护费用分项成本	1 万元	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	2026 年 12 月 31 日之前					
41100026000000028017	【统筹上级】2025 年义务教育综合奖补资金	14.47	14.47		许昌实验小学铁西校区足球场、篮球场改造项目施工费	10 万元	受益学生人数	≥5500 人	受益学生学业成绩优良率提升	≥5%	家长和学生满意度	≥95%	
					许昌实验小学铁	4.47 万	许昌实验小学铁	100%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌实验小学

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	
						西校区足球场、篮球场改造项目前期费用	元	西校区足球场、篮球场改造工程施工验收合格率						
								许昌实验小学西校区足球场、篮球场改造工程施工完工时间	2026 年 3 月 31 日之前					
41100026000000028019	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	251.00	251.00			支持随迁子女义务教育奖补资金总成本	251 万元	支持随迁子女义务教育奖补资金受益人数	≥500 人	随迁子女义务教育巩固率	≥98%	师生及家长满意度	≥95%	
						支持随迁子女义务教育奖补资金分项成本综合楼配套设备	251 万元	支持随迁子女义务教育奖补资金支付准确率	100%					
								支持随迁子女义务教育奖补资金完成时间	2026 年 12 月 31 日前					
41100026000000028023	【债券资金】许昌实验小学综合楼建设项目 1	200.00	200.00			许昌实验小学综合楼建设项目建筑工程费	200 万元	许昌实验小学新建综合楼建筑面积	4182 平方米	学校师生收益人数	5800 人	学校师生满意度	≥95%	
								许昌实验小学综合楼建设项目工程验收合格率	100%					
								许昌实验小学综合楼建设项目完工时间	2026 年 12 月 31 日之前					
41100026000000032120	【公用经费】2026 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	116.30	116.30			办公费支出金额	60 万元	受益学生人数	5500 人	教师教学资源充足率	≥98%	学校师生满意度	≥95%	
						水电费支出金额	30 万元	义务教育生均公用经费支付准确率	100%					
						教学设备维护费	26.3 万	义务	2026 年					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌实验小学

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
						支出金额	元	教育生均公用经费支付完成时间	12 月 31 日之前				
41100026000000032218	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金-市直（小学）	249.60	249.60		许昌实验小学补助总金额	249.6 万元	惠及学校	3 所	学校公用经费保障水平显著提升	明显提升	学校满意度	≥95%	
					每所学校平均补助金额	83.2 万元	资金准确率	100%					
							资金支付完成时间	2026 年 12 月 31 日之前					
41100026000000032255	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（小学）	25.80	25.80		许昌实验小学补助总金额	25.8 万元	惠及学校	3 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
					每所学校平均补助金额	8.6 万元	资金准确率	100%					
							资金支付时效	2026 年 12 月 31 日之前					
41100026000000032258	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（小学）-利用综合奖补下达	16.30	16.30		提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（小学）总成本	16.3 万元	惠及学生数	5500 人	义务教育阶段教学活动正常开展率	100%	学校满意度	≥95%	
					提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费省级资金-市直（小学）平均每所学校补助	5.43 万元	惠及学校	3 所					
							资金准确率	100%					
								资金支付时效	2026 年 12 月 31 日之前				

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。