

许昌工商管理学校
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 许昌工商管理学校2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌工商管理学校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 许昌工商管理学校 单位概况

一、主要职责

培养中专学历商业人才，促进商业发展。商业专业培训、普通高中教育、成人函授教育。

二、机构设置

许昌工商管理学校隶属于许昌市教育局管理，内设8个科室，主要是：党政办公室、招生就业办公室、教务科、政教科、财经商贸系、文化旅游系、信息技术系、艺术设计系。

三、预算单位构成

本预算为许昌工商管理学校本级预算。

第二部分 许昌工商管理学校 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌工商管理学校2026年度收入总计5982.88万元，支出总计5982.88万元，收入、支出总计与上年相比，增加127.55万元，增长2.18%，主要原因是学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌工商管理学校2026年度收入合计5982.88万元，其中：一般公共预算收入5168.88万元，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180万元，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634万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌工商管理学校2026年度支出合计5982.88万元，其中：基本支出4626万元，占77.32%；项目支出1356.88万元，占22.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌工商管理学校2026年度一般公共预算拨款收支5802.88万元，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207.55万

元，增长3.71%，主要原因是学生人数增加。

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

许昌工商管理学校2026年一般公共预算支出年初预算为5168.88万元。其中：基本支出4446万元，占86.01%；项目支出722.88万元，占13.99%。主要用于以下方面：教育支出5168.88万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌工商管理学校2026年度一般公共预算基本支出4446万元，其中：人员经费4379.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、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、生活补助、绩效工资；公用经费66.78万元，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。许昌工商管理学校《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

许昌工商管理学校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

许昌工商管理学校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

许昌工商管理学校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

许昌工商管理学校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，许昌工商管理学校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5982.88万元，其中：基本支出4626万元，项目支出1356.88万元，支出项目10个。无部门重点项目。

许昌工商管理学校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，许昌工商管理学校共有车辆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

许昌工商管理学校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：许昌工商管理学校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：许昌工商管理学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5168.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4418.88	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	180.00	五、教育	5982.88
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	5348.88	本年支出合计	5982.88
上年结转结余	634.00	年终结转结余	
收入总计	5982.88	支出总计	5982.88

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：许昌工商管理学校

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	5982.88	5348.88	5168.88	4418.88			180.00						634.00	634.00				
103	许昌市教育局	5982.88	5348.88	5168.88	4418.88			180.00						634.00	634.00				
103027	许昌工商管理学校	5982.88	5348.88	5168.88	4418.88			180.00						634.00	634.00				

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：许昌工商管理学校

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	5982.88	4626.00	4080.53	478.69	66.78		1356.88		1356.88
			103027	许昌工商管理学校	5982.88	4626.00	4080.53	478.69	66.78		1356.88		1356.88
205	03	02		中等职业教育	5982.88	4626.00	4080.53	478.69	66.78		1356.88		1356.88

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：许昌工商管理学校

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	5168.88	一、本年支出	5802.88	5802.88	5052.88		
（一）一般公共预算拨款	5168.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4418.88	（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	634.00	（五）教育支出	5802.88	5802.88	5052.88		
（一）一般公共预算拨款	634.00	（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：许昌工商管理学校

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：	5802.88	支出合计	5802.88	5802.88	5052.88		

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：许昌工商管理学校

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	5168.88	4446.00	3900.53	478.69	66.78		722.88		722.88
			103027	许昌工商管理学校	5168.88	4446.00	3900.53	478.69	66.78		722.88		722.88
205	03	02		中等职业教育	5168.88	4446.00	3900.53	478.69	66.78		722.88		722.88

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：许昌工商管理学校

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				4446.00	4379.22	66.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	247.42	247.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.41	7.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.29	111.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	448.62	448.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1014.61	1014.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.65	21.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	638.25	638.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116.34	116.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.78	214.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1087.56	1087.56	
30302	退休费	50905	离退休费	447.54	447.54	
30301	离休费	50905	离退休费	23.75	23.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.82		43.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.96		21.96

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：许昌工商管理学校

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				5982.88	5168.88	4418.88			634.00	180.00					
103027		许昌工商管理学校				5982.88	5168.88	4418.88			634.00	180.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	247.42	247.42	247.42									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.41	7.41	7.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.29	111.29	111.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	448.62	448.62	448.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1014.61	1014.61	1014.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.65	21.65	21.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	818.25	638.25	188.25				180.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.34	116.34	116.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.78	214.78	214.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1087.56	1087.56	1087.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	447.54	447.54	447.54									
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.75	23.75	23.75									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	343.82	343.82	43.82									
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									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.96	21.96	21.96									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	766.88	422.88	422.88			344.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	230.00					230.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00						

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 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌工商管理学校

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：许昌工商管理学校

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：许昌工商管理学校

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：许昌工商管理学校

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		
			1356.88	722.88			634.00				
	103027	许昌工商管理学校	1356.88	722.88			634.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌工商管理学校	30.00				30.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第二批中职学校发展改革资金	许昌工商管理学校	115.00				115.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批中职学校发展改革资金	许昌工商管理学校	139.00				139.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第二批省级教育事业发展专项资金	许昌工商管理学校	60.00				60.00				
特定目标类	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	许昌工商管理学校	100.00				100.00				
特定目标类	【统筹本级】中职学校国家免学费	许昌工商管理学校	422.88	422.88							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	许昌工商管理学校	130.00				130.00				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年省级中职双优建设资金	许昌工商管理学校	300.00	300.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批现代职业教育质量提升计划资金（2024 年河南省中等职业学校“文明风采”竞赛承办经费）	许昌工商管理学校	10.00				10.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中等职业教育免学费资金	许昌工商管理学校	50.00				50.00				

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 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌工商管理学校

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	许昌市教育局	1356.88	1356.88										
103027	许昌工商管理学校	1356.88	1356.88										
411000250000000044349	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	130.00	130.00		单台设备平均采购成本	≤2.6 万元	设备采购数量	≥50 个	教育教学效率的提升改善	提升	师生满意度	≥90%	
					实训设备采购成本	≤100 万元	设备验收合格率	≥90%					
					教学设备采购成本	≤30 万元	设备验收时限	≤180 天					
					设备购置总成本	≤130 万元							
411000250000000045515	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	100.00	100.00		每平方米设施改造单位成本	≤2 万元/平方米	维修改造设施面积	≥50 平方米	对保障教育教学业务正常开展的改善程度	明显	服务对象满意度	≥90%	
					每台套设备维修单位成本	≤1.66 万元	维修改造设备设施数量	≥60 台套					
					设备维修分项成本	≤40 万元	维修改造质量合格率	≥95%					
					设施改造材料分项成本	≤60 万元	维修改造时间	≤90 天					
					维修改造总成本	≤100 万元							
411000260000000028401	【统筹上级】提前下达 2025 年中等职业教育免学费资金	50.00	50.00		单台套设备平均采购成本	≤1.66 万元	设备安装调试完成数量	≥30 台套	受益学生人数	≥200 人	师生满意度	≥90%	
					教学设备采购成本	≤20 万元	设备采购数量	≥30 台套					
					实训设备采购成本	≤30 万元	验收合格率	≥95%					
					设备购置总成本	≤50 万元	采购计划完成时间	≤180 天					
411000260000000028403	【统筹上级】2025 年第二批省级教育事业发展专项资金	60.00	60.00		课题研究经费	≤35 万元	完成专题、专著研究数量	≥20 个	教师科研能力提升比例	≥90%	教师满意度	≥90%	
					专著出版费	≤25 万元	课题研究结题评审通过率	≥90%					
					平均每个课题研究成本	≤3 万元	课题、专著完成及时率	≤190 天					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌工商管理学校

单位编码（项目单位 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
						项目总成本	≤60 万元						
41100026000 0000028405	【统筹上级】2025 年第三批中职学校发展改革资金	139.00	139.00			单个软件许可单位成本	≤8.8 万元	软件采购数量	≥5 个	教师信息化培训覆盖率	≥90%	师生家长满意度	≥90%
						硬件采购成本	≤80 万元	教师信息化设备使用率	≥90%	年度培训覆盖教师比例	≥90%		
						软件采购成本	≤44 万元	系统稳定运行率	≥99%				
						运行维护成本	≤15 万元	硬件采购数量	≥30 个				
						单台硬件设备采购单位成本	≤2.66 万元	系统验收合格率	≥90%				
						系统建设、运行维护成本	≤139 万元	系统建设完成时间	≤180 天				
41100026000 0000028406	【统筹上级】2025 年第三批现代职业教育质量提升计划资金（2024 年河南省中等职业学校“文明风采”竞赛承办经费）	10.00	10.00			赛事物资采购成本	≤6 万元	竞赛总场次	≥25 次	区域参与覆盖度	≥90%	参赛人员满意度	≥90%
						评委劳务成本	≤4 万元	参赛队伍数量	≥20 支	参赛学生综合素质提升程度	明显提升		
						承办比赛总成本	≤10 万元	流程规范性、服务保障性	规范				
								赛事筹备工作按时完成率	100%				
41100026000 0000028408	【统筹上级】2025 年第二批中职学校发展改革资金	115.00	115.00			软件开发采购费用	≤100 万元	软件功开发/采购（维护）软件功能模块数量	≥23 个	对工作学校信息化管理效率及决策支持能力提升程度	显著提升	师生及家长满意度	≥90%
						运行维护费用	≤15 万元	系统验收合格率	≥90%				
						单个软件功能模块开发/采购成本	≤4.34 万元	系统建设完成时间	≤180 天				
						系统建设运行维护总成本	≤115 万元						
41100026000 0000028411	【统筹上级】2025 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费	30.00	30.00			单台设备平均采购成本	≤1 万元/套	设备采购数量	≥10 台套	对教学的提升或影响程度	显著提升	师生满意度	≥90%
						教学设备采购成本	≤10 万元	验收合格率	≥92%				
						实训设备采购成本	≤20 万元	采购计划完成时间	≤180 天				
						设备购置总成本	≤30 万元						

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌工商管理学校

单位编码（项目单位 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
41100026000 0000030002	【统筹本级】中职学 校国家免学费	422.88	422.88			每平方米设施改 造单位成本	≤2.11 万 元/平方 米	改扩建建筑面 积	≥200 平 方米	建筑使用率	≥96%	师生满意度	≥90%
						校园建设劳务分 项成本	≤200 万 元	改扩建工程验收 完成率	≥90%				
						设施改造、改善 材料分项成本	≤222.88 万元	改扩建工程竣工 完成时间	≤180 天				
						项目总成本	≤422.88 万元						
41100026000 0000032102	【上级提前】提前下 达 2026 年省级中职双 优建设资金	300.00	300.00			实训设备采购成 本	≤200 万 元	设备采购数量	≥5 台套	教育教学效率的 提升改善	提升	师生满意度	≥90%
						教学设备采购成 本	≤100 万 元	设备验收合格率	≥90%				
						单台套设备平均 成本	≤60 万元	设备验收时限	≤200 天				
						设备购 置总成本	≤300 万 元						

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。