

许昌市教育局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市教育局2026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2026年部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市教育局部门概况

一、主要职责

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

许昌市教育局内设14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、组织工作科和思想政治科。

许昌市教育局下设1个县级(副县级)二级机构和4个科级二级机构。主要是:许昌市教育考试中心、许昌市教育科学研究中心、许昌市教育技术装备管理中心、许昌市

中小学综合实践教育教学研究中心和许昌市未成年人心理健康成长辅导中心。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市教育局（本级）；
2. 许昌市教育考试中心；
3. 许昌市人民政府机关幼儿园；
4. 许昌第二实验幼儿园；
5. 许昌市教育科学研究中心；
6. 许昌市教育技术装备中心；
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. 许昌实验初中；
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. 许昌科技学校；
26. 许昌市未成年人心理健康成长辅导中心；
27. 许昌市第二十一中学；
28. 许昌实验高中。

第二部分 许昌市教育局 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市教育局2026年度收入总计124555.28万元，支出总计124555.28万元，收入、支出总计与上年相比，增加8152.79万元，增长7%，主要原因是因执行各学段相关政策，以及新成立许昌市第二十一中学和许昌实验高中2所学校，造成财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市教育局2026年度收入合计124555.28万元，其中：一般公共预算收入110290.8万元，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6001.8万元，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8262.68万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市教育局2026年度支出合计124555.28万元，其中：基本支出76031.11万元，占61.04%；项目支出48524.17万元，占38.96%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市教育局2026年度一般公共预算财政拨款收支118513.48万元，政府性基金预算财政拨款收支40万元，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7683.14万元，增长6.93%，主要原因是因执行各学段相关政策，以及新成立许昌市第二十一中学和许昌实验高中2所学校，造成财政拨款增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加24.26万元，增长154.05%，主要原因是上年体彩公益金结转结余。

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2026年一般公共预算支出年初预算为110290.8万元。其中：基本支出70029.31万元，占63.5%；项目支出40261.49万元，占36.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0%；教育支出110289.8万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市教育局2026年度一般公共预算基本支出70029.31万元，其中：人员经费65859.5万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、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、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4169.81万元，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、公务用车运行维护费、邮电费、专用材料费、物业

管理费、会议费、劳务费、租赁费、公务接待费、工会经费、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特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市教育局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市教育局2026年度“三公”经费预算35.43万元，与上年相比，增加1.73万元，增长5.13%。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33万元，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33万元，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，增加2万元，增长6.45%，主要原因是因各单位购车年限较长，维修维护成本增加。

（三）公务接待费2.43万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少

0.27万元，下降10%，主要原因是公务接待减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市教育局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

许昌市教育局2026年度机关运行经费支出预算4169.81万元，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2026年度政府采购预算安排2593.48万元，其中：政府采购货物预算2133.48万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算160万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市教育局对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为124555.28万元，其中：基本支出76031.11万元，项目支出48524.17万元，支出项目218个。无部门重点项目。

许昌市教育局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，预期达到的社会经济
效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车24辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备18台（套），价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市教育局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：许昌市教育局2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	110290.80	一、一般公共服务	1.00
其中：财政拨款	99413.45	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	6001.80	五、教育	124454.28
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	100.00
		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	116292.60	本年支出合计	124555.28
上年结转结余	8262.68	年终结转结余	
收入总计	124555.28	支出总计	124555.28

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	124555.28	116292.60	110290.80	99413.45			6001.80						8262.68	8222.68	40.00			
103	许昌市教育局	124555.28	116292.60	110290.80	99413.45			6001.80						8262.68	8222.68	40.00			
103001	许昌市教育局	32912.40	32872.40	32572.40	28046.50			300.00						40.00		40.00			
103002	许昌市教育考试中心	1615.64	1379.50	680.50	610.50			699.00						236.14	236.14				
103003	许昌市人民政府机关幼儿园	914.51	914.51	914.51	726.51														
103004	许昌第二实验幼儿园	1863.09	1613.83	1613.83	1018.33									249.26	249.26				
103005	许昌市教育科学研究中心	1438.11	1238.11	1238.11	797.21									200.00	200.00				
103008	许昌市教育技术装备中心	217.89	217.89	217.89	187.89														
103009	许昌实验幼儿园	2270.25	2105.62	2105.62	1292.62									164.63	164.63				
103010	许昌市毓秀路小学	4439.11	4347.11	4347.11	4129.41									92.00	92.00				
103011	许昌实验小学	6748.70	5922.62	5922.62	5550.92									826.08	826.08				
103012	许昌市第一中学	6132.19	5974.87	5974.87	5559.47									157.32	157.32				
103013	许昌市第二中学	3738.26	3689.25	3689.25	3521.55									49.01	49.01				
103014	许昌市第三初级中学	578.97	578.97	578.97	578.97														
103015	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	2089.48	2089.48	2089.48	2051.23														
103016	许昌市第六中学	1985.38	1883.38	1883.38	1775.18									102.00	102.00				
103017	许昌市第八中学	2308.46	2307.58	1977.18	1977.18			330.40						0.89	0.89				
103018	许昌市第九中学	1285.44	1284.44	1284.44	1226.84									1.00	1.00				
103020	许昌市第十二中学	2884.20	2797.33	2797.33	2642.33									86.87	86.87				

2026 年收入总体情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
103021	许昌实验初中	2370.58	2362.34	2347.34	2202.14			15.00					8.24	8.24					
103022	许昌高级中学	12126.10	12069.30	10002.30	8952.30			2067.00					56.80	56.80					
103023	许昌第二高级中学	7936.63	6192.17	5349.77	5298.57			842.40					1744.46	1744.46					
103024	许昌市第三高级中学	4509.04	4482.55	3982.55	3982.55			500.00					26.48	26.48					
103025	许昌市特殊教育学校	1480.89	1447.25	1447.25	1367.95								33.64	33.64					
103026	许昌幼儿师范学校	6495.15	4671.06	4168.06	3863.06			503.00					1824.10	1824.10					
103027	许昌工商管理学校	5982.88	5348.88	5168.88	4418.88			180.00					634.00	634.00					
103028	许昌科技学校	5309.56	3892.79	3629.79	3329.79			263.00					1416.77	1416.77					
103031	许昌市未成年人心理健康成长辅导中心	62.72	62.72	62.72	62.72														
103032	许昌市第二十一中学	455.07	142.07	142.07	140.27								313.00	313.00					
103033	许昌实验高中	4404.58	4404.58	4102.58	4102.58			302.00											

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	124555.28	76031.11	61899.29	5563.21	7218.61	1350.00	48524.17	1717.64	46806.53
			103	许昌市教育局	124555.28	76031.11	61899.29	5563.21	7218.61	1350.00	48524.17	1717.64	46806.53
201	31	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
205	01	01		行政运行	2641.03	2324.03	947.78	238.19	1138.05		317.00	198.00	119.00
205	01	02		一般行政管理事务	596.14						596.14	350.00	246.14
205	02	01		学前教育	5207.85	3692.40	3169.46	302.45	220.49		1515.45	203.56	1311.89
205	02	02		小学教育	13686.81	9460.29	8810.12	465.06	185.11		4226.52	97.34	4129.18
205	02	03		初中教育	23240.19	19319.94	16522.64	1971.66	750.65	75.00	3920.25	95.76	3824.49
205	02	04		高中教育	29350.65	26681.82	20024.06	1408.03	3974.73	1275.00	2668.83	730.78	1938.05
205	02	05		高等教育	2600.00						2600.00		2600.00
205	02	99		其他普通教育支出	2842.84						2842.84		2842.84
205	03	02		中等职业教育	37500.40	11554.50	10087.04	870.37	597.10		25945.90		25945.90
205	03	99		其他职业教育支出	700.00						700.00		700.00
205	08	01		教师进修	414.25						414.25		414.25
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	40.00						40.00		40.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	3769.95	1709.93	1147.09	243.07	319.77		2060.03	42.20	2017.83
229	99	99		其他支出	60.00						60.00		60.00
205	07	01		特殊教育教育	1480.89	1256.73	1160.77	64.39	31.57		224.16		224.16
205	07	02		专门学校教育	423.27	31.48	30.33		1.15		391.79		391.79

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	110290.80	一、本年支出	118553.48	118513.48	107364.67	40.00	
（一）一般公共预算拨款	110290.80	（一）一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00		
其中：财政拨款	99413.45	（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	8262.68	（五）教育支出	118452.48	118452.48	107303.67		
（一）一般公共预算拨款	8222.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（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	100.00	60.00	60.00	40.00	
		（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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	118553.48	支出合计	118553.48	118513.48	107364.67	40.00	

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	110290.80	70029.31	60296.29	5563.21	4073.81	96.00	40261.49	1407.64	38853.85
			103	许昌市教育局	110290.80	70029.31	60296.29	5563.21	4073.81	96.00	40261.49	1407.64	38853.85
201	31	02		一般行政管理事务	1.00						1.00		1.00
205	01	01		行政运行	1642.03	1325.03	944.78	238.19	142.05		317.00	198.00	119.00
205	01	02		一般行政管理事务	360.00						360.00	350.00	10.00
205	02	01		学前教育	4793.96	3692.40	3169.46	302.45	220.49		1101.56	203.56	898.00
205	02	02		小学教育	12768.73	9460.29	8810.12	465.06	185.11		3308.44	97.34	3211.10
205	02	03		初中教育	22526.35	18974.54	16412.64	1971.66	590.25		3551.81	95.76	3456.05
205	02	04		高中教育	23706.14	22970.42	19474.06	1408.03	1992.33	96.00	735.72	420.78	314.94
205	02	05		高等教育	2600.00						2600.00		2600.00
205	02	99		其他普通教育支出	2836.84						2836.84		2836.84
205	03	02		中等职业教育	32784.03	10608.50	9147.04	870.37	591.10		22175.53		22175.53
205	03	99		其他职业教育支出	700.00						700.00		700.00
205	08	01		教师进修	414.25						414.25		414.25
205	01	99		其他教育管理事务支出	3569.95	1709.93	1147.09	243.07	319.77		1860.03	42.20	1817.83
205	07	01		特殊教育教育	1447.25	1256.73	1160.77	64.39	31.57		190.52		190.52
205	07	02		专门学校教育	140.27	31.48	30.33		1.15		108.79		108.79

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				70029.31	65859.50	4169.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.83	154.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	97.15	97.15	
30302	退休费	50905	离退休费	5335.45	5335.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.18	30.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.21	86.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	32.50	32.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261.32	261.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.08	97.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.25	280.25	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.25		11.25
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30215	会议费	50202	会议费	4.60		4.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63		0.63
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65		5.65
30201	办公费	50201	办公经费	44.47		44.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.85		45.85
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2282.59	2282.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2027.07	2027.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3746.83	3746.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7806.99	7806.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17838.35	17838.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	376.39	376.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4311.20	4311.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19023.38	19023.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1928.71	1928.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1407.85		1407.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	50502	商品和服务支出	290.00		290.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	966.21		966.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	380.64		380.64
30205	水费	50502	商品和服务支出	163.00		163.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	209.60		209.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.50		25.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	32.36		32.36
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	321.00		321.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	62.96		62.96
30301	离休费	50905	离退休费	130.61	130.61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	96.00		96.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				124555.28	110290.80	99413.45			8262.68	6001.80					
103		许昌市教育局				124555.28	110290.80	99413.45			8262.68	6001.80					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	191.03	191.03	191.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1319.47	1319.47	1219.07									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	97.15	97.15	97.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5335.45	5335.45	5330.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.18	30.18	30.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	86.21	86.21	86.21									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.50	32.50	32.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	561.32	561.32	561.32									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.69	1.69	1.69									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	475.24	446.72	446.72			25.52	3.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.08	97.08	97.08									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	280.25	280.25	280.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1323.47	1121.47	991.47			2.00	200.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	725.00						725.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3306.09	3305.45	2598.45			0.65						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	34.60	4.60	4.60				30.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.63	0.63	0.63									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.65	5.65	5.65									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.85	45.85	45.85									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	188.79	188.79	8.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8403.42	6476.31	6071.31			1134.20	792.90					
303	08	助学金	509	02	助学金	6810.69	6809.55	2727.80			1.14						

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	17211.60	17000.00	17000.00			211.60						
302	16	培训费	502	03	培训费	424.25	414.25	414.25			10.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	163.83					160.83	3.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	38.00						38.00					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	361.14					361.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3922.72	2322.72	329.02				1600.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2027.07	2027.07	2017.07									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3746.83	3746.83	3723.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7806.99	7806.99	7781.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17838.35	17838.35	17782.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	376.39	376.39	375.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4311.20	4311.20	4290.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19124.63	19124.63	19099.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1928.71	1928.71	1921.51									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	34.90	21.00	21.00				13.90					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	404.00	290.00	287.00				114.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6122.07	4146.86	1631.26			1825.20	150.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	380.64	380.64	380.64									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	257.00	163.00	162.00				94.00					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	33.05	13.05	8.05				20.00					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	314.45					314.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	655.24	251.24	221.24			10.00	394.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.80	2.80	1.80				10.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	75.50	25.50	20.50				50.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	72.36	32.36	32.36				40.00					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	935.82	471.00	301.00			146.82	318.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00	4.00	4.00				10.00					

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	801.88	442.88	442.88			344.00	15.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	202.96	82.96	62.96				120.00					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	39.63					39.63						
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	30.00					30.00						
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	323.82					323.82						
303	01	离休费	509	05	离退休费	130.61	130.61	130.61									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	338.61					338.61						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1407.22	96.00	96.00			57.22	1254.00					
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	15.00	15.00				5.00					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	650.00					650.00						
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	1023.00	46.00				977.00						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	5.49					5.49						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	184.10					184.10						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	532.00	300.00				232.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	877.26					877.26						

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.43		33.00		33.00	2.43

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

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

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

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

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

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

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

2026 年项目支出表

部门名称：许昌市教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			48524.17	40261.49			8222.68	40.00			
	103	许昌市教育局	48524.17	40261.49			8222.68	40.00			
特定目标类	【统筹本级】市政府月讲评奖励资金（2025 年 11 月市教育局）	许昌市教育局	1.00	1.00							
其他运转类	【基本运转】考试考务费资金	许昌市教育局	280.00	280.00							
其他运转类	【基本运转】中招特长生和文化课考试组考、评卷、录取项目	许昌市教育局	70.00	70.00							
特定目标类	【特定工作】教育督导经费	许昌市教育局	10.00	10.00							
特定目标类	【上级配套】免费学前教育	许昌市教育局	155.00	155.00							
特定目标类	【上级配套】提前下达 2026 年城乡义务教育学校生均公用经费—小学	许昌市教育局	2250.00	2250.00							
特定目标类	【上级配套】下达 2026 年第二批城乡义务教育公用经费市级配套资金-小学	许昌市教育局	250.00	250.00							
特定目标类	【上级配套】提前下达 2026 年城乡义务教育学校生均公用经费—初中	许昌市教育局	1780.00	1780.00							
特定目标类	【上级配套】下达 2026 年第二批城乡义务教育公用经费市级配套资金-初中	许昌市教育局	220.00	220.00							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年普通高中资助资金-免学费免住宿费	许昌市教育局	15.70	15.70							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年普通高中资助资金-助学金	许昌市教育局	251.00	251.00							
特定目标类	【上级配套】高职学校国家助学金资金	许昌市教育局	1100.00	1100.00							
特定目标类	【市级出台】申硕建设专项	许昌市教育局	1500.00	1500.00							
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 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	707.00	707.00							
特定目标类	【基本运转】市直学校保安经费	许昌市教育局	330.00	330.00							
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免费教科书中央资金-市直	许昌市教育局	321.90	321.90							
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免费教科书省级资金-市直	许昌市教育局	30.70	30.70							

特定目标类	【市级出台】市长教育质量奖金	许昌市教育局	200.00	200.00								
特定目标类	【上级配套】教师地方教龄津贴和班主任津贴资金	许昌市教育局	800.00	800.00								
特定目标类	【上级配套】原民办教师养老补贴资金	许昌市教育局	204.72	204.72								
特定目标类	【市级出台】市直学校校长职级待遇资金	许昌市教育局	100.00	100.00								
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	许昌市教育局	100.40	100.40								
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-助学金	许昌市教育局	500.50	500.50								
特定目标类	【偿债资金】职教园区 PPP 项目还款资金	许昌市教育局	17000.00	17000.00								
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌市教育局	2318.70	2318.70								
特定目标类	【上级配套】生源地信用助学贷款风险补偿金资金	许昌市教育局	700.00	700.00								
特定目标类	【统筹本级】基础教育教师培训项目	许昌市教育局	144.25	144.25								
特定目标类	【特定工作】基础教育教师培训项目	许昌市教育局	270.00	270.00								
特定目标类	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金-返还市县体彩公益金（体教融合项目）	许昌市教育局	40.00						40.00			
其他运转类	【基本运转】招生考试考务费	许昌市教育考试中心	70.00	70.00								
其他运转类	【基本运转】高考工作经费	许昌市教育考试中心	128.00	128.00								
特定目标类	【统筹本级】2025 年高考经费	许昌市教育考试中心	119.00	119.00								
特定目标类	【统筹上级】许昌市直标准化考点提升	许昌市教育考试中心	236.14						236.14			
其他运转类	【基本运转】校园运行维护费	许昌市人民政府机关幼儿园	35.00	35.00								
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-市直幼儿园	许昌市人民政府机关幼儿园	58.00	58.00								
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	许昌市人民政府机关幼儿园	13.00	13.00								
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌第二实验幼儿园	7.31	7.31								
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金 1	许昌第二实验幼儿园	139.29						139.29			
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-市直幼儿园	许昌第二实验幼儿园	244.00	244.00								

特定目标类	【统筹上级】预拨 2025 年秋季学期免保育教育费财政补助中央资金	许昌第二实验幼儿园	25.52					25.52				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	许昌第二实验幼儿园	50.00	50.00								
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金 2	许昌第二实验幼儿园	84.45					84.45				
特定目标类	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	许昌市教育科学研究中心	200.00					200.00				
其他运转类	【基本运转】2026 年度中招实验操作考试	许昌市教育技术装备中心	30.00	30.00								
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌实验幼儿园	101.25	101.25								
其他运转类	【基本运转】校园运行维护费	许昌实验幼儿园	60.00	60.00								
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	许昌实验幼儿园	70.00	70.00								
特定目标类	【债券资金】市直学校消除安全隐患维修改造	许昌实验幼儿园	39.63					39.63				
特定目标类	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	许昌实验幼儿园	125.00					125.00				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-市直幼儿园	许昌实验幼儿园	303.00	303.00								
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	许昌市毓秀路小学	2.00					2.00				
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	许昌市毓秀路小学	14.20	14.20								
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）	许昌市毓秀路小学	17.10	17.10								
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）	许昌市毓秀路小学	185.40	185.40								
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	许昌市毓秀路小学	86.40	86.40								
特定目标类	【统筹上级】第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市毓秀路小学	10.00					10.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	许昌市毓秀路小学	30.00					30.00				
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（图书馆、校舍改造）	许昌市毓秀路小学	50.00					50.00				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年”	许昌市毓秀路小学	1.00	1.00								

	三区“人才计划教师专项计划补助省级资金-市直												
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	【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	【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					
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	【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	【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】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	【统筹上级】2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费	许昌市第一中学	11.00					11.00					
特定目标类	【统筹上级】2025年第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-公用经费-初中	许昌市第一中学	25.80					25.80					
特定目标类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市第一中学	19.35	19.35									
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（初中）-利用综合奖补下达	许昌市第一中学	20.60	20.60									
特定目标类	【统筹上级】2025年义务教育综合奖补资金	许昌市第一中学	6.00					6.00					

特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金-初中	许昌市第一中学	31.10					31.10				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金-初中	许昌市第一中学	51.42					51.42				
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-初中	许昌市第一中学	165.70	165.70								
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（初中）	许昌市第一中学	355.50	355.50								
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（初中）	许昌市第一中学	39.30	39.30								
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	许昌市第一中学	2.00					2.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	许昌市第一中学	30.00					30.00				
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市第二中学	12.00	12.00								
其他运转类	【基本运转】市二中校园运行经费	许昌市第二中学	41.80	41.80								
特定目标类	【统筹上级】2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	许昌市第二中学	3.95					3.95				
特定目标类	【统筹上级】2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金-	许昌市第二中学	1.24					1.24				
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（教学楼、操场、管道改造）	许昌市第二中学	41.82					41.82				
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-初中	许昌市第二中学	66.50	66.50								
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（初中）	许昌市第二中学	142.70	142.70								
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（初中）	许昌市第二中学	14.80	14.80								
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省级资金-市直（初中）-利用综合奖补下达	许昌市第二中学	9.20	9.20								
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年“三区”“人才计划教师专项计划补助中央资金-市直	许昌市第二中学	1.00	1.00								

特定目标类	【统筹上级】2025年第三批义务教育综合奖补资金	许昌市第二中学	2.00					2.00				
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市第三初级中学	9.71	9.71								
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	7.20	7.20								
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	5.00	5.00								
特定目标类	【上级配套】普通高中国家助学金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	110.00	110.00								
特定目标类	【上级配套】中职学校国家助学金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	190.00	190.00								
特定目标类	【上级配套】普通高中困难学生免学费、免住宿费资金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	4.80	4.80								
特定目标类	【统筹本级】生源地信用助学贷款风险补偿金	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	190.03	190.03								
特定目标类	【上级配套】中职学校国家免学费	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	1300.00	1300.00								
特定目标类	【上级配套】家庭经济困难学生生活补助-小学	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	10.00	10.00								
特定目标类	【上级配套】家庭经济困难学生生活补助-初中	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	13.00	13.00								
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年支持学前教育发展专项资金-学前幼儿资助	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	5.00	5.00								
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中央资金-市直（一补）	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	24.70	24.70								
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省级资金-市直（一补）	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	5.40	5.40								
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算-市直	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	3.15	3.15								
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市第六中学	10.72	10.72								
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（初中）	许昌市第六中学	90.90	90.90								
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-初中	许昌市第六中学	42.30	42.30								
特定目标类	【统筹上级】2025年义务教育综合奖补资金	许昌市第六中学	50.00					50.00				
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	许昌市第六中学	9.30	9.30								

	用经费省级资金-市直（初中）											
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（初中）-利用综合奖补下达	许昌市第六中学	6.00	6.00								
特定目标类	【统筹上级】第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	许昌市第六中学	50.00				50.00					
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	许昌市第六中学	2.00				2.00					
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年“三区”“人才计划教师专项计划补助中央资金-市直	许昌市第六中学	2.00	2.00								
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季	许昌市第八中学	0.89				0.89					
特定目标类	【统筹本级】2025 年普通高中免学费免住宿费市级配套资金-秋季	许昌市第八中学	0.34	0.34								
其他运转类	【基本运转】市九中校园运行经费	许昌市第九中学	14.10	14.10								
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市第九中学	4.50	4.50								
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（初中）-利用综合奖补下达	许昌市第九中学	3.10	3.10								
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（初中）	许昌市第九中学	49.30	49.30								
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（初中）	许昌市第九中学	5.20	5.20								
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-初中	许昌市第九中学	23.00	23.00								
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	许昌市第九中学	1.00				1.00					
特定目标类	【统筹本级】市直学校保安经费.	许昌市第九中学	3.07	3.07								
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（初中）-利用综合奖补下达	许昌市第十二中学	8.70	8.70								
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（教学楼、实验楼维修）	许昌市第十二中学	50.00				50.00					
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（初中）	许昌市第十二中学	12.20	12.20								

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（初中）	许昌市第十二中学	124.10	124.10							
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-初中	许昌市第十二中学	57.80	57.80							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金-初中	许昌市第十二中学	5.87				5.87				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	许昌市第十二中学	1.00				1.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	许昌市第十二中学	30.00				30.00				
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌实验初中	2.93	2.93							
特定目标类	【统筹上级】2025 年第一批省级教育事业专项经费	许昌实验初中	5.00				5.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	许昌实验初中	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	许昌实验初中	2.24				2.24				
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-初中	许昌实验初中	54.30	54.30							
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中央资金-市直（初中）	许昌实验初中	116.60	116.60							
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（初中）	许昌实验初中	12.20	12.20							
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（初中）-利用综合奖补下达	许昌实验初中	7.40	7.40							
其他运转类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌高级中学	20.78	20.78							
其他运转类	【基本运转】校园运行维护费	许昌高级中学	400.00	400.00							
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（省一级学科中心建设）	许昌高级中学	50.00				50.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第一批省级教育事业专项经费	许昌高级中学	5.00				5.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季	许昌高级中学	1.80				1.80				
其他运转类	【统筹上级】2024 年支持普通高中发展奖补资金（餐厅改造、二	许昌第二高级中学	310.00				310.00				

	期工程缺口)											
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季	许昌第二高级中学	1.14					1.14				
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展资金	许昌第二高级中学	440.00					440.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（二期工程及其配套项目）	许昌第二高级中学	977.00					977.00				
特定目标类	【更新购置】2026 年市直标准化考点高清改造项目	许昌第二高级中学	46.00	46.00								
特定目标类	【债券资金】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	10.83					10.83				
特定目标类	【统筹上级】4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建设项目支出	许昌第二高级中学	5.49					5.49				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季	许昌市第三高级中学	0.47					0.47				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季 2	许昌市第三高级中学	1.01					1.01				
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（省一级学科学科中心建设）	许昌市第三高级中学	25.00					25.00				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（利用综合奖补）-特教	许昌市特殊教育学校	2.04					2.04				
特定目标类	【市级出台】特殊教育学校课后延时服务费	许昌市特殊教育学校	30.00	30.00								
特定目标类	【统筹本级】特殊教育学校课后延时服务费 1	许昌市特殊教育学校	29.52	29.52								
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（特教）-利用综合奖补下达	许昌市特殊教育学校	3.70	3.70								
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（特教）	许昌市特殊教育学校	4.80	4.80								
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（特教）	许昌市特殊教育学校	50.80	50.80								
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-特教	许昌市特殊教育学校	23.70	23.70								
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金-特教	许昌市特殊教育学校	6.40					6.40				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批城乡	许昌市特殊教育学校	8.50					8.50				

	义务教育经费保障机制补助中央资金-特教提标										
特定目标类	【统筹上级】2025年第三批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-特教提标	许昌市特殊教育学校	1.70					1.70			
特定目标类	【统筹上级】2025年第二批省级教育事业专项资金	许昌市特殊教育学校	15.00					15.00			
特定目标类	【上级提前】提前下达2026年特殊教育中央补助资金-市直	许昌市特殊教育学校	20.00	20.00							
特定目标类	【上级配套】残疾学生生均公用经费	许昌市特殊教育学校	28.00	28.00							
特定目标类	【统筹上级】2025年第一批省级教育事业专项经费	许昌幼儿师范学校	2.00					2.00			
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批中等职业学校奖补资金2	许昌幼儿师范学校	273.82					273.82			
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2022]0062号 上级提前下达)2	许昌幼儿师范学校	79.80					79.80			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中职奖补资金	许昌幼儿师范学校	300.00					300.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费1	许昌幼儿师范学校	304.73					304.73			
特定目标类	【统筹上级】2024年第二批中等职业学校奖补资金	许昌幼儿师范学校	184.75					184.75			
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	许昌幼儿师范学校	100.00					100.00			
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	许昌幼儿师范学校	42.00					42.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年第三批中职学校发展改革资金	许昌幼儿师范学校	278.00					278.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌幼儿师范学校	30.00					30.00			
特定目标类	【统筹本级】中职学校国家免学费	许昌幼儿师范学校	211.06	211.06							
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	许昌幼儿师范学校	300.00	300.00							
特定目标类	【统筹本级】2024年中等职业教育学生资助资金-免学费	许昌幼儿师范学校	310.15	310.15							
特定目标类	【统筹上级】2025年第二批中职学校发展改革资金	许昌幼儿师范学校	229.00					229.00			
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	许昌工商管理学校	60.00					60.00			

	教育事业专项资金												
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】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						
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】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	【统筹本级】2025 年普通高中免学费免住宿费秋季	许昌科技学校	1.90	1.90									
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（省一级学科学科中心建设）	许昌科技学校	25.00				25.00						
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（许昌实验高中安全防护设施改造及涉及搬迁项目）	许昌科技学校	79.49				79.49						
特定目标类	【统筹本级】市直学校保安经费	许昌科技学校	2.85	2.85									
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）	许昌科技学校	0.80				0.80						
特定目标类	【统筹本级】中职学校国家免学费	许昌科技学校	509.40	509.40									
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	许昌科技学校	60.00				60.00						
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	许昌科技学校	300.00	300.00									
特定目标类	【统筹上级】2025 年第二批中职学校发展改革资金	许昌科技学校	232.00				232.00						
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金免学费	许昌科技学校	90.46				90.46						
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2023]0061 号 上级当年下达)	许昌科技学校	241.75				241.75						
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	许昌科技学校	110.00				110.00						

特定目标类	【统筹上级】2024年第二批中等职业学校奖补资金	许昌科技学校	153.06					153.06			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中等职业学校教育免学费资金	许昌科技学校	115.00					115.00			
特定目标类	【统筹上级】提前下达2025年中职奖补资金	许昌科技学校	27.22					27.22			
特定目标类	【统筹上级】2025年第三批中职学校发展改革资金	许昌科技学校	282.00					282.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年义务教育综合奖补资金	许昌市第二十一中学	30.00					30.00			
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资金-专门学校公用经费（利用综合奖补）	许昌市第二十一中学	1.80	1.80							
特定目标类	【基本运转】外聘教职工人员经费	许昌市第二十一中学	8.79	8.79							
特定目标类	【上级配套】生均公用经费	许昌市第二十一中学	70.00	70.00							
特定目标类	【基本运转】运转经费	许昌市第二十一中学	30.00	30.00							
特定目标类	【统筹上级】2025年支持随迁子女义务教育	许昌市第二十一中学	96.00					96.00			
特定目标类	【统筹上级】2025年随迁子女义务教育奖补资金	许昌市第二十一中学	187.00					187.00			

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。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：许昌市教育局				
年度履职目标	1. 坚定落实教育优先发展。 2. 不断完善教育高质量体系。 3. 全力提升教育内涵质量。 4. 不断加大攻坚力度。 5. 加快打造一流队伍。 6. 持续深化教育综合改革。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	坚持落实教育优先发展	确保率先实现学校建设标准、教师编制标准、生均公用经费基准定额。优化教育资金管理体制和方式，强化教育主管部门管理职能。健全政府投入为主、多渠道筹集经费体制，落实教育费附加、地方教育附加等投入政策，确保教育经费“两个只增不减”。提高各类学校生均经费拨款标准，完善许昌市市长教育质量奖和先进个人评选奖励方案。建好用好教育投资平台，鼓励引导社会力量通过多种形式捐资助学		
预算情况	部门预算总额（万元）		124555.28	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	118553.48	
		（2）财政专户管理资金	6001.80	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	76031.11	
		（2）项目支出	48524.17	
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%	
		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	坚持落实教育优先发展	完成	
	履职目标实现	年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	教育质量提升	提升	
	满意度	社会公众对教育满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103	许昌市教育局	48524.17	48524.17										
103001	许昌市教育局	31650.87	31650.87										
41100026000000032189	【基本运转】中招特长生和文化课考试组考、评卷、录取项目	70.00	70.00		【基本运转】中招特长生和文化课考试组考、评卷、录取项目	≤700000元	市直初中	≤7所	考生对考试公平性认可度	≥95%	考生及家长满意度	≥95%	
								考试组织合规率	100%				
								评卷准确率	≥99%				
41100026000000032234	【基本运转】考试考务费资金	280.00	280.00		【基本运转】考试考务费资金	≤600000元	服务考生人数	≥10000人	考生权益保障率	≥98%	考生满意率	≥95%	
						≤1200000元	组织考试场次	≥50场	考试正常运转率	≥95%			
						≤1000000元	覆盖市直学校数量	20所					
							资金从审批通过到拨付至学校账户	≤30日					
							资金准确率	≥95%					
41100025000000032156	【统筹本级】基础教育教师培训项目	144.25	144.25		【统筹本级】基础教育教师培训项目	≤1442544元	培训完成时间	≤365日	教师专业能力提升比例	≥90%	教师满意率	≥95%	
							培训覆盖的市直学校数量	≤20所	培训项目正常开展率	≥95%			
							培训考核通过率	≥95%					
							资金拨付完成时间（自审批通过之日起）	≤30日					
41100025000000032160	【特定工作】教育督导经费	10.00	10.00		【特定工作】教育督导经费	≤11112元	督导次数	≥3次	教育问题整改完成率	≥95%	县区教育部门满意率	≥95%	
						≤100000元	督导问题整改率	≥95%					
							督导报告合格率	≥98%					
							年度督导任务完成时效	≤30日					
							教育督导县区	≤9个					
							资金准确率	≥95%					
41100026000	【统筹本级】市政府	1.00	1.00		奖励市直单位工	9万元	奖励市直单位每	3个	各级各部门行政	显著提高	参评单位满意率	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000022416	月讲评奖励资金（2025 年 11 月市教育局）					作经费		月个数		效能			
								奖励资金下达率	100%				
								奖励资金下达时效	次月月底前下达				
41100026000000031669	【特定工作】基础教育教师培训项目	270.00	270.00			基础教育教师培训项目资金拨付	≤2700000 元	培训任务按时完成率	100%	教师专业能力提升率	≥90%	教师满意率	≥95%
								覆盖市直学校数量	≤20 所				
								培训内容合格率	≥95%				
								资金拨付	≤30 日				
41100026000000031670	【市级出台】申硕建设专项	1500.00	1500.00			申硕建设专项	≤1500 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032060	【统筹上级】2025 年省级体彩公益金-返还市县级体彩公益金（体教融合项目）	40.00	40.00			每所学校平均支持金额	≤20000 元	开展体教融合赛事场次	≥50 场	学生体质健康达标率	≥85%	体育教练满意度	≥95%
						体教融合赛事活动支出	≤150000 元	体育设施达标率	≥90%	学校体教融合政策知晓率	≥90%	家长满意度	≥90%
						体育器材购置支出	≤250000 元	受益学生人数	≥10000 人	学生体育活动参与率提升	≥5%	学校满意度	≥95%
								体育器材验收合格率	100%				
								资金拨付完成时限（从资金到账至拨付至学校）	≤30 日				
41100026000000032078	【基本运转】市直学校保安经费	330.00	330.00			市直学校保安经费	≤330 万元	惠及学校	≤22 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032084	【市级出台】市直学校校长职级待遇资金	100.00	100.00			市直学校校长职级待遇资金	≤100 万元	惠及学校	≤22 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100026000000032086	【市级出台】市长教育质量奖资金	200.00	200.00			市长教育质量奖资金	≤200 万元	惠及学校	≤25 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032087	【偿债资金】职教园区 PPP 项目还款资金	17000.00	17000.00			职教园区 PPP 项目还款资金	≤17000 万元	完成还款资金拨付笔数	1 笔	保障职教园区 PPP 项目持续运营率	100%	承建商满意度	≥95%
								资金拨付合规性	100%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032094	【上级配套】免费学前教育	155.00	155.00			免费学前教育	≤155 万元	惠及学校	≤3 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032104	【上级配套】提前下达 2026 年城乡义务教育学校生均公用经费一小学	2250.00	2250.00			提前下达 2026 年城乡义务教育学校生均公用经费一小学	≤2250 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032107	【上级配套】提前下达 2026 年城乡义务教育学校生均公用经费一初中	1780.00	1780.00			生均公用经费一初中	≤1800 万元	惠及学校	≤6 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032121	【上级配套】高职学校国家助学金资金	1100.00	1100.00			高职学校国家助学金资金	≤1100 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032124	【上级配套】生源地信用助学贷款风险补	700.00	700.00			生源地信用助学贷款风险补偿金	≤700 万元	惠及学校	≤5 所	学生正常就学	提升	学生满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	偿金资金					资金							
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032152	【上级配套】教师地方教龄津贴和班主任津贴资金	800.00	800.00			教师地方教龄津贴和班主任津贴资金	≤800 万元	惠及学校	≤25 所	学校正常运转	提升	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032154	【上级提前】提前下达 2026 年普通高中资助资金-助学金	251.00	251.00			提前下达 2026 年普通高中资助资金-助学金	≤251 万元	惠及学校	≤5 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032155	【上级配套】原民办教师养老补贴资金	204.72	204.72			原民办教师养老补贴资金	≤204.72 万元	惠及学校	≤25 所	教师生活保障	提升	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032165	【上级提前】提前下达 2026 年普通高中资助资金-免学费免住宿费	15.70	15.70			提前下达 2026 年普通高中资助资金-免学费免住宿费	≤15.7 万元	学校惠及	≤5 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032168	【上级提前】提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	707.00	707.00			提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤707 万元	学校惠及	≤9 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								支付时效					
41100026000000032180	【上级提前】提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-助学金	500.50	500.50		提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金	≤500.5 万元	惠及学校	≤3 所	学生在校生活质量	提升	学生满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032183	【上级提前】提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-免学费	2318.70	2318.70										
41100026000000032207	【上级提前】提前下达 2026 年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金	100.40	100.40		提前下达 2026 年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金	≤100.4 万元	惠及学校	≤9 所	学校正常运转	提升	教师满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032275	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书省级资金-市直	30.70	30.70		提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书省级资金	≤30.7 万元	学校	惠及 ≤8 所	学校正常运转	提升	师生满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032278	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书中央资金-市直	321.90	321.90		提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书中央资金-市直	≤321.9 万元	学校	惠及 ≤9 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032288	【上级配套】下达 2026 年第二批城乡义务教育公用经费市级	250.00	250.00		2026 年第二批城乡义务教育公用经费市级配套资	≤250 万元	学校	惠及 ≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	配套资金-小学					金-小学							
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032289	【上级配套】下达 2026 年第二批城乡义务教育公用经费市级配套资金-初中	220.00	220.00			2026 年第二批城乡义务教育公用经费市级配套资金-初中	≤200 万元	惠及学校	≤6 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
103002	许昌市教育考试中心	553.14	553.14										
41100026000000032022	【基本运转】高考工作经费	128.00	128.00			高考工作经费总成本	≤128 万元	试卷保密完好率	100%	保障高考及相关考试公平公正实施	有效保障	考生满意度	≥95%
						26 年 6 月高考考点费用	≤29 万元	组织考试次数	≥4 次			高考监考老师和高考相关考务工作人员满意度	≥95%
						25 年 11 月高考艺术专业省统考考点费用	≤11 万元	考试违纪率	≤1%				
						25 年 12 月高考艺术专业个体测试考点费用	≤7 万元	考试实施时间段	2025 年 11 月-2026 年 6 月				
						26 年 3 月高考专升本、对口生考试考点费用	≤27 万元	考场突发事件处置及时率	≥99%				
						省市巡视员及外县来市直考区监考员和协作单位工作人员食宿费	≤22 万元						
						协作单位人员劳务费	≤3 万元						
						巡视和组考人员劳务费	≤4 万元						

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
						制作高考专用工作证件	≤1 万元							
						高考配发备用文具费用	≤1 万元							
						租用接送省市巡视员及外县来市直考区监考员车辆	≤4 万元							
						印制高考相关考务材料费用	≤1 万元							
						打印高考准考证、志愿表、座次表等所需耗材费用	≤1 万元							
						市直考区标准化考点运行维护费用	≤17 万元							
41100026000000032035	【基本运转】招生考试考务费	70.00	70.00		办公用房单位面积租赁成本	≤0.0197 万元/平方米	租用电气职业学院办公用房的租赁面积	2230.7 平方米	保障相关考试公平公正实施	有效保障	监考老师和相关考务工作人员满意度	≥95%		
					项目总成本	≤70 万元	普通高中学业水平考试的考点数量	8 个						
					租用电气职业学院办公用房的租赁费	≤44 万元	考试全流程合规性	合规						
					普通高中学业水平考试的考点委托业务费（含考点监考费、餐费、考场办公费）	≤26 万元	考场突发事件处置及时率	≥99%						
41100026000000027208	【统筹上级】许昌市直标准化考点提升	236.14	236.14		市一高升级改造单位成本	65.12 万元/所	建设标准化考点学校	3 所	考点高清视频考场覆盖率	100%	考点工作人员和考生满意度	≥95%		
					市三高升级改造单位成本	60.31 万元/所	配备人脸识别设备	33 台	考点设备规范化达标率	100%				
					市一中升级改造单位成本	36.522 万元/所	配备考场信号屏蔽设备	200 台						
					听力设备所含线	16.02 万	配备备用听力播	9 套						

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
						材单位成本	元/项	音设备						
						每台主备切换器单位成本	0.177 万元/台	设备运行稳定率	≥98%					
						每只壁挂音箱单位成本	0.0225 万元/只	设备突发故障响应时间	≤30 分钟					
						每台前置放大器单位成本	0.205 万元/台							
						每台调音台单位成本	0.365 万元/台							
						每台播放器单位成本	0.213 万元/台							
						每台纯后级功放单位成本	0.735 万元/台							
						每台信号屏蔽设备单位成本	0.0975 万元/台							
						每台人脸识别设备单位成本	0.38 万元/台							
						项目总成本执行金额	236.142 万元							
						市直标准化考点升级改造项目	161.952 万元							
						人脸识别设备项目	12.54 万元							
						考场信号屏蔽设备项目	19.5 万元							
						听力设备项目	42.15 万元							
411000260000000029720	【统筹本级】2025 年高考经费	119.00	119.00			项目总成本	1190000 元	考点覆盖数量	12 所	保障高考及相关考试公平公正实施	有效保障	考生满意度	≥95%	
						支付 2025 年 6 月高考考点费用	361380 元	服务考生人数	20599 人			高考监考老师和高考相关考务工作人员满意度	≥95%	
						支付 2024 年 11 月高考艺术专业省统考考点费用	124490 元	考试违纪率	≤1%					
						支付 2024 年 12 月高考艺术专业	75820 元	组织考试次数	4 次					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						个体测试考点费用							
						支付 2025 年 3 月高考专升本对口生考试考点费用	275470 元	试卷保密完好率	100%				
						协作单位人员劳务费	32100 元	考场突发事件处置及时率	≥99%				
						巡视和组考人员劳务费	39400 元	考试实施时间段	2024 年 11 月-2025 年 6 月				
						制作高考专用工作证件	15500 元						
						高考配发备用文具费用	9300 元						
						租用接送省市巡视员及外县来市直考区监考员车辆	38140 元						
						印制高考相关考务材料费用	26235.6 元						
						打印高考准考证、志愿表、座次表等所需耗材费用	10500 元						
						市直考区标准化考点运行维护费用	181664.4 元						
103003	许昌市人民政府机关幼儿园	106.00	106.00										
411000260000000031630	【基本运转】校园运行维护费	35.00	35.00			幼儿专用材料及办公费支出	≤150000 元	校园运行保障达标率	达标	教育教学活动正常开展率	≥95%	教职工满意度	≥90%
						水电暖费用支出	≤150000 元	学生人数	≥280 人			家长满意度	≥90%
						维修费支出	≤100000 元	维护教学楼数量	2 栋				
						人均校园运行维	≤1250	维护大型玩具数	3 个				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						护成本	元/人	量					
								设施设备完好率	≥90%				
								维修购买及时率	≥90%				
41100026000000032116	【上级提前】提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	13.00	13.00			幼儿体能课、编程课劳务费	≤70000 元	幼儿体能编程教育教学活动正常开展率	≥90%	受益幼儿家庭保教费负担减轻总金额	≤130000 元	家长满意度	≥90%
						享受免保教费幼儿补助总成本	≤130000 元	享受免保教费幼儿人数	≥115 人	体能课编程课幼儿参与率	≥90%		
						幼儿园保洁服务等其他劳务费	≤60000 元	幼儿体能课、编程课教学开展次数	≥150 节				
								保洁提供服务月数	12 个				
								园内环境整洁率	整洁				
								资金支付及时率	≥90%				
41100026000000038408	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-市直幼儿园	58.00	58.00			预算投入	≤58 万元	维护园区面积	≥3200 平方米	幼儿园设施质量	有效提升	家长满意度	≥90%
								维修验收合格率	≥98%				
								支付资金时间	2026 年 12 月底前				
103004	许昌第二实验幼儿园	550.57	550.57										
41100026000000031665	【基本运转】外聘教 职工人员经费	7.31	7.31			总成本	7.31 万元	经费支付及时率	≥98%	外聘教职工队伍稳定率	≥90%	家长满意度	≥95%
						人均工资福利	0.162 万元/人	外聘职工人数	≥45 人				
								单位工作正常运转率	≥95%				
41100026000000027212	【统筹上级】提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金 1	139.29	139.29			园区设施改造等	≤79.74 万元	受益幼儿人数	≥1000 人	幼儿园教学条件保障水平	有效提升	幼儿家长及教职工满意度	≥95%
						教学设备等资产	≤59.55 万元	惠及幼儿园数量	1 所				
								资金使用合规率	≥95%				
								资金支付时效	≤365 天				
41100026000000027216	【统筹上级】提前下达 2025 年支持学前	84.45	84.45			教学设备购置	74.45 万元	惠及幼儿人数	≥1000 人	教师专业能力比例	100%	幼儿家长满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	教育发展补助资金 2					生均补助金额	600 元/生	设备验收合格率	100%	适龄儿童入园率	提升		
						教师培训支出	10 万元	设备采购完成时间	≤365 天	幼儿园硬件设施达标率提升	提升		
								惠及学校	1 所				
								培训内容完成率	100%				
								资金支付时效	≤365 天				
41100026000000027602	【统筹上级】预拨 2025 年秋季学期免保育教育费财政补助中央资金	25.52	25.52			生均免保育教育费补助金额	2340 元/人	惠及幼儿人数	530 人	减轻在园幼儿家庭保育教育费负担比例	100%	幼儿家长满意度	≥95%
						免保育教育费补助资金支出	25.52 万元	资金准确率	≥95%				
								资金拨付时效	≤90 天				
41100026000000032117	【上级提前】提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	50.00	50.00			工资社保	≤50 万元	补助覆盖幼儿人数	≥213 人	师资队伍结构稳定度	稳定	家长满意度	≥95%
						人均工资社保成本	≤1.11 万元/人	年度项目资金使用完成率	100%	学前教育服务质量提升率	≥90%		
						总成本	50 万元	师资队伍稳定率	≥95%				
41100026000000038409	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-市直幼儿园	244.00	244.00			设备购置总成本	≤605 万元	设备采购数量	≥20 个	资产管理制度健全程度	提升	家长满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥98%				
								设备利用率	≥95%				
103005	许昌市教育科学研究中心	200.00	200.00										
41100026000000029203	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	200.00	200.00			2025-2026 年教科研工作待支付款项	≤200 万元	培训教师人次	≥2000 人次	参培教师教学综合素质提升程度	明显	中小学、中职学校师生满意度	≥90%
								全年下县督学次数	≥16 次	中小学学校教学质量提成程度	明显		
								评审评价课例、课题数量	≥800 个				
								中小学教学课题报告质量合格率	100%				
								培训合格率	≥90%				
								中小学教学课题、政策研究工作	≥90%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								完成及时率					
								各项费用后支付时间	≤40 天				
103008	许昌市教育技术装备中心	30.00	30.00										
411000260000000000001	【基本运转】2026 年度中招实验操作考试	30.00	30.00			考试器材购置成本	≥10 万	考试器材	≥120 套	学生动手能力	≥90 %	外聘监考人员满意度	≥95%
						外聘监考人员成本	≥6 万	临时聘用外地监考人员	≥160 个			考生满意率	≥90%
								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				
103009	许昌实验幼儿园	698.88	698.88										
411000250000000034846	【基本运转】校园运行维护费	60.00	60.00			设施维修费	≤20 万元	设施维修次数	≥50 次	幼儿活动场地达标率	≥95%	聘用人员满意度、幼儿家长满意度	≥95%
						物资采购费	≤15 万元	教学设备保养数量	≥30 台	教学水平提升	明显		
						校园运行维护费	≤25 万元	物资采购达标率	≥95%				
								设施维护合格率	≥98%				
								聘用人员数量	≥140 人				
								工资发放准确率	≥96%				
								工资发放足额率	≥95%				
		工资发放及时率	≥91%										
411000260000000032007	【基本运转】外聘教 职工人员经费	101.25	101.25			社保支出金额	85 万元	外聘教职工人数	≥140 人	外聘教职工流失率	≤5%	外聘教职工满意度	≥96%
						工资支出金额	16.25 万元	工资发放足额率	≥98%	外聘教职工队伍稳定性	提升		
						外聘教职工人均工资社保成本	0.723 万元	工资发放准确率	≥99%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100024000000234436	【统筹上级】支持学前教育发展补助资金	125.00	125.00			电子屏设备购置成本	28 万元	设备采购数量	970 个	幼儿文体活动周均开展次数	≥5 周	家长满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						座椅购置成本	25 万元	设备利用率	≥95%			教职工满意度	≥96%
						灯光音箱设备购置总成本	72 万元	设备验收合格率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤300 天				
41100025000000053498	【债券资金】市直学校消除安全隐患维修改造	39.63	39.63			安装消防报警系统项目资金	396300 元	消防报警系统安装点位数量	299 个	消防隐患消除率	100%	家长满意度	≥97%
								按期完工率	100%			教职工满意度	≥96%
								项目数量	1 个				
								竣工验收达标率	≥97%				
								工程进度达标率	≥96%				
								按期开工率	≥96%				
41100026000000032118	【上级提前】提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	70.00	70.00			人均免保育教育费补助金额	1446 元	受益幼儿人数	≥484 人	受益幼儿家庭保育教育费负担减轻比例	受益幼儿家庭对负担减轻的感知度明显	受益幼儿家长满意度	≥95%
						幼儿保育教育费减免支出	70 万元	补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放准确率	≥99%				
								补助资金发放及时率	≥98%				
41100026000000038410	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-市直幼儿园	303.00	303.00			设备购置总成本	≤605 万元	设备采购数量	≥20 个	资产管理制度健全程度	提升	家长满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥98%				
								设备利用率	≥95%				
103010	许昌市毓秀路小学	396.10	396.10										
41100025000000043556	【统筹上级】第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10.00	10.00			义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤65 万元	第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金任务完成率	100%	提升教学质量	提升	师生满意度	≥98%
								改善教育办学条件	有效改善				
								资金拨付时限	≤1 年				
41100025000	【统筹上级】2024 年	50.00	50.00			2024 年支持随迁	≥50 万	下达的 2024 年	100%	提升办学条件	提升	师生满意度	≥98%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
0000079499	支持随迁子女义务教育奖补资金（图书馆、校舍改造）					子女义务教育奖补资金（图书馆、校舍改造）	元	支持随迁子女义务教育奖补资金（图书馆、校舍改造）任务完成率						
								提升教育教学质量	提升					
								项目完成时间	≤1 年					
41100026000000027201	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	2.00	2.00			2025 年第三批义务教育综合奖补资金	≥2 万元	下达的 2025 年第三批义务教育综合奖补资金任务完成率	100%	提升办学条件	提升	师生满意度	≥98%	
								提升教育教学质量	提升					
								项目完成时间	≤1 年					
41100026000000027203	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	30.00	30.00			2025 年支持随迁子女义务教育	≥30 万元	下达的 2025 年支持随迁子女义务教育资金任务完成率	100%	提升办学条件	提升	师生满意度	≥98%	
								提升教育教学质量	提升					
								项目完成时间	≤1 年					
41100026000000032119	【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	86.40	86.40			2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金	≤86.4 万元	学生数	≤4105 人	教学质量提升	提升	师生满意度	≥98%	
								提升教育教学质量	提升					
								资金支付时限	≤1 年					
41100026000000032213	【上级提前】提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金-市直	1.00	1.00			提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金-市直	≤1 万元	发放补贴人数	1 人	提升支教学校教学水平	提升	支教学校满意度	≥98%	
								发放准确率	100%	带动支教学校教师专业成长	提升			
								支教周期	1 年					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000260000000032219	【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）	185.40	185.40			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）	≤185.4 万元	学生数	≤4105 人	教学质量提升	提升	师生满意度	≥98%
								提升教育教学质量	提升				
								资金支付时限	≤1 年				
411000260000000032256	【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）	17.10	17.10			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）	≤17.1 万元	学生数	≤4105 人	教学质量提升	提升	师生满意度	≥98%
								提升教育教学质量	提升				
								资金支付时限	≤1 年				
411000260000000032259	【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	14.20	14.20			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）	≤14.2 万元	学生数	≤4105 人	教学质量提升	提升	师生满意度	≥98%
								提升教育教学质量	提升				
								资金支付时限	≤1 年				
103011	许昌实验小学	1331.42	1331.42										
411000260000000032015	【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				
411000260000000032018	【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	明显提升	外聘教师满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										充教学力量，支撑学校教学质量提升			
						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（地板更换、综合楼缺口）	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%	
					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	2026 年 12 月 31 日					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								时间	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%
						许昌实验小学铁西校区足球场、篮球场改造项目前期费用	4.47 万元	许昌实验小学铁西校区足球场、篮球场改造工程验收合格率	100%				
								许昌实验小学铁西校区足球场、篮球场改造工程完工时间	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%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						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				
411000260000000028023	【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				
411000260000000032120	【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%				
						教学设备维护费支出金额	26.3 万元	义务教育生均公用经费支付完成时间	2026 年 12 月 31 日之前				
411000260000000032218	【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%
						每所学校平均补助资金额	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				
41100026000	【上级提前】提前下	25.80	25.80			许昌实验小学补	25.8 万	惠及	3 所	学校	提升	学校	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000032255	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）					助总金额	元	学校		正常运转		满意度	
						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				
41100026000	【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%
0000032258						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	学校惠及	3 所				
								资金准确率	100%				
								资金支付时效	2026 年 12 月 31 日之前				
103012	许昌市第一中学	757.77	757.77										
41100025000	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	30.00	30.00			投入资金额度	≤30 万元	受益学生人数	≥6100 人	履职效益	100%	社会各界满意度	≥95%
0000179925								项目符合国家规定验收合格	100%				
41100025000	【统筹上级】2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-公用经费-初中	25.80	25.80			资金投入额度	≤25.8 万元	受益学生数	≥6100 人	学校正常运转	提升	社会各界满意度	≥95%
0000179927								资金准确率	≥95%				
41100025000	【统筹上级】2025 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费	11.00	11.00			公用经费投入总额	≤11 万元	接受初中义务教育学生数	≥6100 人	义务教育普惠教育水平	100%	接受教育学生及家长满意度	≥95%
0000179928								当年取得初中学历毕业学生数	≥2104 人				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100025000000179929	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	2.00	2.00			投入资金额度	≤2 万元	受益学生人数	≥6100 人	履职效益	100%	社会各界满意度	≥95%
								项目符合国家规定验收合格	100%				
41100025000000179930	【统筹上级】2025 年义务教育综合奖补资金	6.00	6.00			投入资金额度	≤6 万元	受益学生人数	≥6100 人	履职效益	100%	社会各界满意度	≥95%
								项目符合国家规定验收合格	100%				
41100025000000179933	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金-初中	31.10	31.10			公用经费项目投入资金总额	≤31.10 万元	受益学生数	≥6100 人	义务教育普惠教育水平	100%	接受教育学生及家长满意度	≥95%
								初中毕业取得学历率	100%				
41100025000000179934	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费中央资金-初中	51.42	51.42			资金投入额度	≤51.42 万元	受益学生数	≥6100 人	保障学校正常运转	提升	社会各界满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
411000260000000031634	【基本运转】外聘教 职工人员经费	19.35	19.35			投入资金额度	≤19.35 万元	受教育学生数	≥6100 人	教育教学水平	100%	社会各界满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
411000260000000032156	【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-初中	165.70	165.70			经费投入总额	≤165.7 万元	接受初中义务教育学生数	≥6100 人	义务教育普惠教育水平	100%	接受教育学生及家长满意度	≥95%
								当年取得初中学历毕业学生数	≥2104 人				
411000260000000032223	【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（初中）	355.50	355.50			资金投入额度	≤355.5 万元	受益学生数	≥6100 人	保障学校正常运转	提升	社会各界满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
411000260000000032248	【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（初中）	39.30	39.30			公用经费投入总额	≤39.3 万元	受益学生数	≥6100 人	保障学校正常运转	提升	社会各界满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
411000260000000032262	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补	20.60	20.60			经费投入总额	≤20.6 万元	接受初中义务教育学生数	≥6100 人	保障学校正常运转	提升	社会各界满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103013	助公用经费省级资金-市直（初中）-利用综合奖补下达 许昌市第二中学	337.01	337.01										
41100026000000031672	【基本运转】市二中校园运行经费	41.80	41.80		市二中校园运行经费	≤41.8 万元	改善办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
41100026000000031673	【基本运转】外聘教职工人员经费	12.00	12.00		外聘教职工人员经费	≤12 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
41100026000000028006	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	2.00	2.00		2025 年第三批义务教育综合奖补资金	≤2 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	社会、学校、家长学生满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
41100026000000028013	【统筹上级】2024 年支持随迁子女义务教育奖补资金（教学楼、操场、管道改造）	41.82	41.82		2024 年支持随迁子女义务教育奖补资金（教学楼、操场、管道改造）	≤41.822 万元	改善办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
41100026000000028018	【统筹上级】2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	3.95	3.95		2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤3.9504 万元	改善办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
41100026000000028020	【统筹上级】2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金-	1.24	1.24		2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金-	≤1.24 万元	改善办学条件	1 项	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032158	【公用经费】2026 年城乡义务教育经费保	66.50	66.50		2026 年城乡义务教育经费保障机	≤66.5 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	障机制公用经费市级配套资金-初中					制公用经费市级配套资金-初中							
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032210	【上级提前】提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市直	1.00	1.00			提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市直	≤1 万元	保障资金支付人数	1 人	促进人才交流	提升	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032225	【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（初中）	142.70	142.70			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（初中）	≤142.7 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032250	【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（初中）	14.80	14.80			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（初中）	≤14.8 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032264	【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（初中）-利用综合奖补下达	9.20	9.20			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（初中）-利用综合奖补下达	≤9.2 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103014	许昌市第三初级中学	9.71	9.71										
4110002600000031671	【基本运转】外聘教职工人员经费	9.71	9.71			总成本	≤97100元	外聘教职工人员数量	2人	保障单位工作正常开展	保障	外聘人员满意度	≥98%
								外聘人员工资发放准确率	100%				
								工资发放合规率	合规				
								工资发放时间	月底发放				
								外聘人员工资发放及时率	100%				
103015	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	1868.28	1868.28										
4110002500000032122	【基本运转】单位运行维护费	7.20	7.20			项目总成本	72000元	资助宣传资料印刷批次	≤2次	资助政策知晓率	100%	受益学生及单位职工满意度	≥90%
						研学旅行及活动费用	≤10000元	研学旅行培训合格率	≥90%	学生实践能力提升比例	≥80%		
						保安及保洁费用	≤40000元	保安及保洁费用劳务发放	按季发放				
						资助宣传印刷费	≤10000元						
						办公费	≤12000元						
4110002600000032044	【基本运转】外聘教职工人员经费	5.00	5.00			外聘职工工资支出	≤50000元	外聘职工人数	1人	外聘教职工稳定履职率	稳定	外聘职工满意度	≥95%
								工资发放覆盖率	100%				
								每月工资发放截止日期	≤20日				
4110002500000044327	【统筹本级】生源地信用助学贷款风险补偿金	190.03	190.03			生源地信用助学贷款风险补偿金	1900250元	风险补偿金支付准确率	100%	贫困大学生学业完成率	100%	学校和老师满意度	≥90%
								助学贷款人数	5505人			家长和学生满意度	≥90%
								生源地信用助学贷款风险补偿金支付时间	≤5月				
4110002600000032052	【上级配套】家庭经济困难学生生活补助	10.00	10.00			义教阶段贫困学生生活费补助	≤100000元	资助贫困学生人数	≤125人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	-小学					金								
4110002600000032055	【上级配套】家庭经济困难学生生活补助-初中	13.00	13.00			义教阶段贫困学生生活费补助资金	≤130000元	资助贫困学生人数	≤150人	家庭经济负担减轻程度	明显减轻	贫困学生满意度	≥90%	
								贫困学生覆盖率	100%					
								补助资金发放时间	≤11月					
4110002600000032061	【上级配套】普通高中国家助学金	110.00	110.00			普通高中教育国家助学金	≤1100000元	资助贫困学生人数	≥480人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%	
								符合资助条件的贫困学生覆盖率	100%					
								完成款项拨付时间	≤11月					
4110002600000032070	【上级配套】中职学校国家助学金	190.00	190.00			中等职业教育国家助学金	≤1900000元	资助贫困学生人数	≤830人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%	
								符合资助条件的贫困学生覆盖率	100%					
								完成款项拨付时间	≤11月					
4110002600000032112	【上级配套】普通高中困难学生免学费、免住宿费资金	4.80	4.80			普通高中困难学生免学费资金	≤38000元	资助贫困学生人数	≥50人	贫困学生生活质量	提高	贫困学生满意度	≥90%	
						普通高中困难学生免住宿费资金	≤10000元	贫困学生覆盖率	100%					
						合计	48000元	完成款项拨付时间	≤11月					
4110002600000032148	【上级配套】中职学校国家免学费	1300.00	1300.00			中等职业教育国家免学费	≤1300000元	资助学生人数	≥7222人	受助学生家庭经济负担减轻程度	明显减轻	学生满意度	≥90%	
								资助学生覆盖率	100%					
								完成款项拨付时间	≤11月					
4110002600000032187	【上级提前】提前下达 2026 年原建档立卡贫困家庭学生资助	3.15	3.15			原建档立卡家庭贫困学生补助资金	≤31500元	原建档立卡家庭贫困学生资助人数	≤40人	原建档立卡贫困学生就学稳定性	提升	贫困学生满意度	100%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	省级补助资金预算-市直							贫困学生覆盖率	100%				
								原建档立卡家庭贫困学生补助资金发放时间	≤11 月				
41100026000000032280	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-市直（一补）	24.70	24.70			义教阶段家庭经济困难生生活补助资金	≤247000 元	资助贫困学生人数	≥260 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%				
								家庭经济困难生生活补助资金发放时间	≤11 月				
41100026000000032282	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-市直（一补）	5.40	5.40			家庭经济困难生生活补助资金	≤54000 元	资助贫困学生人数	≥60 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%				
								家庭经济困难生生活补助资金发放时间	≤11 月				
41100026000000038406	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-学前幼儿资助	5.00	5.00			补助资金	≤5 万元	资助贫困学生人数	≤50 人	贫困学生生活质量	提高	学生满意度	≥95%
								贫困学生覆盖率	100%				
								发放时效	及时				
103016	许昌市第六中学	263.22	263.22										
41100026000000031649	【基本运转】外聘教职工人员经费	10.72	10.72			资金拨付金额	≤107200 元	外聘教职工人数	≤20 人	保障教学工作正常进行	保障	外聘教职工满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时	及时				
411000240000000233629	【统筹上级】第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	50.00	50.00			薄改资金拨付金额	≤500000 元	服务师生人数	≥1500 人	提高教育教学质量	提高	学生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	12 月 31 日前				
41100026000000027601	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合	2.00	2.00			投入资金金额	≤20000 元	服务师生人数	≥1500 人	改善校园足球训练条件	改善	学生满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	奖补资金							资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	2026 年 12 月 31 日前支付				
41100026000000028001	【统筹上级】2025 年义务教育综合奖补资金	50.00	50.00			综合奖补资金	≤500000 元	服务师生人数	≥1500 人	保障师生在校安全	安全	教师满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000000032159	【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-初中	42.30	42.30			资金拨付金额	≤423000 元	服务师生人数	≥1500 人	保障教育教学工作正常进行	保障	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000000032211	【上级提前】提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市直	2.00	2.00			资金支付金额	≤20000 元	补助教师人数	≤2 人	提高支教学校教学水平	提高	支教教师满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								支教时间	≤1 年				
41100026000000032226	【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（初中）	90.90	90.90			资金拨付金额	≤909000 元	服务师生人数	≥1500 人	保障教育教学工作正常进行	保障	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000000032251	【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（初中）	9.30	9.30			资金拨付金额	≤93000 元	服务师生人数	≥1500 人	保障教育教学工作正常进行	保障	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000000032265	【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	6.00	6.00			资金拨付金额	≤60000 元	服务师生人数	≥1500 人	保障教育教学工作正常进行	保障	师生满意度	≥95%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付时间	2026 年				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	-市直（初中）-利用综合奖补下达								12月31日前				
103017	许昌市第八中学	1.22	1.22										
41100026000000029674	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季	0.89	0.89			支付提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资助资金-秋季	≤8860 元	受助学生数	12 人	保障学生正常就学	提升	学生满意度	≥95%
								符合救助规定	符合				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000030024	【统筹本级】2025 年普通高中免学费免住宿费市级配套资金-秋季	0.34	0.34			支付 2025 年普通高中免学费免住宿费市级配套资金-秋季	≤3380 元	受助学生数	12 人	保障学生正常就学	提升	学生满意度	≥95%
								符合救助规定	符合				
								资金支付时效	≤30 天				
103018	许昌市第九中学	103.27	103.27										
41100026000000031674	【基本运转】外聘教 职工人员经费	4.50	4.50			外聘教 职工人员 经费	≤4.5 万 元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000031675	【基本运转】市九中 校园运行经费	14.10	14.10			市九中校园运行 经费	≤14.1 万 元	改善办学条件	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000026813	【统筹上级】2025 年 第三批义务教育综合 奖补资金	1.00	1.00			综合奖补资金支 付总额	≤1 万元	受奖补学校数量	1 所	保障学校正常运 转	提升	学校师生满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000031311	【统筹本级】市直学 校保安经费.	3.07	3.07			保安经费资金支 付总额	≤3.072 万 元	保障保安人数	4 人	学校安全质量	提升	学校学生满意度	≥95%
								保障学校安全运 转天数	365 天				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032157	【公用经费】2026 年 城乡义务教育经费保	23.00	23.00			2026 年城乡义务 教育经费保障机	≤23 万 元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	障机制公用经费市级配套资金-初中					制公用经费市级配套资金-初中								
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032224	【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（初中）	49.30	49.30			提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费中央资金-市直（初中）	≤49.3 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032249	【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（初中）	5.20	5.20			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（初中）	≤5.2 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032263	【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（初中）-利用综合奖补下达	3.10	3.10			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（初中）-利用综合奖补下达	≤3.1 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
103020	许昌市第十二中学	289.67	289.67											
411000240000000240813	【统筹上级】2024 年支持随迁子女义务教育奖补资金（教学楼、实验楼维修）	50.00	50.00			总成本	≤500000 元	教学楼实验楼维修完成率	100%	提高教学环境	提高	在校师生满意度	≥95%	
								教学楼实验楼维修验收合格率	100%					
								教学楼实验楼维修及时率	100%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000260000000027207	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	30.00	30.00			总成本	≤300000 元	装修、连廊维修及电子屏采购完成率	100%	提高教学环境，改善办学条件	提高	在校师生满意度	≥95%
								装修、连廊维修及电子屏采购验收合格率	100%				
								装修、连廊维修及电子屏采购及时率	100%				
411000260000000027209	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	1.00	1.00			综合奖补资金	≤10000 元	义务教育阶段学生人数	≤2200 人	改善办学条件	提升	师生和家长满意	≥95%
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								完成资金拨付	2026 年 12 月 31 日前				
411000260000000027213	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费省级资金-初中	5.87	5.87			公用经费省级资金	≤58657.89 元	义务教育阶段学生人数	≤2200 人	改善办学条件	提升	师生和家长满意度	≥95%
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								完成资金拨付	2026 年 12 月 31 日前				
411000260000000032160	【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-初中	57.80	57.80			公用经费市级配套资金	≤578000 元	义务教育阶段学生人数	≤2132 人	改善办学条件	提升	师生和家长满意度	≥95%
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								完成资金拨付	2026 年 12 月 31 日前				
411000260000000032227	【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（初中）	124.10	124.10			公用经费中央资金	≤1241000 元	义务教育阶段学生人数	≤2132 人	改善办学条件	提升	师生和家长满意度	≥95%
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								完成资金拨付	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000	【上级提前】提前下	12.20	12.20			公用经费省级资	≤122000	义务教育阶段学	≤2132	改善办学条件	提升	师生和家长满意	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000032252	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（初中）					金	元	生人数	人			度	
								保障学校日常工作正常运转	良好				
								完成资金拨付	2026 年 12 月 31 日前				
41100026000 0000032266	【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（初中）-利用综合奖补下达	8.70	8.70			公用经费省级资金	≤87000 元	义务教育阶段学生人数	≤2132 人	改善办学条件	提升	师生和家长满意度	≥95%
								保障学校日常工作正常运行	良好				
								完成资金拨付	2026 年 12 月 31 日前				
103021	许昌实验初中	201.67	201.67										
41100026000 0000032008	【基本运转】外聘教职工人员经费	2.93	2.93			外聘教职工工资支出金额	≤2.93 万元	发放次数	2 次	外聘教职工队伍稳定性	保持稳定	外聘教职工满意度	≥95%
								发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
41100026000 0000026810	【统筹上级】2025 年第一批省级教育事业专项经费	5.00	5.00			确保编辑、设计、印刷等费用	≤5 万元	项目按时完成率	2026 年 12 月月底	提升工作室知识影响力	持续提升	内部团队满意度	≥95%
								出版图书种类	1 种				
								成书质量达标率	100%				
41100026000 0000026811	【统筹上级】2025 年第三批义务教育综合奖补资金	1.00	1.00			日常办公经费支出总额	≤1 万元	完成办公耗材供应次数	≥2 次	学校行政工作效率提升程度	明显	教师满意度	≥95%
								耗材验收合格率	≥95%				
								办公耗材支出及时率	≥90%				
41100026000 0000026812	【统筹上级】2025 年义务教育综合奖补资金	2.24	2.24			西教学楼屋面防水维修费用	≤1.12 万元	维修改造设施数量	2 个	校舍安全隐患消除率	100%	学生满意度	≥90%
						主教学楼走廊瓷砖剔除费用	≤1.12 万元	维修改造质量合格率	≥95%				
								维修改造时间	2026 年 12 月底前				
41100026000	【公用经费】2026 年	54.30	54.30			办公耗材支出总	≤54.3	完成办公耗材供	≥10 次	学校行政工作效率	明显	学校行政人员满	≥90%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000032161	城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中					额	万元	应次数		率提升程度		意度	
41100026000000032228	【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（初中）	116.60	116.60			办公耗材支出总额	≤116.6 万元	完成办公耗材供应次数	≥50 次	学校行政工作效率提升程度	明显	教师满意度	≥95%
								耗材验收合格率	≥95%				
								办公耗材支出及时率	≥95%				
41100026000000032253	【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（初中）	12.20	12.20			办公耗材支出总额	≤12.2 万元	完成办公耗材供应次数	≥10 次	学校行政工作效率提升程度	明显	教师、学生满意度	≥90%
								耗材验收合格率	≥95%				
								办公耗材支出及时率	≥90%				
41100026000000032267	【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（初中）-利用综合奖补下达	7.40	7.40			日常办公经费支出总额	≤7.4 万元	完成办公耗材供应次数	≥5 次	学校行政工作效率提升程度	明显	学生、教师满意度	≥90%
								耗材验收合格率	≥95%				
								办公耗材支出及时率	≥90%				
103022	许昌高级中学	477.58	477.58										
41100025000000032014	【基本运转】校园运行维护费	400.00	400.00			办公费支出	≤200 万元	校园设施完好率	≥95%	教学活动未因维护问题中断的天数占比	≥99%	学生满意度	≥85%
						维修维护费支出	≤150 万元	维修服务合格率	100%	师生需求响应及时率	≥95%	教职工满意度	≥90%
						劳务费支出	≤25 万元	水电故障处理次数	≥1 次/月				
						培训费支出	≤20 万元	物业保洁覆盖频次	≥1 次/月				
						租赁费支出	≤5 万元	日常维修完成次数	≥1 次/月				
								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	≥95%										

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							率						
							采购物品及时率	≥95%					
							维修及时率	≥95%					
41100026000 0000031641	【基本运转】外聘教 职工人员经费	20.78	20.78			工资支出	≤14.78 万元	发放人数	≥9 人	单位工作正常开 展	保障	外聘教职工满意 度	≥90%
						社保公积金支出	≤6 万元	工资发放准确率	100%				
								工资发放合规性	合规				
								工资发放时间	按月发放				
41100025000 0000179926	【统筹上级】2025 年 普通高中发展引导省 级补助资金（省一级 学科学科中心建设）	50.00	50.00			办公设备购置支出	≤30 万 元	学科基地建设数 量	2 个	教师参与学科基 地教研活动比例	≥90%	师生满意度	≥90%
						办公费支出	≤15 万 元	学科基地建设完 成率	100%	对教学工作的改 善程度	明显		
						维修维护费支出	≤5 万元	学科基地建设质 量合格率	100%	学生参与学科拓 展活动的比例	≥20%		
								学科中心投入使 用及时性	及时				
								学科基地建设竣 工及时率	≥90%				
41100025000 0000179931	【统筹上级】提前下 达 2025 年普通高中 免学费免住宿费资金 -秋季	1.80	1.80			人均资助金额	1060 元/ 人	受助学生人数	17 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 学生就学	学生及家长满意 度	≥90%
						免学费支出	≤13600 元	资助发放准确率	100%	资助政策落实情 况	较好落实		
						免住宿费支出	≤4420 元	资助发放及时率	≥90%				
41100025000 0000179935	【统筹上级】2025 年 第一批省级教育事业 专项经费	5.00	5.00			硬件采购费	≤2 万元	教研报告数	≥1 份	工作室成员专业 能力提升比例	≥90%	教职工满意度	≥90%
						相关活动费	≤3 万元	硬件采购数量	≥1 项	对工作室发展的 影响程度	明显		
								教研报告合格率	100%				
								硬件利用率	≥90%				
								各项工作按计划 完成率	100%				
103023	许昌第二高级中学	1790.46	1790.46										
41100025000 0000079497	【统筹上级】2024 年 支持普通高中发展奖	310.00	310.00			餐厅改造费用	100 万元	项目实施建筑数 量	4 栋	新增学生容纳人 数	≥800 人	学校师生满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	补资金（餐厅改造、二期工程缺口）					教学楼二期建设费用	210 万元	项目验收合格情况	100%	建筑安全达标率	100%		
						项目投入总额	310 万元	资金拨款支付及时率	≥99%				
41100025000000043520	【统筹上级】4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建设项目支出	5.49	5.49			项目支出成本	≤5.49 万元	4#教学楼、4#宿舍楼、5#宿舍楼建成数量	3 栋	新增教学用房面积	26442.54 平方米	学生及教职工满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								项目按计划完工率	100%				
41100025000000053503	【债券资金】许昌第二高级中学校园安全隐患维修改造项目	10.83	10.83			消防设施更新分项成本	≤108296.72 元	完成安全隐患改造的学校数量	1 所	校园安全隐患消除率	100%	学生满意度	≥95%
						安全隐患改造项目	≤108296.72 元	维修改造工程验收合格率	100%				
								资金拨付后支付时间	≤30 日				
41100025000000179936	【统筹上级】2025 年支持普通高中发展资金	440.00	440.00			每栋教学楼建设成本	≤146.67 万元/栋	教学楼宿舍楼	3 栋	教学环境改善覆盖率	100%	师生满意度	≥95%
						项目总额	≤440 万元	教学楼宿舍楼验收合格率	100%	学校正常运转率	≥95%		
								资金拨付完成时间	≤30 日				
41100025000000179937	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（二期工程及其配套项目）	977.00	977.00			每栋教学楼宿舍楼单位造价	≤325.67 万元	教学楼宿舍楼	3 栋	新增班级	≥22 个	师生满意度	≥95%
						项目总额	≤977 万元	工程验收合格率	100%	学校正常运转率	≥95%		
								资金拨付完成时间	≤30 日				
41100025000000180307	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季	1.14	1.14			生均补助金额	1034.55 元/人	受助人数	11 人	受助学生家庭经济负担减轻程度	明显减轻	受助人群满意度	≥95%
						补助金额	≤11380 元	补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	≥95%				
41100026000000032412	【更新购置】2026 年市直标准化考点高清改造项目	46.00	46.00			项目投入总额	≤46 万元	改造考场	60 间	考点设施清晰度升级覆盖率	≥99%	考生以及监考人员	≥95%
						每间考场改造成本	≤0.77 万元	项目验收合格率	≥95%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103024	许昌市第三高级中学	26.48	26.48					资金支付及时率	≥95%				
411000250000000179924	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季	0.47	0.47		项目总成本	0.474 万元	补助发放完成率	100%	受益学生家庭经济压力缓解比例	≥90%	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%					
							资金发放完成时间	100%					
411000250000000180711	【统筹上级】提前下达 2025 年普通高中免学费免住宿费资金-秋季 2	1.01	1.01		项目总成本	1.01 万元	补助发放完成率	100%	受益学生家庭经济压力缓解比例	≥90%	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放准确率	100%					
							补助发放按时完成率	100%					
411000250000000180712	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（省一级学科学科中心建设）	25.00	25.00		开发学科教学资源包数量	≤3 套	项目完成数量	1 个	学生学科成绩优秀率提升比例	≥5%	学生满意度	≥95%	
					培养骨干教师人数	≤10 人	项目竣工验收合格率	≥95%	辐射带动周边学校数量	≥3 所	学科教师满意度	≥95%	
					总成本	25 万元	关键节点完成率	≥95%	学科教师教学能力提升率	≥95%			
103025	许昌市特殊教育学校	224.16	224.16										
411000250000000183507	【统筹本级】特殊教育学校课后延时服务费 1	29.52	29.52		2024-2025 学年度特殊教育学校课后延时服务费	≤29.52 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
411000260000000027603	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（利用综合奖补）-特教	2.04	2.04		提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费资金（利用综合奖补）	≤2.03987 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
411000260000000028003	【统筹上级】提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公	6.40	6.40		提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制公	≤6.4 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	用经费省级资金-特教					用经费省级资金		资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000028005	【统筹上级】2025 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-特教提标	8.50	8.50			2025 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-特教提标	≤8.5%	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000028008	【统筹上级】2025 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-特教提标	1.70	1.70			2025 年第三批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金	≤1.7 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000028012	【统筹上级】2025 年第二批省级教育事业专项资金	15.00	15.00			2025 年第二批省级教育事业专项资金	≤15 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032053	【市级出台】特殊教育学校课后延时服务费	30.00	30.00			特殊教育学校课后延时服务费	≤30 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032057	【上级配套】残疾学生生均公用经费	28.00	28.00			残疾学生生均公用经费	≤28 万元	保障学校	1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032106	【上级提前】提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金-市直	20.00	20.00		完成提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金-市直支付	≤20 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	师生满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032149	【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-特教	23.70	23.70		完成【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-特教支付	≤23.7 万	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	师生满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032232	【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（特教）	50.80	50.80		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（特教）	≤50.8 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	师生满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032237	【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（特教）	4.80	4.80		完成提前下达 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（特教）支付	≤4.8 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	师生满意度	≥95%	
							资金准确率	≥95%					
							资金支付时效	≤30 天					
411000260000000032272	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补	3.70	3.70		提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补	≤3.7 万元	惠及学校	1 所	学校正常运转	提升	师生满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	助公用经费省级资金-市直（特教）-利用综合奖补下达					助公用经费省级资金-市直（特教）-利用综合奖补下达							
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
103026	许昌幼儿师范学校	2645.30	2645.30										
41100025000000043121	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	184.75	184.75			单个计算机实训室建设单位成本	61.58 万元	3 个计算机实训室	3 个	计算机相关专业学生计算机操作技能达标率	≥95%	教师及学生满意度	≥98%
						实训室装修及安装调试成本	27.8 万元	3 个计算机实训室合格率	100%				
						计算机实训室设备采购成本	156.95 万元	资金支付时间	2026 年 12 月之前				
						奖补资金总成本	184.75 万元						
41100025000000043128	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费 1	304.73	304.73			沁雅苑宿舍楼床铺改造	≤304.73 万元	床铺改造数量	≤3040 个	提高生活舒适度和安全性	有效提高	学生及家长满意度	≥98%
								床铺改造合格率	100%				
								资金支付时间	2026 年 12 月之前				
41100025000000043517	【统筹本级】2024 年中等职业教育学生资助资金-免学费	310.15	310.15			支出总金额	310.15 万元	水电费支出	310.15 万元	保障学校正常运转效率	≥95%	学生及家长满意度	≥98%
								资金支出合规性	合规	保障教学活动正常运行	100%		
								资金支付时间	≤12 月				
41100025000000045110	【统筹上级】提前下达 2025 中职奖补资金	300.00	300.00			无人机组装与维护实训室	100 万元	无人机组装与维护实训室数量	2 个	提升相关专业学生职业技能证书获取率	≥15%	教师学生及家长满意度	≥98%
						奖智能设备组装与维护实训室	100 万元	奖智能设备组装与维护实训室数量	2 个				
						电子电工实训室	100 万元	电子电工实训室数量	2 个				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							实训设备配置达标率	100%					
							资金支付时间	2026年12月以前					
411000250000000045111	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金(许财教[2022]0062号上级提前下达)2	79.80	79.80			空调设备购置总成本	79.7999万元	购置空调单价	8000元/台	师生图书馆资源利用率提升率	≥10%	教师、学生满意度	≥98%
								新增空调设备台数	100台				
								职教园区图书馆建设合格率	100%				
								资金支付时间	2026年12月以前				
41100025000000183117	【统筹上级】2025年第二批中职学校发展改革资金	229.00	229.00			道路维修总成本	229万元	道路每平方米单价	≤300元/平方米	校园道路通行安全性	≥98%	教师学生及家长满意度	≥98%
								维修道路数量	≤7600平方米	道路使用寿命	延长		
								校园环境提升	显著提高				
								道路维修质量合格率	100%				
								资金支付时间	2026年12月以前				
41100025000000183118	【统筹上级】2025年第一批省级教育事业专项经费	2.00	2.00			课题研究成果版面费	0.6万元	与课题研究教师人数	≥5人	教师教研能力提升比例	≥80%	教师满意度	≥98%
						单个研究课题单位成本	2万元	资金支付完成时间	2026年以前				
						课题会议费	≤0.3万元	研究课题	1个				
						专家咨询费	≤0.6万元	课题研究结项评审通过率	100%				
						课题研究资料费	≤0.5万元						
						省级教育事业专项经费总成本	≤2万元						
41100025000000183119	【统筹上级】提前下达2025年中等职业	100.00	100.00			校园绿化提升总成本	100万元	植树数量	100棵	校园环境提升	显著提升	教师学生及家长满意度	≥98%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	教育免学费资金							校园绿化面积	≤2000平方米				
								资金支出合规性	合规				
								资金支付时间	2026年12月以前				
41100025000 0000183120	【统筹上级】2025年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费	42.00	42.00			支出总成本	42 万元	文明校园提升率	≥98%	学校师生安全性	有效提升	学生及教师满意度	≥98%
								师生通行效率	≥95%				
								安全性提高率	≥98%				
								资金支出合规性	合规				
								资金支付时间	2026年12月31日以前				
41100025000 0000183121	【统筹上级】2025年第三批中职学校发展改革资金	278.00	278.00			单个实训室平均建设成本	≤69.5万元/个	学前教育等4个专业实训室建设	4个	实训设备使用周期	≥5年	专业教师对实训条件满意度	≥95%
						辅助设施费	≤55.6万元	实训设备政府采购合规率	100%	毕业生对口就业率提高	≥10%		
						实训室设备购置费	≤166.8万元	资金支付时间	2026年以前	相关专业学生职业技能证书获取率提升	≥15%		
						实训室装修改造费	≤55.6万元						
						中职学校发展改革资金总成本	≤278万元						
41100025000 0000183122	【统筹上级】2024年第二批中等职业学校奖补资金2	273.82	273.82			单个实训室建设单位成本	68.46万元	物联网及PLC实训室建设数量	4个	相关专业学生实践技能考核通过率提升幅度	≥5%	实训室使用教师及相关专业学生满意度	≥98%
						安装调试分项成本	28.2万元	2个物联网和2个PLC实训室建设合格率	100%				
						设备采购分项成本	245.62万元						
						奖补资金总成本	≤273.82万元						
41100025000 0000183123	【统筹上级】提前下达2024年中等职业	30.00	30.00			课程开发与教学水平提高总成本	30万元	参加教学能力提升的人数	150人	教师对新课标的适应性	显著提升	学生及教师满意度	≥98%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	教育学生资助资金-免学费							资金支出合规性	合规				
								资金支付时间	2026年12月以前				
411000250000000183124	【统筹本级】中职学校国家免学费	211.06	211.06			支出总金额	211.06万元	正常运转支出	211.06万元	保障教学活动正常运行	100%	学生及家长满意度	≥98%
								资金支出合规性	合规	保障学校正常运转效率	≥95%		
								资金支付时间	2026年12月以前				
411000260000000032101	【上级提前】提前下达 2026 年省级中职双优建设资金	300.00	300.00			教育智能体建设	42 万元	职业教育大赛指导与服务项目数量	3 个	提高学生就业竞争力和职业素养	显著提高	教师学生满意度	≥98%
						职业教育大赛指导与服务项目	102 万元	实训室建设项目数量	4 个				
						实训室建设项目	156 万元	教学效率提升	≥20%				
								设备利用率	≥98%				
								在线学习软件	4 个				
								资金执行率	100%				
								资金支付时间	2026 年 12 月以前				
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	≤1.66	维修改造设备设	≥60 台	采用节能环保建	明显		

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						单位成本	万元	施数量	套	筑材料对自然生态环境的改善程度			
						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	教师教学效率提升比例	≥10%		
						实训设备采购成本	≤30 万元	验收合格率	≥95%	对教学的提升或影响程度	明显		
						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%	课题成果应用于教学课程的比例	≥80%		
						平均每个课题研究成本	≤3 万元	课题、专著完成及时率	≤190 天				
						项目总成本	≤60 万元						
411000260000000028405	【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				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411000260000000028406	【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	参赛学生综合素质提升程度	明显提升	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	区域参与覆盖度	≥90%			
					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%					
411000260000000028408	【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							
411000260000000028411	【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							
411000260000000030002	【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							
411000260000000032102	【上级提前】提前下达 2026 年省级中职	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%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	双优建设资金					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						
103028	许昌科技学校	2230.91	2230.91										
41100024000000233210	【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）	0.80	0.80			评委费总支出	≤8000 元	评委人数	≤8 人	对工作效率提升情况	明显	评委满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								评委费报销天数	≤60 天				
41100024000000233624	【统筹本级】2025 年普通高中免学费免住宿费秋季	1.90	1.90			人均标准	≤1100 元	免除学费和住宿费人数	18 人	服务水平提升	明显	学生满意度	≥98%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				
41100024000000233640	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（许昌实验高中安全防护设施改造及涉及搬迁项目）	79.49	79.49			许昌实验高中安全防护设施改造及涉及搬迁项目总成本	≤794872 万元	实施项目数量	≤5 个	受益学生人数	≥4000 人	师生满意度	≥95%
								项目达标率	≥95%	师生安全保障水平	明显		
								项目完成时效	≤270 天				
41100024000000233643	【统筹本级】中职学校国家免学费	509.40	509.40			2026 年全年劳务费支出	≤5093950 元	聘用人员数量	100 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100024000000233649	【统筹上级】2025 年第三批中职学校发展改革资金	282.00	282.00			项目支出总成本	≤282 万元	新增教学设备	≥4 套	项目持续发挥作用期限	≥5 年	师生满意度	≥95%
								新增教学资源	≥4 套	毕业生经济收入提升率	≥90%		
								设备一次验收合格率	100%				
								质量达标率	100%				
								项目完成时间	≤12 月				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100024000000233652	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	153.06	153.06			设备购置总成本	≤1530550 元	设备采购数量	≥3 项	对学生实训水平的提升程度	明显	师生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100024000000233655	【统筹上级】2025 年第二批中等职业教育学生资助资金免学费	60.00	60.00			电费总成本	≤60 万元	全年用电费	≤100 万度	对工作效率提升情况	明显	师生满意度	≥98%
								电路跳闸次数	≤1 次				
								停电故障维修响应时间	≤2 小时				
41100024000000233658	【统筹上级】提前下达 2024 年中职学校达标建设奖补资金	110.00	110.00			设备购置总成本	≤110 万元	设备采购数量	≥5 套	对学生专业水平的提升程度	明显	学生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%			教师满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤360 天				
41100025000000032147	【统筹上级】2025 年第二批中职学校发展改革资金	232.00	232.00			改造项目置总成本	≤232 万元	校本信息化提升基础支撑平台升级	1 套	产品使用率	≥95%	业务部门满意度	≥90%
								采购产品正常运行率	≥65%	师生安全保障人数	≥5500 人	学生满意度	≥95%
								施工质量合格率	100%	学校 IP 广播控制系统建设维护效率提高	≥90 天	家长满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤180 天	校园数字化平台运行效率提高	≥80%		
41100025000000032159	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（省一级学科学科中心建设）	25.00	25.00			学科中心建设总成本	≤25 万元	建设学科数量	≥1 个	对教师学科水平的提升程度	明显	教师满意度	≥90%
								学科建设完成率	100%				
								计划完成时间	≤360 天				
41100025000000032168	【统筹本级】市直学校保安经费	2.85	2.85			人均工资	≤2500 元	聘用人员数量	≥2 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100025000000033213	【统筹上级】中职标准化建设奖补资金（	241.75	241.75			设备购置总成本	≤2417450 元	设备采购数量	≥3 套	对学生专业水平的提升程度	明显	师生满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	许财教[2023]0061号 上级当年下达)							购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180天				
41100025000 0000045500	【统筹上级】提前下达 2024 年中等职业教育学生资助资金免学费	90.46	90.46			临时人员工资总支出	≤90.46万元	聘用临时人员数量	≥103人	临时人员队伍稳定性	≥90%	临时人员满意度	≥95%
								人员考核达标率	≥95%				
								人员工资发放及时率	≥95%				
41100025000 0000045502	【统筹上级】提前下达 2025 年中等职业学校教育免学费资金	115.00	115.00			设备购置总成本	≤115万元	新增设备台（套）数	10套	受益学生人数	≥400人/年	师生满意度	≥95%
								设备使用率	≥60%	毕业生技能水平提升	明显		
								项目建设期	≤12月				
41100026000 0000028014	【统筹上级】提前下达 2025 年中职奖补资金	27.22	27.22			汽车维修实训室改造提升建设项目总成本	≤120万元	新增设备台（套）数	10套	毕业生经济收入提升率	≥90%	企业满意度	≥95%
								设备使用率	≥60%	受益学生人数	≥400人/年	教师满意度	≥90%
								项目建设期	≤12月			学生满意度	≥95%
41100026000 0000032103	【上级提前】提前下达 2026 年省级中职双优建设资金	300.00	300.00			项目总成本	≤300万元	智能汽车动力系统测试与运维实训室建设项目	1套	毕业生技能水平提升	明显	师生满意度	≥95%
								采购验收合格率	100%	受益学生人数	≥1000人次/年		
								项目支出执行率	≥90%				
103032	许昌市第二十一中学	423.59	423.59										
41100026000 0000029204	【统筹上级】2025 年义务教育综合奖补资金	30.00	30.00			2025 年义务教育综合奖补资金	≤30万元	在校学生数量	≤100人	专门教育质量	提升	师生、家长满意度	≥90%
								各项支出合规率	100%				
								专门教育各项费用报销时限	≤60天				
41100026000 0000029205	【统筹上级】2025 年随迁子女义务教育奖补资金	187.00	187.00			【统筹上级】2025 年随迁子女义务教育奖补资金	≤187万元	安防信息化项目建设完工率	100%	保障专门教育工作有效开展	有效保障	学生、家长满意度	≥90%
								校园改建工程建	100%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								设完工率						
								安防信息化项目验收合格率	100%					
								校园改建工程验收合格率	100%					
41100026000000029206	【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育	96.00	96.00			【统筹上级】2025 年支持随迁子女义务教育经费	≤96 万元	校园改建工程建设完工率	100%	保障专门教育工作有效开展	有效保障	学生、家长满意度	≥90%	
								校园改建工程验收合格率	100%					
								项目工程款支付情况	验收合格后及时支付					
41100026000000032004	【基本运转】外聘教职工人员经费	8.79	8.79			外聘教职工人员经费	≤8.79 万元	外聘教职工数量	≥3 人	专门教育教学环境	提升	师生满意度	≥90%	
								外聘教职工工资发放率	足额发放	专门教育教学质量	提升			
								外聘教职工工资发放时限	按月发放					
41100026000000032005	【上级配套】生均公用经费	70.00	70.00			专门学校生均公用经费	70 万元	在校学生数量	≤100 人	专门教育质量	提升	学生、家长满意度	≥90%	
								专门教育各项费用报销时限	≤30 天					
								各项支出合规率	100%					
41100026000000032006	【基本运转】运转经费	30.00	30.00			专门教育运转经费	≤30 万元	在校学生数量	≤100 人	专门教育质量	提升	学生、家长满意度	≥90%	
								各项费用支出合规率	100%					
								各项费用支付时限	≤20 工作日					
41100026000000032284	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-专门学校公用经费（利用综合奖补）	1.80	1.80			提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-专门学校公用经费	≤1.8 万元	学校惠及	≤1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金支付时效	≤30 天				
103	许昌市教育局管理的待分项目	8259.05	8259.05										
103001	许昌市教育局	8259.05	8259.05										
41100025000000025601	【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	202.70	202.70			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	≤202.7 万元	惠及学校	2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100025000000025604	【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-初中	409.60	409.60			2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-初中	≤394.3 万元	惠及学校	6 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30%				
41100025000000025611	【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-特教	42.90	42.90			【公用经费】2025 年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级配套资金-特教	≤41 万元	惠及学校	2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032100	【上级提前】提前下达 2026 年省级中职双优建设资金	900.00	900.00			提前下达 2026 年省级中职双优建设资金	≤900 万元	惠及学校	≤3 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032105	【上级提前】提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金-市直	20.00	20.00			提前下达 2026 年特殊教育中央补助资金-市直	≤20 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41100026000000032115	【上级提前】提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	133.00	133.00			提前下达 2026 年免保育教育费补助资金	≤133 万元	惠及学校	≤3 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032153	【上级提前】提前下达 2026 年普通高中资助资金-助学金	251.00	251.00			提前下达 2026 年普通高中资助资金-助学金	≤251 万元	惠及学校	≤5 所	学生在校生活质量	提升	学生满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032164	【上级提前】提前下达 2026 年普通高中资助资金-免学费免住宿费	15.70	15.70			提前下达 2026 年普通高中资助资金-免学费免住宿费	≤15.7 万元	惠及学校	≤5 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032167	【上级提前】提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	707.00	707.00			提前下达 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤707 万元	惠及学校	≤9 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032179	【上级提前】提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-助学金	500.50	500.50			提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-助学金	≤500.5 万元	惠及学校	≤3 所	学生在校生活质量	提升	学生满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032182	【上级提前】提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-免学费	2318.70	2318.70			提前下达 2026 年中等职业教育学生资助资金-免学费	≤2318.7 万元	惠及学校	≤3 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金支付时效	≤30 天				
								资金准确率	≥95%				
411000260000000032186	【上级提前】提前下达 2026 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算-市直	3.15	3.15			提前下达 2026 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算	≤3.15 万元	惠及学校	≤9 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032206	【上级提前】提前下达 2026 年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金	100.40	100.40			提前下达 2026 年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金	≤100.4 万元	惠及学校	≤9 所	学校正常运转	提升	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032209	【上级提前】提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金-市直	3.00	3.00			提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金	≤3 万元	惠及学校	≤9 所	学校正常运转	提升	教师满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032212	【上级提前】提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金-市直	14.00	14.00			提前下达 2026 年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金	≤1 万元	惠及学校	≤8 所	学校正常运转	提升	教师满意度	≥95%
								资金支付时效	≤30 天				
								资金准确率	≥95%				
411000260000000032217	【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	435.00	435.00			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	≤435 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	-市直（小学）					资金-市直（小学）							
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032222	【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（初中）	879.10	879.10			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（初中）	≤879.1 万元	惠及学校	≤6 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032231	【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（特教）	92.00	92.00			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	≤92 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032236	【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（特教）	9.20	9.20			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（特教）	≤9.2 万元	惠及学校	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000032247	【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（初中）	93.00	93.00			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	≤93 万元	惠及学校	≤8 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032254	【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）	42.90	42.90		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）	≤42.9 万元	学校	惠及	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032257	【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	30.50	30.50		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）	≤30.5 万元	学校	惠及	≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032261	【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（初中）-利用综合奖补下达	55.00	55.00		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（初中）	≤55 万元	学校	惠及	≤6 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
411000260000000032271	【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（特教）-利用综合奖补下达	6.20	6.20		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（特教）	≤6.2 万元	惠及学校		≤2 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%
								资金	≥95%				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
								准确率						
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032274	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书省级资金-市直	30.70	30.70			提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书省级资金	≤30.7 万元	学校惠及	≤8 所	学校正常运转	提升	师生满意度	≥95%	
								准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032277	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书中央资金-市直	321.90	321.90			提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助免费教科书中央资金-市直	≤321.9 万元	学校惠及	≤9 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	
								准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032279	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-市直（一补）	24.70	24.70			义务教育经费保障机制公用经费资金	≤24.7 万元	学校惠及	≤9 所	学生在校生活质量	提升	学生满意度	≥95%	
								准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032281	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-市直（一补）	5.40	5.40			提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-市直	≤5.4 万元	学校惠及	≤9 所	学生在校生活质量	提升	学生满意度	≥95%	
								资金准确率	≥95%					
								资金支付时效	≤30 天					
41100026000000032283	【上级提前】提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-专门学校公	1.80	1.80			提前下达 2026 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-专门学	≤1.8 万元	学校惠及	≤1 所	学校正常运转	提升	学校满意度	≥95%	

2026 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	用经费（利用综合奖补）					校公用经费							
								资金准确率	≥95%				
								资金支付时效	≤30 天				
41100026000000038405	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-学前幼儿资助	5.00	5.00			补助资金	≤5 万元	资助贫困学生人数	≤50 人	贫困学生生活质量	提高	学生满意度	≥95%
								贫困学生覆盖率	100%				
								发放时效	及时				
41100026000000038407	【上级提前】提前下达 2026 年支持学前教育发展专项资金-市直幼儿园	605.00	605.00			设备购置总成本	≤605 万元	设备采购数量	≥20 个	资产管理制度健全程度	提升	家长满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥98%				
								设备利用率	≥95%				

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。