

许昌市教育局（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 许昌市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市教育局（汇总）2022 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市教育局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；

- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市教育局概况

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 and 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 work;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 with 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

许昌市教育局设下列 15 个内设科室,包括: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、

体育与卫生艺术教育科、教育督导办公室、安全管理科、招生考试科、思想政治与组织工作科、校外培训机构监管科、直属机关党委。

许昌市教育局下设 1 个副县级二级机构和 26 个科级二级机构，分别为：许昌市招生考试中心、许昌市电化教育馆、许昌市职业与成人教育教学研究室、许昌市普通教育教学研究室、许昌市教育技术装备管理中心、许昌市中小学教师培训中心、许昌市中小学综合实践教育教学研究中心、许昌市第一中学、许昌市第二中学、许昌市第三初级中学、许昌市第六中学、许昌市第八中学、许昌市第九中学、许昌市第十二中学、许昌高级中学、许昌第二高级中学、许昌第三高级中学、许昌第五高级中学、许昌实验中学、许昌实验小学、许昌市毓秀路小学、许昌市特殊教育学校、许昌实验幼儿园、许昌第二实验幼儿园、许昌市人民政府机关幼儿园、许昌幼儿师范学校、许昌工商管理学校。

三、部门预算单位构成

许昌市教育局（汇总）预算包括本级预算和所属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. 许昌市招生考试中心；
3. 许昌市电化教育馆；
4. 许昌市职业与成人教育教学研究室；
5. 许昌市普通教育教学研究室；

6. 许昌市教育技术装备管理中心;
7. 许昌市中小学教师培训中心;
8. 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心;
9. 许昌市第一中学;
10. 许昌市第二中学;
11. 许昌市第三初级中学;
12. 许昌市第六中学;
13. 许昌市第八中学;
14. 许昌市第九中学;
15. 许昌市第十二中学;
16. 许昌高级中学;
17. 许昌第二高级中学;
18. 许昌第三高级中学;
19. 许昌第五高级中学;
20. 许昌实验中学;
21. 许昌实验小学;
22. 许昌市毓秀路小学;
23. 许昌市特殊教育学校;
24. 许昌实验幼儿园;
25. 许昌第二实验幼儿园;
26. 许昌市人民政府机关幼儿园;
27. 许昌幼儿师范学校;

28. 许昌工商管理学校

四、人员构成

许昌市教育局共有编制 3440 名，其中：行政编制 40 名（公务员编制 40 名，工勤编制 0 名），事业编制 3400 名（管理岗位 63 名，专业技术岗位 3276 名，工勤岗位 61 名），现在职人数为 3135 人，离退休人数 1176 人。

第二部分

许昌市教育局（汇总）2022年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市教育局 2022 年收入总计 65667.64 万元，支出总计 65667.64 万元，与上年相比，收入增加 2732.24 万元，增长 4.34%，支出增加 2732.24 万元，增长 4.34%。主要原因：工资福利资金的增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市教育局 2022 年收入总计 65667.64 万元，其中：一般公共预算收入 59708.74 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 5808.90 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 150.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市教育局 2022 年支出合计 65667.64 万元，其中：基本支出 63332.88 万元，占 96.44%；项目支出 2334.76 万元，占 3.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市教育局2022年一般公共预算收支预算59708.74万元，政府性基金收支预算0万元。

与2021年相比，一般公共预算收支预算增加4173.36万元，支出增长7.51%，主要原因：对教育、社会保障和就业投入的增加。

许昌市教育局2022年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市教育局2022年一般公共预算支出年初预算为59708.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出288.63万元，占0.48%；教育支出47411.23万元，占79.40%；社会保障和就业支出7394.59万元，占12.38%。卫生健康支出1607.41万元，占2.69%。住房保障支出3006.88万元，占5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市教育局2022年一般公共预算基本支出57373.98万元，其中：人员经费53469.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费3903.99万

元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通费用、福利费、公务接待费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、办公费、劳务费、物业管理费。

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2022年“三公”经费预算为42.15万元，比2021年减少74.17万元，下降63.76%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2021年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费33.00万元，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2021年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费33.00万元，主要用于公务用车运行等支出，与2021年相比，减少5万元，下降13.15%。主要原因：贯彻落

实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 9.15 万元，主要用于公务接待等支出，与 2021 年相比，减少 69.17 万元，下降 88.31%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市教育局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市教育局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市教育局 2022 年机构运行经费支出预算 138.08 万元，主要保障机构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支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市教育局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

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，许昌市教育局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 65667.64

万元，其中：基本支出 63332.88 万元，项目支出 2334.76 万元，支出项目 10 个。

许昌市教育局 2022 年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年**暂未**开展**重**点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，许昌市教育局共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市教育局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：2022年许昌市教育局（汇总）预算表（因四舍五入可能存在尾差）

2022年收支预算表

部门(单位)名称:

许昌市教育局(汇总)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59,708.74	一、一般公共服务	288.63
其中:财政拨款	54,801.53	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	5,808.90	五、教育	53,370.12
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	7,394.59
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	1,607.41
		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	3,006.88
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	65,517.64	本年支出合计	65,667.64
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
收入总计	65,667.64	支出总计	65,667.64

2022年支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市教育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	65,667.64	63,332.88	50,507.07	4,546.92	7,058.85	1,220.04	2,334.76	2,184.76	150.00
			103	许昌市教育局	65,667.64	63,332.88	50,507.07	4,546.92	7,058.85	1,220.04	2,334.76	2,184.76	150.00
201	29	06		工会事务	288.63				288.63				
205	01	01		行政运行	1,966.59		742.73	2.55	1,066.31	5.00	150.00		150.00
208	05	01		行政单位离退休	183.94			183.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,364.71		3,364.71						
210	11	01		行政单位医疗	30.23		30.23						
210	11	03		公务员医疗补助	28.79		28.79						
221	02	01		住房公积金	3,006.88		3,006.88						
205	01	02		一般行政管理事务	323.00						323.00	323.00	
205	02	01		学前教育	3,151.58		2,426.81	227.04	159.73		338.00	338.00	
208	05	02		事业单位离退休	3,845.94			3,845.94					
210	11	02		事业单位医疗	1,548.38		1,548.38						
205	01	99		其他教育管理事务支出	819.43		738.09	5.39	57.96		18.00	18.00	
205	02	02		小学教育	5,403.49		5,233.21	30.86	139.42				
205	02	03		初中教育	15,955.11		13,811.13	79.57	887.39	351.27	825.76	825.76	
205	02	04		高中教育	15,472.17		10,657.01	121.72	3,187.91	825.53	680.00	680.00	
205	07	01		特殊教育教育	868.65		833.13	2.74	32.79				
205	03	02		中等职业教育	8,811.73		7,738.60	25.18	1,017.71	30.24			
205	03	99		其他职业教育支出	598.37		347.37	22.00	221.00	8.00			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	59,708.74	一、本年支出	59,708.74	59,708.74	54,801.53		
（一）一般公共预算拨款	59,708.74	（一）一般公共服务支出	288.63	288.63	288.63		
其中：财政拨款	54,801.53	（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		（五）教育支出	47,411.22	47,411.22	42,504.01		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7,394.59	7,394.59	7,394.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,607.41	1,607.41	1,607.41		
		（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	3,006.88	3,006.88	3,006.88		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：

许昌市教育局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	59,708.74	支出合计	59,708.74	59,708.74	54,801.53		

2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 许昌市教育局(汇总)

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	59,708.74	57,373.98	49,021.07	4,446.92	3,797.75	108.24	2,334.76	2,184.76	150.00
			103	许昌市教育局	59,708.74	57,373.98	49,021.07	4,446.92	3,797.75	108.24	2,334.76	2,184.76	150.00
201	29	06		工会事务	288.63	288.63			288.63				
205	01	01		行政运行	1,003.59	853.59	717.73	2.55	128.31	5.00	150.00		150.00
208	05	01		行政单位离退休	183.94	183.94		183.94					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,364.71	3,364.71	3,364.71						
210	11	01		行政单位医疗	30.23	30.23	30.23						
210	11	03		公务员医疗补助	28.79	28.79	28.79						
221	02	01		住房公积金	3,006.88	3,006.88	3,006.88						
205	01	02		一般行政管理事务	323.00						323.00	323.00	
205	02	01		学前教育	3,151.58	2,813.58	2,426.81	227.04	159.73		338.00	338.00	
208	05	02		事业单位离退休	3,845.94	3,845.94		3,845.94					
210	11	02		事业单位医疗	1,548.38	1,548.38	1,548.38						
205	01	99		其他教育管理事务支出	819.43	801.43	738.09	5.39	57.96		18.00	18.00	
205	02	02		小学教育	5,403.49	5,403.49	5,233.21	30.86	139.42				
205	02	03		初中教育	15,061.61	14,235.85	13,411.13	79.57	745.16		825.76	825.76	
205	02	04		高中教育	12,120.77	11,440.77	10,146.01	21.72	1,208.04	65.00	680.00	680.00	
205	07	01		特殊教育教育	868.65	868.65	833.13	2.74	32.79				
205	03	02		中等职业教育	8,060.73	8,060.73	7,188.60	25.18	816.71	30.24			
205	03	99		其他职业教育支出	598.37	598.37	347.37	22.00	221.00	8.00			

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称: 许昌市教育局(汇总)

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				57,373.98	53,469.99	3,903.99
30228	工会经费	50201	办公经费	4.77		4.77
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	321.36	321.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.95	167.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238.51	238.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101.03	101.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.67	0.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.69		45.69
30229	福利费	50201	办公经费	6.23		6.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30215	会议费	50202	会议费	7.50		7.50
30201	办公费	50201	办公经费	28.82		28.82
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.28		2.28
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.20		8.20
30301	离休费	50905	离退休费	259.85	259.85	
30302	退休费	50905	离退休费	3,793.31	3,793.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.46	59.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.73	29.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.31	28.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.62	56.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	285.27		285.27

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,270.88	2,270.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,302.32	14,302.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,871.42	1,871.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	292.73	292.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	290.95	290.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,444.41	7,444.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,994.31	13,994.31	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	228.40		228.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	357.20	2.00	355.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	923.59		923.59
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	94.50		94.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	81.90		81.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,368.25	3,368.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,563.39	1,563.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,977.56	2,977.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	478.60		478.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.30		13.30
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	594.42		594.42
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26.20		26.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59.88		59.88
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30205	水费	50502	商品和服务支出	235.35		235.35
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称： 许昌市教育局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.80		30.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7.65		7.65
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	103.24		103.24
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 许昌市教育局(汇总)

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
42.15		33.00		33.00	9.15

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称： 许昌市教育局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	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								

备注：我部门2022年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市教育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,334.76	2,334.76							
	103	许昌市教育局	2,334.76	2,334.76							
特定目标类	高考经费（重点一事一议支出）	许昌市招生考试中心	150.00	150.00							
其他运转类	招生考试公务费（定额外基本运转支出）	许昌市招生考试中心	323.00	323.00							
其他运转类	校园维护（定额外基本运转支出）	许昌市人民政府机关幼儿园	105.00	105.00							
其他运转类	校园维护（定额外基本运转支出）	许昌第二实验幼儿园	50.00	50.00							
其他运转类	校园运营维护费（定额外基本运转支出）	许昌实验幼儿园	183.00	183.00							
其他运转类	单位运行维护费项目（定额外基本运转支出）	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	18.00	18.00							
其他运转类	拨付六中改扩建项目相关批次工程款	许昌市第六中学	643.92	643.92							
其他运转类	市直学校城市特岗教师工资及待遇	许昌市第六中学	131.84	131.84							

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：许昌市教育局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	校园运行维护费（定额外基本运转支出）	许昌市第九中学	50.00	50.00							
其他运转类	校园运行维护费（定额外基本运转支出）	许昌高级中学	680.00	680.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市教育局(汇总)		
年度履职目标	<p>一、不断推进教育高质量发展三年攻坚。</p> <p>二、持续深化教育综合改革:深化集团化办学融合;推进教科研机制创新;职业教育产教融合创新发展;深化教育督導體制机制改革。</p> <p>三、督促推进教育项目建设:抓好省、市重点民生实事项目建设;新建教学楼建设;义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设;教育高质量发展2022年攻坚项目建设;中原科技学院项目建设。</p> <p>四、推进学前教育高质量发展。</p> <p>五、深入实施义务教育学校管理能力提升工程。</p> <p>六、创新“双减”工作机制。</p> <p>七、继续抓好“六个一百”培育工程。</p> <p>八、加强校外培训机构专项整治工作。</p> <p>九、加强校园安全管理工作。</p> <p>十、积极推进教科研机制创新。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化教育综合改革	深化集团化办学融合;推进教科研机制创新;职业教育产教融合创新发展;深化教育督導體制机制改革。		
预算情况	部门预算总额(万元)		65,667.64	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		59,708.74	
	(2)财政专户管理资金		5,958.90	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		63,332.88	
	(2)项目支出		2,334.76	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市教育局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		许昌市教育局(汇总)		
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	深化教育综合改革	完成	
	履职目标实现	年度工作目标	完成	
效益指标	履职效益	教育质量的提升	提升	
	满意度	社会公众对教育的满意程度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市教育局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		2,334.8	2,334.8										
103002	许昌市招生考试中心	473.0	473.0										
411000220000000025660	招生考试公务费（定额外基本运转支出）	323.0	323.0		工作场地租赁费	40万	工作场地租赁面积	2230.7㎡	促进考生学历提升	有效促进	考务人员满意度	≥95%	
					水电、宽带、固话、办公用品购买等经费	40万	考点数量	≥53个	确保教育公平	持续保障	考生投诉率	0%	
					考生文具费	16.8万	考场数量	≥3480场	促进考生专业技能提升	有效促进			
					印刷费	6.3万	试卷数量	≥4000袋（每袋）	服务考生人数	≥112000人			
					考试人员经费和考点办公费	182.7万	监考人员数量	≥6468人					
					车辆租赁费	4.2万	组织考试次数	≥11次					
					监考员异地互调经费	20万	考试全流程合规性	合规					
					临时工工资	10万	试卷错题率	0%					
					招生考试专用设施维修	3万	考试不公平现象发生次数	0次					
							考试设备（设施）正常运转率	≥99%					
							考场突发事件处置及时率	≥99%					
							考试时间	按省考试院通知进行					
411000220000000050039	高考经费（重点一事一议支出）	150.0	150.0		考生文具费	12万	考点数量	≥51个	促进考生学历提升	有效促进	考务人员满意度	≥95%	
					印刷费	4.5万	考场数量	≥1798场	确保教育公平	持续保障	考生投诉率	0%	
					考试人员经费和考点办公费	115.5万	试卷数量	≥2000袋（每袋）	考生专业技能提升	有效促进			
					车辆租赁费	3万	监考人员数量	≥5686人	服务考生人数	≥62115人			
					监考员异地互调经费	15万	考试全流程合规性	合规					
							试卷错题率	0%					
							考试不公平现象发生次数	0次					
							考试设备（设施）正常运转率	≥99%					
							考场突发事件处置及时率	≥99%					
							高考艺术类理论考试时间	2021年12月					
							高考艺术类个体考试时间	2022年1月					
							高考体育类单招理论考试时间	2022年4月					
							高考体育类专业考试时间	2022年4月					
							高考全国统考时间	2022年6月					
							高考对口生、专升本统考时间	2022年6月					
103003	许昌市人民政府机关幼儿园	105.0	105.0										
411000220000000025202	校园维护（定额外基本运转支出）	105.0	105.0		校园维护费	105万	维护园区面积	≥3200平方米	保障园区教育教学活动正常开展	有效保障	幼儿园学生家长满意度	≥95%	
							幼儿园安全事故发生率	0%	幼儿园设施质量	提升	教职工满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%	服务师生人数	≥400人			
							校园设施正常运转率	≥98%					
							校园设备维护及时率	≥98%					
							校园维护费用报销时间	每月25日前					
103004	许昌第二实验幼儿园	50.0	50.0										
					校园维护费	50万	维护园区面积	≥4000平方	幼儿园设施质量	提升	幼儿园学生家长满意度	≥95%	

411000220000000023619	校园维护（定额外基本运转支出）	50.0	50.0				幼儿园安全事故发生率	0%	保障园区正常运转	有效保障	教职工满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%	服务师生人数	≥770人			
							校园设备维护及时率	≥98%					
							校园维护费用报销时间	每月25日前					
103009	许昌实验幼儿园	183.0	183.0										
411000220000000029360	校园运营维护费（定额外基本运转支出）	183.0	183.0			单位正常运转所需水电暖、维修、公务等费用	183万	学生人数	≥1280人	学前教育健康持续均衡发展	引领学前教育发展	在园学生家长满意度	≥96%
								教学楼数量	2栋				
								大型玩教具	3个				
								单位工作正常运转率	≥93%				
								采购教学、办公用品及时	及时				
								维修及时率	≥96%				
								供暖时间	2022年11月-2023年3月				
103015	许昌市中小学综合实践教育教学研究中心	18.0	18.0										
411000220000000028295	单位运行维护费项目（定额外基本运转支出）	18.0	18.0			单位运行维护费金额	18万	聘用临时人员人数	2人	保障单位正常运转	有效保障	单位职工满意度	≥95%
						临时人员工资人均标准	2250元/月	物业管理面积（含公用面积）	≥230平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		
						物业管理平均费用	3100元/月	修缮大厅面积	≥50平方米				
								大厅维修验收合格率	100%				
								临时人员工资拨付准确率	100%				
								大厅修缮施工周期	≤20天				
103016	许昌市第六中学	775.8	775.8										
411000220000000046402	拨付六中改扩建项目相关批次工程款	643.9	643.9			改扩建项目相关批次工程款	643.9万	改扩建教学楼及相应地下设施面积	11850平方米	学校硬件水平	提升	学校师生满意度	≥95%
								改扩建学生服务中心面积	3200平方米	服务师生人数	≥1350人		
								改扩建室内外操场面积及相应地下设施面积	19387平方米	学生体育锻炼和身体素质	有效提高		
								改扩建项目验收合格率	100%				
								改扩建项目室内空气质量	合格				
								工程款拨付时间	按合同规定执行				
411000220000000046822	市直学校城市特岗教师工资及待遇	131.8	131.8			城市特岗教师费用	131.8万	学校特岗教师人数	14人	特岗教师队伍稳定性	≥95%	特岗教师满意度	≥95%
								特岗教师工资发放准确率	100%				
								支付工资时间	按月发放				
103018	许昌市第九中学	50.0	50.0										
411000220000000016717	校园运行维护费（定额外基本运转支出）	50.0	50.0			校园运行维护费	50万	维护园区面积	≥4000平方米	保障学校教育教学活动正常开展	有效保障	学生满意度	≥95%
								学生安全事故发生率	0%	服务师生数量	1050人	教职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								校园设备维护及时率	≥98%				
103022	许昌高级中学	680.0	680.0										
411000220000000026801	校园运行维护费（定额外基本运转支出）	680.0	680.0			学校日常运转的水电、暖气、维修、办公等费	680万	教学楼数量	10栋	学校教育教学活动正常开展	有效保障	教职工满意度	≥95%
								宿舍楼数量	6栋	服务师生数量	≥5800人	学生满意度	≥90%
								校园面积	172392.7平方米				
								学校工作正常开展率	≥95%				
								校园运行维护相关报销完成时间	每月30日前				
								采购物品及时率	≥95%				
								维修及时率	≥95%				
								水电费缴纳及时率	≥95%				
								供暖时间	2022年11月-2023年3月				

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 许昌市教育局（汇总）

单位：万元

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

备注：我部门2022年度无政府性基金预算支出，故此表无数据。