许昌市建安区教育体育局（本级）

2024年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

第二部分 许昌市建安区教育体育局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区教育体育局（本级）2024年单位预算表

一、2024年收支总体情况表；

二、2024年收入总体情况表；

三、2024年支出总体情况表；

四、2024年财政拨款收支总体情况表；

五、2024年一般公共预算支出情况表；

六、2024年一般公共预算基本支出表；

七、2024年支出经济分类汇总表；

八、2024年一般公共预算“三公”经费总体情况表；

九、2024年政府性基金预算支出情况表；

十、2024年国有资本经营支出预算表；

十一、2024年项目支出表；

十二、2024年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

许昌市建安区教育体育局（本级）

单位概况

一、主要职责

许昌市建安区教育体育局主要职责包括：

（1）贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规;负责教育理论研究和宣传工作。

（2）研究制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；负责全区各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育体育信息的统计、分析和发布工作。

（3）承办区政府交办的其他事项。

（4）局属二级机构的主要职能是电化教育工作、执行事业财务会计制度、全区普通高校、普通中专、成人高校、成人中专招生考试、高等教育自学考试和教师资格考试等的报名考试工作、全区组织开展资助管理工作等。

（5）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合许昌市实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（6）管理和指导学校基础教育，会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

（7）规划、协调指导学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我校教育综合改革工作。

（8）会同上级教育部门拟定教育拔款；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同上级教育部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计学校的教育事业经费。

（9）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术工作。

（10）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育（系统）专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

二、机构设置

许昌市建安区教育体育局（本级）内设12个科室，主要是：中共许昌市建安区委教育工作领导小组秘书组秘书股、行政办公室、人事股、财务股、基础教育股、体育卫生艺术教育股、安全管理股、教育督导办公室、教育体育项目管理股、思想政治与组织工作股、校外培训机构监督管理股、主体责任办。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建安区教育体育局（本级）预算。

第二部分

许昌市建安区教育体育局（本级）

2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度收入总计10377.24万元，支出总计10377.24万元，收入、支出总计与上年相比，减少11179.85万元，下降51.86%，主要原因是我单位2023年政府性基金收入1.1亿元，本年此项政府行基金收入675万元，减少较多。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度收入合计10377.24万元，其中：一般公共预算收入9702.24万元，政府性基金预算收入675万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度支出合计10377.24万元，其中：基本支出477.25万元，占4.6%；项目支出9899.99万元，占95.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度一般公共预算拨款收支9702.24万元，政府性基金预算拨款收支675万元，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，减少442.85万元，下降4.37%，主要原因是由于公务员工资改革，同时我单位两位离休人员去世，导致我单位工资福利支出预算收支和行政单位离退休预算收支减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少10737万元，下降94.09%，主要原因是2023年我单位有职教中心和公立幼儿园项目，使用了政府性基金，本年项目减少，政府性预算收支减少。

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

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度一般公共预算支出年初预算为9702.24万元。其中：基本支出477.25万元，占4.92%；项目支出9224.99万元，占95.08%。主要用于以下方面：教育支出9623.9万元，占99.19%；社会保障和就业支出78.34万元，占0.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度一般公共预算基本支出477.25万元，其中：人员经费473.49万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费3.76万元，主要包括：邮电费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区教育体育局（本级）《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

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度“三公”经费预算0万元，与2023年相比，持平,具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费0万元，**与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，**主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。**二是公务用车运行费0万元，**主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

**（三）公务接待费0万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度政府性基金预算支出年初预算为675万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出675万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度国有资金经营预算支出0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费预算情况**

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度机关运行经费支出预算3.76万元，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**

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）预算绩效管理情况**

**按照《中共建安区委、建安区人民政府关于全面实施预算绩 效管理的实施意见》（建安发〔2021〕13 号）文件精神，**许昌市建安区教育体育局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为10377.24万元，其中：基本支出477.25万元，项目支出9899.99万元，支出项目22个。

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

**（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位2024年原民办教师养老补贴省级补助项目纳入重点项目绩效评价，绩效目标已经随2024年度政府预算同步公开，我部门将积极配合做好绩效运行监控、绩效自评与评价，同时做好各环节问题整改和应用等工作，不断提高财政资金使用效益。

**（五）国有资产占用情况**

2023年末，许昌市建安区教育体育局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（**六）专项转移支付项目情况**

许昌市建安区教育体育局（本级）2024年度负责管理的专项转移支付项目6个。主要是提前下达改善高中办学条件、提前下达民办教师养老补贴、城乡义乌教育经费保障机制、“三区”人才、民师养老、学前资金等，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：许昌市建安区教育体育局（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算01表 |  |  |  |
| **2024年收支总体情况表** |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  | 单位：万元 |
| 收入 |  | 支出 |  |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 9702.24 | 一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 9702.24 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 675 | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 | 9623.9 |
| 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 | 78.34 |
| 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 | 675 |
|  |  | 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 | 10377.24 | 本 年 支 出 合 计 | 10377.24 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 10377.24 | 支 出 总 计 | 10377.24 |
|  |  |  |  |

| 预算02表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年收入总体情况表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转结余 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共预算 |  | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 10377.24 | 10377.24 | 9702.24 | 9702.24 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 073 | 许昌市建安区教育体育局 | 10377.24 | 10377.24 | 9702.24 | 9702.24 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 073001 | 许昌市建安区教育体育局 | 10377.24 | 10377.24 | 9702.24 | 9702.24 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算03表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年支出总体情况表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 10377.24 | 477.25 | 308.3 | 165.19 | 3.76 |  | 9899.99 |  | 9899.99 |
|  |  |  | 073001 | 许昌市建安区教育体育局 | 10377.24 | 477.25 | 308.3 | 165.19 | 3.76 |  | 9899.99 |  | 9899.99 |
| 205 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 398.9 | 398.9 | 308.3 | 86.84 | 3.76 |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 208.09 |  |  |  |  |  | 208.09 |  | 208.09 |
| 205 | 02 | 01 |  | 学前教育 | 1203.36 |  |  |  |  |  | 1203.36 |  | 1203.36 |
| 205 | 02 | 02 |  | 小学教育 | 1417.8 |  |  |  |  |  | 1417.8 |  | 1417.8 |
| 205 | 02 | 03 |  | 初中教育 | 1415.74 |  |  |  |  |  | 1415.74 |  | 1415.74 |
| 205 | 02 | 04 |  | 高中教育 | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  | 480 |
| 205 | 09 | 99 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  | 4500 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 78.34 | 78.34 |  | 78.34 |  |  |  |  |  |
| 229 | 04 | 02 |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 675 |  |  |  |  |  | 675 |  | 675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算04表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年财政拨款收支总体情况表** |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 10377.24 | 一、本年支出 | 10377.24 | 9702.24 | 9702.24 | 675 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 9702.24 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 9702.24 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 675 | （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 | 9623.9 | 9623.9 | 9623.9 |  |  |
| （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 | 78.34 | 78.34 | 78.34 |  |  |
|  |  | （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 | 675 |  |  | 675 |  |
|  |  | （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： | 10377.24 | 支出合计 | 10377.24 | 9702.24 | 9702.24 | 675 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算05表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年一般公共预算支出情况表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 9702.24 | 477.25 | 308.3 | 165.19 | 3.76 |  | 9224.99 |  | 9224.99 |
|  |  |  | 073001 | 许昌市建安区教育体育局 | 9702.24 | 477.25 | 308.3 | 165.19 | 3.76 |  | 9224.99 |  | 9224.99 |
| 205 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 398.9 | 398.9 | 308.3 | 86.84 | 3.76 |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 02 |  | 一般行政管理事务 | 208.09 |  |  |  |  |  | 208.09 |  | 208.09 |
| 205 | 02 | 01 |  | 学前教育 | 1203.36 |  |  |  |  |  | 1203.36 |  | 1203.36 |
| 205 | 02 | 02 |  | 小学教育 | 1417.8 |  |  |  |  |  | 1417.8 |  | 1417.8 |
| 205 | 02 | 03 |  | 初中教育 | 1415.74 |  |  |  |  |  | 1415.74 |  | 1415.74 |
| 205 | 02 | 04 |  | 高中教育 | 480 |  |  |  |  |  | 480 |  | 480 |
| 205 | 09 | 99 |  | 其他教育费附加安排的支出 | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 |  | 4500 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 78.34 | 78.34 |  | 78.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算06表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年一般公共预算基本支出表** |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  | 477.25 | 473.49 | 3.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.12 | 74.12 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.34 | 83.34 |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16.41 | 16.41 |  |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143.63 | 143.63 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.63 | 22.63 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 90.65 | 90.65 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.19 | 9.19 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.76 | 4.76 |  |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.76 |  | 3.76 |
| 注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。 |  |  |  |  |  |  |

| 预算07表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年支出经济分类汇总表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  | 10377.24 | 9702.24 | 9702.24 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 073001 |  | 许昌市建安区教育体育局 |  |  |  | 10377.24 | 9702.24 | 9702.24 | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 74.12 | 74.12 | 74.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 83.34 | 83.34 | 83.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.41 | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 143.63 | 143.63 | 143.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.63 | 22.63 | 22.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 90.65 | 90.65 | 90.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 27.88 | 27.88 | 27.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 62.26 | 62.26 | 62.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 511.22 | 511.22 | 511.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 985.9 | 985.9 | 985.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 463.7 | 463.7 | 463.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 755.04 | 755.04 | 755.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 14 | 医疗费 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.58 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 135.5 | 135.5 | 135.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 6.34 | 6.34 | 6.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1418.26 | 1418.26 | 1418.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.24 | 26.24 | 26.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.97 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 13.91 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 1288.93 | 1288.93 | 1288.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 480 | 480 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 675 |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算08表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表** |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |  |  |  |  |
| 注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。 |  |  |  |  |  |

| 预算09表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年政府性基金预算支出情况表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 675 |  |  |  |  |  | 675 |  | 675 |
|  |  |  | 073 | 许昌市建安区教育体育局 | 675 |  |  |  |  |  | 675 |  | 675 |
| 229 | 04 | 02 |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 675 |  |  |  |  |  | 675 |  | 675 |
| 注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算10表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年国有资本经营预算支出情况表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |
|  |  | 小计 | 人员经费 |  | 公用经费 |  | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 预算11表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年项目支出表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  | 9899.99 | 9224.99 | 675 |  |  |  |  |  |  |
|  | 073001 | 许昌市建安区教育体育局 | 9899.99 | 9224.99 | 675 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教育工作经费 | 许昌市建安区教育体育局 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教师节慰问工作经费 | 许昌市建安区教育体育局 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役士兵再就业工资 | 许昌市建安区教育体育局 | 23.09 | 23.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 培训费 | 许昌市建安区教育体育局 | 135 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | "政府购岗"幼儿园教师工资 | 许昌市建安区教育体育局 | 724.36 | 724.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达学前教育资金 | 许昌市建安区教育体育局 | 479 | 479 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达城乡义务教育小学生均经费 | 许昌市建安区教育体育局 | 296.6 | 296.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达市级公用经费小学（民办） | 许昌市建安区教育体育局 | 276.8 | 276.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达免费教科书 | 许昌市建安区教育体育局 | 822.1 | 822.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达城乡义务教育随班就读（民办） | 许昌市建安区教育体育局 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达“三区”人才 | 许昌市建安区教育体育局 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达民办教师养老补贴 | 许昌市建安区教育体育局 | 37.5 | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达特岗补助资金 | 许昌市建安区教育体育局 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金 | 许昌市建安区教育体育局 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 中高招工作经费 | 许昌市建安区教育体育局 | 90 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 校舍维修区级配套 | 许昌市建安区教育体育局 | 238.93 | 238.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达校舍维修 | 许昌市建安区教育体育局 | 512 | 512 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达民师养老省级补贴 | 许昌市建安区教育体育局 | 160.87 | 160.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 原民办教师养老补贴区级配套 | 许昌市建安区教育体育局 | 350.2 | 350.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达改善高中办学条件 | 许昌市建安区教育体育局 | 480 | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 教育费附加安排项目建设款 | 许昌市建安区教育体育局 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 职教中心建设项目专项债券资金 | 许昌市建安区教育体育局 | 675 |  | 675 |  |  |  |  |  |  |
| 注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 | 预算12表 |
| **2024年预算项目绩效目标汇总表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：许昌市建安区教育体育局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 073 |  | 9899.99 | 9899.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 073001 | 许昌市建安区教育体育局 | 9899.99 | 9899.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411003240000000027669 | 提前下达改善高中办学条件 | 480 | 480 |  |  | 改善普通高中办学条件 | 4800000元 | 大班额比例 | 逐渐下降 | 改善高中办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000031690 | 提前下达民办教师养老补贴 | 37.5 | 37.5 |  |  | 民办教师养老补贴 | 375000元 | 数量 | 3552人 | 保证民办教师养老补贴顺利发放 | 保证 | 民办教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032002 | 提前下达“三区”人才 | 20 | 20 |  |  | 三区人才 | 200000元 | 数量 | 10人 | 保证“三区”人才基本生活 | 保证 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032418 | 提前下达免费教科书 | 822.1 | 822.1 |  |  | 免费教科书 | 8221000元 | 数量 | 符合条件 | 保证免费教科书落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032433 | 提前下达校舍维修 | 512 | 512 |  |  | 校舍维修 | 5120000元 | 数量 | 1个 | 改善学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000035272 | 提前下达城乡义务教育随班就读（民办） | 2.3 | 2.3 |  |  | 城乡义务教育随班就读（民办） | 22980元 | 数量 | 符合条件学生 | 保证城乡义务教育随班就读（民办）学生基本生活 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000035297 | 提前下达市级公用经费小学（民办） | 276.8 | 276.8 |  |  | 提前下达市级公用经费小学（民办） | 2768000元 | 数量 | 符合条件 | 保证公用经费的合理使用 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000037254 | 提前下达城乡义务教育小学生均经费 | 296.6 | 296.6 |  |  | 提前下达城乡义务教育小学生均经费 | 2966020元 | 数量 | 符合条件 | 义务教育经费合理使用 | 提升 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000050029 | 提前下达民师养老省级补贴 | 160.87 | 160.87 |  |  | 民师养老补贴 | 1608700元 | 数量 | 3552人 | 提升民师生活水平 | 提升 | 民师满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确性 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时性 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000054402 | 提前下达学前教育资金 | 479 | 479 |  |  | 提前下达学前教育资金 | 4790000元 | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥95% | 积极引导普惠性学前教育资源 | 积极引导 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000054404 | 教育工作经费 | 45 | 45 |  |  | 教育工作经费 | 450000元 | 数量 | 1个 | 保证教育工作经费正常使用 | 保证 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061203 | 校舍维修区级配套 | 238.93 | 238.93 |  |  | 校舍维修区级配套资金 | 2389300元 | 数量 | 1个 | 校舍维修区级配套资金合理使用 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061204 | 中高招工作经费 | 90 | 90 |  |  | 中高招工作经费 | 900000元 | 数量 | 2次 | 保证中高招工作经费合理使用 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061205 | 教育费附加安排项目建设款 | 4500 | 4500 |  |  | 教育费附加安排项目建设款 | 45000000元 | 数量 | 1个 | 教育费附加安排项目建设款顺利实施 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061206 | 教师节慰问工作经费 | 5 | 5 |  |  | 教师节慰问工作经费 | 50000元 | 数量 | 4个 | 提升教师工作积极性 | 提升 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061207 | 退役士兵再就业工资 | 23.09 | 23.09 |  |  | 退役士兵再就业工资 | 230872.08元 | 数量 | 8人 | 保证退役士兵再就业工资 | 提升 | 退役士兵满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061208 | 培训费 | 135 | 135 |  |  | 培训费 | 1350000元 | 数量 | 1个 | 保证培训费合理使用 | 保证 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061209 | 原民办教师养老补贴区级配套 | 350.2 | 350.2 |  |  | 原民办教师养老补贴区级配套 | 3502000元 | 数量 | 3552人 | 保证原民办教师养老补贴区级配套合理使用 | 保证 | 民办教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000061212 | "政府购岗"幼儿园教师工资 | 724.36 | 724.36 |  |  | "政府购岗"幼儿园教师工资1 | 7243600元 | 数量 | 16个 | "政府购岗"幼儿园教师工资 | 提升 | 政府购岗教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000064404 | 职教中心建设项目专项债券资金 | 675 | 675 |  |  | 职教中心建设项目专项债券资金 | 6750000元 | 数量 | 1个 | 保证职教中心建设项目专项债券资金合理使用 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000064924 | 提前下达特岗补助资金 | 3.49 | 3.49 |  |  | 提前下达特岗补助资金 | 0元 | 数量 | 98人 | 保证特岗教师生活 | 保证 | 特岗教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000064960 | 2024年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金 | 22.75 | 22.75 |  |  | 2024年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金 | 227520元 | 数量 | 3个项 | 提升教师待遇水平 | 提升 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 073 |  | 11277.39 | 11277.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 073001 | 许昌市建安区教育体育局 | 11277.39 | 11277.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411003240000000027659 | 提前下达特岗补助资金 | 313.7 | 313.7 |  |  | 特岗补助资金 | 3137000元 | 数量 | 97人 | 保证特岗补助资金落实到位 | 保证 | 特岗教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000027668 | 提前下达改善高中办学条件 | 480 | 480 |  |  | 改善普通高中办学条件 | 4800000元 | 大班额比例 | 逐渐下降 | 改善高中办学条件 | 改善 |  |  |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000031689 | 提前下达民办教师养老补贴市级补助资金 | 37.5 | 37.5 |  |  | 民办教师养老补贴市级补助资金 | 375000元 | 数量 | 3552人 | 保障民办教师养老补贴市级补助资金落实到位 | 保证 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000031700 | 提前下达中职免学费 | 48 | 48 |  |  | 中职免学费 | 480000元 | 数量 | 1所 | 保证中职免学费落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000031702 | 提前下达中职助学金 | 8 | 8 |  |  | 中职助学金 | 80000元 | 数量 | 1所 | 保证中职助学金落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032001 | 提前下达“三区”人才 | 20 | 20 |  |  | “三区”人才 | 200000元 | 数量 | 10人 | 保证“三区”人才基本待遇 | 提升 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032011 | 提前下达普通高中助学金 | 200 | 200 |  |  | 普通高中助学金 | 2000000元 | 数量 | 5所 | 保证普通高中助学金落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032013 | 提前下达普通高中免学费 | 28 | 28 |  |  | 普通高中免学费 | 280000元 | 学校数量 | 2所 | 保证普通高中免学费落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032017 | 提前下达建档立卡学前保教费 | 5 | 5 |  |  | 建档立卡学前保教费 | 50000元 | 数量 | 符合条件 | 保证建档立卡学前保教费落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032019 | 提前下达义务教育营养餐 | 52 | 52 |  |  | 义务教育营养餐 | 520000元 | 数量 | 符合条件 | 保证义务教育营养餐落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032417 | 提前下达免费教科书 | 822.1 | 822.1 |  |  | 免费教科书 | 8221000元 | 数量 | 符合条件 | 保证免费教科书落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032428 | 提前下达家庭经费困难学生生活补助-小学 | 153 | 153 |  |  | 家庭经费困难学生生活补助-小学 | 1530000元 | 及时率 | 100% | 保证家庭经费困难学生生活补助-小学落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 数量 | 符合条件 |  |  |  |  |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032430 | 提前下达家庭经费困难学生生活补助-初中 | 310.4 | 310.4 |  |  | 家庭经费困难学生生活补助-初中 | 3104000元 | 数量 | 符合条件 | 保证家庭经费困难学生生活补助-初中落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000032432 | 提前下达校舍维修 | 512 | 512 |  |  | 校舍维修 | 5120000元 | 数量 | 按照规划 | 改善办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000034850 | 提前下达城乡义务教育小学生均经费 | 1953.33 | 1953.33 |  |  | 城乡义务教育小学生均经费 | 19533320元 | 数量 | 40359人 | 保证城乡义务教育小学生均经费落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000035237 | 提前下达城乡义务教育初中生均经费 | 2272.47 | 2272.47 |  |  | 城乡义务教育初中生均经费 | 22724700元 | 数量 | 40359人 | 保证城乡义务教育初中生均经费落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000035253 | 提前下达城乡义务教育随班就读 | 123.2 | 123.2 |  |  | 乡义务教育随班就读 | 1231980元 | 数量 | 符合条件 | 保证城乡义务教育随班就读落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000035277 | 提前下达市级公用经费小学 | 847.7 | 847.7 |  |  | 市级公用经费小学 | 8477000元 | 数量 | 40359人 | 保证市级公用经费小学落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000035298 | 提前下达市级公用经费初中 | 766.8 | 766.8 |  |  | 市级公用经费初中 | 7668000元 | 数量 | 19126人 | 保证市级公用经费初中落实到位 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000050028 | 提前下达民师养老省级补贴 | 160.87 | 160.87 |  |  | 民师养老省级补贴 | 1608700元 | 数量 | 3552人 | 保证民师养老省级补贴落实到位 | 提升 | 民师满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000054401 | 提前下达学前教育资金 | 562 | 562 |  |  | 学前教育资金 | 5620000元 | 普惠性幼儿园覆盖率 | ≥95% | 学前教育资金落实到位，教育水平显著提升 | 保证 | 师生满意度 | ≥95% |
|  |  | 验收合格率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000056437 | 提前下达农村教师生活补助 | 180.96 | 180.96 |  |  | 农村教师生活补助 | 1809600元 | 数量 | 核定人数 | 保障农村教师生活补助落实到位 | 保证 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000064915 | 2024年建安区农村特岗教师单位缴纳社保资金 | 156.64 | 156.64 |  |  | 2024年建安区农村特岗教师单位缴纳社保资金 | 1566363.76元 | 数量 | 97人 | 保证2024年建安区农村特岗教师单位缴纳社保资金落实到位 | 保证 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 正确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 411003240000000064927 | 2024年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金 | 1263.72 | 1263.72 |  |  | 2024年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金 | 12637200元 | 数量 | 符合条件 | 保障2024年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金落实到位 | 保证 | 教师满意度 | ≥95% |
|  |  | 准确率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 及时率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |