

许昌市建安区教育体育局（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区教育体育局概况

- 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 许昌市建安区教育体育局（汇总）2021 年度部门 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（汇总）2021 年度部门预算 表

1. 2021 年部门收支总体情况表；
2. 2021 年部门收入总体情况表；
3. 2021 年部门支出总体情况表；
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表；
5. 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
6. 2021 年一般公共预算支出表；

7. 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
8. 2021 年部门“三公”经费预算表；
9. 2021 年政府性基金支出情况表；
10. 2021 年国有资本经营预算表；
11. 2021 年整体绩效目标表；
12. 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区教育体育局部门（汇总）概况

一、主要职责

许昌市建安区教育体育局（系统）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拨款；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设下列 10 个内设股室，包括：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、组织工作股。

许昌市建安区教育体育局下设 5 个二级机构，分别为：许昌市建安区电化教育中心、许昌市建安区教学研究室、许昌市建安区教育经费中心、许昌市建安区学生资助管理中心、许昌市建安区招生考试中心。

三、预算单位构成

许昌市建安区教育体育局（汇总）预算为包括本级预算

和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1、建安区教育体育局机关，共有股室 10 个，分别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、组织工作股。

2、许昌市建安区学生资助中心无下设机构。

3、许昌市建安区电化教育中心无下设机构。

4、许昌市建安区招生考试办公室无下设机构

5、许昌市建安区教学研究室无下设机构。

6、许昌市建安区教育经费中心无下设机构。

7、许昌市建安区永宁街小学单位预算包括 6 个处室，具体是办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处、宣传处。

8、许昌市建安区永宁街中学单位预算包括 5 个处室，具体是办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处。

9、许昌市建安区实验中学单位预算包括 5 个中心，具体是学校发展中心、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心、学校督查中心。

10、许昌市建安区实验小学单位预算包括 5 个股室，具体是办公室、教务处、政教处、后勤处、安全处。

11、许昌市建安区区直幼儿园无下设机构。

12、许昌新区实验学校内设 7 个职能科室，内设政教处、教务处、安全科、办公室、科研处、后勤处、团委等处室。

13、许昌市建安区第一高级中学单位预算包括 8 个股室，具体是办公室、教务处、总务处、政教处、寝管中心、安全处、绩效考核办、科研处。

14、许昌市建安区魏风路初级中学单位预算包括 4 个股室，具体是办公室、教务处、后勤处、德育处。

15、许昌市建安区第二高级中学单位预算包括 7 个股室，具体是办公室、教务处、总务处、政教处、安全处、科研处、团委。

16、建安区业余体校单位预算包括三个中心，具体是训练中心、教练员发展中心、后勤服务中心。

17、许昌市建安区职业中专下设 7 个职能科室，分别是办公室、教务处、德育处、后勤处、安全处、招生就业处、职业培训办。

18、许昌市建安区教师进修学校内设 6 个职能科室，分别是办公室、师训科、干训科、教研科、后勤科、安保科。

19、许昌市建安区龙泉街小学部门预算包括 5 个股室，具体是：办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处。

20、许昌市建安区实验幼儿园部门预算包括 4 个股室，具体是办公室、教务处、后勤处、安全处。

21、许昌市建安区魏风路小学内设办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处。

22、许昌市建安区镜水路小学内设办公室、教务处、德育处、安全处、后勤处、财务处。

23、许昌市建安区五女店镇中心学校单位预算包括 9 所学校，具体是五女店中心学校下设一个公办九年一贯制中学（五女店一中）和 5 所建制小学（白雉小学、苗店小学、卧佛寺小学，二郎庙小学、周店小学），3 所教学点（坡卢小学教学点、柏茗教学点、冶庄教学点）。

27、将官池镇中心学校单位预算包括 6 个学校，具体是 4 所建制小学（十里铺小学、董庄小学、梨园小学，李筒小学），1 所教学点（大胡庄小学教学点），1 所幼儿园（将官池镇第一中心幼儿园）。

28、许昌市建安区艾庄回族乡中心学校单位预算包括 1 个公办完全小学和 2 所小学教学点，具体是许昌市建安区艾庄回族乡中心小学，许昌市建安区艾庄回族乡鲁湾中心小学，许昌市建安区艾庄回族乡袁庄小学。

29、许昌市建安区桂村乡中心学校下设 3 所建制小学（许昌市建安区桂村乡桂村小学、许昌市建安区桂村乡周胡小学、许昌市建安区桂村乡石桥杨小学）和 1 个教学点（许昌市建安区桂村乡肖庄教学点）。

30、许昌市建安区蒋李集镇中心学校单位预算包括一个公办中学和七所小学及一所公办幼儿园。具体是：许昌市建安区蒋李集镇一中，许昌市建安区蒋李集镇中心小学，许昌市建安区蒋李集镇张宋小学，许昌市建安区蒋李集镇农场学校，许昌市建安区蒋李集镇第一明德小学，许昌市建安区蒋李集镇圪垱小学，许昌市建安区蒋李集镇谷庄小学，许昌市

建安区蒋李集镇程庄小学、许昌市建安区蒋李集镇第一中心幼儿园。

31、张潘镇中心学校单位预算包括 7 个学校，具体是张潘镇中心学校下设一个公办九年一贯制中学（张潘中学）和 4 所建制小学（皇德寺小学、校尉张小学、邓庙小学，中心小学），2 所教学点（盆李小学、包公寨小学）。

32、灵井镇中心学校单位预算包括 9 个学校，具体是灵井中心学校下设一个公办九年一贯制中学（灵井一中）和 5 所建制小学（灵北小学、小慕庄小学、兴源铺回民小学，泉店小学、小官小学），3 所教学点（刘庄小学教学点、李庄教学点、员庄教学点）。

33、许昌市建安区苏桥镇中心学校部门预算包括包括 7 个预算单位：六所公立小学，一所公办幼儿园。具体是六所公立小学分别是苏桥镇中心小学、苏桥镇中心小学附属教学点、苏桥镇中许小学、苏桥镇杜寨小学、苏桥镇吴村谢小学、苏桥镇西张小学；一所公办幼儿园是苏桥镇第一中心幼儿园。

34、许昌市建安区榆林乡中心学校部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算，具体如下：榆林乡中心学校下设两个公办中学和六所小学分别是许昌市建安区榆林乡第一初级中学、许昌市建安区榆林乡第二初级中学、许昌市建安区榆林乡姬营小学、许昌市建安区榆林乡白庙黄小学、许昌市建安区榆林乡贾庄小学、许昌市建安区

榆林乡柏庄小学、许昌市建安区榆林乡姜庄小学。

35、椹涧乡中心学校单位预算包括 11 个学校，具体是
下设 1 个公办 2 所中学（椹涧乡第一中学、椹涧乡第二初级
中学）、7 所建制小学（椹涧乡中心小学、常庄小学、邓辛
庄小学、朱山小学、时庄小学、南张小学和庙张），2 所教
学点（前宋小学、桧树庙小学）。

四、人员构成

许昌市建安区教育体育局（系统）编制 4987 名，其中
行政编制 19 名（公务员编制 17 名，工勤编制 2 名），事业
编制 4968 名（管理岗位 91 名，专业技术岗位 4757 名，工
勤岗位 120 名），现在职人数为 4987 人，离退休人数 2873
人。

第二部分

许昌市建安区教育体育局（汇总）2021 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局（系统）2021 年收入总计 88598.06 万元，支出总计 88598.06 万元，与上年相比，收入减少 4548.47 万元，减少 4.88%，支出减少 4548.47 万元，减少 4.88%。主要原因：本年度课后延时服务和学校奖励资金预算减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局 2021 年收入合计 88,598.06 万元，其中：一般公共预算收入 88598.06 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局 2021 年支出合计 88,598.06 万元，其中：基本支出 69,903.97 万元，占 78.90%；项目支出 18,694.10 万元，占 21.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区教育体育局2021年一般公共预算收支预算78,965.79万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少4,548.47万元，支出下降4.88%，主要原因：本年度课后延时服务和学校奖励资金预算减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：年初预算未安排政府性基金收入支出。

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2021年一般公共预算支出预算78,965.79万元。主要用于以下方面：教育支出支出72,567.55万元，占91.89%；文化旅游体育与传媒支出支出95.97万元，占0.12%；社会保障和就业支出支出6,302.27万元，占7.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区教育体育局2021年一般公共预算基本支出78,965.79万元，其中：人员经费69,744.29万元，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9221.50万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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《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2021年“三公”经费预算为8.09万元，比2020年减少3.67万元，减少31.21%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，增长0.00%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车的购买等支出，与2020年相比持平，增长0.00%。主要原因：我单位近年未购买公务用车；二是公务用车运行费，主要用于公务用车的运转维护等支出，与2020年相比持平，增长0.00%。主要原因：我单位无公务用车计划。

（三）公务接待费 8.09 万元，主要用于公务来访人员

接待等支出，与 2020 年相比，减少 3.67 万元，下降 31.21%。主要原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制“三公经费”开支。

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

许昌市建安区教育体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

许昌市建安区教育体育局 2021 年机关运行经费支出预算 18.04 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

许昌市建安区教育体育局 2021 年政府采购预算安排 8492.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 8314.60 万元、政府采购服务预算 177.40 万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效

管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额88,598.06万元，其中：基本支出69,903.97万元，项目支出18,694.10万元，支出项目44个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区教育体育局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区教育体育局2021年负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：原民办教师养老补贴项目160.87万元、城乡义务教育补助经费项目7442.78万元、现代职业教育质量提升计划专项资金项目3.00万元、支持学前教育发展资金项目242.00万元、学生资助补助经费项目406.88万元、建档立卡家庭经济困难学生资助补助资金项目107.8万元、“三区”人才计划教师专项工作补助经费项目23.00万元、师资队伍建设项目30.00万元、义务教育薄弱环节改善与能力提升专项补助资金项目1097.00万元、师资队伍建设项目145.30万元等。

我部门将按照《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、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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出							其他收入	上年结转 结余资金	
				一般公共预算		政府性基 金预算	专户管理的 教育收费	国有资本 经营预算	上级专项转移支付				
				小计	其中：财政 拨款				一般公 共预算	政府性基 金预算			
一、一般公共预算	78,965.79	一、基本支出	69,903.97	69,903.97	69,903.97								
1、财政拨款	75,593.96	1、工资福利支出	63,058.22	63,058.22	63,058.22								
2、非税收入	3,371.83	2、商品服务支出	159.67	159.67	159.67								
二、政府性基金预算收入		3、对个人和家庭的补助	6,686.07	6,686.07	6,686.07								
三、专户管理的教育收费		二、项目支出	18,694.10	9,061.83	5,689.99				9,632.27				
四、国有资本经营预算收入		1、一般性项目											
五、上级专项转移支付收入	9,632.27	2、专项资金	18,694.10	9,061.83	5,689.99				9,632.27				
1、一般公共预算	9,632.27												
2、政府性基金预算													
六、其他收入													
当年收入总计	88,598.06												
七、上年结转结余资金													
收入总计	88,598.06	支出合计	88,598.06	78,965.79	75,593.96				9,632.27				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	88,598.06	78,965.79	75,593.96				9,632.27			
			许昌市建安区教育体育局	88,598.06	78,965.79	75,593.96				9,632.27			
205			教育支出	82,199.82	72,567.55	69,195.71				9,632.27			
	01		教育管理事务	3,014.83	1,816.03	1,710.87				1,198.80			
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	617.24	617.24	613.66							
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,397.60	1,198.80	1,097.21				1,198.80			
	02		普通教育	73,256.70	64,960.13	64,699.95				8,296.57			
205	02	01	学前教育	1,556.82	1,369.82	1,146.25				187.00			
205	02	02	小学教育	34,874.03	26,925.33	26,925.33				7,948.70			
205	02	03	初中教育	27,131.80	27,131.80	27,095.19							
205	02	04	高中教育	9,533.18	9,533.18	9,533.18							
205	02	99	其他普通教育支出	160.87						160.87			
	03		职业教育	1,200.09	1,154.39	1,147.90				45.70			
205	03	02	中等职业教育	1,200.09	1,154.39	1,147.90				45.70			
	08		进修及培训	1,136.99	1,136.99	1,136.99							
205	08	01	教师进修	986.99	986.99	986.99							
205	08	03	培训支出	150.00	150.00	150.00							
	09		教育费附加安排的支出	3,591.20	3,500.00	500.00				91.20			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,591.20	3,500.00	500.00				91.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	95.97	95.97	95.97							
	03		体育	95.97	95.97	95.97							
207	03	08	群众体育	95.97	95.97	95.97							
208			社会保障和就业支出	6,302.27	6,302.27	6,302.27							
	05		行政事业单位养老支出	6,302.27	6,302.27	6,302.27							
208	05	01	行政单位离退休	172.44	172.44	172.44							
208	05	02	事业单位离退休	6,129.84	6,129.84	6,129.84							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	88,598.06	69,903.97	63,058.22	159.67	6,686.07	18,694.10		18,694.10
				88,598.06	69,903.97	63,058.22	159.67	6,686.07	18,694.10		18,694.10
205				82,199.82	63,505.72	62,963.29	140.83	401.60	18,694.10		18,694.10
	01			3,014.83	1,562.07	1,533.05	26.26	2.75	1,452.76		1,452.76
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	617.24	536.75	516.28	17.71	2.75	80.49		80.49
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,397.60	1,025.32	1,016.77	8.55		1,372.27		1,372.27
	02			73,256.70	60,164.55	59,676.90	99.17	388.48	13,092.15		13,092.15
205	02	01	学前教育	1,556.82	195.38	193.40	1.98		1,361.44		1,361.44
205	02	02	小学教育	34,874.03	26,237.64	25,866.21	17.40	354.03	8,636.39		8,636.39
205	02	03	初中教育	27,131.80	24,917.19	24,852.77	46.28	18.14	2,214.61		2,214.61
205	02	04	高中教育	9,533.18	8,814.34	8,764.51	33.52	16.31	718.84		718.84
205	02	99	其他普通教育支出	160.87					160.87		160.87
	03			1,200.09	1,142.11	1,126.55	10.38	5.18	57.98		57.98
205	03	02	中等职业教育	1,200.09	1,142.11	1,126.55	10.38	5.18	57.98		57.98
	08			1,136.99	636.99	626.79	5.02	5.18	500.00		500.00
205	08	01	教师进修	986.99	636.99	626.79	5.02	5.18	350.00		350.00
205	08	03	培训支出	150.00					150.00		150.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
	09			3,591.20					3,591.20	3,591.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支	3,591.20					3,591.20	3,591.20
207				95.97	95.97	94.93	1.04			
	03			95.97	95.97	94.93	1.04			
207	03	08	群众体育	95.97	95.97	94.93	1.04			
208				6,302.27	6,302.27		17.80	6,284.47		
	05			6,302.27	6,302.27		17.80	6,284.47		
208	05	01	行政单位离退休	172.44	172.44		0.32	172.11		
208	05	02	事业单位离退休	6,129.84	6,129.84		17.48	6,112.36		

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	88,598.06	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	75,593.96	二、外交					
2、其中：非税收入	3,371.83	三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育	82,199.8156	82,199.82	69,195.71		
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒	95.9746	95.97	95.97		
		八、社会保障和就业	6,302.2733	6,302.27	6,302.27		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		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、资源勘探电力信息等 事务					

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算 支出					
		二十三、自然灾害防治及应 急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的 支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
收入总计	88,598.06	支出合计	88,598.0635	88,598.06	75,593.96		

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
			合计	88,598.06	69,903.97	63,058.22	159.67	6,686.07	18,694.10		18,694.10
			许昌市建安区教育体育局	88,598.06	69,903.97	63,058.22	159.67	6,686.07	18,694.10		18,694.10
205			教育支出	82,199.82	63,505.72	62,963.29	140.83	401.60	18,694.10		18,694.10
	01		教育管理事务	3,014.83	1,562.07	1,533.05	26.26	2.75	1,452.76		1,452.76
203	01	01	行政运行（教育管理	617.24	536.75	516.28	17.71	2.75	80.49		80.49
203	01	99	其他教育管理事务支	2,397.60	1,025.32	1,016.77	8.55		1,372.27		1,372.27
	02		普通教育	73,256.70	60,164.55	59,676.90	99.17	388.48	13,092.15		13,092.15
203	02	01	学前教育	1,556.82	195.38	193.40	1.98		1,361.44		1,361.44
203	02	02	小学教育	34,874.03	26,237.64	25,866.21	17.40	354.03	8,636.39		8,636.39
203	02	03	初中教育	27,131.80	24,917.19	24,852.77	46.28	18.14	2,214.61		2,214.61
203	02	04	高中教育	9,533.18	8,814.34	8,764.51	33.52	16.31	718.84		718.84
203	02	99	其他普通教育支出	160.87					160.87		160.87
	03		职业教育	1,200.09	1,142.11	1,126.55	10.38	5.18	57.98		57.98
203	03	02	中等职业教育	1,200.09	1,142.11	1,126.55	10.38	5.18	57.98		57.98
	08		进修及培训	1,136.99	636.99	626.79	5.02	5.18	500.00		500.00
203	08	01	教师进修	986.99	636.99	626.79	5.02	5.18	350.00		350.00
203	08	03	培训支出	150.00					150.00		150.00
	09		教育费附加安排的支出	3,591.20					3,591.20		3,591.20

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
203	09	99	其他教育费附加安排	3,591.20				3,591.20		3,591.20
207			文化旅游体育与传媒支出	95.97	95.97	94.93	1.04			
	03		体育	95.97	95.97	94.93	1.04			
207	03	08	群众体育	95.97	95.97	94.93	1.04			
208			社会保障和就业支出	6,302.27	6,302.27		17.80	6,284.47		
	05		行政事业单位养老支出	6,302.27	6,302.27		17.80	6,284.47		
208	05	01	行政单位离退休	172.44	172.44		0.32	172.11		
208	05	02	事业单位离退休	6,129.84	6,129.84		17.48	6,112.36		

2021年一般公共预算支出表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

科目编码			项 目	合计	本年支出小计											
类	款	项			小计	一般公共预算							缴入财政 专户的行政 事业性收 费安排	部门结余 资金安排	其他收入 安排	提前下达 公共财政预 算
**	**	**	**	经费拨款安 排		缴入国库 的行政事 业性收费 安排	罚没收入安 排	教育附加安 排	水资源费 及广告收 入安排	政府住房 基金收入 安排	国有资源 (资产) 有偿使用 收入安排					
			委托业务费	6.32	6.32	3.60										
			工会经费	0.02	0.02	0.02										
			福利费	0.03	0.03	0.03										
			其他交通费用	13.86	13.86	13.86										
			其他商品和服 务支出	2.80	2.80	2.80										
			对个人和家庭 的补助	2.75	2.75	2.75										
205	01	01	生活补助	2.75	2.75	2.75										
			资本性支出	4.50	4.50	4.50										
205	01	01	办公设备购置	4.50	4.50	4.50										
		99	其他教育管理事务 支出	2,397.60	1,198.80	1,097.21					96.35					1,198.80
			工资福利支出	1,016.77	1,016.77	1,016.77										
205	01	99	基本工资	309.61	309.61	309.61										
			津贴补贴	301.54	301.54	301.54										
			奖金	56.70	56.70	56.70										
			绩效工资	155.23	155.23	155.23										
			机关事业单位 基本养老保险缴费	73.19	73.19	73.19										
			职工基本医疗 保险缴费	27.67	27.67	27.67										
			其他社会保障 缴费	6.14	6.14	6.14										
			住房公积金	86.70	86.70	86.70										
			商品和服务支出	138.98	138.98	45.50					93.48					
205	01	99	办公费	44.94	44.94	18.68					26.26					
			印刷费	1.72	1.72	1.27					0.45					

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				69,903.97	69,903.97	
		073				69,903.97	69,903.97	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.36	109.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20,692.16	20,692.16	
301	02	津贴补贴	501	02	社会保障缴费	2.11	2.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15,151.63	15,151.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	174.09	174.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.41	21.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,386.88	3,386.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10,565.75	10,565.75	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.83	21.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,870.23	4,870.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.55	27.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.55	10.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,828.54	1,828.54	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.94	6.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.38	1.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	409.36	409.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.32	34.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,744.14	5,744.14	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.64	9.64	
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.10	0.10	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.73	2.73	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.47	1.47	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.31	0.31	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	89.47	89.47	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.67	1.67	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	8.09	8.09	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.04	4.04	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.02	0.02	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03	0.03	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.36	12.36	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.32	0.32	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.48	17.48	
303	01	离休费	509	05	离退休费	159.77	159.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,107.29	6,107.29	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	389.83	389.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.19	29.19	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	8.09
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.09
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

部门名称：许昌市建安区教育体育局

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市建安区教育体育局部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称		许昌市建安区教育体育局			
年度总体目标	目标1: 教师队伍建设不断加强, 加大教师补充力度				
	目标2: 项目建设稳步推进, 加强教育重点项目建设				
	目标3: 均衡配置教育资源, 不断深化管理体制改革的。				
	目标4: 切实保障义务教育经费保障投入, 推进教育事业发展				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	落实宣传教育体育政策	对教育体育理论研究和宣传; 推进全区体育公共服务和体育体制改革。			
	统筹管理全区教育经费	落实教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资			
	制定和组织实施招生计划	合理安排规划招生, 确保适龄儿童就近入学			
预算情况	部门预算总金额(万元)	88598.06			
	其中: 基本支出	69903.97			
	项目支出	18694.09			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	>90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×
		牵头单位工作完成率	>90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	>70%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述
重点工作2计划完成率		>70%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		>70%	情况。	予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	>90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	>90%		
		>90%		
		>90%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	>90%		
		预算执行率	>90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	<10%		预算调整率=（预算调整数/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
		结转结余变动率	<10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	提升	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关	
		完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
		合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
管理效率	财务管理	银行账户管理规范 性	规范	反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。	
		政府采购执行率	>70%			
		内控制度有效性	有效			
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的 情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%	
		部门固定资产利用率	>90%			
	基础管理	信息化建设成效	增强	反映为保障整体工作和重点工作 实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效	增强			
					
	运行成本	成本控制成	在职人员经费变动 率	<10%	反映部门对在职及离退休人员成 本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 计算公式： ②人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年
			离退休人员经费变 动率	<10%		
人均公用经费变动 率			<10%			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	效	三公经费变动率	<10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。 ②人均公用经费=年度在职人员公用经费实际支出数/年 成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额 × 100%。 (成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额)
		厉行节约支出变动率	<10%		
		总体成本节约率	>70%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	>85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
		对口部门满意度	>85%		
	利益相关方满意	企业满意度	>85%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	>85%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	>85%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	无		
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	无		
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
		培训计划执行率	>90%		
高级职称人才比重 职工和博士人才数量		0%			
			0		

许昌市建安区教育体育局部门预算项目绩效目标表

部门名称: 许昌市建安区教育体育局

项目部门项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市建安区教育体育局	18648.39	9586.57	9061.82	0	0.00						
许昌市建安区教育体育局	15369.42	8296.57	7072.85	0	0.00						
2021年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	461	461.00				补助义务教育乡村教师人数	全部符合条件教师	改善乡村教师工资待遇	有效改善	教师综合满意度	90%
						执行省定补助标准达标率	100%				
						补助资金按规定及时发放率	100%				
2021年原民办教师养老补贴省级资金	160.87	160.87				补贴范围	原民办教师	提高原民办教师养老待遇	提高	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	>90%
						发放情况	及时足额发放				
						规范程序	专账核算				
2021年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金	6754.70	6754.70				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	教科书质量合格率	97%	学校和老师的综合满意度	≧85%
						免费教科书补助收益学生数	所有符合条件的中小學生	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	家长和学生综合满意度	≧85%
						家庭经济困难学生生活补助收益学生数	所有符合条件的中小學生				
2021年学前教育发展中央和省级补助资金	187	187.00				新建改扩建幼儿园数量	5	全区学前三年毛入园率	≧90%	学校和老师的综合满意度	≧88%
						公办园在园幼儿占比	提高	全区普惠性学前教育资源覆盖率	≧80%	家长和学生综合满意度	≧88%
						资助家庭经济困难幼儿入园率	100%	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
2021年“三区”人才计划教师专项工作补助资金	13	13.00				对“三区”人才支持率	100%	保障教师工资待遇	有效提高	教师综合满意度	≧95%
						专项计划受益率	≧98%				
2021年义务教育薄弱环节改善与提升中央和省级补助资金	720	720.00				66人以上大班额	基本消除	义务教育薄弱环节改善与能力提升工作影响力	加强	学校和老师的综合满意度	≧85%
						农村义务教育学校网络覆盖率	≧95%			家长和学生综合满意度	≧85%
						新建或改造校舍验收合格率	100%				
						购置设施设备的质量合格率	100%				
						两类学校建设情况	纳入当年支持范围的学校办学条件达到省定的基本办学标准。				
高中计算机学业水平考试返	3.58		3.58			考试用品采购及时率	100%	保障考试顺利进行	100%	考生和家长满意度	≧95%
						考试流程满意度	100%			考生和家长满意度	≧96%
						考试设备合格率	100%			学校和老师的综合满意度	≧95%
校舍维修区级配套	410		410.00			新建或改造校舍验收合格率	100%	校舍建设加强,校园环境进一步美化	≧90%	学校和老师的综合满意度	≧90%
						校舍改扩建进度	按年度计划执行			家长和学生综合满意度	≧90%
						设施设备采购进度	按年度计划执行				

原民办教师养老补贴区级配套	341.29		341.29			补贴范围	原民办教师	保障原民办教师养老补贴	保障	教师满意度	≥95%
						发放情况	及时足额发放				
						规范程序	专账核算				
教育运行经费	9		9.00			办公用品保障度	100%	机关日常运行工作	提升	工作人员满意度	100%
						办公软件维护	100%				
教师培训费	150		150.00			教师培训执行度	按计划培训	完成对全区中小学幼儿园教师培训职能	完成全区中小学幼儿园教师五年不低于280学时培训	全区中小学幼儿园教师培训成效	提高
						培训参与度	≥95%	培训覆盖面	提高	全区中小学幼儿园教师业务能力显著提升	持续提升
						培训合格率	≥95%				
教育费附加安排项目建设款	3000		3000.00			新建或改造校舍验收合格率	100%	校舍建设加强,校园环境进一步美化	≥90%	学校和老师的综合满意度	≥90%
						校舍改扩建进度	按年度计划执行			家长和学生综合满意度	≥90%
						设施设备采购进度	按年度计划执行				
项目建设款	2178		2178.00			新建或改造校舍验收合格率	100%	校舍建设加强,校园环境进一步美化	≥90%	学校和老师的综合满意度	≥90%
						校舍改扩建进度	按年度计划执行			家长和学生综合满意度	≥90%
						设施设备采购进度	按年度计划执行				
中招办公经费及中招工作经费	90		90.00			考试用品采购及时率	100%	保障考试顺利进行	100%	考生和家长满意度	≥95%
						考试设备合格率	100%				
						监考老师就位率	100%				
教师节慰问工作经费	5		5.00			优秀教师表彰工作	奖励	提升教师积极性	提升	学校和老师的综合满意度	≥95%
						教师慰问完成度	100%				
教育安全信访维稳工作经费	9		9.00			餐饮安全率	食品安全	保证教育安全	提高	学校和老师的综合满意度	≥95%
						校车安全率	校车安全	提高安全意识	提高	考生和家长满意度	≥95%
						防溺水水发生率	生命安全				
教育督导工作经费	9		9.00			教育督导	检查指导	保证教学活动开展	保证	学校和老师的综合满意度	≥95%
						安全督导	检查指导			考生和家长满意度	≥95%
2021年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金	823.07		823.07			班主任津贴受益率	100%	提高教师工资待遇	有效提高	教师综合满意度	100%
						教龄津贴受益率	100%				
退役士兵再就业工资	44.91		44.91			保障人数	14	保证工资及保险及时到位	100%	综合满意度	100%
						工资社保及公积金待遇保障	工资、社保及时发放				
许昌市建安区学生资助管理中心	1736.21	1290	446.21								
“一补”(义务教育贫困寄宿生生活费补助)配套资金	346.4		346.40			资助建档立卡贫困户子女人数(≥**人)	初中3915人,小学2870人	有效帮助困难学生入学	提高入学率	受助学生满意度	≥98%
						资助标准	初中625元,小学500元			受助学生家长满意度	≥98%
						资助标准达标率	100%				
						资助经费及时发放率	100%				
普通高中国家助学金(区级配套)	65.04		65.04			资助建档立卡贫困户子女人数	1506	有效帮助困难学生入学	提高入学率	受助学生满意度	≥98%
						资助标准	每生每期1000元			受助学生家长满意度	≥98%
						资助标准达标率	100%				
						资助经费及时发放率	100%				

普通高中非建档立卡学生免学费和免住宿费（区级配套）	1.9	1.90			资助建档立卡贫困户子女人数	126	有效帮助困难学生入学	提高入学率	受助学生满意度	≥98%
					接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%			受助学生家长满意度	≥98%
					资助标准达标率	100%				
					资助经费及时发放率	100%				
2020年生源地信用贷款风险补偿金和贴息资金	32.87	32.87			资助建档立卡贫困户子女人数	2020年贷款学生1663人	有效帮助困难学生入学	提高入学率	受助学生满意度	≥98%
					接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%			受助学生家长满意度	≥98%
					资助标准达标率	100%				
					资助经费及时发放率	100%				
2021年普通高中免学费、住宿费补助资金	17	17			资助建档立卡贫困户子女人数	174	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	≥100%	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	≥100%
					接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥100%			建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	≥100%
					资助标准达标率（100%）	100%				
					资助经费及时发放率（100%）	100%				
2021年建档立卡卡贫困学生资助省级补助资金	91.2	91.2			资助建档立卡贫困户子女人数	1422	有效帮助困难学生入学	提高入学率	受助学生满意度	≥98%
					接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	≥100%			受助学生家长满意度	≥98%
					资助标准达标率	100%				
					资助经费及时发放率	100%				
2021年普通高中助学金中央和省级补助资金	295	295.00			接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比（≥**%）	≥10.1%	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥**%）	100%	受助学生满意度（≥**%）	≥98%
					资助标准达标率（100%）	100%			受助学生家长满意度（≥**%）	≥98%
					资助经费及时发放率（100%）	100%				
2021年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金	886.8	886.80			义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	教科书质量合格率	97%	学校和老师的综合满意度	≥85%
					免费教科书补助收益学生数	所有符合条件的中小學生	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	家长和学生综合满意度	≥85%
					家庭经济困难学生生活补助收益学生数	所有符合条件的中小學生				
许昌市建安区教育经费管理中心	270.21	0	270.21							
13个乡镇学校食堂承包金	96.35	96.35			办公用品的购置及日常维护	保障乡镇学校日常工作运转	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%
					软件服务数	21	软件系统保障能力	提升		
					办公用品保障及时率	100%				
					软件服务及时率	100%				
					购买办公用品合格率	100%				
					软件运行正常率	100%				
4个公办幼儿园保教费	137.54	137.54			办公用品的购置及日常维护	保障幼儿园日常工作运转	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%
					软件服务数	4	软件系统保障能力	提升		
					办公用品保障及时率	100%				
					软件服务及时率	100%				
					购买办公用品合格率	100%				

						软件运行正常率	100%				
十三个乡镇中心学校办公经费	35.1		35.1			办公用品的购置及日常维护	保障中心校日常工作运转	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%
						软件服务数	13	软件系统保障能力	提升		
						办公用品保障及时率	100%				
						软件服务及时率	100%				
						购买办公用品合格率	100%				
						软件运行正常率	100%				
管理中心运行费用	1.22		1.22			办公用品的购置及日常维护	保障教育经费管理中心日常工作运转	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	100%
						软件服务数	1	软件系统保障能力	提升		
						办公用品保障及时率	100%				
						软件服务及时率	100%				
						购买办公用品合格率	100%				
						软件运行正常率	100%				
许昌市建安区教学研究室	2.70	0	2.70	0							
专项业务活动运行经费	2.7		2.7			办公用品保障及时率	100%	教研室教学质量提升	教学质量提升	教师满意度	100%
						外出调研活动正常率	100%	教研员基本素质提升	整体教育提升	学生收益度	提高
						课题研究及发表量提升	提升				
许昌市建安区职业中等专业学校	57.98		12.28								
职业学校贫困生免学费	4.81		4.81			中等职业教育享受免学费政策人数	385	中等职业吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	90%
						学生享受国家资助落实率	100%	有效帮助困难学生入学	入学率提高	学生、家长抽样调查满意度	90%
						教育公平提升率	100%	满足困难学生生活需要	基本满足	学生、家长抽样调查满意度	90%
						年度执行率	100%	家庭职业困难学生失学率	下降		
食堂承包金	6.49		6.49			食堂用品的购置及日常维护	保障学校日常工作运转	保障学校正常运行	运行正常	服务对象满意度目标	≥95%
						购买食堂用品合格率	100%				
						学校保障及时率	100%				
现代职业教育质量提升计划	3	3				职业教育发展	发展特色教育	提升教育质量、满足特色办学	有效提升	学生、教师满意度目标	≥95%
						资金使用率	100%				
						资金拨付及时率	100%	优化教师队伍结构	有效提升	学生满意度	95%
						解决教师结构比率不合理率	90%	促进产教融合“双元育人”	有效提高	学生满意度	95%
1年中等职业教育学生资助	42.7	42.7				中等职业教育享受免学费政策人数	385	中等职业吸引力	提升	学生、家长抽样调查满意度	90%
						年度执行率	100%	家庭职业困难学生失学率	下降		
						学生享受国家资助落实率	100%	有效帮助困难学生入学	入学率提高	学生、家长抽样调查满意度	90%
						教育公平提升率	100%	满足困难学生生活需要	基本满足	学生、家长抽样调查满意度	90%
						助学金按规定发放及时率	100%	改善困难学生基本生活	改善	学生、家长抽样调查满意度	100%
职业技术学校助学金（区级配套）	0.98		0.98			资助人数	48	有效帮助困难学生入学	提高入学率	受助学生满意度	≧98%
						接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	100%				
						资助标准达标率	100%				
许昌市建安区教师进修学校	350.00	0	350.00	0							

培训费、运行经费	350		350			培训开展情况	按计划培训	完成对全区中小学幼儿园教师培训职能	完成全区中小学幼儿园教师五年不低于280学时培训	全区中小学幼儿园教师培训成效	提高
						培训参与度	≥95%	校园环境	提高	全区中小学幼儿园教师业务能力显著提升	持续提升
						培训覆盖面	提高			服务对象满意度	100%
						水电费物业费保障率	100%				
许昌市建安区第一高级中学	341.20		341.20								
生均经费	341.2		341.2			高中生均经费拨款补助人数	3412	培育合格学生，减轻农民负担，推进高中教育发展。	≥85%	学校和老师的综合满意度	≥85%
						高中生均经费拨款补助标准	1000			家长和学生综合满意度	≥85%
						保证学校正常运转和保障教学质量，拨付及时度	100%				
许昌市建安区第二高级中学	310.70	0	310.70								
生均经费	310.7		310.7			高中生均经费拨款补助人数	3107	培育合格学生，减轻农民负担，推进高中教育发展。	≥85%	学校和老师的综合满意度	≥85%
						高中生均经费拨款补助标准	1000			家长和学生综合满意度	≥85%
						保证学校正常运转和保障教学质量，拨付及时度	100%				
许昌市建安区招生考试办公室	5.23	0	5.23	0							
学业水平和普通高招考	5.23		5.23			考试用品采购及时率	100%	保障考试顺利进行	100%	考生和家长满意度	≥95%
						考试流程满意度	100%			考生和家长满意度	≥96%
						考试设备合格率	100%			学校和老师的综合满意度	≥95%
许昌市建安区实验幼儿园	213.83	0	213.83								
政府购岗教师工资	127.8		127.8			政府购买人数	30	保障学校正常运行	运行正常	教师满意度目标	>95%
						工资社保及公积金待遇保障	工资、社保及时发放				
						政府购岗教师工资标准	工资标准按照月均每人3500元（含单位缴纳社保部分）发放，管理费每人每月50元				
幼儿园保教费	86.03		86.03			保教人数	280	保障学校正常运行		幼儿和家长满意目标	>95%
						保教标准	2000元/生	提升保教质量，保障学校正常运行	有效提升		
						办公用品的购置及日常维护	保障幼儿园日常工作运转				
						办公用品保障及时率	100%				
						软件服务及时率	100%				
						购买办公用品合格率	100%				
						软件运行正常率	100%				
许昌新区实验学校	36.61		36.61								

食堂承包金	36.61		36.61			食堂用品的购置及日常维护	保障学校日常工作运转	保障学校正常运行	运行正常	服务对象满意度目标	≥95%
						购买食堂用品合格率	100%				
						学校保障及时率	100%				