

许昌市教育局（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 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）2021 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）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市教育局部门（汇总）概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实国家教育改革与发展的方针、政策和规划，负责教育理论的研究和宣传工作；

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；

（三）研究制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；

（四）指导各级各类学校实施教育教学改革；

（五）负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；

（六）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；

（七）负责义务教育的宏观指导与协调；

（八）指导普通高中、幼儿教育和特殊教育；

（九）落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；

（十）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，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；

（十一）负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；

（十二）指导各级各类学校的思想政治工作、德育、体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；

(十三) 主管全市教师工作，负责全市各级各类学校教师资格制度实施；

(十四) 负责教育局的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；

(十五) 指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；

(十六) 指导全市教育局人才队伍建设；

(十七) 负责全市中小学校的安全教育和安全工作等。

## **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、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、思想政治科、直属机关党委、派驻局纪检组。

1. 许昌市教育局下设 27 个二级机构，分别为：许昌市职业与成人教育教学研究室、许昌市电化教育馆、许昌市招生考试办公室、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、预算单位构成

许昌市教育局（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：

2. 许昌市教育局（本级）
3. 许昌市职业与成人教育教学研究室
4. 许昌市电化教育馆
5. 许昌市招生考试办公室
6. 许昌市普通教育教学研究室
7. 许昌市教育技术装备管理中心
8. 许昌市教师培训中心
9. 许昌市中小学综合实践教育教学研究中心
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. 许昌市第六中学
14. 许昌市第八中学
15. 许昌市第九中学
16. 许昌市第十二中学
17. 许昌高级中学
18. 许昌第二高级中学
19. 许昌第三高级中学
20. 许昌第五高级中学
21. 许昌实验中学

22. 许昌实验小学
23. 许昌市毓秀路小学
24. 许昌市特殊教育学校
25. 许昌实验幼儿园
26. 许昌第二实验幼儿园
27. 许昌市人民政府机关幼儿园
28. 许昌幼儿师范学校
29. 许昌工商管理学校

#### **四、人员构成**

许昌市教育局共有编制 3296 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 3256 名（管理岗位 83 名，专业技术岗位 3013 名，工勤岗位 65 名）。现有在职人数 3097 人，离退休人数 1154 人。

## 第二部分

# 许昌市教育局（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

许昌市教育局 2021 年收入总计 62935.40 万元，支出总计 62935.40 万元，与上年相比，收入减少 614.87 万元，下降 0.97%，支出减少 614.87 万元，下降 0.97%。主要原因：项目支出的减少。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市教育局 2021 年收入合计 62935.40 万元，其中：一般公共预算收入 55535.38 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 6785.50 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 614.52 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市教育局 2021 年支出合计 62935.40 万元，其中：基本支出 60948.36 万元，占 96.84%；项目支出 1987.04 万元，占 3.16%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市教育局 2021 年一般公共预算收支预算 55535.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公

共预算收支预算增加1789.03万元，支出增长3.32%，主要原因：对教育、社会保障和就业投入的增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市教育局无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市教育局2021年一般公共预算支出预算55535.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出278.33万元，占0.5%；教育支出46639.17万元，占83.98%；社会保障和就业支出7042.98万元，占12.68%，卫生健康支出1574.90万元，占2.84%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市教育局2021年一般公共预算基本支出55535.38万元，其中：**人员经费49927.63万元**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3820.71万元**（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、差旅费等。

## 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2021年“三公”经费预算为116.32万元，比2020年减少24.64万元，下降17.48%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国出境等支出，与2020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38万元，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2020年相比持平。主要原因：无公车购置计划；二是公务用车运行费38万元，主要用于公务用车运行费等支出，与2020年相比，减少20万元，下降34.48%。主要原因：公车运行与维护的减少。

（三）公务接待费78.32万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少3.64万元，下降4.44%。主要原因：公务接待的减少。

## 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2021年机关运行经费支出预算3820.71万

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2021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62935.4万元，其中：基本支出60948.36万元，项目支出1987.04万元，支出项目23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39台（套），部门价值100万元以上专用设备2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：许昌市教育局（汇总）2021年度部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	5,553,538	一、基本支出	6,094,836	5,374,834	4,958,547	658,550		61,452	
其中：财政拨款	4,958,547	1、工资福利支出	4,778,215	4,602,715	4,449,639	175,500			
缴入财政专户的行政事业性收费安排	678,550	2、商品服务支出	923,773	382,071	122,170	480,250		61,452	
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	392,848	390,048	386,738	2,800			
部门结余资金安排	61,452	二、项目支出	198,704	178,704		20,000			
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	157,631	157,631					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出	41,073	21,073		20,000			
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	6,293,540	支 出 合 计	6,293,540	5,553,538	4,958,547	678,550		61,452	

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,293,540	5,553,538	4,958,547	678,550		61,452	
201			一般公共服务支出	27,833	27,833	27,833				
	29		群众团体事务	27,833	27,833	27,833				
	201	06	工会事务	27,833	27,833	27,833				
205			教育支出	5,403,919	4,663,917	4,083,220	678,550		61,452	
	01		教育管理事务	302,149	241,549	184,289	60,600			
	205	01 01	行政运行	158,393	97,793	96,793	60,600			
	205	01 02	一般行政管理事务	48,400	48,400					
	205	01 99	其他教育管理事务支出	95,356	95,356	87,496				
		02	普通教育	4,037,927	3,552,742	3,155,953	485,185			
	205	02 01	学前教育	294,929	294,929	171,443				
	205	02 02	小学教育	564,350	564,350	534,553				
	205	02 03	初中教育	1,609,247	1,549,862	1,435,147	59,385			
	205	02 04	高中教育	1,569,401	1,143,601	1,014,810	425,800			
		03	职业教育	966,374	772,157	648,157	132,765		61,452	
	205	03 02	中等职业教育	941,078	746,861	644,622	132,765		61,452	
	205	03 99	其他职业教育支出	25,296	25,296	3,535				
		07	特殊教育	96,552	96,552	93,904				
	205	07 01	特殊学校教育	95,752	95,752	93,904				
	205	07 99	其他特殊教育支出	800	800					
		99	其他教育支出	917	917	917				
	205	99 99	其他教育支出	917	917	917				
208			社会保障和就业支出	704,298	704,298	691,688				
		05	行政事业单位养老支出	704,298	704,298	691,688				
	208	05 01	行政单位离退休	15,560	15,560	15,560				
	208	05 02	事业单位离退休	354,422	354,422	351,412				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,216	333,216	324,716				
	208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100	1,100					
210			卫生健康支出	157,490	157,490	155,806				
		11	行政事业单位医疗	157,490	157,490	155,806				
	210	11 01	行政单位医疗	3,202	3,202	3,202				
	210	11 02	事业单位医疗	151,238	151,238	149,554				
	210	11 03	公务员医疗补助	3,050	3,050	3,050				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,293,540	6,094,836	4,778,215	392,848	923,773	198,704	198,704	
201			一般公共服务支出	27,833	27,833			27,833			
	29		群众团体事务	27,833	27,833			27,833			
	201	06	工会事务	27,833	27,833			27,833			
205			教育支出	5,403,919	5,205,215	4,286,409	22,866	895,940	198,704	198,704	
	01		教育管理事务	302,149	245,889	167,591	756	77,542	56,260	56,260	
	205	01 01	行政运行	158,393	158,393	85,421	329	72,643			
	205	01 02	一般行政管理事务	48,400					48,400	48,400	
	205	01 99	其他教育管理事务支出	95,356	87,496	82,170	427	4,899	7,860	7,860	
		02	普通教育	4,037,927	3,896,283	3,267,607	16,421	612,255	141,644	141,644	
	205	02 01	学前教育	294,929	252,194	238,789	1,636	11,769	42,735	42,735	
	205	02 02	小学教育	564,350	553,941	533,214	922	19,805	10,409	10,409	
	205	02 03	初中教育	1,609,247	1,556,747	1,403,579	12,330	140,838	52,500	52,500	
	205	02 04	高中教育	1,569,401	1,533,401	1,092,025	1,533	439,843	36,000	36,000	
		03	职业教育	966,374	966,374	759,139	4,607	202,628			
	205	03 02	中等职业教育	941,078	941,078	743,253	4,607	193,218			
	205	03 99	其他职业教育支出	25,296	25,296	15,886		9,410			
		07	特殊教育	96,552	95,752	92,072	165	3,515	800	800	
	205	07 01	特殊教育教育	95,752	95,752	92,072	165	3,515			
	205	07 99	其他特殊教育支出	800					800	800	
		99	其他教育支出	917	917		917				
	205	99 99	其他教育支出	917	917		917				
208			社会保障和就业支出	704,298	704,298	334,316	369,982				
		05	行政事业单位养老支出	704,298	704,298	334,316	369,982				
	208	05 01	行政单位离退休	15,560	15,560		15,560				
	208	05 02	事业单位离退休	354,422	354,422		354,422				
	208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,216	333,216	333,216					
	208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100	1,100	1,100					
210			卫生健康支出	157,490	157,490	157,490					
		11	行政事业单位医疗	157,490	157,490	157,490					
	210	11 01	行政单位医疗	3,202	3,202	3,202					
	210	11 02	事业单位医疗	151,238	151,238	151,238					
	210	11 03	公务员医疗补助	3,050	3,050	3,050					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	5,553,538	一、一般公共服务	27,833	27,833	27,833	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	4,663,917	4,663,917	4,083,220	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	704,298	704,298	691,688	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	157,490	157,490	155,806	
		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				
		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、国土海洋气象等支出				
		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				
		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				
收 入 合	5,553,538	支 出 合 计	5,553,538	5,553,538	4,958,547	



## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助一般公共预算
			合计	11,054,516	7,810,971	2,765,960	447,585	30,000	0
201			一般公共服务支出	43,286	33,286	10,000	0	0	0
	29		群众团体事务	43,286	33,286	10,000	0	0	0
		06	工会事务	43,286	33,286	10,000	0	0	0
201	29	06	工会经费	43,286	33,286	10,000	0	0	0
205			教育支出	10,070,993	6,862,448	2,730,960	447,585	30,000	0
	01		教育管理事务	302,149	241,549	60,600	0	0	0
		01	行政运行	158,393	97,793	60,600	0	0	0
205	01	01	基本工资	25,096	25,096	0	0	0	0
205	01	01	津贴补贴	41,335	41,335	0	0	0	0
205	01	01	奖金	9,774	9,774	0	0	0	0
205	01	01	其他社会保障缴费	154	154	0	0	0	0
205	01	01	住房公积金	6,002	6,002	0	0	0	0
205	01	01	其他工资福利支出	3,060	1,060	2,000	0	0	0
205	01	01	办公费	18,964	2,964	16,000	0	0	0
205	01	01	印刷费	1,000	0	1,000	0	0	0
205	01	01	邮电费	400	400	0	0	0	0
205	01	01	物业管理费	400	400	0	0	0	0
205	01	01	差旅费	900	900	0	0	0	0
205	01	01	维修(护)费	200	0	200	0	0	0
205	01	01	会议费	2,800	800	2,000	0	0	0
205	01	01	公务接待费	100	100	0	0	0	0
205	01	01	劳务费	20,000	0	20,000	0	0	0
205	01	01	委托业务费	19,000	500	18,500	0	0	0
205	01	01	福利费	663	663	0	0	0	0
205	01	01	公务用车运行维护费	1,200	1,200	0	0	0	0
205	01	01	其他交通费用	5,826	5,426	400	0	0	0
205	01	01	其他商品和服务支出	384	384	0	0	0	0
205	01	01	生活补助	329	329	0	0	0	0
205	01	01	办公设备购置	306	306	0	0	0	0
205	01	01	专用设备购置	500	0	500	0	0	0
		02	一般行政管理事务	48,400	48,400	0	0	0	0
205	01	02	办公费	8,500	8,500	0	0	0	0
205	01	02	印刷费	500	500	0	0	0	0
205	01	02	维修(护)费	200	200	0	0	0	0
205	01	02	会议费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	01	02	劳务费	15,000	15,000	0	0	0	0
205	01	02	委托业务费	23,000	23,000	0	0	0	0
205	01	02	其他交通费用	200	200	0	0	0	0
		99	其他教育管理事务支出	95,356	95,356	0	0	0	0
205	01	99	基本工资	29,814	29,814	0	0	0	0
205	01	99	津贴补贴	27,507	27,507	0	0	0	0
205	01	99	奖金	5,312	5,312	0	0	0	0
205	01	99	绩效工资	12,789	12,789	0	0	0	0
205	01	99	其他社会保障缴费	635	635	0	0	0	0
205	01	99	住房公积金	6,040	6,040	0	0	0	0
205	01	99	其他工资福利支出	73	73	0	0	0	0
205	01	99	办公费	4,933	4,933	0	0	0	0
205	01	99	印刷费	859	859	0	0	0	0
205	01	99	邮电费	10	10	0	0	0	0
205	01	99	差旅费	1,514	1,514	0	0	0	0
205	01	99	会议费	184	184	0	0	0	0
205	01	99	公务接待费	20	20	0	0	0	0
205	01	99	劳务费	3,380	3,380	0	0	0	0
205	01	99	福利费	745	745	0	0	0	0
205	01	99	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0

205	01	99	其他交通费用	560	560	0	0	0	0
205	01	99	其他商品和服务支出	454	454	0	0	0	0
205	01	99	生活补助	427	427	0	0	0	0
	02		普通教育	4,037,927	3,552,742	485,185	0	0	0
		01	学前教育	294,929	294,929	0	0	0	0
205	02	01	基本工资	59,453	59,453	0	0	0	0
205	02	01	津贴补贴	62,720	62,720	0	0	0	0
205	02	01	奖金	11,341	11,341	0	0	0	0
205	02	01	绩效工资	30,248	30,248	0	0	0	0
205	02	01	其他社会保障缴费	1,312	1,312	0	0	0	0
205	02	01	住房公积金	13,319	13,319	0	0	0	0
205	02	01	其他工资福利支出	60,396	60,396	0	0	0	0
205	02	01	办公费	11,102	11,102	0	0	0	0
205	02	01	咨询费	150	150	0	0	0	0
205	02	01	水费	1,420	1,420	0	0	0	0
205	02	01	电费	2,850	2,850	0	0	0	0
205	02	01	邮电费	220	220	0	0	0	0
205	02	01	取暖费	2,247	2,247	0	0	0	0
205	02	01	差旅费	1,863	1,863	0	0	0	0
205	02	01	维修(护)费	7,420	7,420	0	0	0	0
205	02	01	租赁费	1,005	1,005	0	0	0	0
205	02	01	会议费	360	360	0	0	0	0
205	02	01	培训费	500	500	0	0	0	0
205	02	01	公务接待费	160	160	0	0	0	0
205	02	01	专用材料费	5,555	5,555	0	0	0	0
205	02	01	专用燃料费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	02	01	劳务费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	02	01	委托业务费	500	500	0	0	0	0
205	02	01	福利费	1,883	1,883	0	0	0	0
205	02	01	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0
205	02	01	其他交通费用	200	200	0	0	0	0
205	02	01	税金及附加费	2,050	2,050	0	0	0	0
205	02	01	其他商品和服务支出	3,246	3,246	0	0	0	0
205	02	01	退休费	1,307	1,307	0	0	0	0
205	02	01	生活补助	329	329	0	0	0	0
205	02	01	办公设备购置	9,573	9,573	0	0	0	0
		02	小学教育	564,350	564,350	0	0	0	0
205	02	02	基本工资	163,261	163,261	0	0	0	0
205	02	02	津贴补贴	198,463	198,463	0	0	0	0
205	02	02	奖金	33,466	33,466	0	0	0	0
205	02	02	绩效工资	88,956	88,956	0	0	0	0
205	02	02	其他社会保障缴费	3,675	3,675	0	0	0	0
205	02	02	住房公积金	36,031	36,031	0	0	0	0
205	02	02	其他工资福利支出	9,362	9,362	0	0	0	0
205	02	02	办公费	16,697	16,697	0	0	0	0
205	02	02	公务接待费	1,696	1,696	0	0	0	0
205	02	02	劳务费	5,000	5,000	0	0	0	0
205	02	02	福利费	4,132	4,132	0	0	0	0
205	02	02	公务用车运行维护费	200	200	0	0	0	0
205	02	02	其他商品和服务支出	2,489	2,489	0	0	0	0
205	02	02	生活补助	922	922	0	0	0	0
		03	初中教育	1,609,247	1,549,862	59,385	0	0	0
205	02	03	基本工资	498,705	498,705	0	0	0	0
205	02	03	津贴补贴	447,096	447,096	0	0	0	0
205	02	03	奖金	88,488	88,488	0	0	0	0
205	02	03	绩效工资	244,809	244,809	0	0	0	0
205	02	03	其他社会保障缴费	10,911	10,911	0	0	0	0
205	02	03	住房公积金	104,452	104,452	0	0	0	0
205	02	03	其他工资福利支出	9,118	8,618	500	0	0	0
205	02	03	办公费	24,863	24,488	375	0	0	0
205	02	03	印刷费	16	16	0	0	0	0

205	02	03	水费	8,408	8,408	0	0	0	0
205	02	03	电费	18,950	18,950	0	0	0	0
205	02	03	邮电费	510	360	150	0	0	0
205	02	03	物业管理费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	02	03	差旅费	453	453	0	0	0	0
205	02	03	维修(护)费	26,850	20,850	6,000	0	0	0
205	02	03	会议费	1,588	1,588	0	0	0	0
205	02	03	培训费	1,900	900	1,000	0	0	0
205	02	03	公务接待费	3,044	3,044	0	0	0	0
205	02	03	劳务费	55,750	19,550	36,200	0	0	0
205	02	03	福利费	12,519	12,519	0	0	0	0
205	02	03	公务用车运行 维护费	1,600	1,400	200	0	0	0
205	02	03	其他交通费用	2,050	1,850	200	0	0	0
205	02	03	其他商品和服务 支出	7,577	7,577	0	0	0	0
205	02	03	退休费	7,638	7,638	0	0	0	0
205	02	03	生活补助	4,492	4,492	0	0	0	0
205	02	03	助学金	200	200	0	0	0	0
205	02	03	办公设备购置	23,060	8,300	14,760	0	0	0
205	02	03	专用设备购置	3,200	3,200	0	0	0	0
		04	高中教育	1,569,401	1,143,601	425,800	0	0	0
205	02	04	基本工资	340,818	340,818	0	0	0	0
205	02	04	津贴补贴	333,881	333,881	0	0	0	0
205	02	04	奖金	63,210	63,210	0	0	0	0
205	02	04	绩效工资	175,753	175,753	0	0	0	0
205	02	04	其他社会保障 缴费	7,548	7,548	0	0	0	0
205	02	04	住房公积金	72,819	72,819	0	0	0	0
205	02	04	其他工资福利 支出	97,996	1,996	96,000	0	0	0
205	02	04	办公费	55,191	42,491	12,700	0	0	0
205	02	04	印刷费	4,500	1,500	3,000	0	0	0
205	02	04	咨询费	8,000	0	8,000	0	0	0
205	02	04	水费	35,800	6,800	29,000	0	0	0
205	02	04	电费	38,000	10,000	28,000	0	0	0
205	02	04	邮电费	3,100	100	3,000	0	0	0
205	02	04	取暖费	2,000	0	2,000	0	0	0
205	02	04	物业管理费	20,600	20,600	0	0	0	0
205	02	04	差旅费	18,000	18,000	0	0	0	0
205	02	04	维修(护)费	126,200	9,000	117,200	0	0	0
205	02	04	租赁费	2,000	0	2,000	0	0	0
205	02	04	会议费	1,996	1,996	0	0	0	0
205	02	04	培训费	20,000	7,000	13,000	0	0	0
205	02	04	公务接待费	1,308	1,308	0	0	0	0
205	02	04	专用材料费	8,300	6,300	2,000	0	0	0
205	02	04	专用燃料费	3,000	0	3,000	0	0	0
205	02	04	劳务费	12,000	0	12,000	0	0	0
205	02	04	委托业务费	7,000	0	7,000	0	0	0
205	02	04	福利费	8,571	8,571	0	0	0	0
205	02	04	公务用车运行 维护费	1,300	200	1,100	0	0	0
205	02	04	税金及附加费 用	2,000	0	2,000	0	0	0
205	02	04	其他商品和服务 支出	5,177	5,177	0	0	0	0
205	02	04	生活补助	1,533	1,533	0	0	0	0
205	02	04	办公设备购置	69,800	7,000	62,800	0	0	0
205	02	04	大型修缮	20,000	0	20,000	0	0	0
205	02	04	信息网络及软 件购置更新	2,000	0	2,000	0	0	0
	03		职业教育	5,633,448	2,970,688	2,185,175	447,585	30,000	0
		02	中等职业教育	1,030,029	835,812	132,765	61,452	0	0
205	03	02	基本工资	249,834	249,834	0	0	0	0
205	03	02	津贴补贴	229,226	229,226	0	0	0	0
205	03	02	奖金	44,699	44,699	0	0	0	0
205	03	02	绩效工资	122,644	122,644	0	0	0	0
205	03	02	其他社会保障 缴费	5,466	5,466	0	0	0	0
205	03	02	住房公积金	52,377	52,377	0	0	0	0

205	03	02	其他工资福利支出	116,251	39,251	77,000	0	0	0
205	03	02	办公费	43,573	33,573	10,000	0	0	0
205	03	02	印刷费	2,500	2,000	500	0	0	0
205	03	02	咨询费	500	335	165	0	0	0
205	03	02	水费	13,821	8,821	5,000	0	0	0
205	03	02	电费	18,200	13,200	5,000	0	0	0
205	03	02	邮电费	100	100	0	0	0	0
205	03	02	物业管理费	2,000	2,000	0	0	0	0
205	03	02	差旅费	7,500	7,500	0	0	0	0
205	03	02	维修(护)费	8,000	3,000	5,000	0	0	0
205	03	02	会议费	1,100	1,100	0	0	0	0
205	03	02	培训费	7,000	1,000	6,000	0	0	0
205	03	02	公务接待费	1,312	1,312	0	0	0	0
205	03	02	专用材料费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	03	02	劳务费	23,800	3,800	20,000	0	0	0
205	03	02	委托业务费	500	500	0	0	0	0
205	03	02	福利费	7,524	6,324	1,200	0	0	0
205	03	02	公务用车运行维护费	500	400	100	0	0	0
205	03	02	其他商品和服务支出	4,296	4,296	0	0	0	0
205	03	02	生活补助	2,054	2,054	0	0	0	0
205	03	02	助学金	2,800	0	2,800	0	0	0
205	03	02	办公设备购置	46,652	0	0	46,652	0	0
205	03	02	专用设备购置	14,800	0	0	14,800	0	0
		05	高等职业教育	4,578,123	2,109,580	2,052,410	386,133	30,000	0
205	03	05	基本工资	642,612	500,412	142,200	0	0	0
205	03	05	津贴补贴	146,709	146,709	0	0	0	0
205	03	05	奖金	26,878	26,878	0	0	0	0
205	03	05	绩效工资	943,251	467,151	476,100	0	0	0
205	03	05	机关事业单位基本养老保险缴费	33,574	33,574	0	0	0	0
205	03	05	职工基本医疗保险缴费	16,059	16,059	0	0	0	0
205	03	05	其他社会保障缴费	3,179	3,179	0	0	0	0
205	03	05	住房公积金	30,588	30,588	0	0	0	0
205	03	05	其他工资福利支出	690,630	360,630	330,000	0	0	0
205	03	05	办公费	273,869	34,513	120,000	89,356	30,000	0
205	03	05	公务接待费	1,600	1,600	0	0	0	0
205	03	05	福利费	34,671	3,671	31,000	0	0	0
205	03	05	公务用车运行维护费	600	600	0	0	0	0
205	03	05	其他商品和服务支出	272,202	72,202	200,000	0	0	0
205	03	05	离休费	3,070	3,070	0	0	0	0
205	03	05	退休费	55,130	55,130	0	0	0	0
205	03	05	生活补助	1,724	1,724	0	0	0	0
205	03	05	助学金	27,500	0	27,500	0	0	0
205	03	05	其他对个人和家庭的补助支出	3,000	0	3,000	0	0	0
205	03	05	国内债务付息	592,000	346,890	245,110	0	0	0
205	03	05	房屋建筑物购建	300,000	0	300,000	0	0	0
205	03	05	办公设备购置	24,700	5,000	19,700	0	0	0
205	03	05	专用设备购置	296,777	0	0	296,777	0	0
205	03	05	大型修缮	80,000	0	80,000	0	0	0
205	03	05	其他资本性支出	20,000	0	20,000	0	0	0
205	03	05	其他支出	57,800	0	57,800	0	0	0
		99	其他职业教育支出	25,296	25,296	0	0	0	0
205	03	99	基本工资	6,501	6,501	0	0	0	0
205	03	99	津贴补贴	5,183	5,183	0	0	0	0
205	03	99	奖金	960	960	0	0	0	0
205	03	99	绩效工资	2,600	2,600	0	0	0	0
205	03	99	其他社会保障缴费	120	120	0	0	0	0
205	03	99	住房公积金	500	500	0	0	0	0
205	03	99	其他工资福利支出	22	22	0	0	0	0
205	03	99	办公费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	03	99	水费	50	50	0	0	0	0
205	03	99	电费	300	300	0	0	0	0

205	03	99	邮电费	60	60	0	0	0	0
205	03	99	差旅费	200	200	0	0	0	0
205	03	99	维修(护)费	1,000	1,000	0	0	0	0
205	03	99	培训费	5,000	5,000	0	0	0	0
205	03	99	劳务费	1,300	1,300	0	0	0	0
205	03	99	福利费	200	200	0	0	0	0
205	03	99	公务用车运行 维护费	100	100	0	0	0	0
205	03	99	其他商品和服 务支出	200	200	0	0	0	0
	07		特殊教育	96,552	96,552	0	0	0	0
		01	特殊学校教育	95,752	95,752	0	0	0	0
205	07	01	基本工资	29,962	29,962	0	0	0	0
205	07	01	津贴补贴	33,828	33,828	0	0	0	0
205	07	01	奖金	5,843	5,843	0	0	0	0
205	07	01	绩效工资	14,278	14,278	0	0	0	0
205	07	01	其他社会保障 缴费	734	734	0	0	0	0
205	07	01	住房公积金	7,292	7,292	0	0	0	0
205	07	01	其他工资福利 支出	135	135	0	0	0	0
205	07	01	办公费	482	482	0	0	0	0
205	07	01	水费	342	342	0	0	0	0
205	07	01	电费	765	765	0	0	0	0
205	07	01	邮电费	70	70	0	0	0	0
205	07	01	物业管理费	189	189	0	0	0	0
205	07	01	公务接待费	236	236	0	0	0	0
205	07	01	福利费	749	749	0	0	0	0
205	07	01	公务用车运行 维护费	100	100	0	0	0	0
205	07	01	其他商品和服 务支出	582	582	0	0	0	0
205	07	01	生活补助	165	165	0	0	0	0
205		99	其他特殊教育支 出	800	800	0	0	0	0
205	07	99	劳务费	800	800	0	0	0	0
		99	其他教育支出	917	917	0	0	0	0
		99	其他教育支出	917	917	0	0	0	0
205	99	99	生活补助	917	917	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	779,918	754,918	25,000	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	779,918	754,918	25,000	0	0	0
		01	行政单位离退休	15,560	15,560	0	0	0	0
208	05	01	离休费	3,248	3,248	0	0	0	0
208	05	01	退休费	12,312	12,312	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	424,037	399,037	25,000	0	0	0
208	05	02	离休费	58,192	33,192	25,000	0	0	0
208	05	02	退休费	362,585	362,585	0	0	0	0
208	05	02	其他对个人和 家庭的补助支出	3,260	3,260	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	339,221	339,221	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	339,221	339,221	0	0	0	0
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	1,100	1,100	0	0	0	0
208	05	06	职业年金缴费	1,100	1,100	0	0	0	0
210			卫生健康支出	160,319	160,319	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	160,319	160,319	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	3,202	3,202	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	3,202	3,202	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	154,067	154,067	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	154,067	154,067	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	3,050	3,050	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	3,050	3,050	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

科目编码			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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,553,538	5,374,834	4,602,715	390,048	382,071	178,704	178,704	
201			一般公共服务支出	27,833	27,833			27,833			
	29		群众团体事务	27,833	27,833			27,833			
	201	06	工会事务	27,833	27,833			27,833			
205			教育支出	4,663,917	4,485,213	4,110,909	20,066	354,238	178,704	178,704	
	01		教育管理事务	241,549	185,289	165,591	756	18,942	56,260	56,260	
	205	01	行政运行	97,793	97,793	83,421	329	14,043			
	205	01	一般行政管理事务	48,400					48,400	48,400	
	205	01	其他教育管理事务支出	95,356	87,496	82,170	427	4,899	7,860	7,860	
		02	普通教育	3,552,742	3,431,098	3,171,107	16,421	243,570	121,644	121,644	
	205	02	学前教育	294,929	252,194	238,789	1,636	11,769	42,735	42,735	
	205	02	小学教育	564,350	553,941	533,214	922	19,805	10,409	10,409	
	205	02	初中教育	1,549,862	1,497,362	1,403,079	12,330	81,953	52,500	52,500	
	205	02	高中教育	1,143,601	1,127,601	996,025	1,533	130,043	16,000	16,000	
		03	职业教育	772,157	772,157	682,139	1,807	88,211			
	205	03	中等职业教育	746,861	746,861	666,253	1,807	78,801			
	205	03	其他职业教育支出	25,296	25,296	15,886		9,410			
		07	特殊教育	96,552	95,752	92,072	165	3,515	800	800	
	205	07	特殊教育教育	95,752	95,752	92,072	165	3,515			
	205	07	其他特殊教育支出	800					800	800	
		99	其他教育支出	917	917		917				
	205	99	其他教育支出	917	917		917				
208			社会保障和就业支出	704,298	704,298	334,316	369,982				
		05	行政事业单位养老支出	704,298	704,298	334,316	369,982				
	208	05	行政单位离退休	15,560	15,560		15,560				
	208	05	事业单位离退休	354,422	354,422		354,422				
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333,216	333,216	333,216					
	208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	1,100	1,100	1,100					
210			卫生健康支出	157,490	157,490	157,490					
		11	行政事业单位医疗	157,490	157,490	157,490					
	210	11	行政单位医疗	3,202	3,202	3,202					
	210	11	事业单位医疗	151,238	151,238	151,238					
	210	11	公务员医疗补助	3,050	3,050	3,050					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						6,293,540	5,553,538	4,958,547	678,550		61,452	
	036					80,851	80,851	57,651				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	13,578	13,578	13,578				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	15,624	15,624	15,624				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,733	2,733	2,733				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,532	7,532	7,532				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,319	3,319	3,319				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,580	1,580	1,580				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	308	308	308				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,009	3,009	3,009				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	12,147	12,147	147				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,860	1,860	1,860				
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150	150	150				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220	220	220				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	750	750					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220	220	220				
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	700	700					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,970	2,970					
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,537	2,537					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000					
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	276	276	276				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	339	339	339				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	207	207	207				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,289	6,289	6,289				
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	1,243	1,243					
	103					6,212,689	5,472,687	4,900,896	678,550		61,452	
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	25,453	25,453	25,453				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,338,878	1,338,878	1,329,412				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	47,725	47,725	47,725				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,290,002	1,290,002	1,278,039				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	9,932	9,932	9,932				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	245,716	245,716	243,506				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	671,955	671,955	666,055				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,249	6,249	6,249				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	323,648	323,648	315,148				
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,100	1,100					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,202	3,202	3,202				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	149,658	149,658	147,974				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,050	3,050	3,050				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	157	157	157				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	29,530	29,530	29,270				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,097	6,097	6,097				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	284,339	284,339	281,839				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3,060	1,060	60	2,000			
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	278,634	105,134	8,641	173,500			
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	27,464	11,464	2,964	16,000			
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	152,991	129,916	3,565	23,075			
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,500	500		1,000			
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,875	4,375	159	3,500			
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,500	335		8,165			
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59,521	25,521	500	34,000			

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		一般公共预算 行政事业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
							小计	其中：财 政拨款				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78,115	45,115	700	33,000			
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,850	700	10	3,150			
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,747	1,747	247	2,000			
302	09	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21,789	21,789					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	900	900	900				
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26,830	26,830	1,247				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	400	200		200			
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	165,500	37,300	1,000	128,200			
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,505	505		2,000			
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	3,800	1,800	800	2,000			
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,948	4,948	4,948				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33,900	13,900		20,000			
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	100	100	100				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,652	7,652	7,652				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,318	10,318	518	2,000			
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,000	1,000		3,000			
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	35,000	15,000		20,000			
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	101,230	33,030		68,200			
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	42,000	23,500	500	18,500			
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,000			7,000			
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	512	512	512				
302	28	商品和服务支出	505	01	工资福利支出	2,027	2,027	2,027				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25,018	25,018	25,018				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	663	663	663				
302	29	商品和服务支出	505	01	工资福利支出	2,519	2,519	2,519				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32,827	31,627	30,867	1,200			
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	1,200	1,200	1,200				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,900	2,500	1,800	1,400			
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	6,026	5,626	5,426	400			
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,810	2,610	420	200			
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,050	2,050	300	2,000			
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	384	384	384				
302	99	商品和服务支出	505	01	工资福利支出	1,585	1,585	1,585				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21,341	21,341	19,001				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	23,810	23,810	23,810				
303	02	对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	1,434	1,434	1,434				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	344,134	344,134	344,134				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	9,907	9,907	9,907				
303	05	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	589	589	589				
303	05	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补 助	425	425	425				
303	08	对个人和家庭的补助	509	02	助学金	3,000	200		2,800			
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补 助	3,260	3,260	250				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	306	306	306				
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	65,152			18,500		46,652	
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	82,690	23,630		59,060			
310	03	资本性支出	503	06	设备购置	500			500			
310	03	资本性支出	505	02	商品和服务支出	14,800					14,800	
310	03	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	3,200	3,200					
310	06	资本性支出	503	07	大型修缮	20,000			20,000			
310	07	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,000			2,000			



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	11,632
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7,832
3、公务用车费	3,800
其中：（1）公务用车运行维护费	3,800
（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

单位名称：许昌市教育局

单位：百元

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

**许昌市教育局部门整体绩效目标表**  
**(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市教育局			
年度总体目标	目标1: 坚持和加强党对教育工作的全面领导				
	目标2: 落实立德树人				
	目标3: 推进教育新三年攻坚				
	目标4: 深化教育体制机制改革				
	目标5: 构建高质量教育体系				
	目标6: 提升人民群众教育获得感				
	目标7: 全面加强教师队伍建设				
	目标8: 提高教育保障能力				
	年度主要任务	任务名称	主要内容		
考试考务费		行政机关组织的考试考务费			
运行维护费		行政机关日常运行维护费用			
普通话测试工作经费		普通话测试工作经费			
中招实验操作考试费		中招实验操作考试费用			
单位运转经费		事业单位日常运行维护费用			
校园运行维护费		学校运行维护费用			
外聘人员经费		学校外聘人员费用			
预算情况	部门预算总金额(万元)	62935.4			
	其中:基本支出	60948.36			
	项目支出	1987.04			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>指标说明</b>
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、合理	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、可衡量	
	整体工作完成情况	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的落地	
		总体工作完成率	≥95%	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数量/部门年度工作要点工程数量,得分=指标权重×完成率
		牵头单位工作完成率	≥95%	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=工作要点已完成数量/工作要点工作总量,得分=指标权重×完成率×指标分值
重点工作履行	提高教育保障能力	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	
部门目标实现	进一步完善学前教育和中教育成本分担机制,提升经费保障能力	≥95%	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	
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,是否将部门所有预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按人员经费标准、日常公用经费标准、专项经费标准分别编制
		专项资金细化率	≥95%		预算细化率=(部门参与分配的专项任务资金/部门参与分配资金)×100%
		预算执行率	≥95%		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年度部门预算数
		预算调整率	≤0	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力度	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预算调整数)
	结转结余变动率	≤0		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	合格	反映部门决算工作情况	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编制的单位范围和资金范围是否符合相关规定	
	项目库管理完整性	完整	反映部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年初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%	
	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性	国库集中支付合规率=(年度部门预算资金国库集中支付总额-因集中支付控制系统拦截金额)/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	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制度的有关规定	
	支出管理规范	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制度及相关办法的有关规定	
管理效率	财务管理	财务管理制度完备性	完备	反映部门财务管理制度的完备性	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;
		银行账户管理规范性	规范		③部门基础财务信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; ④部门资产是否真实、完整、准确、及时入账,是否存在虚报、漏报、错报、挪用和坐支等违规违纪行为; ⑤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;
		政府采购执行率	≥95%		⑥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计划和行政任务编制的,并经过法定程序批准的年度政府采购计划
	内控制度有效性	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	⑦预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、清算与评价等预算内部管理制度; ⑧收支业务控制:单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ⑨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; ⑩资产控制:单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑪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决策机制、审核机制等; ⑫合同控制:单位是否建立健全合同内部管理制度;
		资产管理	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	⑬资产保存是否完整,是否定期开展固定资产清查,是否存在因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ⑭是否存在超标准配置资产; ⑮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; ⑯资产处置是否规范,是否存在不按要求进行报损或计算公式: 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%或资产购置率=(购置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%
运行成本	基础管理	信息化建设成效	有效	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	有效		
	成本控制成效	离退休人员经费变动率	≤5%	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% ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%
		人均公用经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	③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%
		总体成本节约率	≤5%		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)
服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分制衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值	
	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织等行业协会对部门行政审批、管理服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得,用百分制衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值	
	外部监管部门满意度	≥90%	反映外部监管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,用百分制衡量得分-实际完成值÷目标值×指标分值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	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	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	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	/		
		高层次人才	0		
人才支撑	培训计划完成率	≥95%	反映人才培训、教育培训情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值	
	高技能人才培养计划完成率	0			

## 许昌市教育局部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市教育局

项目部门（单位） 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	市级预算当年安排	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
<b>许昌市直教育系统</b>	1987.04	0	1987.04	0	0						
<b>许昌市普通教育教研中心</b>	40	0	40	0	0						
普通话测试	40	0	40	0	0	全年完成普通话测试	2500人次以上	上缴财政完成率	100%	每次测试工作完成1月后开展后期回访，做满意程度测试	满意度 ≥70
						及时完成证书打印及发放	考试结束后50天内	上缴财政完成率	100%		
						5月份前完成上半年测试任务，10月底前完成下半年测试	按时完成测试任务	上缴财政完成率	100%		
<b>许昌市第一中学</b>	30	0	30	0	0						
校园运行维护费	30	0	30	0	0	保证水电暖、学校设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	师生及家长满意度	≥95%
<b>电教馆</b>	0.6	0	0.6	0	0						
单位运转经费	0.6	0	0.6	0	0	保证水电暖、二级机构设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	服务对象满意度	≥95%
<b>第二实验幼儿园</b>	132.05	0	132.05	0	0						
校园维护	132.05	0	132.05	0	0	保证水电暖、学校设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	保教服务满意度	≥95%
<b>许昌实验中学</b>	143	0	143	0	0						
校园维修及办公设备购置	143	0	143	0	0	保证水电暖、学校设备正常运转		正常运转率	100%	师生及家长满意度	≥95%
<b>许昌市高级中学</b>	300	0	300	0	0						
校园运行维护费	100	0	100	0	0	保证水电暖、学校设备正常运转	≥100%	正常运转率	100%	师生及家长满意度	≥95%
许昌高级中学校史馆建设费	200	0	200	0	0	保证学校活动正常运行	100%	正常运行率	100%	师生满意度	≥95%
<b>许昌市招生考试中心</b>	209	0	209	0	0						

招生考试考务费	209	0	209	0	0	及时向 及尚向 各单位	考试三 考纸三 年	三公 经费中 总体成 本其他	浮幼小 浮幼小 浮幼小 占80%	群众满 对干部 社会组 织满意	0投诉
许昌市第三高级中学	30	0	30	0	0						0投诉
校园维护	30	0	30	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌实验幼儿园	183.3	0	183.3	0	0						
校园运行维护费	183.3	0	183.3	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	保教服 务满意 度	≥95%
许昌市毓秀路小学	50	0	50	0	0						
外聘教师经费	50	0	50	0	0	完成 2021年 外聘教 师招聘 管理	2021年 底	招聘教 师完成 率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌市综合实践教研中心	18	0	18	0	0						
单位运行维护费	18	0	18	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	服务对 象满意 度	≥95%
许昌市特殊教育学校	8	0	8	0	0						
外聘人员经费	8	0	8	0	0	完成 2021年 外聘教 师招聘	2021年 底	招聘教 师完成 率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌市第二中学	165	0	165	0	0						
校园运行维护费	165	0	165	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌市第六中学	100	0	100	0	0						
校园运行维护费	100	0	100	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌市第八中学	15	0	15	0	0						
校园维修	15	0	15	0	0	全年完 成学校 零星维 修、水 电暖气 支付	2021年 底	正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌市第九中学	72	0	72	0	0						
校园运行维护费	72	0	72	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌实验小学	54.09	0	54.09	0	0						
校园运行维护费	54.09	0	54.09	0	0.00	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
许昌第二高级中学	30	0	30	0	0						
校园维护	30	0	30	0	0	保证水 电暖、 学校设 备正常 运转	2021年 底	正常运 转率	100%	师生及 家长满 意度	≥95%
装备中心	20	0	20	0	0						

中招实验操作考试费	20	0	20	0	0	完成2021年中招实验考试任务	2021年6月底	中招实验正常开展率	100%	服务对象满意度	≥95%
<b>许昌市教育局</b>	275	0	275	0	0						
考试考务费	260	0	260	0	0	完成2021年教育局组织的考试任务	2021年12月底	考试开展率	100%	服务对象满意度	≥95%
运行维护费	15	0	15	0	0	保证水电暖、局机关设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	服务对象满意度	≥95%
<b>许昌市人民政府机关幼儿园</b>	112	0	112	0	0						
校园维护	112	0	112	0	0	保证水电暖、学校设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	师生及家长满意度	≥95%
许昌市职业与成人教育教研室	0	0	0	0	0						
许昌市教师培训中心	0	0	0	0	0						
许昌市第三初级中学	0	0	0	0	0						
许昌市第十二中学	0	0	0	0	0						
许昌第五高级中学	0	0	0	0	0						
许昌幼儿师范学校	0	0	0	0	0						
许昌工商管理学校	0	0	0	0	0						