

许昌科技学校 2026年度单位预算

二〇二六年三月

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 许昌科技学校2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌科技学校2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 许昌科技学校 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）培养青少年各类技能，为他们提供实用性的职业教育，推动未来职业生涯的发展，使学生成为有能力、有礼貌和有竞争力的公民。

二、机构设置

许昌科技学校隶属于许昌市教育局管理，内设8个科室，主要是：办公室、教务科、政教科、安保科、总务科、招生科、实训科、党办。

三、预算单位构成

本预算为许昌科技学校本级预算。

第二部分 许昌科技学校 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌科技学校2026年度收入总计5309.56万元，支出总计5309.56万元，收入、支出总计与上年相比，减少944.5万元，下降15.1%，主要原因是根据文件许编〔2025〕99号要求，组建许昌实验高中，将许昌实验中学更名为许昌实验高中，许昌市第五高级中学（许昌科技学校）整体并入许昌实验高中，同时许昌实验高中挂许昌科技学校牌子，从2026年起，中专与高中分开上报预算。

二、收入预算总体情况说明

许昌科技学校2026年度收入合计5309.56万元，其中：一般公共预算收入3629.79万元，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263万元，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1416.77万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌科技学校2026年度支出合计5309.56万元，其中：基本支出3078.65万元，占57.98%；项目支出2230.91万元，占42.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌科技学校2026年度一般公共预算拨款收支5046.56万元，政府性基金预算拨款收支0万元，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943.5万元，下降15.75%，主要原因是根据文件许编〔2025〕99号要求，组建许昌实验高中，将许昌实验中学更名为许昌实验高中，许昌市第五高级中学（许昌科技学校）整体并入许昌实验高中，同时许昌实验高中挂许昌科技学校牌子，从2026年起，中专与高中分开上报预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

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

许昌科技学校2026年一般公共预算支出年初预算为3629.79万元。其中：基本支出2815.65万元，占77.57%；项目支出814.14万元，占22.43%。主要用于以下方面：教育支出3629.79万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌科技学校2026年度一般公共预算基本支出2815.65万元，其中：人员经费2383.8万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、离休费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费431.85万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、劳务费、

工会经费。

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。许昌科技学校《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

许昌科技学校2026年度“三公”经费预算1万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

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

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费1万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（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，与上年相比，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

许昌科技学校2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

许昌科技学校2026年度机关运行经费支出预算0万元，我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

许昌科技学校2026年度政府采购预算安排1496.48万元，其中：政府采购货物预算1496.48万元、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《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌科技学校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2026年度单位整体支出绩效目标的金额为5309.56万元，其中：基本支出3078.65万元，项目支出2230.91万元，支出项目16个。无部门重点项目。

许昌科技学校2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，许昌科技学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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10台（套），价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌科技学校2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌科技学校2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年收支总体情况表

单位名称：许昌科技学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3629.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3329.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	263.00	五、教育	5309.56
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	3892.79	本年支出合计	5309.56
上年结转结余	1416.77	年终结转结余	
收入总计	5309.56	支出总计	5309.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年收入总体情况表

单位名称：许昌科技学校

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	5309.56	3892.79	3629.79	3329.79			263.00						1416.77	1416.77				
103	许昌市教育局	5309.56	3892.79	3629.79	3329.79			263.00						1416.77	1416.77				
103028	许昌科技学校	5309.56	3892.79	3629.79	3329.79			263.00						1416.77	1416.77				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出总体情况表

单位名称：许昌科技学校

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	5309.56	3078.65	2540.75	103.05	434.85		2230.91		2230.91
			103028	许昌科技学校	5309.56	3078.65	2540.75	103.05	434.85		2230.91		2230.91
205	02	04		高中教育	106.39						106.39		106.39
205	03	02		中等职业教育	5203.17	3078.65	2540.75	103.05	434.85		2124.52		2124.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌科技学校

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	3629.79	一、本年支出	5046.56	5046.56	4746.56		
（一）一般公共预算拨款	3629.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3329.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1416.77	（五）教育支出	5046.56	5046.56	4746.56		
（一）一般公共预算拨款	1416.77	（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					
		（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					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌科技学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	5046.56	支出合计	5046.56	5046.56	4746.56		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌科技学校

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	3629.79	2815.65	2280.75	103.05	431.85		814.14		814.14
			103028	许昌科技学校	3629.79	2815.65	2280.75	103.05	431.85		814.14		814.14
205	02	04		高中教育	1.90						1.90		1.90
205	03	02		中等职业教育	3627.89	2815.65	2280.75	103.05	431.85		812.24		812.24

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌科技学校

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				2815.65	2383.80	431.85
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.97	80.97	
30302	退休费	50905	离退休费	74.64	74.64	
30301	离休费	50905	离退休费	21.15	21.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.65	324.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	724.11	724.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.92	14.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.43	80.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.49	148.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.48	170.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	733.14	733.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.82		14.82
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.57		29.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	344.46		344.46

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

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：许昌科技学校

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				5309.56	3629.79	3329.79			1416.77	263.00					
103028		许昌科技学校				5309.56	3629.79	3329.79			1416.77	263.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1137.04	855.76	855.76			280.29	1.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	80.97	80.97	80.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.64	74.64	74.64									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.15	21.15	21.15									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.65	324.65	324.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	724.11	724.11	724.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.92	14.92	14.92									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	263.57	3.57	3.57				260.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	80.43	80.43	80.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	148.49	148.49	148.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	170.48	170.48	170.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	733.14	733.14	733.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	1.00	1.00				2.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.85	44.85	44.85									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.82	14.82	14.82									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.57	29.57	29.57									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	532.00	300.00				232.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	27.22					27.22						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	877.26					877.26						

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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌科技学校

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	
1.00		1.00		1.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌科技学校

单位：万元

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

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

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：许昌科技学校

单位：万元

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

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

2026 年项目支出表

单位名称：许昌科技学校

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		
			2230.91	814.14			1416.77				
	103028	许昌科技学校	2230.91	814.14			1416.77				
特定目标类	【统筹本级】2025 年普通高中免学 费免住宿费秋季	许昌科技学校	1.90	1.90							
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展 引导省级补助资金（省一级学科学 科中心建设）	许昌科技学校	25.00				25.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年普通高中发展 引导省级补助资金（许昌实验高中 安全防护设施改造及涉及搬迁项目 ）	许昌科技学校	79.49				79.49				
特定目标类	【上级提前】提前下达 2026 年省级 中职双优建设资金	许昌科技学校	300.00	300.00							
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中等 职业学校教育免学费资金	许昌科技学校	115.00				115.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第二批中等职 业教育学生资助资金免学费	许昌科技学校	60.00				60.00				
特定目标类	【统筹本级】中职学校国家免学费	许昌科技学校	509.40	509.40							
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批现代职 业教育质量提升计划资金（2024 年 河南省中等职业学校“文明风采” 竞赛承办经费）	许昌科技学校	0.80				0.80				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2025 年中职 奖补资金	许昌科技学校	27.22				27.22				
特定目标类	【统筹本级】市直学校保安经费	许昌科技学校	2.85	2.85							
特定目标类	【统筹上级】2024 年第二批中等职 业学校奖补资金	许昌科技学校	153.06				153.06				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中职 学校达标建设奖补资金	许昌科技学校	110.00				110.00				
特定目标类	【统筹上级】中职标准化建设奖补 资金(许财教[2023]0061 号 上级当 年下达)	许昌科技学校	241.75				241.75				
特定目标类	【统筹上级】提前下达 2024 年中等 职业教育学生资助资金免学费	许昌科技学校	90.46				90.46				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第二批中职学 校发展改革资金	许昌科技学校	232.00				232.00				
特定目标类	【统筹上级】2025 年第三批中职学 校发展改革资金	许昌科技学校	282.00				282.00				

2026 年项目支出表

单位名称：许昌科技学校

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		
			2230.91	814.14			1416.77				

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

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌科技学校

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
103	许昌市教育局	2230.91	2230.91										
103028	许昌科技学校	2230.91	2230.91										
41100024000000233210	【统筹上级】2025 年第三批现代职业教育质量提升计划资金（2024 年河南省中等职业学校“文明风采”竞赛承办经费）	0.80	0.80			评委费总支出	≤8000 元	评委人数	≤8 人	对工作效率提升情况	明显	评委满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								评委费报销天数	≤60 天				
41100024000000233624	【统筹本级】2025 年普通高中免学费免住宿费秋季	1.90	1.90			人均标准	≤1100 元	免除学费和住宿费人数	18 人	服务水平提升	明显	学生满意度	≥98%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	≥98%				
41100024000000233640	【统筹上级】2025 年普通高中发展引导省级补助资金（许昌实验高中安全防护设施改造及涉及搬迁项目）	79.49	79.49			许昌实验高中安全防护设施改造及涉及搬迁项目总成本	≤794872 万元	实施项目数量	≤5 个	受益学生人数	≥4000 人	师生满意度	≥95%
								项目达标率	≥95%	师生安全保障水平	明显		
								项目完成时效	≤270 天				
41100024000000233643	【统筹本级】中职学校国家免学费	509.40	509.40			2026 年全年劳务费支出	≤5093950 元	聘用人员数量	100 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100024000000233649	【统筹上级】2025 年第三批中等职业学校发展改革资金	282.00	282.00			项目支出总成本	≤282 万元	新增教学设备	≥4 套	项目持续发挥作用期限	≥5 年	师生满意度	≥95%
								新增教学资源	≥4 套	毕业生经济收入提升率	≥90%		
								设备一次验收合格率	100%				
								质量达标率	100%				
								项目完成时间	≤12 月				
41100024000000233652	【统筹上级】2024 年第二批中等职业学校奖补资金	153.06	153.06			设备购置总成本	≤1530550 元	设备采购数量	≥3 项	对学生实训水平的提升程度	明显	师生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时	≤180 天				

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌科技学校

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								间					
41100024000 0000233655	【统筹上级】2025 年 第二批中等职业教育 学生资助资金免学费	60.00	60.00			电费总成本	≤60 万元	全年用电费	≤100 万度	对工作效率提升情况	明显	师生满意度	≥98%
								电路跳闸次数	≤1 次				
								停电故障维修响应时间	≤2 小时				
41100024000 0000233658	【统筹上级】提前下 达 2024 年中职学校 达标建设奖补资金	110.00	110.00			设备购置总成本	≤110 万元	设备采购数量	≥5 套	对学生专业水平的提升程度	明显	学生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%			教师满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤360 天				
41100025000 0000032147	【统筹上级】2025 年 第二批中职学校发展 改革资金	232.00	232.00			改造项目置总成本	≤232 万元	校本信息化提升基础支撑平台升级	1 套	产品使用率	≥95%	业务部门满意度	≥90%
								采购产品正常运行率	≥65%	师生安全保障人数	≥5500 人	学生满意度	≥95%
								施工质量合格率	100%	学校 IP 广播控制系统建设维护效率提高	≥90 天	家长满意度	≥95%
								采购计划完成时间	≤180 天	校园数字化平台运行效率提高	≥80%		
41100025000 0000032159	【统筹上级】2025 年 普通高中发展引导省 级补助资金（省一级 学科学科中心建设）	25.00	25.00			学科中心建设总成本	≤25 万元	建设学科数量	≥1 个	对教师学科水平的提升程度	明显	教师满意度	≥90%
								学科建设完成率	100%				
								计划完成时间	≤360 天				
41100025000 0000032168	【统筹本级】市直学 校保安经费	2.85	2.85			人均工资	≤2500 元	聘用人员数量	≥2 人	服务水平提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
41100025000 0000033213	【统筹上级】中职标 准化建设奖补资金（ 许财教[2023]0061 号 上级当年下达）	241.75	241.75			设备购置总成本	≤2417450 元	设备采购数量	≥3 套	对学生专业水平的提升程度	明显	师生满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%				
								采购计划完成时间	≤180 天				
41100025000	【统筹上级】提前下	90.46	90.46			临时人员工资总	≤90.46	聘用临时人员数	≥103 人	临时人员队伍稳	≥90%	临时人员满意度	≥95%

2026 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌科技学校

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000045500	达 2024 年中等职业 教育学生资助资金免 学费					支出	万元	量		定性			
								人员考核达标率	≥95%				
								人员工资发放及 时率	≥95%				
41100025000 0000045502	【统筹上级】提前下 达 2025 年中等职业 学校教育免学费资金	115.00	115.00			设备购置总成本	≤115 万 元	新增设备台（套） 数	10 套	受益学生人数	≥400 人 /年	师生满意度	≥95%
								设备使用率	≥60%	毕业生技能水平 提升	明显		
								项目建设期	≤12 月				
41100026000 0000028014	【统筹上级】提前下 达 2025 年中职奖补 资金	27.22	27.22			汽车维修实训室 改造提升建设项 目总成本	≤120 万 元	新增设备台（套） 数	10 套	毕业生经济收入 提升率	≥90%	企业满意度	≥95%
								设备使用率	≥60%	受益学生人数	≥400 人 /年	教师满意度	≥90%
								项目建设期	≤12 月			学生满意度	≥95%
41100026000 0000032103	【上级提前】提前下 达 2026 年省级中职 双优建设资金	300.00	300.00			项目总成本	≤300 万 元	智能汽车动力系 统测试与运维实 训室建设项目	1 套	毕业生技能水平 提升	明显	师生满意度	≥95%
								采购验收合格率	100%	受益学生人数	≥1000 人次/年		
								项目支出执行率	≥90%				

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