

禹州市教育体育局(汇总) 2025年度部门预算

二〇二五年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市教育体育局(汇总)2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局(汇总)2025年部门预算表

- 一、2025年收支总体情况表；
- 二、2025年收入总体情况表；
- 三、2025年支出总体情况表；
- 四、2025年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2025年一般公共预算支出情况表；
- 六、2025年一般公共预算基本支出表；
- 七、2025年支出经济分类汇总表；
- 八、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2025年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2025年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2025年项目支出表；
- 十二、2025年部门整体绩效目标表；
- 十三、2025年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市教育体育局(汇总) 部门概况

一、主要职责

1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。

3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。

4、培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。

5、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。

6、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。学科中专学历教育，教学研究，继续教育培训。

二、机构设置

禹州市教育体育局(汇总)内设12个科室，主要是：党委办公室、人事股、基础教育股、计划统计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

禹州市教育体育局(汇总)下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：禹州市第一高级中学、禹州市第三高级中学、禹州市教师进修学校、禹州市中等职业学校、教育招生考试中心（副科级），26个乡镇中心学

校（股级）、10所市直学校（股级）、禹州市中小学实践教育基地（股级）、禹州市市直第一中心幼儿园（股级）；禹州市第二高级中学（股级）；禹州市学生资助管理中心（禹州市中小学综合实践教育教学研究中心）（股级）；禹州市教育科学研究中心（股级）。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市教育体育局（本级）；
2. 禹州市中等专业学校；
3. 禹州市教师进修学校；
4. 禹州市实验学校；
5. 禹州市第三高级中学；
6. 禹州市第一高级中学；
7. 禹州市第五实验学校；
8. 禹州市第四实验学校；
9. 禹州市夏都学校；
10. 禹州市第三实验学校；
11. 禹州市特殊教育学校；
12. 禹州市第一高级中学附属学校；
13. 禹州市市直第一中心幼儿园；
14. 禹州市夏都街道办事处中心学校；
15. 禹州市无梁镇中心学校；
16. 禹州市神垕镇中心学校；

17. 禹州市鸠山镇中心学校；
18. 禹州市韩城街道办事处中心学校；
19. 禹州市鸿畅镇中心学校；
20. 禹州市古城镇中心学校；
21. 禹州市钧台街道办事处中心学校；
22. 禹州市颍川街道办事处中心学校；
23. 禹州市郭连镇中心学校；
24. 禹州市方岗镇中心学校；
25. 禹州市顺店镇中心学校；
26. 禹州市花石镇中心学校；
27. 禹州市山货回族乡中心学校；
28. 禹州市褚河镇中心学校；
29. 禹州市小吕镇中心学校；
30. 禹州市茌庄镇中心学校；
31. 禹州市浅井镇中心学校；
32. 禹州市方山镇中心学校；
33. 禹州市磨街乡中心学校；
34. 禹州市文殊镇中心学校；
35. 禹州市朱阁镇第二初级中学；
36. 禹州市梁北镇中心学校；
37. 禹州市火龙镇中心学校；
38. 禹州市张得镇中心学校；
39. 禹州市范坡镇中心学校；
40. 禹州市体育中学；

- 41. 禹州市中小学实践教育基地；
- 42. 禹州市第二高级中学；
- 43. 禹州市开元小学；
- 44. 禹州市教育考试中心；
- 45. 禹州市第二高级中学附属初级中学
- 46. 禹州市学生资助管理中心（禹州市中小学综合实践教育教学研究中心）（未独立编制预算，已并入本级预算）
- 47. 禹州市教育科学研究中心（禹州市中小学综合实践教育教学研究中心）（未独立编制预算，已并入本级预算）。

第二部分

禹州市教育体育局(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2025年度收入总计166007.5万元,支出总计166007.5万元,收入、支出总计与上年相比,减少5471.48万元,下降3.19%,主要原因是厉行节约,压缩项目开支。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2025年度收入合计166007.5万元,其中:一般公共预算收入166007.5万元,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

禹州市教育体育局(汇总)2025年度支出合计166007.5万元,其中:基本支出137240.02万元,占82.67%;项目支出28767.48万元,占17.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支166007.5万元,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3083.96万元，下降1.82%，主要原因是厉行节约，压缩项目开支。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少2387.52万元，下降100%，主要原因是厉行节约，压缩项目开支。

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

禹州市教育体育局(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为166007.5万元。其中：基本支出137240.02万元，占82.67%；项目支出28767.48万元，占17.33%。主要用于以下方面：教育支出129999.95万元，占78.31%；社会保障和就业支出21401.75万元，占12.89%；卫生健康支出4750.3万元，占2.86%；住房保障支出9855.5万元，占5.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2025年度一般公共预算基本支出137240.02万元，其中：人员经费134183.99万元，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、其他对个人和家庭的补助、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3056.02万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、维修（护）费、印刷费、办公费、取暖费、福利费、邮电费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、电费、水费、其他交通工具购置、委托业务费、培训费。

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。禹州市教育体育局(汇总)《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

禹州市教育体育局(汇总)2025年度“三公”经费预算0万元，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0万元，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，主要原因是本部门无公务用车，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

禹州市教育体育局(汇总)2025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

禹州市教育体育局(汇总)2025年度机关运行经费支出预算3056.02万元，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

禹州市教育体育局(汇总)2025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，禹州市教育体育局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年度部门整体支出绩效目标的金额为166007.5万元，其中：基本支出137240.02万元，项目支出28767.48万元，支出项目129个。无部门重点项目。

禹州市教育体育局(汇总)2025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

2024年末，我部门共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市教育体育局(汇总)2025年度负责管理的专项转移支付项目16个。主要是城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育免费提供教科书（小学）、义务教育免费提供教科书（初中）、义务教育免费提供教科书（一年级）、学前教育幼儿资助(学前生活费)、学前教育幼儿资助(学前

保教费)、家庭经济困难学生生活补助（小学）、家庭经济困难学生生活补助（初中）、农村义务教育学生营养改善计划（小学）、农村义务教育学生营养改善计划（初中）、家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）、家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）、免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职教育）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、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：禹州市教育体育局(汇总)2025年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166007.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	166007.50	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		五、教育	129999.95
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	21401.75
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	4750.30
		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	9855.50
		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	166007.50	本年支出合计	166007.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	166007.50	支出总计	166007.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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	166007.50	166007.50	166007.50	166007.50														
040	禹州市教育体育局	166007.50	166007.50	166007.50	166007.50														
040001	禹州市教育体育局	28099.31	28099.31	28099.31	28099.31														
040004	禹州市中等专业学校	5871.32	5871.32	5871.32	5871.32														
040005	禹州市教师进修学校	780.20	780.20	780.20	780.20														
040006	禹州市实验学校	4985.25	4985.25	4985.25	4985.25														
040012	禹州市第三高级中学	7923.34	7923.34	7923.34	7923.34														
040013	禹州市第一高级中学	8888.53	8888.53	8888.53	8888.53														
040014	禹州市第五实验学校	1925.83	1925.83	1925.83	1925.83														
040015	禹州市第四实验学校	1739.42	1739.42	1739.42	1739.42														
040016	禹州市夏都学校	3292.62	3292.62	3292.62	3292.62														
040017	禹州市第三实验学校	2196.22	2196.22	2196.22	2196.22														
040018	禹州市特殊教育学校	407.69	407.69	407.69	407.69														
040019	禹州市第一高级中学附属学校	362.78	362.78	362.78	362.78														
040020	禹州市市直第一中心幼儿园	1862.35	1862.35	1862.35	1862.35														
040021	禹州市夏都街道办事处中心学校	4716.68	4716.68	4716.68	4716.68														
040022	禹州市无梁镇中心学校	2729.70	2729.70	2729.70	2729.70														
040023	禹州市神垕镇中心学校	3234.41	3234.41	3234.41	3234.41														
	禹州市鸠山镇中心	2454.60	2454.60	2454.60	2454.60														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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														
040024	学校																		
040025	禹州市韩城街道办事处中心学校	3040.87	3040.87	3040.87	3040.87														
040026	禹州市鸿畅镇中心学校	3456.47	3456.47	3456.47	3456.47														
040027	禹州市古城镇中心学校	4039.88	4039.88	4039.88	4039.88														
040028	禹州市钧台街道办事处中心学校	4912.37	4912.37	4912.37	4912.37														
040029	禹州市颍川街道办事处中心学校	8732.35	8732.35	8732.35	8732.35														
040030	禹州市郭连镇中心学校	5137.68	5137.68	5137.68	5137.68														
040031	禹州市方岗镇中心学校	2464.06	2464.06	2464.06	2464.06														
040032	禹州市顺店镇中心学校	4416.75	4416.75	4416.75	4416.75														
040033	禹州市花石镇中心学校	4300.65	4300.65	4300.65	4300.65														
040034	禹州市山货回族乡中心学校	955.61	955.61	955.61	955.61														
040035	禹州市褚河镇中心学校	5019.28	5019.28	5019.28	5019.28														
040036	禹州市小吕镇中心学校	3060.03	3060.03	3060.03	3060.03														
040037	禹州市苌庄镇中心学校	2416.72	2416.72	2416.72	2416.72														
040038	禹州市浅井镇中心学校	1753.13	1753.13	1753.13	1753.13														
040039	禹州市方山镇中心学校	2524.59	2524.59	2524.59	2524.59														
040040	禹州市磨街乡中心学校	1816.73	1816.73	1816.73	1816.73														
040041	禹州市文殊镇中心学校	2545.16	2545.16	2545.16	2545.16														
040042	禹州市朱阁镇第二初级中学	4203.11	4203.11	4203.11	4203.11														

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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														
040043	禹州市梁北镇中心学校	4645.92	4645.92	4645.92	4645.92														
040044	禹州市火龙镇中心学校	3981.93	3981.93	3981.93	3981.93														
040045	禹州市张得镇中心学校	2689.47	2689.47	2689.47	2689.47														
040046	禹州市范坡镇中心学校	3696.18	3696.18	3696.18	3696.18														
040047	禹州市体育中学	222.59	222.59	222.59	222.59														
040048	禹州市中小学实践教育基地	104.30	104.30	104.30	104.30														
040049	禹州市第二高级中学	3131.93	3131.93	3131.93	3131.93														
040050	禹州市开元小学	641.53	641.53	641.53	641.53														
040051	禹州市教育考试中心	305.73	305.73	305.73	305.73														
040052	禹州市第二高级中学附属初级中学	322.22	322.22	322.22	322.22														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	166007.50	137240.02	123041.04	11142.96	3049.02	7	28767.48	7239.12	21528.36
			040	禹州市教育体育局	166007.50	137240.02	123041.04	11142.96	3049.02	7	28767.48	7239.12	21528.36
205	01	01		行政运行	2277.23	2277.23	602.26	1544.24	125.73	5			
205	02	01		学前教育	2077.83	706.70	200.02	501	5.68		1371.13	4.94	1366.19
205	02	02		小学教育	10927.32	2032.49	1977.59		54.90		8894.84	1585.72	7309.12
205	02	03		初中教育	86992.66	77594.42	75327.59		2266.83		9398.24	1255.27	8142.97
205	02	04		高中教育	16630.02	14643.16	14218.35		424.81		1986.86	1030.50	956.36
205	02	99		其他普通教育支出	1365.76	82.31	79.98		2.33		1283.45	158.31	1125.13
205	03	02		中等职业教育	5624.18	3745.22	3637.88		107.34		1878.96	303.83	1575.13
205	05	01		广播电视学校	16						16		16
205	07	01		特殊学校教育	770.54	321.74	312.56		9.18		448.80	107.71	341.09
205	09	01		农村中小学校舍建设	438.01						438.01	51	387.01
205	09	02		农村中小学教学设施	1712.18						1712.18	1712.18	
205	09	03		城市中小学校舍建设	5						5		5
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	424.13						424.13	417.85	6.28
208	05	01		行政单位离退休	57.42	57.42		57.42					
208	05	02		事业单位离退休	8580.88	8033.57		8033.57			547.31	547.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10978.89	10978.89	10978.89						
208	08	01		死亡抚恤	1304.81	1006.73		1006.73			298.08		298.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	479.76	479.76	479.76						
210	11	01		行政单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	02		事业单位医疗	4454.90	4454.90	4454.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	291.55	291.55	291.55						
221	02	01		住房公积金	9855.50	9855.50	9855.50						
205	08	01		教师进修	544.47	540.26	498.69		41.57		4.22	4.22	
205	01	99		其他教育管理事务支出	134.33	134.33	121.67		10.66	2			
205	08	02		干部教育	60.29						60.29	60.29	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	166007.50	一、本年支出	166007.50	166007.50	166007.50		
（一）一般公共预算拨款	166007.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	166007.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	129999.95	129999.95	129999.95		
（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	21401.75	21401.75	21401.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4750.30	4750.30	4750.30		
		（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	9855.50	9855.50	9855.50		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	166007.50	支出合计	166007.50	166007.50	166007.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	166007.50	137240.02	123041.04	11142.96	3049.02	7	28767.48	7239.12	21528.36
			040	禹州市教育体育局	166007.50	137240.02	123041.04	11142.96	3049.02	7	28767.48	7239.12	21528.36
205	01	01		行政运行	2277.23	2277.23	602.26	1544.24	125.73	5			
205	02	01		学前教育	2077.83	706.70	200.02	501	5.68		1371.13	4.94	1366.19
205	02	02		小学教育	10927.32	2032.49	1977.59		54.90		8894.84	1585.72	7309.12
205	02	03		初中教育	86992.66	77594.42	75327.59		2266.83		9398.24	1255.27	8142.97
205	02	04		高中教育	16630.02	14643.16	14218.35		424.81		1986.86	1030.50	956.36
205	02	99		其他普通教育支出	1365.76	82.31	79.98		2.33		1283.45	158.31	1125.13
205	03	02		中等职业教育	5624.18	3745.22	3637.88		107.34		1878.96	303.83	1575.13
205	05	01		广播电视学校	16						16		16
205	07	01		特殊学校教育	770.54	321.74	312.56		9.18		448.80	107.71	341.09
205	09	01		农村中小学校舍建设	438.01						438.01	51	387.01
205	09	02		农村中小学教学设施	1712.18						1712.18	1712.18	
205	09	03		城市中小学校舍建设	5						5		5
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	424.13						424.13	417.85	6.28
208	05	01		行政单位离退休	57.42	57.42		57.42					
208	05	02		事业单位离退休	8580.88	8033.57		8033.57			547.31	547.31	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10978.89	10978.89	10978.89						
208	08	01		死亡抚恤	1304.81	1006.73		1006.73			298.08		298.08
208	99	99		其他社会保障和就业支出	479.76	479.76	479.76						
210	11	01		行政单位医疗	3.84	3.84	3.84						
210	11	02		事业单位医疗	4454.90	4454.90	4454.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	291.55	291.55	291.55						
221	02	01		住房公积金	9855.50	9855.50	9855.50						
205	08	01		教师进修	544.47	540.26	498.69		41.57		4.22	4.22	
205	01	99		其他教育管理事务支出	134.33	134.33	121.67		10.66	2			
205	08	02		干部教育	60.29						60.29	60.29	

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。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				137240.02	134183.99	3056.02
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12114.87	12114.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21945.89	21945.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.35	20.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2045.24	2045.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.87	39.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15762.64	15762.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47057.17	47057.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.81	35.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.91		7.91
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81		0.81
30229	福利费	50201	办公经费	0.81		0.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1055.49		1055.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1056.34		1056.34
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	791.61		791.61
30201	办公费	50201	办公经费	28		28
30207	邮电费	50201	办公经费	5.50		5.50
30206	电费	50201	办公经费	22.66		22.66
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3
30209	物业管理费	50201	办公经费	8		8
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	2		2
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2
30302	退休费	50905	离退休费	7963.07	7963.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10965.91	10965.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1006.73	1006.73	

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	770.92	770.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4454.90	4454.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.86	9.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9845.64	9845.64	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4		4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.20		16.20
30301	离休费	50905	离退休费	127.91	127.91	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2		2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2

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。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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				166007.50	166007.50	166007.50									
040		禹州市教育体育局				166007.50	166007.50	166007.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12114.87	12114.87	12114.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21945.89	21945.89	21945.89									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	338.21	338.21	338.21									
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	2049.24	2049.24	2049.24									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.87	39.87	39.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15762.64	15762.64	15762.64									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47057.17	47057.17	47057.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.81	35.81	35.81									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.91	7.91	7.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.81	0.81	0.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1055.49	1055.49	1055.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1096.34	1096.34	1096.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.20	39.20	39.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	979.79	979.79	979.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14575.44	14575.44	14575.44									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.89	7.89	7.89									
302	06	电费	502	01	办公经费	48.77	48.77	48.77									
302	05	水费	502	01	办公经费	13.18	13.18	13.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.91	4.91	4.91									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	55.88	55.88	55.88									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	43.82	43.82	43.82									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	2	2	2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1957	1957	1957									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	58.11	58.11	58.11									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	38	38	38									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	204.18	204.18	204.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3052.83	3052.83	3052.83									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1364.90	1364.90	1364.90									
303	08	助学金	509	02	助学金	1311.18	1311.18	1311.18									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	170.96	170.96	170.96									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1798.15	1798.15	1798.15									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	410.17	410.17	410.17									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1047.27	1047.27	1047.27									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	67.08	67.08	67.08									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	36.09	36.09	36.09									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	51	51	51									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	100	100	100									
302	16	培训费	502	03	培训费	7.28	7.28	7.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8518.42	8518.42	8518.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.97	12.97	12.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10965.91	10965.91	10965.91									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	298.08	298.08	298.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	770.92	770.92	770.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.84	3.84	3.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4454.90	4454.90	4454.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	177.91	177.91	177.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.86	9.86	9.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9845.64	9845.64	9845.64									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	316	316	316									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	65.01	65.01	65.01									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.58	30.58	30.58									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	297.43	297.43	297.43									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	382.06	382.06	382.06									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.91	18.91	18.91									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.15	98.15	98.15									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	390.17	390.17	390.17									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	24.02	24.02	24.02									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	32.62	32.62	32.62									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.91	127.91	127.91									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	152.70	152.70	152.70									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5.55	5.55	5.55									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	17.67	17.67	17.67									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	6.48	6.48	6.48									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.69	2.69	2.69									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14.24	14.24	14.24									

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。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

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

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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。

2025 年项目支出表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			28767.48	28767.48							
	040	禹州市教育体育局	28767.48	28767.48							
特定目标类	学前教育幼儿资助	禹州市教育体育局	52	52							
特定目标类	学前发展专项	禹州市教育体育局	231.55	231.55							
其他运转类	2025 年小学阶段生均公用经费	禹州市教育体育局	1585.72	1585.72							
特定目标类	2025 年义务教育阶段生活补助	禹州市教育体育局	161.25	161.25							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（小学）	禹州市教育体育局	418	418							
特定目标类	2025 年薄弱学校改造项目	禹州市教育体育局	477.62	477.62							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（小学）	禹州市教育体育局	6242.91	6242.91							
特定目标类	颍川办实验小学厕所项目	禹州市教育体育局	9.34	9.34							
其他运转类	禹州市古城镇中心学校信息化教学设备采购项目	禹州市教育体育局	1.33	1.33							
其他运转类	2025 年初中阶段生均公用经费	禹州市教育体育局	1209.83	1209.83							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（初中）	禹州市教育体育局	4700	4700							
特定目标类	禹州市实验学校心理咨询室建设项目	禹州市教育体育局	3	3							
特定目标类	2025 年义务教育阶段初中家庭经济困难学生资助	禹州市教育体育局	217.80	217.80							
特定目标类	2017 教体局图书采购	禹州市教育体育局	7.77	7.77							
特定目标类	长效机制	禹州市教育体育局	633.40	633.40							
特定目标类	义务教育免费提供教科书	禹州市教育体育局	1955	1955							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（初中）	禹州市教育体育局	626	626							
其他运转类	免除家庭经济困难学生学费（本级配套）	禹州市教育体育局	124.50	124.50							
特定目标类	2025 年家庭经济困难学生国家助学金	禹州市教育体育局	209.76	209.76							
特定目标类	禹州市第一高级中学标准化考试设备采购	禹州市教育体育局	25	25							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金	禹州市教育体育局	586.10	586.10							
特定目标类	免除家庭经济困难学生学费	禹州市教育体育局	115.50	115.50							
其他运转类	23 年教师招教	禹州市教育体育局	44.76	44.76							
其他运转类	夏都学校租赁费	禹州市教育体育局	31.25	31.25							

其他运转类	2023 职称评审	禹州市教育体育局	8.42	8.42							
其他运转类	2024 年体育考试	禹州市教育体育局	24.38	24.38							
其他运转类	2024 年理化生实验考试	禹州市教育体育局	11.24	11.24							
其他运转类	2024 年职称评审	禹州市教育体育局	8.97	8.97							
其他运转类	2023 年特岗招聘	禹州市教育体育局	15.05	15.05							
特定目标类	灾后重建项目 27 标	禹州市教育体育局	45.26	45.26							
特定目标类	寄宿式学校“温暖工程”项目	禹州市教育体育局	50	50							
特定目标类	民师养老补贴	禹州市教育体育局	993.27	993.27							
特定目标类	禹州市教育体育局校园采购项目保证金	禹州市教育体育局	9.51	9.51							
特定目标类	第三实验学校校园文化项目	禹州市教育体育局	0.99	0.99							
特定目标类	禹州市教体局中招体育考试器材采购项目	禹州市教育体育局	1.76	1.76							
特定目标类	第四实验学校窗帘采购项目	禹州市教育体育局	0.35	0.35							
特定目标类	禹州市教育体育局录播及计算机教室采购项目 1	禹州市教育体育局	10.68	10.68							
特定目标类	体美音器材采购项目	禹州市教育体育局	0.90	0.90							
特定目标类	2021 年第三实验学校体音美器材采购项目	禹州市教育体育局	1	1							
特定目标类	2021 第四实验学校图书采购项目	禹州市教育体育局	1.75	1.75							
特定目标类	2019 古城中学学校窗帘采购项目（询价）	禹州市教育体育局	0.79	0.79							
特定目标类	禹州市教育体育局课桌凳及学生床等采购项目	禹州市教育体育局	4.22	4.22							
特定目标类	2020 禹州市第三实验学校实验室设备	禹州市教育体育局	4.64	4.64							
特定目标类	家庭经济困难学生国家助学金（中职）	禹州市教育体育局	98.70	98.70							
特定目标类	2025 年中职家庭经济困难学生国家助学金	禹州市教育体育局	36.43	36.43							
特定目标类	学生免学费	禹州市教育体育局	710.10	710.10							
特定目标类	文殊中心学校周转房	禹州市教育体育局	16	16							
其他运转类	2025 年随班就读和残疾儿童生均经费	禹州市教育体育局	107.71	107.71							
特定目标类	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	禹州市教育体育局	341.09	341.09							
其他运转类	2021 年年度灾后重建项目三十四标段	禹州市教育体育局	51	51							
特定目标类	韩城办事处西街小学运动场维修项目	禹州市教育体育局	8.50	8.50							
特定目标类	方山土崛沟小学运动场及围墙等维修项目	禹州市教育体育局	39.60	39.60							
特定目标类	范坡二中运动场	禹州市教育体育局	15	15							

特定目标类	古城镇中心学校宿舍楼卫生间改造等 17 个项目监理费	禹州市教育体育局	5.50	5.50							
特定目标类	夏都学校连廊及宋庄校区食堂综合楼等六个项目	禹州市教育体育局	15	15							
特定目标类	郭店镇张涧小学运动场项目	禹州市教育体育局	14.42	14.42							
特定目标类	神垕镇北大小学运动场维修项目	禹州市教育体育局	10	10							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目三十三标：茌庄镇第三实验幼儿园	禹州市教育体育局	2.40	2.40							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目六标：段古城镇大路陈小学厕所、山连小学维修	禹州市教育体育局	3.60	3.60							
特定目标类	浅井镇中心学校教学楼、食堂项目	禹州市教育体育局	20	20							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目九标：鸿畅镇楼子赵小学、杜村小学、岗沟石小学	禹州市教育体育局	9.80	9.80							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目十三标：火龙西王庄、方岗石灰赵小学	禹州市教育体育局	28	28							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目二十标：神垕镇第三幼儿园、中心幼儿园、北大小学、中心小学	禹州市教育体育局	9	9							
特定目标类	2021 年度灾后重建项目三十四标：顺店二中、庄头、花石总支、鸿畅二中	禹州市教育体育局	9	9							
特定目标类	河南省豫咨工程管理有限公司监理费	禹州市教育体育局	16.05	16.05							
特定目标类	郑州众诚建设咨询有限公司校建项目监理费	禹州市教育体育局	1	1							
特定目标类	范坡镇黄岗小学维修改造等 13 个项目校建项目监理费	禹州市教育体育局	10.40	10.40							
特定目标类	河南中核五院研究设计有限公司校建项目图纸设计费	禹州市教育体育局	0.21	0.21							
特定目标类	河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司许昌分公司校建项目预算编制费	禹州市教育体育局	3.58	3.58							
特定目标类	融科匠业造价咨询有限公司校建项目预算编制费	禹州市教育体育局	3.13	3.13							
特定目标类	朱阁第三中心学校维修等 23 个项目监理费	禹州市教育体育局	1	1							
特定目标类	夏都中心学校厕所工程项目	禹州市教育体育局	25.20	25.20							
特定目标类	古城镇中心学校新建教学楼项目监理费	禹州市教育体育局	3	3							
特定目标类	韩城办前后屯小学运动场项目	禹州市教育体育局	4.90	4.90							
特定目标类	郭店镇第二初级中学教师周转宿舍项目	禹州市教育体育局	28	28							
特定目标类	颍川实验小学新建教学楼项目	禹州市教育体育局	5.70	5.70							

特定目标类	禹州市农村中小学教师周转宿舍配备家具资金	禹州市教育体育局	0.42	0.42							
特定目标类	褚河镇宋连小学新建食堂项目	禹州市教育体育局	14.80	14.80							
特定目标类	磨街侯沟小学地面硬化、粉刷维修	禹州市教育体育局	2	2							
特定目标类	范坡镇第三中心小学新建教师周转宿舍项目	禹州市教育体育局	9.50	9.50							
特定目标类	张得镇张得二中宿舍楼项目	禹州市教育体育局	1.20	1.20							
特定目标类	钧台街道东街小学操场铺设沥青等维修项目	禹州市教育体育局	5	5							
特定目标类	张得镇中心学校新建教师周转宿舍项目	禹州市教育体育局	10	10							
特定目标类	特殊教育学校资源中心维修项目	禹州市教育体育局	0.37	0.37							
特定目标类	文殊镇角坪小学维修项目	禹州市教育体育局	6.73	6.73							
特定目标类	方山镇中心小学维修改造项目	禹州市教育体育局	7	7							
特定目标类	钧台办三里小学维修改造项目	禹州市教育体育局	27	27							
特定目标类	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾后重建等 65 个项目	禹州市教育体育局	9	9							
特定目标类	苌庄镇中心小学教师周转房宿舍等 31 个校建项目勘察费	禹州市教育体育局	2	2							
其他运转类	北大公学回购款 4	禹州市教育体育局	500	500							
其他运转类	北大公学回购款 3	禹州市教育体育局	862.16	862.16							
其他运转类	北大公学回购款 2	禹州市教育体育局	207.09	207.09							
其他运转类	北大公学回购款 1	禹州市教育体育局	142.92	142.92							
特定目标类	褚河街道阁街学校围墙等维修项目秦红星	禹州市教育体育局	5	5							
其他运转类	神垕南大小学新建教师周转房	禹州市教育体育局	100	100							
其他运转类	特岗转正及全科生 9-12 月工资	禹州市教育体育局	302.43	302.43							
其他运转类	退休人员补发绩效和增加薪级	禹州市教育体育局	15.42	15.42							
特定目标类	禹州市“十四五”第三期县级名师骨干教师培训	禹州市教育体育局	6.28	6.28							
其他运转类	退休 10%提高部分	禹州市教育体育局	504.65	504.65							
特定目标类	第四季度抚恤金	禹州市教育体育局	289.37	289.37							
特定目标类	第四季度遗属补助	禹州市教育体育局	8.71	8.71							
其他运转类	运行费	禹州市中等专业学校	300	300							
其他运转类	退休教师提高部分	禹州市中等专业学校	3.83	3.83							
特定目标类	2025 年中职教育免学费	禹州市中等专业学校	589.90	589.90							
特定目标类	现代质量教育提升	禹州市中等专业学校	140	140							
其他运转类	退休 10%提高部分	禹州市教师进修学校	4.22	4.22							
其他运转类	2025 生均经费	禹州市第三高级中学	300	300							
其他运转类	课题经费	禹州市第三高级中学	2	2							
其他运转类	退休教师百分之十提高部分工资	禹州市第三高级中学	14.23	14.23							

其他运转类	课题经费	禹州市第一高级中学	4	4							
其他运转类	2025 年普通高中生均经费 1	禹州市第一高级中学	100	100							
其他运转类	2025 年普通高中生均经费	禹州市第一高级中学	300	300							
其他运转类	2023-2024 年退休教师 10%提高工资部分	禹州市第一高级中学	27.98	27.98							
其他运转类	2024 年市直一园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	4.94	4.94							
特定目标类	市直六园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	122.40	122.40							
特定目标类	市直七园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	72	72							
特定目标类	市直二园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	210	210							
特定目标类	市直八园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	144	144							
特定目标类	特殊幼儿园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	6.48	6.48							
特定目标类	市直三园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	164.16	164.16							
特定目标类	市直四园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	194.40	194.40							
特定目标类	市直五园保教费	禹州市市直第一中心幼儿园	169.20	169.20							
其他运转类	市直一园 10%提高部分	禹州市市直第一中心幼儿园	0.44	0.44							
其他运转类	2025 年生均经费	禹州市第二高级中学	200	200							
其他运转类	2024 年度中招考试费用	禹州市教育考试中心	44.12	44.12							
特定目标类	新建禹州市第二高级中学标准化考点及配套设施项目	禹州市教育考试中心	20	20							
其他运转类	2023 级高二学业水平测试	禹州市教育考试中心	14.24	14.24							
其他运转类	2023 年高一阶段学业水平测试	禹州市教育考试中心	11.19	11.19							
其他运转类	2024 年高招考试	禹州市教育考试中心	49.10	49.10							

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。

部门整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)				
年度履职目标	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，研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，教育的全面工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育均衡发展		完成上级交付的各项任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		166007.50	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	166007.50	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	137240.02	
		(2) 项目支出	28767.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否

				有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%
履职目标实现		政府履职率	≥95%	政府完成履职责任
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	政府履职完成任务
	满意度	政府满意度	≥95%	教育公平社会满意度

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
040		28767.48	28767.48										
040001	禹州市教育体育局	25554.65	25554.65										
41108125000 0000014002	2025 年小学阶段生均 公用经费	1585.72	1585.72			拨付金额	≥158571 64.80 元	补助补贴标准	720 元/生 . 每年	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率 (%)	100%				
								补助补贴资金发 放完成时限	发放及时				
41108125000 0000014003	2025 年初中阶段生均 公用经费	1209.83	1209.83			总成本	≥120982 51.2 元	学生数	≥14000 人	社会满意度	≥90%	学校满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41108125000 0000014004	2025 年随班就读和残 疾儿童生均经费	107.71	107.71			拨付金额	≥107712 0 元	补助补贴标准	6000 元/ 生. 每年	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率 (%)	100%				
41108125000 0000018088	免除家庭经济困难学 生学费（本级配套）	124.50	124.50			补助补贴总成本	≤124.5 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥6014 人 、户、家	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						社会成本	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	可持续发 展		
						生态环境	可持续发 展	补助补贴资金发 放完成时限	良好	生态效益	可持续发 展		
41108125000 0000034221	特岗转正及全科生 9- 12 月工资	302.43	302.43			发放金额	≥302432 1.00 元	聘用人员数量	≥398 人	服务水平提升	明显、一 般、不明 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%				
41108125000 0000034223	退休人员补发绩效和 增加薪级	15.42	15.42			补发金额	≥154208 .06 元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥20 人、 户、家	补助补贴对象收 入提高情况	提高	补助补贴对象满 意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准 确率	100%				
								补助补贴资金发 放完成时限	及时				
41108125000 0000034232	2023 年特岗招聘	15.05	15.05			人员招聘成本	15.05387 万元	招聘工作人员数 量	≥300 人	服务水平提升	明显、一 般、不明 显	直接服务对象满 意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								选调及招聘人数	100%				
41108125000 0000034235	退休 10%提高部分	504.65	504.65			发放金额	≥504649 5.08 元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2228 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	明显提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41108125000 0000034239	23 年教师招教	44.76	44.76			招聘工作人员费用	44.76448 万元	招聘人员数量	≥528 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								招聘人员合格率	100%				
41108125000 0000034244	夏都学校租赁费	31.25	31.25			租赁成本	≤312508 .56 元/	租赁场地空间利用率	100%	对工作环境和工 作条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁办公用房面积合规性	合规				
41108125000 0000034245	2023 职称评审	8.42	8.42			评审评价成本	8.4189 万 元	评审评价项目数量	≥347 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
41108125000 0000034247	2024 年体育考试	24.38	24.38			总成本	≥243789 .4 元	学生人数	≥16000 人	社会满意度	≥90%	教师满意度	≥90%
								发放监督人员补助准确率	100%				
41108125000 0000034249	2024 年理化生实验考试	11.24	11.24			总成本	≥125406 元	补助补贴标准	50 人/天	社会满意度	≥95%	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴对象准确率	100%				
41108125000 0000034255	2024 年职称评审	8.97	8.97			评审评价成本	8.9661 万 元	评审评价项目数量	≥325 个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
41108125000 0000035098	禹州市古城镇中心学校信息化教学设备采购项目	1.33	1.33			设备购置总成本	≤13250 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展， 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41108125000 0000036599	2021 年年度灾后重建 项目三十四标段	51	51			基建工程建设成本	51 万元	按期完工率	≥87%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	直接服务对象满意度	≥97%
								设计方案变更率	≤2%				
								工程安全事故发生数	≤1 次				
								按期开工率	≥84%				
								工程进度达标率	≥85%				
								基建工程项目数量	5 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000036655	北大公学回购款 1	142. 92	142. 92			总成本	≥1429227 元	增加公办学校学位数	≥4800 个	人民群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提高公办高中占比率	≥10%				
41108125000 0000036657	北大公学回购款 2	207. 09	207. 09			总成本	≥2070889. 1 元	增加公办高中学位数	≥4800 个	群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提升公办学生占比率	≥10%				
41108125000 0000036659	北大公学回购款 3	862. 16	862. 16			成本总额	≥8621636 元	增加公办学校学位数	≥4800 个	人民群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提高公办学位占比率	≥10%				
41108125000 0000036660	北大公学回购款 4	500	500			总成本	≥500 万元	增加公办学位数	≥4800 个	人民群众满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								提高公办学位占比率	≥10%				
41108125000 0000037775	神垕南大小学新建教师周转房	100	100			基建工程建设成本	100 万元	按期完工率	≥85%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
								工程安全事故发生数	≤2 次				
								设计方案变更率	≤7%				
								按期开工率	≥85%				
								工程进度达标率	≥84%				
								基建工程项目面	700 平方				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
								积	米				
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108124000 0000207201	第三实验学校校园文化项目	0.99	0.99			设备购置总成本	≤9890 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108124000 0000207202	禹州市教育体育局校园采购项目保证金	9.51	9.51			总成本	≥95119.48 元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000014005	2025 年义务教育阶段生活补助	161.25	161.25			补助补贴总成本	≤161.25 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度 (%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000014006	2025 年义务教育阶段初中家庭经济困难学生资助	217.80	217.80			补助补贴总成本	≤217.8 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度 (%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000014007	2025 年家庭经济困难学生国家助学金	209.76	209.76			补助补贴总成本	≤209.76 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2240 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度 (%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000014008	2025 年中职家庭经济困难学生国家助学金	36.43	36.43			补助补贴总成本	≤36.432 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥860 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度 (%)	100%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
411081250000000018073	城乡义务教育生均公用经费（小学）	6242.91	6242.91			拨付金额	≥6242.9120 万元	补助补贴标准	720 元/生，每年	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
411081250000000018075	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费	341.09	341.09			总成本	≥341 万元	学生数	≥748 人	学校满意度	≥95%	学生满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
411081250000000018077	义务教育免费提供教科书	1955	1955			总成本	≥1955 万元	学生数	≥145393 人	家庭满意度	≥95%	学校满意度	≥95%
								合格率	100%				
411081250000000018079	家庭经济困难学生生活补助（初中）	626	626			补助补贴总成本	≤626 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
411081250000000018081	家庭经济困难学生国家助学金	586.10	586.10			补助补贴总成本	≤586.1 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2240 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
411081250000000018083	免除家庭经济困难学生学费	115.50	115.50			补助补贴总成本	≤115.5 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥822 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
411081250000000018085	家庭经济困难学生国家助学金（中职）	98.70	98.70			补助补贴总成本	≤98.7 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥860 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
41108125000 0000018087	学生免学费	710.10	710.10			社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
						补助补贴总成本	≤710.1 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥6014 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
41108125000 0000018091	学前教育幼儿资助	52	52			社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
						补助补贴总成本	≤52 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥843 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
41108125000 0000018103	城乡义务教育生均公用经费（初中）	4700	4700			拨付金额	≥4700 万元	补助补贴标准	940 元/生·每年	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41108125000 0000018105	家庭经济困难学生生活补助（小学）	418	418			补助补贴总成本	≤418 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114 人、户、家	经济效益	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						社会成本	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展		
						生态环境	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好	生态效益	可持续发展		
41108125000 0000023378	民师养老补贴	993.27	993.27			拨付金额	≥993.27 万元	补助补贴标准	10 元/每年	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41108125000	长效机制	633.40	633.40			建设成本	2077 万元	基建工程项目数	1 个	对公共服务水平	明显改善	直接服务对象满	≥98%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
0000024179								量		的改善或提高程度		意度	
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000026568	2025 年薄弱学校改造项目	477.62	477.62			基建工程建设成本	2391.828 272 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	间接服务对象满意度	≥99%
								按期开工率	≥89%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	26 个				
								项目竣工验收达标率	≥97%				
41108125000 0000029784	第四季度遗属补助	8.71	8.71			总成本	≥87084 元	遗嘱补助人数	≥41 人	人民群众满意度	≥90%	满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41108125000 0000029797	第四季度抚恤金	289.37	289.37			总成本	≥289373 8 元	抚恤金人数	≥54 人	人民满意感指数	≥90%	满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
41108125000 0000034974	夏都学校连廊及宋庄校区食堂综合楼等六个项目	15	15			基建工程建设成本	15 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥98%
								按期完工率	≥86%			直接服务对象满意度	≥95%
								基建工程项目数量	400 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000034975	郭店镇张涧小学运动场项目	14.42	14.42			基建工程建设成本	14.4193 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034977	神垕镇北大小学运动场维修项目	10	10			基建工程建设成本	10 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥98%
								按期完工率	≥89%			直接服务对象满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
								基建工程项目数量	280 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000034983	2021 年度灾后重建项目三十三标：茌庄镇第三实验幼儿园	2.40	2.40			基建工程建设成本	2.4 万元	工程进度达标率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥97%
								基建工程项目面积	2000 平方米				
								工程安全事故发生数	≤1 次				
								设计方案变更率	≤5%				
								按期开工率	≥91%				
								基建工程项目数量	1 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034984	2021 年度灾后重建项目六标：段古城镇大路陈小学厕所、山连小学维修	3.60	3.60			基建工程建设成本	3.6 万元	基建工程项目面积	2400 平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥92%
								设计方案变更率	≤6%				
								工程进度达标率	≥87%				
								按期开工率	≥86%				
								按期完工率	≥84%				
								基建工程项目数量	2 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034985	浅井镇中心学校教学楼、食堂项目	20	20			基建工程建设成本	20 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034986	2021 年度灾后重建项目九标：鸿畅镇楼子赵小学、杜村小学、岗沟石小学	9.80	9.80			基建工程建设成本	9.8 万元	工程安全事故发生数	≤2 次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	≥90%
								设计方案变更率	≤5%			直接服务对象满	≥92%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
												意度	
								工程进度达标率	≥90%				
								基建工程项目数量	3 个				
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034987	2021 年度灾后重建项目十三标：火龙西王庄、方岗石灰赵小学	28	28			基建工程建设成本	28 万元	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥92%
								设计方案变更率	≤8%				
								按期开工率	≥82%				
								基建工程项目数量	2 个				
								项目竣工验收达标率	≥97%				
41108125000 0000034988	2021 年度灾后重建项目二十标：神垕镇第三幼儿园、中心幼儿园、北大小学、中心小学	9	9			基建工程建设成本	9 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥91%
								基建工程项目数量	4 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000034989	2021 年度灾后重建项目三十四标：顺店二中、庄头、花石总支、鸿畅二中	9	9			基建工程建设成本	9 万元	工程安全事故发生数	≤1 次	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥94%
								设计方案变更率	≤8%				
								工程进度达标率	≥79%				
								基建工程项目数量	4 个				
								项目竣工验收达标率	≥97%				
41108125000 0000034990	河南省豫咨工程管理有限公司监理费	16.05	16.05			基建工程建设成本	16.05 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000	郑州众诚建设咨询有	1	1			基建工程建设成	1 万元	基建工程项目数	1 个	对公共服务水平	明显	直接服务对象满	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
0000034991	限公司校建项目监理费					本		量		的改善或提高程度		意度	
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034992	范坡镇黄岗小学维修改造等 13 个项目校建项目监理费	10.40	10.40			基建工程建设成本	10.4 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034993	河南中核五院研究设计有限公司校建项目图纸设计费	0.21	0.21			基建工程建设成本	0.21 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034994	河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司许昌分公司校建项目预算编制费	3.58	3.58			基建工程建设成本	3.58 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034995	融科匠业造价咨询有限公司校建项目预算编制费	3.13	3.13			基建工程建设成本	3.13 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034996	朱阁第三中心学校维修等 23 个项目监理费	1	1			基建工程建设成本	1 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000034997	夏都中心学校厕所工程项目	25.20	25.20			基建工程建设成本	25.2 万元	按期开工率	≥87%	对公共服务水平的改善或提高程度	改善明显	间接服务对象满意度	≥96%
								设计方案变更率	≤7%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	700 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
41108125000 0000034999	古城镇中心学校新建 教学楼项目监理费	3	3			基建工程建设成本	3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035001	韩城办前后屯小学运动场项目	4. 90	4. 90			基建工程建设成本	4. 9 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥82%			直接服务对象满意度	≥96%
								基建工程项目数量	150 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035003	郭店镇第二初级中学教师周转宿舍项目	28	28			基建工程建设成本	28 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥85%			直接服务对象满意度	≥96%
								基建工程项目数量	700 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035004	颍川实验小学新建教学楼项目	5. 70	5. 70			基建工程建设成本	5. 7 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥88%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	150 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥98%				
41108125000 0000035006	禹州市农村中小学教师周转宿舍配备家具资金	0. 42	0. 42			基建工程建设成本	0. 42 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000	褚河镇宋连小学新建	14. 80	14. 80			基建工程建设成本	14. 8 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平	明显	间接服务对象满	≥96%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
0000035007	食堂项目					本				的改善或提高程 度		意度	
								按期完工率	≥81%			直接服务对象满 意度	≥98%
								基建工程项目数 量	300 平方 米				
								项目竣工验收达 标率	≥99%				
41108125000 0000035031	磨街侯沟小学地面硬 化、粉刷维修	2	2			基建工程建设成 本	2 万元	基建工程项目数 量	1 个	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								项目竣工验收达 标率	100%				
41108125000 0000035041	范坡镇第三中心小学 新建教师周转宿舍项 目	9.50	9.50			基建工程建设成 本	9.5 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显	间接服务对象满 意度	≥99%
								按期完工率	≥81%			直接服务对象满 意度	≥95%
								基建工程项目数 量	300 个				
								项目竣工验收达 标率	≥98%				
41108125000 0000035042	张得镇张得二中宿舍 楼项目	1.20	1.20			基建工程建设成 本	1.2 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显提高	间接服务对象满 意度	≥97%
								按期开工率	≥81%			直接服务对象满 意度	≥95%
								基建工程项目数 量	30 平方米				
								项目竣工验收达 标率	≥99%				
41108125000 0000035045	钧台街道东街小学操 场铺设沥青等维修项 目	5	5			基建工程建设成 本	5 万元	设计方案变更率	≤8%	对公共服务水平 的改善或提高程 度	明显提高	间接服务对象满 意度	≥99%
								按期开工率	≥83%			直接服务对象满 意度	≥98%
								基建工程项目数 量	115 平方 米				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035052	张得镇中心学校新建 教师周转宿舍项目	10	10			基建工程建设成本	10 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035053	特殊教育学校资源中心 维修项目	0.37	0.37			基建工程建设成本	0.37 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035055	文殊镇角坪小学维修 项目	6.73	6.73			基建工程建设成本	6.73 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035061	方山镇中心小学维修 改造项目	7	7			基建工程建设成本	7 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035063	钧台办三里小学维修 改造项目	27	27			基建工程建设成本	27 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥97%
								按期开工率	≥81%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	800 个				
								项目竣工验收达标率	≥98%				
41108125000 0000035068	禹州市中小学及幼儿园 2021 年度灾后重建等 65 个项目	9	9			基建工程建设成本	9 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035070	茌庄镇中心小学教师 周转房宿舍等 31 个校	2	2			基建工程建设成本	2 万元	设计方案变更率	≤6%	对公共服务水平的改善或提高程	明显改善	间接服务对象满意度	≥99%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	建项目勘察费									度			
								按期完工率	≥80%			直接服务对象满意度	≥97%
								基建工程项目数量	50 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035078	文殊中心学校周转房	16	16			基建工程建设成本	16 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035079	颍川办实验小学厕所项目	9.34	9.34			基建工程建设成本	9.34 万元	设计方案变更率	≤5%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	间接服务对象满意度	≥99%
								按期开工率	≥81%			直接服务对象满意度	≥97%
								基建工程项目数量	290 个				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035080	韩城办事处西街小学运动场维修项目	8.50	8.50			基建工程建设成本	8.5 万元	设计方案变更率	≤7%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	间接服务对象满意度	≥99%
								按期开工率	≥85%			直接服务对象满意度	≥98%
								基建工程项目数量	260 平方米				
								项目竣工验收达标率	≥99%				
41108125000 0000035083	方山土崛沟小学运动场及围墙等维修项目	39.60	39.60			基建工程建设成本	39.6 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035085	灾后重建项目 27 标	45.26	45.26			基建工程建设成本	45.3 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035090	褚河街道阁街学校围墙等维修项目秦红星	5	5			基建工程建设成本	5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035096	范坡二中运动场	15	15			基建工程建设成本	15 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035097	古城镇中心学校宿舍楼卫生间改造等 17 个项目监理费	5.50	5.50			基建工程建设成本	5.5 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
41108125000 0000035099	禹州市“十四五”第三期县级名师骨干教师培训	6.28	6.28			培训总成本	≤6.28 万元	培训场次	1 场	培训费按规定公开公示情况	公示	受训学员满意度	100%
								培训考试合格率	100%				
41108125000 0000035101	禹州市实验学校心理咨询室建设项目	3	3			总成本	3 万元	设备采购数量	1 批	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	管理水平 提长	直接服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%				
								购置的设备验收合格率	≥90%				
41108125000 0000035102	禹州市第一高级中学标准化考试设备采购	25	25			总成本	≥25 万元	设备采购数量	1 批	资产管理制度建立健全程度	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%				
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000035103	寄宿式学校“温暖工程”项目	50	50			总成本	≥50 万元	空调台数	≥2000 台	人民群众满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								质量合格率	100%				
41108125000 0000036197	体美音器材采购项目	0.90	0.90			设备购置总成本	≤9000 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善	明显	直接服务对象满意度	≥98%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
										程度			
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036204	2021 年第三实验学校 体音美器材采购项目	1	1			设备购置总成本	≤1 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036208	2021 第四实验学校图 书采购项目	1. 75	1. 75			设备购置总成本	≤1. 75 万 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036209	2019 古城中学学校窗 帘采购项目（询价）	0. 79	0. 79			设备购置总成本	≤7945 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥95%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036212	禹州市教育体育局课 桌凳及学生床等采购 项目	4. 22	4. 22			设备购置总成本	≤4. 22 万 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				
41108125000 0000036213	2020 禹州市第三实验 学校实验室设备	4. 64	4. 64			设备购置总成本	≤4. 639 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	明显	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
41108125000 0000036215	禹州市教育体育局录播及计算机教室采购项目 1	10.68	10.68			设备购置总成本	≤10.68 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036218	第四实验学校窗帘采购项目	0.35	0.35			设备购置总成本	≤3500 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036220	2017 教体局图书采购	7.77	7.77			设备购置总成本	≤77710 元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036223	禹州市教体局中招体育考试器材采购项目	1.76	1.76			设备购置总成本	≤1.764 万元	设备采购数量	1 批	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%				
41108125000 0000036595	学前发展专项	231.55	231.55			基建工程建设成本	1822.450 0 万元	基建工程项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
040004	禹州市中等专业学校	1033.73	1033.73										
41108124000 0000205204	退休教师提高部分	3.83	3.83			总成本	38262.71 元	教师人数	21 人	提高退休教师待遇	逐步提高	满意度	≥98%
								工资标准	100%				
41108125000	运行费	300	300			运行费	300 万元	招生计划	2400-	服务地方经济		社会满意度	≥94%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
0000044578									2700 人		逐年提高		
								办学质量	逐年提升				
41108124000 0000209201	现代质量教育提升	140	140			实训设备	140 万元	新增实训工位数	120 个	促进教育公平率	≥96%	家长和社会满意度	≥95%
								实训项目开出率	100%				
41108125000 0000027768	2025 年中职教育免学费	589.90	589.90			总成本	589.9 万 元	学生人数	≥6100 人	促进教育公平率	≥96%	学生满意度	≥97%
								资助标准	1900 元/ 人/年				
040005	禹州市教师进修学校	4.22	4.22										
41108125000 0000032576	退休 10%提高部分	4.22	4.22			对个人和家庭的 补助支出	≤5 万元	服务对象的数量	≤14 人	收益人群的获得 感和幸福感	提升	部分退休教师满 意度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
040012	禹州市第三高级中学	316.23	316.23										
41108125000 0000023372	2025 生均经费	300	300			控制总成本	≤500 万 元	服务对象的数量	≥8000 人	办人民满意学校， 提高人民日益增 长的文化需求	提高	学生满意度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%			家长满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥95%			教师满意度	≥95%
41108125000 0000032219	退休教师百分之十提 高部分工资	14.23	14.23			项目总金额	≤142341 .23 元	服务对象数量	≤58 人	受益人群幸福感和 获得感	提高	退休教师满意度	≥98%
								项目质量达标率	≥98%				
								项目完成及时率	≥95%				
41108125000 0000032242	课题经费	2	2			项目总金额	≤2 万元	服务对象的数量	≤6 人	受益人群幸福感和 获得感	提高	课题组成员满意 度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
040013	禹州市第一高级中学	431.98	431.98										
41108125000 0000022580	2025 年普通高中生均 经费	300	300			商品和服务支出	≤350 万 元	服务对象的数量	≥8000%	收益人 群幸福感和获得 感	提升	学生和家家长满意 度	≥95%
						资本性支出	≤150 万 元	项目质量达标率	≥96%			教师和社会满意 度	≥95%
								项目完成及时率	≥96%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
41108125000 0000032206	2025 年普通高中生均 经费 1	100	100			资本性支出	≤26 万元	服务对象数量	≥8000 人	收益人群幸福感和获得感	提升	学生和家长满意度	≥95%
						商品和服务支出	≤76 万元	项目质量达标率	≥96%			教师和社会满意度	≥95%
								项目完成及时率	≥96%				
41108125000 0000032214	2023-2024 年退休教师 10%提高工资部分	27.98	27.98			对个人和家庭的 补助支出	≤28 万元	服务对象的数量	≤33 人	收益人群的获得感和幸福感	提升	部分退休教师满意度	≥95%
								项目质量达标率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
41108125000 0000032215	课题经费	4	4			对个人和家庭的 补助	≤4 万元	服务对象的数量	≥10 人	受益人群幸福感和获得感	提升	专项课题研究教师满意度	≥97%
								项目质量 达标率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
040020	禹州市市直第一中心 幼儿园	1088.02	1088.02										
41108125000 0000033766	市直一园 10%提高部分	0.44	0.44			总成本	≥4399.5 6 元	服务对象	≥11 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000034262	2024 年市直一园保教 费	4.94	4.94			总成本	≥49400 元	控制成本	≥0 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000023766	市直二园保教费	210	210			总成本	≥210000 0 元	服务对象	≥557 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000023767	市直三园保教费	164.16	164.16			总成本	≥164160 0 元	服务对象	≥483 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000024167	市直四园保教费	194.40	194.40			总成本	≥194400 0 元	服务对象	≥538 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000024169	市直五园保教费	169.20	169.20			总成本	≥169200 0 元	服务对象	≥478 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000024171	市直六园保教费	122.40	122.40			总成本	≥122400 0 元	服务对象	≥385 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								维护运转	正常				
41108125000 0000024172	市直七园保教费	72	72			总成本	≥720000 元	服务对象	≥191 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000024173	市直八园保教费	144	144			总成本	≥144000 0 元	服务对象	≥416 人	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108125000 0000024175	特殊幼儿园保教费	6. 48	6. 48			总成本	≥64800 元	服务对象	≥23 人	学校满意	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
040049	禹州市第二高级中学	200	200										
41108125000 0000025370	2025 年生均经费	200	200			总成本	≥400 万 元	学生数	≥4800 有	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
040051	禹州市教育考试中心	138. 65	138. 65										
41108125000 0000034289	2023 年高一阶段学业 水平测试	11. 19	11. 19			总成本	≥11. 18 万元	服务对象	≥12050 人	社会满意度提高	≥95%	服务对象满意度 提高	≥96%
								提供高质量服务	服务到位				
41108125000 0000034290	2024 年高招考试	49. 10	49. 10			总成本	≥49. 1 万 元	服务对象	≥12100 人	社会满意度提高	≥96%	服务对象满意度 提高	≥97%
								提供高质量服务	服务到位				
41108125000 0000034291	2024 年度中招考试费 用	44. 12	44. 12			总成本	≥44. 12 万元	服务对象	≥12400 人	社会满意度提高	≥95%	服务对象满意度 提高	≥96%
								提供高质量服务	服务到位				
41108125000 0000034293	2023 级高二学业水平 测试	14. 24	14. 24			总成本	≥14. 28 万元	服务对象	≥12000 人	社会满意度提高	≥96%	服务对象满意度 提高	≥97%
								提供高质量服务	服务到位				
								拨付及时	及时				
41108125000 0000036616	新建禹州市第二高级 中学标准化考点及配 套设施项目	20	20			总成本	≥20 万元	设备采购数量	1 批	工作效率提升情 况	明显提升	直接服务对象满 意度	≥98%
								购置的设备验收 合格率	100%				

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。