

2026年部门预算

2026年03月20日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	243.15
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	48.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.71
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	326.79	本年支出合计	326.79
七、上年结转			
收 入 总 计	326.79	支 出 总 计	326.79

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	326.79
		326.79
301037	峨边彝族自治县教育考试中心	326.79

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	326.79			
	326.79			
	326.79			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县教育考试中心
205	01	99	301037	其他教育管理事务支出
208	05	05	301037	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	301037	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	301037	其他社会保障和就业支出
210	11	01	301037	行政单位医疗
221	02	01	301037	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
326.79	326.79	
326.79	326.79	
326.79	326.79	
243.15	243.15	
30.26	30.26	
15.13	15.13	
2.65	2.65	
10.88	10.88	
24.71	24.71	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	326.79	一、本年支出	326.79	326.79		
一般公共预算拨款收入	326.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	243.15	243.15		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	48.04	48.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.88	10.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.71	24.71		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	326.79
				326.79
			峨边彝族自治县教育考试中心	326.79
			工资福利支出	279.56
301	01	301037	基本工资	115.63
301	02	301037	津贴补贴	15.18
301	02	301037	艰苦边远地区津贴	13.05
301	02	301037	其他津贴补贴	2.13
301	06	301037	伙食补助费	7.00
301	07	301037	绩效工资	58.11
301	08	301037	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26
301	09	301037	职业年金缴费	15.13
301	10	301037	职工基本医疗保险缴费	10.88
301	12	301037	其他社会保障缴费	2.65
301	12	301037	工伤保险	1.51
301	12	301037	失业保险	1.13
301	13	301037	住房公积金	24.71
			商品和服务支出	46.74
302	01	301037	办公费	18.35
302	05	301037	水费	0.30
302	06	301037	电费	1.00
302	07	301037	邮电费	1.60
302	11	301037	差旅费	6.00
302	17	301037	公务接待费	0.45
302	28	301037	工会经费	3.71
302	39	301037	其他交通费用	2.00
302	39	301037	租车费用	2.00
302	99	301037	其他商品和服务支出	13.33
302	99	301037	福利费	13.33
			对个人和家庭的补助	0.49
303	05	301037	生活补助	0.49

县级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
326.79	326.79	326.79					
326.79	326.79	326.79					
326.79	326.79	326.79					
279.56	279.56	279.56					
115.63	115.63	115.63					
15.18	15.18	15.18					
13.05	13.05	13.05					
2.13	2.13	2.13					
7.00	7.00	7.00					
58.11	58.11	58.11					
30.26	30.26	30.26					
15.13	15.13	15.13					
10.88	10.88	10.88					
2.65	2.65	2.65					
1.51	1.51	1.51					
1.13	1.13	1.13					
24.71	24.71	24.71					
46.74	46.74	46.74					
18.35	18.35	18.35					
0.30	0.30	0.30					
1.00	1.00	1.00					
1.60	1.60	1.60					
6.00	6.00	6.00					
0.45	0.45	0.45					
3.71	3.71	3.71					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
13.33	13.33	13.33					
13.33	13.33	13.33					
0.49	0.49	0.49					
0.49	0.49	0.49					

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	326.79	326.79	
					326.79	326.79	
				峨边彝族自治县教育局本级	326.79	326.79	
205	01	99	301	其他教育管理事务支出	243.15	243.15	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	2.65	2.65	
210	11	01	301	行政单位医疗	10.88	10.88	
221	02	01	301	住房公积金	24.71	24.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	326.79
				326.79
		301037	峨边彝族自治县教育考试中心	326.79
		301	工资福利支出	279.56
301	01	30101	基本工资	115.63
301	02	30102	津贴补贴	15.18
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.05
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.13
301	06	30106	伙食补助费	7.00
301	07	30107	绩效工资	58.11
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26
301	09	30109	职业年金缴费	15.13
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.88
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.65
301	12	3011201	工伤保险	1.51
301	12	3011202	失业保险	1.13
301	13	30113	住房公积金	24.71
		302	商品和服务支出	46.74
302	01	30201	办公费	18.35
302	05	30205	水费	0.30
302	06	30206	电费	1.00
302	07	30207	邮电费	1.60
302	11	30211	差旅费	6.00
302	17	30217	公务接待费	0.45
302	28	30228	工会经费	3.71
302	39	30239	其他交通费用	2.00
302	39	3023903	租车费用	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.33
302	99	3029906	福利费	13.33
		303	对个人和家庭的补助	0.49
303	05	30305	生活补助	0.49

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
280.05	46.74
280.05	46.74
280.05	46.74
279.56	
115.63	
15.18	
13.05	
2.13	
7.00	
58.11	
30.26	
15.13	
10.88	
2.65	
1.51	
1.13	
24.71	
	46.74
	18.35
	0.30
	1.00
	1.60
	6.00
	0.45
	3.71
	2.00
	2.00
	13.33
	13.33
0.49	
0.49	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表3-2

金额单位：万元

金额

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	0.45
		0.45
301037	峨边彝族自治县教育考试中心	0.45

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
				0.45
				0.45
				0.45

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	

此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

此表无数据

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-峨边彝族自治县教育局本级		46.74									
301037-峨边彝族自治县教育考试中心	综合定额公用经费（事业）	29.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
峨边彝族自治县非定额公用经费		17.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
年度总体目							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

此表无数据

表17

政府采购预算表

金额单位：
万元

单位名称 /项目名 称	采购品目	数量	总金额	专门面向中 小企业采购	专门面向小 型、微型企 业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计								

此表无数