

# 2025年部门预算

2025年05月09日

表1

## 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	354.80	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	263.55
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	52.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.08
		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	27.12
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>354.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354.80</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>354.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>354.80</b>



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	354.80	354.80	
					354.80	354.80	
				峨边彝族自治县教育考试中心	354.80	354.80	
205	01	01	303001	行政运行	26.56	26.56	
205	01	99	303001	其他教育管理事务支出	236.99	236.99	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	11	02	303001	事业单位医疗	12.08	12.08	
221	02	01	303001	住房公积金	27.12	27.12	

## 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	354.80	一、本年支出	354.80	354.80		
一般公共预算拨 款收入	354.80	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	263.55	263.55		
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	52.05	52.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.08	12.08		
		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	27.12	27.12		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	354.80	354.80	
					354.80	354.80	
				峨边彝族自治县教育考试中心本级	354.80	354.80	
205	01	01	303	行政运行	26.56	26.56	
205	01	99	303	其他教育管理事务支出	236.99	236.99	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	
210	11	02	303	事业单位医疗	12.08	12.08	
221	02	01	303	住房公积金	27.12	27.12	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	354.80	309.11	45.69
				354.80	309.11	45.69
		303001	峨边彝族自治县教育考试中	354.80	309.11	45.69
		301	工资福利支出	308.62	308.62	
301	01	30101	基本工资	125.33	125.33	
301	02	30102	津贴补贴	18.52	18.52	
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.59	2.59	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	15.93	15.93	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	65.01	65.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	32.79	32.79	
301	09	30109	职业年金缴费	16.40	16.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	12	3011201	工伤保险	1.64	1.64	
301	12	3011202	失业保险	1.23	1.23	
301	13	30113	住房公积金	27.12	27.12	
		302	商品和服务支出	45.69		45.69
302	01	30201	办公费	19.94		19.94
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	4.10		4.10
302	29	30229	福利费	13.47		13.47
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	05	30305	生活补助	0.49	0.49	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
此表无数据				合 计	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	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	
	合 计					
此表无数据						
303001	峨边彝族自治县教育考试中心					







### 部门预算项目绩效目标表（2025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
303-峨边彝族自治县教育考试中心本级		45.69									
303001-峨边彝族自治县教育考试中心	综合定额公用经费（事业）	28.13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	峨边彝族自治县非定额公用经费	17.57	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县教育考试中心本级					
年度部门整体支出 预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	354.80	354.80					
年度总体目标	1. 保障单位工作人员工资，为工作提供保障；2. 推动全县普通高校、成人高校、中专等专业学校招生；3. 招生考试						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	在职人员工资、绩效、基本运行经费、养老、医疗、公积金、公务接待等					
	5次大考考试考务费	考试体检费及上缴的各项报名委托业务费					
	教育教研	1-9年级春秋两季期末测试，教育教研顺利进行					
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
	产出指标	数量指标	保障人员基本支出及单位正常运转	≥	3000	人次	20
			1-9年级春秋两季期末测试	≥	30000	人次	20
		质量指标	完成5次大考考试考务工作	定性	优		20
		时效指标	检测完成时间	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让人民满意	定性	优		10
	成本指标	经济成本指标	保障5次大考考试工作完成	≤	17	万元	10

## 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	采购说明
合 计			3.00					
303001-峨边彝族自治县教育考试中心			3.00					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02061804-空调机	5	1.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010105-台式计算机	3	1.50	否	否	否	否	