

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	690.48	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	522.07
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	98.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.85
		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	59.08
		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	690.48	本年支出合计	704.60
七、上年结转	14.12		
收入总计	704.60	支出总计	704.60

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	704.60
		704.60
301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	704.60

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
14.12	690.48			
14.12	690.48			
14.12	690.48			

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
				峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
205	02	01	301031	学前教育
205	02	02	301031	小学教育
208	05	05	301031	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	301031	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	301031	其他社会保障和就业支出
210	11	02	301031	事业单位医疗
221	02	01	301031	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
704.60	690.48	14.12
704.60	690.48	14.12
704.60	690.48	14.12
3.90		3.90
518.17	507.95	10.22
62.11	62.11	
31.05	31.05	
5.43	5.43	
24.85	24.85	
59.08	59.08	

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	690.48	一、本年支出	704.60	704.60		
一般公共预算拨款收入	690.48	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	14.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.12	教育支出	522.07	522.07		
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	98.59	98.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.85	24.85		
		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	59.08	59.08		
		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	704.60
				704.60
			峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	704.60
			工资福利支出	654.62
301	01	301031	基本工资	251.97
301	02	301031	津贴补贴	82.70
301	02	301031	艰苦边远地区津贴	34.19
301	02	301031	乡镇工作补贴	23.62
301	02	301031	其他津贴补贴	24.89
301	06	301031	伙食补助费	14.40
301	07	301031	绩效工资	122.40
301	08	301031	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11
301	09	301031	职业年金缴费	31.05
301	10	301031	职工基本医疗保险缴费	24.85
301	12	301031	其他社会保障缴费	5.43
301	12	301031	工伤保险	3.11
301	12	301031	失业保险	2.33
301	13	301031	住房公积金	59.08
301	99	301031	其他工资福利支出	0.61
301	99	301031	编制外聘用人员经费	0.61
			商品和服务支出	38.37
302	01	301031	办公费	4.20
302	05	301031	水费	0.75
302	06	301031	电费	2.31
302	07	301031	邮电费	0.26
302	13	301031	维修(护)费	0.33
302	17	301031	公务接待费	0.30
302	28	301031	工会经费	8.96
302	99	301031	其他商品和服务支出	21.26
302	99	301031	福利费	21.26
			对个人和家庭的补助	11.61
303	05	301031	生活补助	5.95
303	08	301031	助学金	5.67

支付等							
排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
				14.12	14.12		14.12
				14.12	14.12		14.12
				14.12	14.12		14.12
				0.61	0.61		0.61
				0.61	0.61		0.61
				0.61	0.61		0.61
				7.84	7.84		7.84
				4.20	4.20		4.20
				0.75	0.75		0.75
				2.31	2.31		2.31
				0.26	0.26		0.26
				0.33	0.33		0.33
				5.67	5.67		5.67
				5.67	5.67		5.67

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	704.60	690.48	14.12
					704.60	690.48	14.12
				峨边彝族自治县教育局本级	704.60	690.48	14.12
205	02	01	301	学前教育	3.90		3.90
205	02	02	301	小学教育	518.17	507.95	10.22
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	31.05	31.05	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	5.43	5.43	
210	11	02	301	事业单位医疗	24.85	24.85	
221	02	01	301	住房公积金	59.08	59.08	

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	690.48
				690.48
		301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	690.48
		301	工资福利支出	654.01
301	01	30101	基本工资	251.97
301	02	30102	津贴补贴	82.70
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	34.19
301	02	3010204	乡镇工作补贴	23.62
301	02	3010299	其他津贴补贴	24.89
301	06	30106	伙食补助费	14.40
301	07	30107	绩效工资	122.40
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.11
301	09	30109	职业年金缴费	31.05
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.85
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.43
301	12	3011201	工伤保险	3.11
301	12	3011202	失业保险	2.33
301	13	30113	住房公积金	59.08
		302	商品和服务支出	30.53
302	17	30217	公务接待费	0.30
302	28	30228	工会经费	8.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.26
302	99	3029906	福利费	21.26
		303	对个人和家庭的补助	5.95
303	05	30305	生活补助	5.95

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
659.95	30.53
659.95	30.53
659.95	30.53
654.01	
251.97	
82.70	
34.19	
23.62	
24.89	
14.40	
122.40	
62.11	
31.05	
24.85	
5.43	
3.11	
2.33	
59.08	
	30.53
	0.30
	8.96
	21.26
	21.26
5.95	
5.95	

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
				峨边彝族自治县毛坪镇中心小学
				学前教育
205	02	01	301031	学前教育保教费减免补助
205	02	01	301031	村幼辅导员及代课教师生活补助
				小学教育
205	02	02	301031	义务教育营养改善计划
205	02	02	301031	义务教育公用经费

表3-2

金额单位：万元

金额
14.12
14.12
14.12
3.90
3.29
0.61
10.22
5.67
4.55

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	0.30
		0.30
301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	0.30

“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	
				0.30
				0.30
				0.30

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	

此表无数据

“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	

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

此表无数据

2026年度部门整体绩效目标

部门名称:

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金			
收入预算		0.00					
支出预算		0.00					
年度总体目标							
管理效率							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值		
					三年均值	2023	2024
1							
履职效能							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包括数字及文字描述)			
1							

此表无数据

