

财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,592,033.16	一、一般公共服务支出	591.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	12,625,512.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	595,303.84
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	411,199.30
五、单位资金	1,385,802.01	五、住房保障支出	345,228.00
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	1,385,802.01		
本年收入合计	13,977,835.17	本年支出合计	13,977,835.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,977,835.17	支 出 总 计	13,977,835.17

部门收入预算表

单位:元

单位名称: 玉溪市江川区教育体育局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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	没有非同级财政拨款收入							其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
105001	玉溪市江川区教育体育局	13,977,835.17	13,977,835.17	12,592,033.16				1,385,802.01						1,385,802.01						
	合计	13,977,835.17	13,977,835.17	12,592,033.16				1,385,802.01						1,385,802.01						

部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3				6		7	8	9	10	11	12	13	0
201	一般公共服务支出	591.60							591.60						591.60
20101	人大事务	591.60							591.60						591.60
2010108	代表工作	591.60							591.60						591.60
205	教育支出	12,625,512.43	11,240,302.02	2,955,714.02	8,284,588.00				1,385,210.41						1,385,210.41
20501	教育管理事务	5,153,897.36	3,801,902.02	2,955,714.02	846,188.00				1,351,995.34						1,351,995.34
2050101	行政运行	1,533,825.74	1,508,298.88	1,508,298.88					25,526.86						25,526.86
2050199	其他教育管理事务支出	3,620,071.62	2,293,603.14	1,447,415.14	846,188.00				1,326,468.48						1,326,468.48
20502	普通教育	7,271,615.07	7,238,400.00		7,238,400.00				33,215.07						33,215.07
2050299	其他普通教育支出	7,271,615.07	7,238,400.00		7,238,400.00				33,215.07						33,215.07
20508	进修及培训	200,000.00	200,000.00		200,000.00										
2050803	培训支出	200,000.00	200,000.00		200,000.00										
208	社会保障和就业支出	595,303.84	595,303.84	595,303.84											
20805	行政事业单位养老支出	595,303.84	595,303.84	595,303.84											
2080501	行政单位离退休	135,000.00	135,000.00	135,000.00											
2080502	事业单位离退休	75,000.00	75,000.00	75,000.00											
2080503	离退休人员管理机构	8,640.00	8,640.00	8,640.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,663.84	376,663.84	376,663.84											
210	卫生健康支出	411,199.30	411,199.30	411,199.30											
21011	行政事业单位医疗	411,199.30	411,199.30	411,199.30											
2101101	行政单位医疗	99,314.23	99,314.23	99,314.23											
2101102	事业单位医疗	112,514.14	112,514.14	112,514.14											
2101103	公务员医疗补助	178,653.16	178,653.16	178,653.16											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,717.77	20,717.77	20,717.77											
221	住房保障支出	345,228.00	345,228.00	345,228.00											
22102	住房改革支出	345,228.00	345,228.00	345,228.00											
2210201	住房公积金	345,228.00	345,228.00	345,228.00											
合 计		13,977,835.17	12,592,033.16	4,307,445.16	8,284,588.00				1,385,802.01						1,385,802.01

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	12,592,033.16	一、本年支出	12,592,033.16
（一）一般公共预算拨款	12,592,033.16	（二）教育支出	11,240,302.02
（二）政府性基金预算拨款		（三）社会保障和就业支出	595,303.84
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	411,199.30
二、上年结转		（五）住房保障支出	345,228.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,592,033.16	支 出 总 计	12,592,033.16

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
205	教育支出	11,240,302.02	2,955,714.02	2,687,084.02	268,630.00	8,284,588.00
20501	教育管理事务	3,801,902.02	2,955,714.02	2,687,084.02	268,630.00	846,188.00
2050101	行政运行	1,508,298.88	1,508,298.88	1,323,268.88	185,030.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,293,603.14	1,447,415.14	1,363,815.14	83,600.00	846,188.00
20502	普通教育	7,238,400.00				7,238,400.00
2050299	其他普通教育支出	7,238,400.00				7,238,400.00
20508	进修及培训	200,000.00				200,000.00
2050803	培训支出	200,000.00				200,000.00
208	社会保障和就业支出	595,303.84	595,303.84	586,903.84	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	595,303.84	595,303.84	586,903.84	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	135,000.00	135,000.00	129,600.00	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	75,000.00	75,000.00	72,000.00	3,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	8,640.00	8,640.00	8,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376,663.84	376,663.84	376,663.84		
210	卫生健康支出	411,199.30	411,199.30	411,199.30		
21011	行政事业单位医疗	411,199.30	411,199.30	411,199.30		
2101101	行政单位医疗	99,314.23	99,314.23	99,314.23		
2101102	事业单位医疗	112,514.14	112,514.14	112,514.14		
2101103	公务员医疗补助	178,653.16	178,653.16	178,653.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,717.77	20,717.77	20,717.77		
221	住房保障支出	345,228.00	345,228.00	345,228.00		
22102	住房改革支出	345,228.00	345,228.00	345,228.00		
2210201	住房公积金	345,228.00	345,228.00	345,228.00		
合 计		12,592,033.16	4,307,445.16	4,030,415.16	277,030.00	8,284,588.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位：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	2	3	4	5	6
24,000.00					24,000.00

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
事业发展类	530421221100000903736	党费返还款专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050299	其他普通教育支出	30201	办公费	33,215.07									33,215.07					33,215.07
		党费返还款专项经费						33,215.07									33,215.07					33,215.07
		国家义务教育优质均衡评估专项经费						150,000.00	150,000.00	150,000.00												
专项业务类	530421231100001142278	国家义务教育优质均衡评估专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	150,000.00	150,000.00	150,000.00												
		国家义务教育质量检测专项经费						150,000.00	150,000.00	150,000.00												
事业发展类	530421221100000510692	国家义务教育质量检测专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30227	委托业务费	150,000.00	150,000.00	150,000.00												
		教科所教研业务培训专项经费						34,501.81									34,501.81					34,501.81
		教科所教研业务培训专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	34,501.81									34,501.81					34,501.81
事业发展类	530421221100000903754	教学仪器设备转运专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	31002	办公设备购置	17,978.56									17,978.56					17,978.56
		教学仪器设备转运专项经费						17,978.56									17,978.56					17,978.56
		教育宣传工作经历费						2,614.95									2,614.95					2,614.95
专项业务类	530421221100000903718	教育宣传工作经历费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2,614.95									2,614.95					2,614.95
		科技创新奖励专项资金						3,279.70									3,279.70					3,279.70
事业发展类	530421221100000903809	科技创新奖励专项资金	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	3,279.70									3,279.70					3,279.70
		青少年活动中心培训非税收入安排运转类专项经费						800,000.00									800,000.00					800,000.00
事业发展类	530421221100000510764	青少年活动中心培训非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	236,000.00									236,000.00					236,000.00
		青少年活动中心培训非税收入安排运转类专项经费						112,000.00									112,000.00					112,000.00
事业发展类	530421221100000510764	青少年活动中心培训非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	112,000.00									112,000.00					112,000.00
		青少年活动中心培训非税收入安排运转类专项经费						400,000.00									400,000.00					400,000.00
事业发展类	530421221100000510764	青少年活动中心培训非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	31001	房屋建筑物购建	52,000.00									52,000.00					52,000.00
		人大换届选举经费						591.60									591.60					591.60
专项业务类	530421221100000903370	人大换届选举经费	玉溪市江川区教育体育局	2010108	代表工作	30201	办公费	591.60									591.60					591.60
		少年宫活动比赛经费						2,831.00									2,831.00					2,831.00
事业发展类	530421221100000903758	少年宫活动比赛经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	2,831.00									2,831.00					2,831.00
		生源地助学贷款风险补偿专项资金						100,000.00	100,000.00	100,000.00												
民生类	53042121000000013963	生源地助学贷款风险补偿专项资金	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30305	生活补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
		生源地助学贷款工作经费						121,195.31									121,195.31					121,195.31
事业发展类	530421221100000903783	生源地助学贷款工作经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	31002	办公设备购置	121,195.31									121,195.31					121,195.31
		生源地助学贷款奖补专项资金						258,269.20									258,269.20					258,269.20
		生源地助学贷款奖补专项资金	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	31002	办公设备购置	258,269.20									258,269.20					258,269.20
专项业务类	530421221100000903389	生源地助学贷款奖补专项资金						200,000.00	200,000.00	200,000.00												
		培训专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050803	培训支出	30201	办公费	200,000.00	200,000.00	200,000.00												
事业发展类	530421221100000510748	招生考试非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	446,188.00	446,188.00	446,188.00												
		招生考试非税收入安排运转类专项经费						15,000.00	15,000.00	15,000.00												
		招生考试非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30202	印刷费	13,000.00	13,000.00	13,000.00												
事业发展类	530421221100000510748	招生考试非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30205	水费	688.00	688.00	688.00												
		招生考试非税收入安排运转类专项经费						1,500.00	1,500.00	1,500.00												
事业发展类	530421221100000510748	招生考试非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30206	电费	40,000.00	40,000.00	40,000.00												
		招生考试非税收入安排运转类专项经费						346,000.00	346,000.00	346,000.00												
事业发展类	530421221100000510748	招生考试非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30226	劳务费	346,000.00	346,000.00	346,000.00												
		招生考试非税收入安排运转类专项经费						30,000.00	30,000.00	30,000.00												
事业发展类	530421221100000510748	招生考试非税收入安排运转类专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	31002	办公设备购置	30,000.00	30,000.00	30,000.00												
		中小学、幼儿园保安人员专项经费						7,238,400.00	7,238,400.00	7,238,400.00												
		中小学、幼儿园保安人员专项经费	玉溪市江川区教育体育局	2050299	其他普通教育支出	30226	劳务费	7,238,400.00	7,238,400.00	7,238,400.00												
专项业务类	530421231100001151119	中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育专项资金						25,526.86									25,526.86					25,526.86
		中央专项彩票公益金支持未成年人校外教育专项资金	玉溪市江川区教育体育局	2050101	行政运行	30201	办公费	25,526.86									25,526.86					25,526.86
		助学贷款标准化建设专项补助资金						85,797.95									85,797.95					85,797.95
事业发展类	530421221100000903762	助学贷款标准化建设专项补助资金	玉溪市江川区教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	31002	办公设备购置	85,797.95									85,797.95					85,797.95
		助学贷款标准化建设专项补助资金						85,797.95									85,797.95					85,797.95
合 计								9,670,390.01	8,284,588.00	8,284,588.00						#####					#####	

[illegible]

[illegible]

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本单位无此事项，故此表

部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预留 资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经 营收益	财政专户管 理的收入	单位资金					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

本单位无此事项，此表为空。

政府购买服务预算表

预算08表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计																	

本单位无此事项，此表为空。

区对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

本单位无此事项，此表为空。

区对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局											
单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本单位无此事项，此表为空。

新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区教育体育局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

本单位无此事项，此表为空。

	A	B	C	D	E	F	G
1							预算12表
2	部门项目中期规划预算表						
3	单位名称：玉溪市江川区教育体育局						单位：元
4	项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
5					2023年	2024年	2025年
6	1	2	3	4	8	9	10
7	玉溪市江川区教育体育局				8,293,228.00		
8		115 其他工资福利支出	离退休老干部经费	本级	8,640.00		
9		311 专项业务类	国家义务教育优质均衡评估专项	本级	150,000.00		
10		311 专项业务类	中小学、幼儿园保安人员专项经	本级	7,238,400.00		
11		312 民生类	生源地助学贷款风险补偿专项资	本级	100,000.00		
12		313 事业发展类	师训专项经费	本级	200,000.00		
13		313 事业发展类	国家义务教育质量检测专项经费	本级	150,000.00		
14		313 事业发展类	招生考试非税收入安排运转类专	本级	446,188.00		
15							
16	合计				8,293,228.00		