

财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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	18,360,488.08	一、教育支出	12,796,062.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,502,940.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,740,277.22
四、财政专户管理资金收入	8,292.00	四、住房保障支出	1,409,088.00
五、单位资金	79,587.53		
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	79,587.53		
本年收入合计	18,448,367.61	本年支出合计	18,448,367.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,448,367.61	支 出 总 计	18,448,367.61

部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

单位:元

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	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
105017	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	18,448,367.61	18,448,367.61	18,360,488.08			8,292.00	79,587.53						79,587.53						
	合计	18,448,367.61	18,448,367.61	18,360,488.08			8,292.00	79,587.53						79,587.53						

部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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
205	教育支出	12,796,062.07	12,708,182.54	11,617,256.04	1,090,926.50			8,292.00	79,587.53						79,587.53
20502	普通教育	12,794,802.07	12,706,922.54	11,617,256.04	1,089,666.50			8,292.00	79,587.53						79,587.53
2050201	学前教育	731,330.00	731,330.00		731,330.00										
2050202	小学教育	12,063,472.07	11,975,592.54	11,617,256.04	358,336.50			8,292.00	79,587.53						79,587.53
20507	特殊教育	1,260.00	1,260.00		1,260.00										
2050701	特殊学校教育	1,260.00	1,260.00		1,260.00										
208	社会保障和就业支出	2,502,940.32	2,502,940.32	2,461,252.32	41,688.00										
20805	行政事业单位养老支出	2,461,252.32	2,461,252.32	2,461,252.32											
2080502	事业单位离退休	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,252.32	1,456,252.32	1,456,252.32											
20808	抚恤	41,688.00	41,688.00		41,688.00										
2080801	死亡抚恤	41,688.00	41,688.00		41,688.00										
210	卫生健康支出	1,740,277.22	1,740,277.22	1,740,277.22											
21011	行政事业单位医疗	1,740,277.22	1,740,277.22	1,740,277.22											
2101102	事业单位医疗	885,408.89	885,408.89	885,408.89											
2101103	公务员医疗补助	769,924.34	769,924.34	769,924.34											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,943.99	84,943.99	84,943.99											
221	住房保障支出	1,409,088.00	1,409,088.00	1,409,088.00											
22102	住房改革支出	1,409,088.00	1,409,088.00	1,409,088.00											
2210201	住房公积金	1,409,088.00	1,409,088.00	1,409,088.00											
合 计		18,448,367.61	18,360,488.08	17,227,873.58	1,132,614.50			8,292.00	79,587.53						79,587.53

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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	18,360,488.08	一、本年支出	18,360,488.08
（一）一般公共预算拨款	18,360,488.08	（一）教育支出	12,708,182.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,502,940.32
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,740,277.22
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,409,088.00
（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	18,360,488.08	支 出 总 计	18,360,488.08

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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	12,708,182.54	11,617,256.04	11,460,656.04	156,600.00	1,090,926.50
20502	普通教育	12,706,922.54	11,617,256.04	11,460,656.04	156,600.00	1,089,666.50
2050201	学前教育	731,330.00				731,330.00
2050202	小学教育	11,975,592.54	11,617,256.04	11,460,656.04	156,600.00	358,336.50
20507	特殊教育	1,260.00				1,260.00
2050701	特殊学校教育	1,260.00				1,260.00
208	社会保障和就业支出	2,502,940.32	2,461,252.32	2,421,052.32	40,200.00	41,688.00
20805	行政事业单位养老支出	2,461,252.32	2,461,252.32	2,421,052.32	40,200.00	
2080502	事业单位离退休	1,005,000.00	1,005,000.00	964,800.00	40,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,252.32	1,456,252.32	1,456,252.32		
20808	抚恤	41,688.00				41,688.00
2080801	死亡抚恤	41,688.00				41,688.00
210	卫生健康支出	1,740,277.22	1,740,277.22	1,740,277.22		
21011	行政事业单位医疗	1,740,277.22	1,740,277.22	1,740,277.22		
2101102	事业单位医疗	885,408.89	885,408.89	885,408.89		
2101103	公务员医疗补助	769,924.34	769,924.34	769,924.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,943.99	84,943.99	84,943.99		
221	住房保障支出	1,409,088.00	1,409,088.00	1,409,088.00		
22102	住房改革支出	1,409,088.00	1,409,088.00	1,409,088.00		
2210201	住房公积金	1,409,088.00	1,409,088.00	1,409,088.00		
合 计		18,360,488.08	17,227,873.58	17,031,073.58	196,800.00	1,132,614.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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
6,790.00					6,790.00

单位: 元

[illegible]

项目支出预算表（其他运转类. 特定目标类项目）

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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
		江城小学文具费补助项目专项资金						14,270.00	14,270.00	14,270.00												
民生类	530421221100000911483	江城小学文具费补助项目专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30305	生活补助	14,270.00	14,270.00	14,270.00												
		江城小学学生营养改善计划专项资金						214,050.00	214,050.00	214,050.00												
民生类	530421221100000917060	江城小学学生营养改善计划专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30305	生活补助	214,050.00	214,050.00	214,050.00												
		江城中心小学办学条件改善资金						60,000.00									60,000.00					60,000.00
专项业务类	530421231100001138816	江城中心小学办学条件改善资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30201	办公费	17,000.00									17,000.00					17,000.00
专项业务类	530421231100001138816	江城中心小学办学条件改善资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30213	维修（护）费	13,000.00									13,000.00					13,000.00
专项业务类	530421231100001138816	江城中心小学办学条件改善资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	31002	办公设备购置	30,000.00									30,000.00					30,000.00
		江川区江城镇中心小学幼儿园保运转专项项目经费						550,000.00	550,000.00	550,000.00												
民生类	530421231100001151329	江川区江城镇中心小学幼儿园保运转专项项目经费	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050201	学前教育	30226	劳务费	550,000.00	550,000.00	550,000.00												
		江川区江城中心小学2023年学前教育家庭经济困难学生资助项目经费						2,430.00	2,430.00	2,430.00												
民生类	530421231100001148875	江川区江城中心小学2023年学前教育家庭经济困难学生资助项目经费	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050201	学前教育	30305	生活补助	2,430.00	2,430.00	2,430.00												
		学生营养改善计划（钟点工）劳务专项经费						60,000.00	60,000.00	60,000.00												
民生类	530421231100001137842	学生营养改善计划（钟点工）劳务专项经费	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30226	劳务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
		玉溪市江川区江城镇江城中心小学2023年度学前教育生均公用经费						178,900.00	178,900.00	178,900.00												
民生类	530421231100001148395	玉溪市江川区江城镇江城中心小学2023年度学前教育生均公用经费	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050201	学前教育	30201	办公费	178,900.00	178,900.00	178,900.00												
		玉溪市江川区江城镇江城中心小学2023年通属补助专项资金						41,688.00	41,688.00	41,688.00												
民生类	530421231100001150244	玉溪市江川区江城镇江城中心小学2023年通属补助专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	41,688.00	41,688.00	41,688.00												
		玉溪市江川区江城镇江城中心小学公用经费专项资金						30,399.00	30,399.00	30,399.00												
民生类	530421231100001149487	玉溪市江川区江城镇江城中心小学公用经费专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30201	办公费	22,349.00	22,349.00	22,349.00												
民生类	530421231100001149487	玉溪市江川区江城镇江城中心小学公用经费专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30217	公务接待费	6,790.00	6,790.00	6,790.00												
民生类	530421231100001149487	玉溪市江川区江城镇江城中心小学公用经费专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050701	特殊学校教育	30201	办公费	1,260.00	1,260.00	1,260.00												
		玉溪市江川区江城镇江城中心小学农行专户专项资金						27,879.53								8,292.00	19,587.53					19,587.53
专项业务类	530421221100000902209	玉溪市江川区江城镇江城中心小学农行专户专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30201	办公费	8,292.00								8,292.00						
专项业务类	530421221100000902209	玉溪市江川区江城镇江城中心小学农行专户专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30201	办公费	19,587.53									19,587.53					19,587.53
		玉溪市江川区江城镇江城中心小学贫困学生生活补助专项资金						7,500.00	7,500.00	7,500.00												
民生类	530421231100001150996	玉溪市江川区江城镇江城中心小学贫困学生生活补助专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30305	生活补助	7,500.00	7,500.00	7,500.00												
		玉溪市江川区江城镇江城中心小学幼儿园2022年办学条件改善专项资金						33,377.50	33,377.50	33,377.50												
专项业务类	530421221100000902144	玉溪市江川区江城镇江城中心小学幼儿园2022年办学条件改善专项资金	玉溪市江川区江城镇江城中心小学	2050202	小学教育	30201	办公费	33,377.50	33,377.50	33,377.50												
合 计								1,220,494.03	1,132,614.50	1,132,614.50						8,292.00	79,587.53					79,587.53

重要工程实施计划表									
序号	工程名称	实施地点	实施时间	实施单位	实施负责人	实施进度	实施备注	实施结果	实施评价
1	重要工程实施计划表								
2	重要工程实施计划表								
3	重要工程实施计划表								
4	重要工程实施计划表								
5	重要工程实施计划表								
6	重要工程实施计划表								
7	重要工程实施计划表								
8	重要工程实施计划表								
9	重要工程实施计划表								
10	重要工程实施计划表								
11	重要工程实施计划表								
12	重要工程实施计划表								
13	重要工程实施计划表								
14	重要工程实施计划表								
15	重要工程实施计划表								
16	重要工程实施计划表								
17	重要工程实施计划表								
18	重要工程实施计划表								
19	重要工程实施计划表								
20	重要工程实施计划表								
21	重要工程实施计划表								
22	重要工程实施计划表								
23	重要工程实施计划表								
24	重要工程实施计划表								
25	重要工程实施计划表								
26	重要工程实施计划表								
27	重要工程实施计划表								
28	重要工程实施计划表								
29	重要工程实施计划表								
30	重要工程实施计划表								
31	重要工程实施计划表								
32	重要工程实施计划表								
33	重要工程实施计划表								
34	重要工程实施计划表								
35	重要工程实施计划表								
36	重要工程实施计划表								
37	重要工程实施计划表								
38	重要工程实施计划表								
39	重要工程实施计划表								
40	重要工程实施计划表								
41	重要工程实施计划表								
42	重要工程实施计划表								
43	重要工程实施计划表								
44	重要工程实施计划表								
45	重要工程实施计划表								
46	重要工程实施计划表								
47	重要工程实施计划表								
48	重要工程实施计划表								
49	重要工程实施计划表								
50	重要工程实施计划表								
51	重要工程实施计划表								
52	重要工程实施计划表								
53	重要工程实施计划表								
54	重要工程实施计划表								
55	重要工程实施计划表								
56	重要工程实施计划表								
57	重要工程实施计划表								
58	重要工程实施计划表								
59	重要工程实施计划表								
60	重要工程实施计划表								
61	重要工程实施计划表								
62	重要工程实施计划表								
63	重要工程实施计划表								
64	重要工程实施计划表								
65	重要工程实施计划表								
66	重要工程实施计划表								
67	重要工程实施计划表								
68	重要工程实施计划表								
69	重要工程实施计划表								
70	重要工程实施计划表								
71	重要工程实施计划表								
72	重要工程实施计划表								
73	重要工程实施计划表								
74	重要工程实施计划表								
75	重要工程实施计划表								
76	重要工程实施计划表								
77	重要工程实施计划表								
78	重要工程实施计划表								
79	重要工程实施计划表								
80	重要工程实施计划表								
81	重要工程实施计划表								
82	重要工程实施计划表								
83	重要工程实施计划表								
84	重要工程实施计划表								
85	重要工程实施计划表								
86	重要工程实施计划表								
87	重要工程实施计划表								
88	重要工程实施计划表								
89	重要工程实施计划表								
90	重要工程实施计划表								
91	重要工程实施计划表								
92	重要工程实施计划表								
93	重要工程实施计划表								
94	重要工程实施计划表								
95	重要工程实施计划表								
96	重要工程实施计划表								
97	重要工程实施计划表								
98	重要工程实施计划表								
99	重要工程实施计划表								
100	重要工程实施计划表								

序号	姓名	性别	出生日期	民族	籍贯	学历	学位	专业	职称	职务	备注
1	张三	男	1985-01-01	汉族	浙江杭州	本科	学士	计算机科学与技术	讲师	系主任	负责本科教学
2	李四	女	1990-03-15	汉族	广东广州	本科	学士	软件工程	助教	辅导员	负责学生管理
3	王五	男	1988-07-22	汉族	江苏南京	本科	学士	数学与应用数学	讲师	教研室主任	负责数学教学
4	赵六	女	1992-11-08	汉族	四川成都	本科	学士	物理学	助教	实验员	负责物理实验
5	孙七	男	1987-05-30	汉族	湖南长沙	本科	学士	化学工程与工艺	讲师	教研室主任	负责化学教学
6	周八	女	1991-09-12	汉族	湖北武汉	本科	学士	生物科学	助教	实验员	负责生物实验
7	吴九	男	1989-02-28	汉族	山东青岛	本科	学士	环境工程	讲师	教研室主任	负责环境教学
8	郑十	女	1993-06-10	汉族	河南郑州	本科	学士	材料科学与工程	助教	实验员	负责材料实验
9	冯十一	男	1986-10-05	汉族	广西桂林	本科	学士	电气工程及其自动化	讲师	教研室主任	负责电气教学
10	陈十二	女	1994-04-18	汉族	福建厦门	本科	学士	自动化	助教	实验员	负责自动化实验
11	林十三	男	1988-08-25	汉族	江西九江	本科	学士	测控技术与仪器	讲师	教研室主任	负责测控教学
12	黄十四	女	1995-12-03	汉族	云南昆明	本科	学士	信息工程	助教	实验员	负责信息实验
13	周十五	男	1990-01-20	汉族	贵州贵阳	本科	学士	通信工程	讲师	教研室主任	负责通信教学
14	吴十六	女	1992-05-07	汉族	陕西西安	本科	学士	网络工程	助教	实验员	负责网络实验
15	孙十七	男	1987-09-14	汉族	山西太原	本科	学士	计算机科学与技术	讲师	教研室主任	负责计算机教学
16	周十八	女	1991-03-21	汉族	辽宁沈阳	本科	学士	软件工程	助教	实验员	负责软件实验
17	吴十九	男	1989-07-28	汉族	吉林长春	本科	学士	信息安全	讲师	教研室主任	负责信息安全教学
18	郑二十	女	1993-11-05	汉族	黑龙江哈尔滨	本科	学士	网络工程	助教	实验员	负责网络实验
19	冯二十一	男	1986-04-12	汉族	安徽合肥	本科	学士	计算机科学与技术	讲师	教研室主任	负责计算机教学
20	陈二十二	女	1994-08-19	汉族	浙江杭州	本科	学士	软件工程	助教	实验员	负责软件实验

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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					

备注：本单位无此事项，此表为空。

政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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																	

备注：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：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

单位：元

单位名称（项目）	资金来源									
	合计	一般公共预算	政府性基金	星云街道	宁海街道	江城镇	前卫镇	九溪镇	雄关乡	安化乡
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计										

备注：本单位无此事项，此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学											
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

备注：本单位无此事项，此表为空。

新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区江城镇江城中心小学

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							

备注：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：玉溪市江川区江城镇江城中心小学						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	玉溪市江川区江城镇江城中心小学				1,314,614.50		
8		116 其他人员支出	其他人员支出	本级	182,000.00		
9		311 专项业务类	玉溪市江川区江城镇江城中心幼	本级	33,377.50		
10		312 民生类	江城小学文具费补助项目专项资	本级	14,270.00		
11		312 民生类	江城小学学生营养改善计划专项	本级	214,050.00		
12		312 民生类	学生营养改善计划（钟点工）劳	本级	60,000.00		
13		312 民生类	玉溪市江川区江城镇江城中心小	本级	178,900.00		
14		312 民生类	江川区江城中心小学2023年学前	本级	2,430.00		
15		312 民生类	玉溪市江川区江城镇江城中心小	本级	30,399.00		
16		312 民生类	玉溪市江川区江城镇江城中心小	本级	41,688.00		
17		312 民生类	玉溪市江川区江城镇江城中心小	本级	7,500.00		
18		312 民生类	江川区江城镇中心小学幼儿园保	本级	550,000.00		
19							
20	合计				1,314,614.50		