

表一

## 财政拨款收支总表

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     | <b>2,334.62</b> | 一、本年支出    | <b>2,334.62</b> | <b>2,334.62</b> |         |          |
| 一般公共预算资金   | 2,334.62        | 教育支出      | 1,474.41        | 1,474.41        |         |          |
| 政府性基金预算资金  |                 | 社会保障和就业支出 | 633.87          | 633.87          |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |                 | 卫生健康支出    | 128.04          | 128.04          |         |          |
|            |                 | 住房保障支出    | 98.30           | 98.30           |         |          |
|            |                 |           |                 |                 |         |          |
| 二、上年结转     |                 | 二、结转下年    |                 |                 |         |          |
| 一般公共预算拨款   |                 |           |                 |                 |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |                 |           |                 |                 |         |          |
| 国有资本经营收入   |                 |           |                 |                 |         |          |
|            |                 |           |                 |                 |         |          |
| 收入合计       | <b>2,334.62</b> | 支出合计      | <b>2,334.62</b> | <b>2,334.62</b> |         |          |

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目   |                  | 2021年预<br>算数 | 2022年预算数 |          |       |
|----------|------------------|--------------|----------|----------|-------|
| 科目编<br>码 | 科目名称             |              | 总计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 合计       |                  | 2453.75      | 2,334.62 | 2,306.97 | 27.64 |
| 205      | 教育支出             |              | 1,474.41 | 1,466.41 | 8.00  |
| 20502    | 普通教育             |              | 1,462.12 | 1,454.12 | 8.00  |
| 205020   | 学前教育             |              | 200.68   | 200.68   |       |
| 205020   | 小学教育             |              | 1,261.44 | 1,253.44 | 8.00  |
| 20508    | 进修与培训            |              | 12.29    | 12.29    |       |
| 205080   | 培训支出             |              | 12.29    | 12.29    |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        |              | 633.87   | 614.22   | 19.64 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |              | 614.22   | 614.22   |       |
| 208050   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              | 131.07   | 131.07   |       |
| 208050   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |              | 65.53    | 65.53    |       |
| 208059   | 其他行政事业单位养老支出     |              | 417.62   | 417.62   |       |
| 20808    | 抚恤               |              | 19.64    |          | 19.64 |
| 208080   | 死亡抚恤             |              | 19.64    |          | 19.64 |
| 210      | 卫生健康支出           |              | 128.04   | 128.04   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |              | 128.04   | 128.04   |       |
| 210110   | 事业单位医疗           |              | 81.92    | 81.92    |       |
| 210110   | 公务员医疗补助          |              | 46.12    | 46.12    |       |
| 221      | 住房保障支出           |              | 98.30    | 98.30    |       |
| 22102    | 住房改革支出           |              | 98.30    | 98.30    |       |
| 221020   | 住房公积金            |              | 98.30    | 98.30    |       |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2022年基本支出       |                 |              |
|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计              | 人员经费            | 日常公用经费       |
| 合计     |                | <b>2,306.97</b> | <b>2,208.31</b> | <b>98.66</b> |
| 301    | 工资福利支出         | 1,759.27        | 1,759.27        |              |
| 30101  | 基本工资           | 422.00          | 422.00          |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 63.10           | 63.10           |              |
| 30107  | 绩效工资           | 880.17          | 880.17          |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.07          | 131.07          |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 65.53           | 65.53           |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 81.92           | 81.92           |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 14.72           | 14.72           |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.46            | 2.46            |              |
| 30113  | 住房公积金          | 98.30           | 98.30           |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 92.32           |                 | 92.32        |
| 30201  | 办公费            | 6.60            |                 | 6.60         |
| 30202  | 印刷费            | 5.00            |                 | 5.00         |
| 30205  | 水费             | 2.50            |                 | 2.50         |
| 30206  | 电费             | 3.00            |                 | 3.00         |
| 30207  | 邮电费            | 1.50            |                 | 1.50         |
| 30211  | 差旅费            | 7.20            |                 | 7.20         |
| 30213  | 维修（护）费         | 7.00            |                 | 7.00         |
| 30215  | 会议费            | 2.00            |                 | 2.00         |
| 30216  | 培训费            | 18.39           |                 | 18.39        |
| 30217  | 公务接待费          | 0.70            |                 | 0.70         |
| 30218  | 专用材料费          | 1.00            |                 | 1.00         |
| 30226  | 劳务费            | 5.00            |                 | 5.00         |
| 30228  | 工会经费           | 9.25            |                 | 9.25         |
| 30229  | 福利费            | 12.66           |                 | 12.66        |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 10.52           |                 | 10.52        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 449.04          | 449.04          |              |
| 30302  | 退休费            | 417.62          | 417.62          |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 31.40           | 31.40           |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02            | 0.02            |              |
| 310    | 资本性支出          | 6.34            |                 | 6.34         |
| 31002  | 办公设备购置         | 6.34            |                 | 6.34         |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021年预算数 |              |            |             |             |       | 2022年预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|          |              |            |             |             |       | 0.70     |              |            |             |             | 0.70  |

表五

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 合计   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

## 部门收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 2,366.73 | 合计        | 2,366.73 |
| 一般公共预算资金   | 2,334.62 | 教育支出      | 1,506.52 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 633.87   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 128.04   |
| 财政专户管理资金   | 32.11    | 住房保障支出    | 98.30    |
| 事业收入资金     |          |           |          |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |



表八

## 部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 总计              | 基本支出            | 项目支出         |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 合计      |              | <b>2,366.73</b> | <b>2,339.08</b> | <b>27.64</b> |
| 205     | 教育支出         | 1,506.52        | 1,498.52        | 8.00         |
| 20502   | 普通教育         | 1,494.23        | 1,486.23        | 8.00         |
| 2050201 | 学前教育         | 232.79          | 232.79          |              |
| 2050202 | 小学教育         | 1,261.44        | 1,253.44        | 8.00         |
| 20508   | 进修与培训        | 12.29           | 12.29           |              |
| 2050803 | 培训支出         | 12.29           | 12.29           |              |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 633.87          | 614.22          | 19.64        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 614.22          | 614.22          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 131.07          | 131.07          |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 65.53           | 65.53           |              |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 417.62          | 417.62          |              |
| 20808   | 抚恤           | 19.64           |                 | 19.64        |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 19.64           |                 | 19.64        |
| 210     | 卫生健康支出       | 128.04          | 128.04          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 128.04          | 128.04          |              |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 81.92           | 81.92           |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 46.12           | 46.12           |              |
| 221     | 住房保障支出       | 98.30           | 98.30           |              |
| 22102   | 住房改革支出       | 98.30           | 98.30           |              |
| 2210201 | 住房公积金        | 98.30           | 98.30           |              |

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计    | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 22.75 | 17.14          |                 |                  | 5.61           |      |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 13.64 | 10.14          |                 |                  | 3.50           |      |            |              |              |      |
| B    | 工程 | 9.11  | 7.00           |                 |                  | 2.11           |      |            |              |              |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |      |      |      |         |     |  |
|----------|------|------|------|---------|-----|--|
| 部门(单位)名称 |      |      |      | 部门支出预算数 |     |  |
| 当年整体绩效目标 |      |      |      |         |     |  |
| 绩效指标     | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质    | 指标值 |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |
|          |      |      |      |         |     |  |

联系人：

联系电话：