

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	4,129.00	一、本年支出	4,129.00	4,129.00		
一般公共预算资金	4,129.00	教育支出	2,830.83	2,830.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	885.98	885.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	222.27	222.27		
		住房保障支出	189.92	189.92		
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	4,129.00	支出合计	4,129.00	4,129.00		

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,129.00	4,089.67	39.33
205	教育支出	2,830.83	2,818.83	12.00
20502	普通教育	2,807.09	2,795.09	12.00
2050201	学前教育	491.00	491.00	
2050202	小学教育	2,316.09	2,304.09	12.00
20508	进修与培训	23.74	23.74	
2050803	培训支出	23.74	23.74	
208	社会保障和就业支出	885.98	858.65	27.33
20805	行政事业单位养老支出	858.65	858.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.23	253.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.62	126.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.80	478.80	
20808	抚恤	27.33		27.33
2080801	死亡抚恤	27.33		27.33
210	卫生健康支出	222.27	222.27	
21011	行政事业单位医疗	222.27	222.27	
2101102	事业单位医疗	158.27	158.27	
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	
221	住房保障支出	189.92	189.92	
22102	住房改革支出	189.92	189.92	
2210201	住房公积金	189.92	189.92	

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		4,089.67	3,897.08	192.59
301	工资福利支出	3,382.24	3,382.24	
30101	基本工资	814.06	814.06	
30102	津贴补贴	122.55	122.55	
30107	绩效工资	1,684.85	1,684.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.23	253.23	
30109	职业年金缴费	126.62	126.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.27	158.27	
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	189.92	189.92	
302	商品和服务支出	182.59		182.59
30201	办公费	20.60		20.60
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	1.67		1.67
30211	差旅费	7.10		7.10
30213	维修(护)费	21.00		21.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	34.04		34.04
30217	公务接待费	0.48		0.48
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费	9.51		9.51
30228	工会经费	17.86		17.86
30229	福利费	24.42		24.42
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	514.84	514.84	
30302	退休费	478.80	478.80	
30307	医疗费补助	36.00	36.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
						0.48					0.48

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	4,165.11	合计	4,165.11
一般公共预算资金	4,129.00	教育支出	2,866.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	885.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	222.27
财政专户管理资金	36.11	住房保障支出	189.92
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			

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		4,165.11	4,125.78	39.33
205	教育支出	2,866.94	2,854.94	12.00
20502	普通教育	2,843.20	2,831.20	12.00
2050201	学前教育	527.11	527.11	
2050202	小学教育	2,316.09	2,304.09	12.00
20508	进修与培训	23.74	23.74	
2050803	培训支出	23.74	23.74	
208	社会保障和就业支出	885.98	858.65	27.33
20805	行政事业单位养老支出	858.65	858.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.23	253.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.62	126.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	478.80	478.80	
20808	抚恤	27.33		27.33
2080801	死亡抚恤	27.33		27.33
210	卫生健康支出	222.27	222.27	
21011	行政事业单位医疗	222.27	222.27	
2101102	事业单位医疗	158.27	158.27	
2101103	公务员医疗补助	64.00	64.00	
221	住房保障支出	189.92	189.92	
22102	住房改革支出	189.92	189.92	
2210201	住房公积金	189.92	189.92	

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：