

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	1,333.71	一、本年支出	1,333.71	1,333.71		
一般公共预算资金	1,333.71	教育支出	870.72	870.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	330.53	330.53		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.41	73.41		
		住房保障支出	59.05	59.05		
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	1,333.71	支出合计	1,333.71	1,333.71		

表二

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		1,333.71	1,326.10	7.61
205	教育支出	870.72	870.72	
20502	普通教育	863.33	863.33	
205020	学前教育	134.77	134.77	
205020	小学教育	728.56	728.56	
20508	进修与培训	7.38	7.38	
205080	培训支出	7.38	7.38	
208	社会保障和就业支出	330.53	322.92	7.61
20805	行政事业单位养老支出	322.92	322.92	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
208059	其他行政事业单位养老支出	204.82	204.82	
20808	抚恤	7.61		7.61
208080	死亡抚恤	7.61		7.61
210	卫生健康支出	73.41	73.41	
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	
210110	事业单位医疗	49.21	49.21	
210110	公务员医疗补助	24.20	24.20	
221	住房保障支出	59.05	59.05	
22102	住房改革支出	59.05	59.05	
221020	住房公积金	59.05	59.05	

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		1,326.10	1,275.44	50.66
301	工资福利支出	1,055.17	1,055.17	
30101	基本工资	247.29	247.29	
30102	津贴补贴	40.14	40.14	
30107	绩效工资	531.10	531.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.74	78.74	
30109	职业年金缴费	39.37	39.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.21	49.21	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	59.05	59.05	
302	商品和服务支出	45.10		45.10
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.70		1.70
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	1.30		1.30
30216	培训费	9.38		9.38
30217	公务接待费	0.43		0.43
30218	专用材料费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.73		5.73
30229	福利费	7.62		7.62
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
303	对个人和家庭的补助	220.27	220.27	
30302	退休费	204.82	204.82	
30307	医疗费补助	15.40	15.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	

310	资本性支出	5.56		5.56
31002	办公设备购置	5.56		5.56

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	
						0.43					0.43

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			

表六

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	1,342.68	合计	1,342.68
一般公共预算资金	1,333.71	教育支出	879.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	330.53
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.41
财政专户管理资金	8.97	住房保障支出	59.05
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		1,342.68	1,335.07	7.61
205	教育支出	879.69	879.69	
20502	普通教育	872.30	872.30	
2050201	学前教育	143.74	143.74	
2050202	小学教育	728.56	728.56	
20508	进修与培训	7.38	7.38	
2050803	培训支出	7.38	7.38	
208	社会保障和就业支出	330.53	322.92	7.61
20805	行政事业单位养老支出	322.92	322.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.82	204.82	
20808	抚恤	7.61		7.61
2080801	死亡抚恤	7.61		7.61
210	卫生健康支出	73.41	73.41	
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	
2101102	事业单位医疗	49.21	49.21	
2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20	
221	住房保障支出	59.05	59.05	
22102	住房改革支出	59.05	59.05	
2210201	住房公积金	59.05	59.05	

表十

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：