

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	2,883.27	一、本年支出	2,883.27	2,883.27		
一般公共预算资金	2,883.27	教育支出	1,854.18	1,854.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	749.06	749.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	157.02	157.02		
		住房保障支出	123.00	123.00		
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	2,883.27	支出合计	2,883.27	2,883.27		

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		2,883.27	2,863.00	20.27
205	教育支出	1,854.18	1,850.18	4.00
20502	普通教育	1,838.81	1,834.81	4.00
2050201	学前教育	252.69	252.69	
2050202	小学教育	1,354.48	1,350.48	4.00
2050203	初中教育	231.64	231.64	
20508	进修与培训	15.38	15.38	
2050803	培训支出	15.38	15.38	
208	社会保障和就业支出	749.06	732.79	16.27
20805	行政事业单位养老支出	732.79	732.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.01	164.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	486.78	486.78	
20808	抚恤	16.27		16.27
2080801	死亡抚恤	15.36		15.36
2080802	伤残抚恤	0.91		0.91
210	卫生健康支出	157.02	157.02	
21011	行政事业单位医疗	157.02	157.02	
2101102	事业单位医疗	102.50	102.50	
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	
221	住房保障支出	123.00	123.00	
22102	住房改革支出	123.00	123.00	
2210201	住房公积金	123.00	123.00	

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		2,863.00	2,705.76	157.24
301	工资福利支出	2,182.36	2,182.36	
30101	基本工资	537.20	537.20	
30102	津贴补贴	78.37	78.37	
30107	绩效工资	1,074.27	1,074.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.01	164.01	
30109	职业年金缴费	82.00	82.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.50	102.50	
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	17.92	
30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
30113	住房公积金	123.00	123.00	
302	商品和服务支出	138.52		138.52
30201	办公费	15.70		15.70
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费	0.47		0.47
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	4.70		4.70
30206	电费	6.25		6.25
30207	邮电费	3.10		3.10
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	8.15		8.15
30213	维修(护)费	9.30		9.30
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	3.65		3.65
30216	培训费	20.78		20.78
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.38		2.38
30226	劳务费	15.50		15.50
30228	工会经费	11.58		11.58
30229	福利费	16.12		16.12
30299	其他商品和服务支出	16.85		16.85
303	对个人和家庭的补助	523.40	523.40	
30302	退休费	486.78	486.78	
30307	医疗费补助	36.60	36.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	18.72		18.72
31002	办公设备购置	18.72		18.72

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	
						1.00					1.00

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	2,904.87	合计	2,904.87
一般公共预算资金	2,883.27	教育支出	1,875.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	749.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	157.02
财政专户管理资金	21.60	住房保障支出	123.00
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		2,904.87	2,884.60	20.27
205	教育支出	1,875.78	1,871.78	4.00
20502	普通教育	1,860.41	1,856.41	4.00
2050201	学前教育	274.29	274.29	
2050202	小学教育	1,354.48	1,350.48	4.00
2050203	初中教育	231.64	231.64	
20508	进修与培训	15.38	15.38	
2050803	培训支出	15.38	15.38	
208	社会保障和就业支出	749.06	732.79	16.27
20805	行政事业单位养老支出	732.79	732.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险	164.01	164.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	82.00	82.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	486.78	486.78	
20808	抚恤	16.27		16.27
2080801	死亡抚恤	15.36		15.36
2080802	伤残抚恤	0.91		0.91
210	卫生健康支出	157.02	157.02	
21011	行政事业单位医疗	157.02	157.02	
2101102	事业单位医疗	102.50	102.50	
2101103	公务员医疗补助	54.52	54.52	
221	住房保障支出	123.00	123.00	
22102	住房改革支出	123.00	123.00	
2210201	住房公积金	123.00	123.00	

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 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		36.83	30.83			6.00					
A	货物	30.83	28.83			2.00					
B	工程	3.00				3.00					
C	服务	3.00	2.00			1.00					

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：