

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	2,898.15	一、本年支出	2,898.15	2,898.15		
一般公共预算资金	2,898.15	教育支出	2,132.70	2,132.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	471.94	471.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	152.20	152.20		
		住房保障支出	141.31	141.31		
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	2,898.15	支出合计	2,898.15	2,898.15		

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	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,819.07	2,898.15	2,862.78	35.37
205	教育支出	2,082.00	2,132.70	2,103.11	29.59
20502	普通教育	2,065.17	2,111.23	2,085.45	25.78
2050201	学前教育	252.08	266.73	252.03	14.70
2050202	小学教育	1,813.09	1,844.50	1,833.42	11.08
20508	进修及培训	16.82	17.66	17.66	
2050803	培训支出	16.82	17.66	17.66	
20509	教育费附加安排的支出		3.81		3.81
2050999	其他教育费附加安排的支出		3.81		3.81
208	社会保障和就业支出	455.80	471.94	466.16	5.78
20805	行政事业单位养老支出	450.02	466.16	466.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.43	188.41	188.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.71	94.21	94.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.88	183.54	183.54	
20808	抚恤	5.78	5.78		5.78
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78		5.78
210	卫生健康支出	146.70	152.20	152.20	
21011	行政事业单位医疗	146.70	152.20	152.20	
2101102	事业单位医疗	112.14	117.76	117.76	
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.44	34.44	
221	住房保障支出	134.57	141.31	141.31	
22102	住房改革支出	134.57	141.31	141.31	
2210201	住房公积金	134.57	141.31	141.31	

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		2023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		2,862.78	2,714.85	147.93
301	工资福利支出	2,517.45	2,517.45	
30101	基本工资	614.22	614.22	
30102	津贴补贴	86.88	86.88	
30107	绩效工资	1,250.49	1,250.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.41	188.41	
30109	职业年金缴费	94.21	94.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.76	117.76	
30111	公务员医疗补助缴费	20.64	20.64	
30112	其他社会保障缴费	3.53	3.53	
30113	住房公积金	141.31	141.31	
302	商品和服务支出	137.93		137.93
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	6.50		6.50
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	4.15		4.15
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.20		8.20
30213	维修（护）费	14.40		14.40
30214	租赁费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	27.66		27.66
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	14.13		14.13
30229	福利费	18.43		18.43
30299	其他商品和服务支出	5.46		5.46
303	对个人和家庭的补助	197.40	197.40	
30302	退休费	183.54	183.54	
30307	医疗费补助	13.80	13.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
0.60					0.60	0.50					0.50

（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。）

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	2,936.58	合计	2,936.58
一般公共预算资金	2,898.15	教育支出	2,171.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	471.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	152.20
财政专户管理资金	38.43	住房保障支出	141.31
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,936.58	2,898.15			38.43					
205	教育支出	2,171.13	2,132.70			38.43					
20502	普通教育	2,149.66	2,111.23			38.43					
2050201	学前教育	305.16	266.73			38.43					
2050202	小学教育	1,844.50	1,844.50								
20508	进修及培训	17.66	17.66								
2050803	培训支出	17.66	17.66								
20509	教育费附加安排的支出	3.81	3.81								
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.81	3.81								
208	社会保障和就业支出	471.94	471.94								
20805	行政事业单位养老支出	466.16	466.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.41	188.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.21	94.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54	183.54								
20808	抚恤	5.78	5.78								
2080801	死亡抚恤	5.78	5.78								
210	卫生健康支出	152.20	152.20								
21011	行政事业单位医疗	152.20	152.20								
2101102	事业单位医疗	117.76	117.76								
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44								
221	住房保障支出	141.31	141.31								
22102	住房改革支出	141.31	141.31								
2210201	住房公积金	141.31	141.31								

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		2,936.58	2,901.21	35.37
205	教育支出	2,171.13	2,141.54	29.59
20502	普通教育	2,149.66	2,123.88	25.78
2050201	学前教育	305.16	290.46	14.70
2050202	小学教育	1,844.50	1,833.42	11.08
20508	进修及培训	17.66	17.66	
2050803	培训支出	17.66	17.66	
20509	教育费附加安排的支出	3.81		3.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.81		3.81
208	社会保障和就业支出	471.94	466.16	5.78
20805	行政事业单位养老支出	466.16	466.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.41	188.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.21	94.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54	183.54	
20808	抚恤	5.78		5.78
2080801	死亡抚恤	5.78		5.78
210	卫生健康支出	152.20	152.20	
21011	行政事业单位医疗	152.20	152.20	
2101102	事业单位医疗	117.76	117.76	
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44	
221	住房保障支出	141.31	141.31	
22102	住房改革支出	141.31	141.31	
2210201	住房公积金	141.31	141.31	

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 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		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								