

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	1,373.39	一、本年支出	1,373.39	1,373.39		
一般公共预算资金	1,373.39	教育支出	954.51	954.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.85	289.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.70	66.70		
		住房保障支出	62.34	62.34		
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	1,373.39	支出合计	1,373.39	1,373.39		

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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,438.45	1,373.39	1,371.08	2.31
205	教育支出	1,055.48	954.51	952.20	2.31
20502	普通教育	1,047.35	947.12	944.81	2.31
2050203	初中教育	1,047.35	947.12	944.81	2.31
20508	进修及培训	8.13	7.39	7.39	
2050803	培训支出	8.13	7.39	7.39	
208	社会保障和就业支出	245.96	289.85	289.85	
20805	行政事业单位养老支出	241.72	287.33	287.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.67	113.52	113.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.33	56.76	56.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	117.04	117.04	
20808	抚恤	4.24	2.52	2.52	
2080801	死亡抚恤	3.78	2.52	2.52	
2080802	伤残抚恤	0.46			
210	卫生健康支出	72.01	66.70	66.70	
21011	行政事业单位医疗	72.01	66.70	66.70	
2101102	事业单位医疗	54.17	49.26	49.26	
2101103	公务员医疗补助	17.84	17.44	17.44	
221	住房保障支出	65.00	62.34	62.34	
22102	住房改革支出	65.00	62.34	62.34	
2210201	住房公积金	65.00	62.34	62.34	

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		2025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		1,371.08	1,317.85	53.23
301	工资福利支出	1,189.48	1,189.48	
30101	基本工资	285.19	285.19	
30102	津贴补贴	35.71	35.71	
30107	绩效工资	576.58	576.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.52	113.52	
30109	职业年金缴费	56.76	56.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.26	49.26	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	62.34	62.34	
30114	医疗费	8.64	8.64	
302	商品和服务支出	51.69		51.69
30201	办公费	6.89		6.89
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.21		1.21
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	8.88		8.88
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.91		12.91
30229	福利费	8.56		8.56
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	128.37	128.37	
30302	退休费	117.04	117.04	
30304	抚恤金	2.52	2.52	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.54		1.54
31002	办公设备购置	1.54		1.54

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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	

(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	1,373.39	合计	1,373.39
一般公共预算资金	1,373.39	教育支出	954.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	66.70
财政专户管理资金		住房保障支出	62.34
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 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		1,373.39	1,373.39								
205	教育支出	954.51	954.51								
20502	普通教育	947.12	947.12								
2050203	初中教育	947.12	947.12								
20508	进修及培训	7.39	7.39								
2050803	培训支出	7.39	7.39								
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85								
20805	行政事业单位养老支出	287.33	287.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.52	113.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04								
20808	抚恤	2.52	2.52								
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52								
210	卫生健康支出	66.70	66.70								
21011	行政事业单位医疗	66.70	66.70								
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26								
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44								
221	住房保障支出	62.34	62.34								
22102	住房改革支出	62.34	62.34								
2210201	住房公积金	62.34	62.34								

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		1,373.39	1,371.08	2.31
205	教育支出	954.51	952.20	2.31
20502	普通教育	947.12	944.81	2.31
2050203	初中教育	947.12	944.81	2.31
20508	进修及培训	7.39	7.39	
2050803	培训支出	7.39	7.39	
208	社会保障和就业支出	289.85	289.85	
20805	行政事业单位养老支出	287.33	287.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.52	113.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
20808	抚恤	2.52	2.52	
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	66.70	66.70	
21011	行政事业单位医疗	66.70	66.70	
2101102	事业单位医疗	49.26	49.26	
2101103	公务员医疗补助	17.44	17.44	
221	住房保障支出	62.34	62.34	
22102	住房改革支出	62.34	62.34	
2210201	住房公积金	62.34	62.34	

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		1.54	1.54								
A	货物	1.54	1.54								