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	**2,331.51**	一、本年支出	**2,331.51**	**2,331.51**		
一般公共预算资金	2,331.51	教育支出	1,704.22	1,704.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	421.48	421.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108.34	108.34		
		住房保障支出	97.47	97.47		
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	**2,331.51**	支出合计	**2,331.51**	**2,331.51**		

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		1,980.03	2,331.51	2,330.65	0.86
205	教育支出	1,494.47	1,704.22	1,703.36	0.86
20502	普通教育	1,483.61	1,692.04	1,691.17	0.86
2050201	学前教育	1,483.61	1,692.04	1,691.17	0.86
20508	进修及培训	10.87	12.18	12.18	
2050803	培训支出	10.87	12.18	12.18	
208	社会保障和就业支出	301.54	421.48	421.48	
20805	行政事业单位养老支出	301.54	421.48	421.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.91	192.32	192.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	96.16	96.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	133.00	133.00	
210	卫生健康支出	97.08	108.34	108.34	
21011	行政事业单位医疗	97.08	108.34	108.34	
2101102	事业单位医疗	72.44	81.22	81.22	
2101103	公务员医疗补助	24.64	27.12	27.12	
221	住房保障支出	86.93	97.47	97.47	
22102	住房改革支出	86.93	97.47	97.47	
2210201	住房公积金	86.93	97.47	97.47	

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		**2,330.65**	**2,190.98**	**139.67**
301	工资福利支出	2,047.97	2,047.97	
30101	基本工资	435.89	435.89	
30102	津贴补贴	17.02	17.02	
30107	绩效工资	1,108.33	1,108.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.32	192.32	
30109	职业年金缴费	96.16	96.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.22	81.22	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	97.47	97.47	
30114	医疗费	17.12	17.12	
302	商品和服务支出	139.67		139.67
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	16.18		16.18
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	10.91		10.91
30229	福利费	16.08		16.08
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
303	对个人和家庭的补助	143.01	143.01	
30302	退休费	133.00	133.00	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	3,118.78	合计	3,118.78
一般公共预算资金	2,331.51	教育支出	2,491.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	421.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108.34
财政专户管理资金	787.27	住房保障支出	97.47
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		**3,118.78**	**2,331.51**			**787.27**					
205	教育支出	2,491.49	1,704.22			787.27					
20502	普通教育	2,479.31	1,692.04			787.27					
2050201	学前教育	2,479.31	1,692.04			787.27					
20508	进修及培训	12.18	12.18								
2050803	培训支出	12.18	12.18								
208	社会保障和就业支出	421.48	421.48								
20805	行政事业单位养老支出	421.48	421.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.00	133.00								
210	卫生健康支出	108.34	108.34								
21011	行政事业单位医疗	108.34	108.34								
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22								
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12								
221	住房保障支出	97.47	97.47								
22102	住房改革支出	97.47	97.47								
2210201	住房公积金	97.47	97.47								

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		**3,118.78**	**3,117.92**	**0.86**
205	教育支出	2,491.49	2,490.63	0.86
20502	普通教育	2,479.31	2,478.44	0.86
2050201	学前教育	2,479.31	2,478.44	0.86
20508	进修及培训	12.18	12.18	
2050803	培训支出	12.18	12.18	
208	社会保障和就业支出	421.48	421.48	
20805	行政事业单位养老支出	421.48	421.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.32	192.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.16	96.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.00	133.00	
210	卫生健康支出	108.34	108.34	
21011	行政事业单位医疗	108.34	108.34	
2101102	事业单位医疗	81.22	81.22	
2101103	公务员医疗补助	27.12	27.12	
221	住房保障支出	97.47	97.47	
22102	住房改革支出	97.47	97.47	
2210201	住房公积金	97.47	97.47	

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		**7.51**	**1.71**			**5.80**					
A	货物	7.51	1.71			5.80					