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	**4,075.12**	**一、本年支出**	**4,075.12**	**4,075.12**		
一般公共预算资金	4,075.12	教育支出	2,722.06	2,722.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	955.45	955.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	218.80	218.80		
		住房保障支出	178.80	178.80		
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	**4,075.12**	**支出合计**	**4,075.12**	**4,075.12**		

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		**4,100.74**	**4,075.12**	**4,046.09**	**29.02**
205	教育支出	2,767.13	2,722.06	2,703.02	19.04
20502	普通教育	2,745.10	2,692.13	2,680.67	11.46
2050201	学前教育	424.61	404.70	397.14	7.56
2050202	小学教育	2,320.49	2,287.42	2,283.53	3.90
20508	进修及培训	22.03	22.35	22.35	
2050803	培训支出	22.03	22.35	22.35	
20509	教育费附加安排的支出		7.58		7.58
2050999	其他教育费附加安排的支出		7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	940.66	955.45	945.47	9.98
20805	行政事业单位养老支出	929.75	945.47	945.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	238.41	238.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.51	119.20	119.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	577.22	587.86	587.86	
20808	抚恤	10.91	9.98		9.98
2080801	死亡抚恤	7.17	6.24		6.24
2080802	伤残抚恤	3.74	3.74		3.74
210	卫生健康支出	216.69	218.80	218.80	
21011	行政事业单位医疗	216.69	218.80	218.80	
2101102	事业单位医疗	146.89	149.00	149.00	
2101103	公务员医疗补助	69.80	69.80	69.80	
221	住房保障支出	176.26	178.80	178.80	
22102	住房改革支出	176.26	178.80	178.80	
2210201	住房公积金	176.26	178.80	178.80	

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		**4,046.09**	**3,797.59**	**248.50**
301	工资福利支出	3,165.52	3,165.52	
30101	基本工资	884.46	884.46	
30102	津贴补贴	26.31	26.31	
30107	绩效工资	1,539.28	1,539.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.41	238.41	
30109	职业年金缴费	119.20	119.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.00	149.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.60	25.60	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	178.80	178.80	
302	商品和服务支出	244.50		244.50
30201	办公费	123.94		123.94
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	12.40		12.40
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	24.35		24.35
30217	公务接待费	2.30		2.30
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	17.88		17.88
30229	福利费	26.53		26.53
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	632.07	632.07	
30302	退休费	587.86	587.86	
30307	医疗费补助	44.20	44.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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	
2.35					2.35	2.30					2.30

（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	4,216.87	**合计**	4,216.87
一般公共预算资金	4,075.12	教育支出	2,863.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	955.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	218.80
财政专户管理资金	141.75	住房保障支出	178.80
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		**4,216.87**	**4,075.12**			**141.75**					
205	教育支出	2,863.81	2,722.06			141.75					
20502	普通教育	2,833.88	2,692.13			141.75					
2050201	学前教育	546.45	404.70			141.75					
2050202	小学教育	2,287.42	2,287.42								
20508	进修及培训	22.35	22.35								
2050803	培训支出	22.35	22.35								
20509	教育费附加安排的支出	7.58	7.58								
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.58	7.58								
208	社会保障和就业支出	955.45	955.45								
20805	行政事业单位养老支出	945.47	945.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.41	238.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	587.86	587.86								
20808	抚恤	9.98	9.98								
2080801	死亡抚恤	6.24	6.24								
2080802	伤残抚恤	3.74	3.74								
210	卫生健康支出	218.80	218.80								
21011	行政事业单位医疗	218.80	218.80								
2101102	事业单位医疗	149.00	149.00								
2101103	公务员医疗补助	69.80	69.80								
221	住房保障支出	178.80	178.80								
22102	住房改革支出	178.80	178.80								
2210201	住房公积金	178.80	178.80								

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		**4,216.87**	**4,187.84**	**29.02**
205	教育支出	2,863.81	2,844.77	19.04
20502	普通教育	2,833.88	2,822.42	11.46
2050201	学前教育	546.45	538.89	7.56
2050202	小学教育	2,287.42	2,283.53	3.90
20508	进修及培训	22.35	22.35	
2050803	培训支出	22.35	22.35	
20509	教育费附加安排的支出	7.58		7.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.58		7.58
208	社会保障和就业支出	955.45	945.47	9.98
20805	行政事业单位养老支出	945.47	945.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.41	238.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.20	119.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	587.86	587.86	
20808	抚恤	9.98		9.98
2080801	死亡抚恤	6.24		6.24
2080802	伤残抚恤	3.74		3.74
210	卫生健康支出	218.80	218.80	
21011	行政事业单位医疗	218.80	218.80	
2101102	事业单位医疗	149.00	149.00	
2101103	公务员医疗补助	69.80	69.80	
221	住房保障支出	178.80	178.80	
22102	住房改革支出	178.80	178.80	
2210201	住房公积金	178.80	178.80	

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		**4.00**	**4.00**								
A	货物	4.00	4.00								