

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 | 488.49 | 一、本年支出 | 488.49 | 488.49 | | |
| 一般公共预算资金 | 488.49 | 教育支出 | 348.56 | 348.56 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 89.83 | 89.83 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 26.07 | 26.07 | | |
| | | 住房保障支出 | 24.03 | 24.03 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 488.49 | 支出合计 | 488.49 | 488.49 | | |

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 | | 467.23 | 488.49 | 478.23 | 10.27 |
| 205 | 教育支出 | 332.24 | 348.56 | 340.16 | 8.41 |
| 20502 | 普通教育 | 329.40 | 343.81 | 337.15 | 6.66 |
| 2050203 | 初中教育 | 329.40 | 343.81 | 337.15 | 6.66 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.84 | 3.00 | 3.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.84 | 3.00 | 3.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 1.75 | | 1.75 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 1.75 | | 1.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.25 | 89.83 | 87.97 | 1.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.39 | 87.97 | 87.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.33 | 32.05 | 32.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.16 | 16.02 | 16.02 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | 1.86 | | 1.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.86 | 1.86 | | 1.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.99 | 26.07 | 26.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.99 | 26.07 | 26.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.95 | 20.03 | 20.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.75 | 24.03 | 24.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.75 | 24.03 | 24.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.75 | 24.03 | 24.03 | |

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 | | 478.23 | 452.95 | 25.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 410.05 | 410.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 112.57 | 112.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.51 | 14.51 | |
| 30107 | 绩效工资 | 187.21 | 187.21 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.05 | 32.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.02 | 16.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.03 | 20.03 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.04 | 3.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.03 | 24.03 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 24.27 | | 24.27 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.77 | | 0.77 |
| 30205 | 水费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30206 | 电费 | 1.36 | | 1.36 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.98 | | 0.98 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.23 | | 0.23 |
| 30228 | 工会经费 | 4.40 | | 4.40 |
| 30229 | 福利费 | 3.38 | | 3.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.90 | 42.90 | |
| 30302 | 退休费 | 39.90 | 39.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |

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 | |
| 0.23 | | | | | 0.23 | 0.23 | | | | | 0.23 |

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

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 | 488.49 | 合计 | 488.49 |
| 一般公共预算资金 | 488.49 | 教育支出 | 348.56 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 89.83 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 26.07 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 24.03 |
| 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 | | 488.49 | 478.23 | 10.27 |
| 205 | 教育支出 | 348.56 | 340.16 | 8.41 |
| 20502 | 普通教育 | 343.81 | 337.15 | 6.66 |
| 2050203 | 初中教育 | 343.81 | 337.15 | 6.66 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 3.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.75 | | 1.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.83 | 87.97 | 1.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.97 | 87.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.05 | 32.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.02 | 16.02 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.90 | 39.90 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.86 | | 1.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.86 | | 1.86 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.07 | 26.07 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.07 | 26.07 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.03 | 20.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.04 | 6.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.03 | 24.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.03 | 24.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.03 | 24.03 | |

