

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	31,826.91	一、本年支出	31,826.91	15,551.85	16,275.06	
一般公共预算资金	15,551.85	教育支出	15,263.39	15,263.39		
政府性基金预算资金	16,275.06	社会保障和就业支出	202.73	202.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.41	47.41		
		城乡社区支出	16,221.06		16,221.06	
		住房保障支出	38.32	38.32		
		其他支出	54.00		54.00	
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	31,826.91	支出合计	31,826.91	15,551.85	16,275.06	

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		15,551.85	1,041.53	14,510.32
205	教育支出	15,263.39	754.15	14,509.24
20501	教育管理事务	572.75	569.33	3.42
2050101	行政运行	572.75	569.33	3.42
20502	普通教育	8,435.31	180.28	8,255.03
2050201	学前教育	2,583.99		2,583.99
2050202	小学教育	3,120.85		3,120.85
2050203	初中教育	1,227.84		1,227.84
2050204	高中教育	1,162.36		1,162.36
2050299	其他普通教育支出	340.28	180.28	160.00
20503	职业教育	452.72		452.72
2050302	中等职业教育	452.72		452.72
20507	特殊教育	68.77		68.77
2050701	特殊学校教育	68.77		68.77
20508	进修与培训	18.54	4.54	14.00
2050803	培训支出	18.54	4.54	14.00
20509	教育费附加安排的支出	5,715.29		5,715.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,715.29		5,715.29
208	社会保障和就业支出	202.73	201.65	1.08
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
20808	抚恤	1.08		1.08
2080801	死亡抚恤	1.08		1.08
210	卫生健康支出	47.41	47.41	
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
221	住房保障支出	38.32	38.32	
22102	住房改革支出	38.32	38.32	
2210201	住房公积金	38.32	38.32	

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		2022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		1,041.54	825.42	216.12
301	工资福利支出	690.97	690.97	
30101	基本工资	171.10	171.10	
30102	津贴补贴	87.90	87.90	
30103	奖金	111.53	111.53	
30107	绩效工资	120.91	120.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.09	51.09	
30109	职业年金缴费	25.54	25.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	6.08	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	38.32	38.32	
30199	其他工资福利支出	45.60	45.60	
302	商品和服务支出	200.12		200.12
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	28.00		28.00
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	6.84		6.84
30206	电费	6.84		6.84
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	6.84		6.84
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	13.00		13.00
30216	培训费	17.54		17.54
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	4.28		4.28
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	13.35		13.35

303	对个人和家庭的补助	134.45	134.45	
30302	退休费	125.02	125.02	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					
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	
14.00		9.00		9.00	5.00

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		16,275.06		16,275.06
212	城乡社区支出	16,221.06		16,221.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,221.06		16,221.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,221.06		16,221.06
229	其他支出	54.00		54.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00		54.00

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	31,826.91	合计	31,826.91
一般公共预算资金	15,551.85	教育支出	15,263.39
政府性基金预算资金	16,275.06	社会保障和就业支出	202.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.41
财政专户管理资金		城乡社区支出	16,221.06
事业收入资金		住房保障支出	38.32
上级补助收入资金		其他支出	54.00
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			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.09	51.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.54	25.54								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02								
20808	抚恤	1.08	1.08								
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08								
210	卫生健康支出	47.41	47.41								
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41								
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91								
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03								
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48								
212	城乡社区支出	16,221.06		16,221.06							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,221.06		16,221.06							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16,221.06		16,221.06							
221	住房保障支出	38.32	38.32								
22102	住房改革支出	38.32	38.32								
2210201	住房公积金	38.32	38.32								
229	其他支出	54.00		54.00							
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	54.00		54.00							

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		31,826.91	1,041.53	30,785.38
205	教育支出	13,218.90	754.15	14,509.24
20501	教育管理事务	572.75	569.33	3.42
2050101	行政运行	572.75	569.33	3.42
20502	普通教育	6,544.32	180.28	8,255.03
2050201	学前教育	1,664.04		2,583.99
2050202	小学教育	2,498.00		3,120.85
2050203	初中教育	1,019.00		1,227.84
2050204	高中教育	1,023.00		1,162.36
2050299	其他普通教育支出	340.28	180.28	160.00
20503	职业教育	300.00		452.72
2050302	中等职业教育	300.00		452.72
20507	特殊教育	68.00		68.77
2050701	特殊学校教育	68.00		68.77
20508	进修与培训	18.54	4.54	14.00
2050803	培训支出	18.54	4.54	14.00
20509	教育费附加安排的支出	5,715.29		5,715.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,715.29		5,715.29
208	社会保障和就业支出	202.73	201.65	1.08
20805	行政事业单位养老支出	201.65	201.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.09	51.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	25.54	25.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
20808	抚恤	1.08		1.08
2080801	死亡抚恤	1.08		1.08
210	卫生健康支出	47.41	47.41	
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101101	行政单位医疗	21.91	21.91	
2101102	事业单位医疗	10.03	10.03	
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	
212	城乡社区支出	16,221.06		16,221.06
21208	国有土地使用权出让收入安	16,221.06		16,221.06

2120899	其他国有土地使用权出让收	16,221.06		16,221.06
221	住房保障支出	38.32	38.32	
22102	住房改革支出	38.32	38.32	
2210201	住房公积金	38.32	38.32	
229	其他支出	54.00		54.00
22960	彩票公益金安排的支出	54.00		54.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金	54.00		54.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数		
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值