

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 | 2,665.30 | 一、本年支出 | 2,665.30 | 2,665.30 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,665.30 | 教育支出 | 1,724.42 | 1,724.42 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 694.88 | 694.88 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 139.29 | 139.29 | | |
| | | 住房保障支出 | 106.72 | 106.72 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2,665.30 | 支出合计 | 2,665.30 | 2,665.30 | | |

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 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,762.29 | 2,665.30 | 2,654.78 | 10.52 |
| 205 | 教育支出 | 1,751.64 | 1,724.42 | 1,713.90 | 10.52 |
| 20502 | 普通教育 | 1,736.67 | 1,711.08 | 1,700.56 | 10.52 |
| 2050201 | 学前教育 | 217.77 | 154.91 | 152.97 | 1.94 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,518.90 | 1,556.16 | 1,547.59 | 8.58 |
| 20508 | 进修及培训 | 14.97 | 13.34 | 13.34 | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.97 | 13.34 | 13.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 738.75 | 694.88 | 694.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.88 | 678.93 | 678.93 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.03 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.64 | 142.29 | 142.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.82 | 71.14 | 71.14 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 475.39 | 465.50 | 465.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 12.87 | 15.95 | 15.95 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.87 | 15.95 | 15.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 152.17 | 139.29 | 139.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 152.17 | 139.29 | 139.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 99.77 | 88.93 | 88.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.40 | 50.36 | 50.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 119.73 | 106.72 | 106.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 119.73 | 106.72 | 106.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.73 | 106.72 | 106.72 | |

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 | | 2024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 | | 2,654.78 | 2,555.08 | 99.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,038.63 | 2,038.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 510.74 | 510.74 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.12 | 74.12 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,026.67 | 1,026.67 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.29 | 142.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.14 | 71.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.93 | 88.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.36 | 15.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.67 | 2.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 106.72 | 106.72 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 97.70 | | 97.70 |
| 30201 | 办公费 | 5.79 | | 5.79 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 5.20 | | 5.20 |
| 30207 | 邮电费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 7.90 | | 7.90 |
| 30213 | 维修(护)费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.34 | | 20.34 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.15 | | 4.15 |
| 30228 | 工会经费 | 10.67 | | 10.67 |
| 30229 | 福利费 | 15.32 | | 15.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.68 | | 10.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 516.45 | 516.45 | |
| 30302 | 退休费 | 465.50 | 465.50 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.95 | 15.95 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 35.00 | 35.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024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 | |
| 0.60 | | | | | 0.60 | 0.15 | | | | | 0.15 |

(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 | 2,708.05 | 合计 | 2,708.05 |
| 一般公共预算资金 | 2,665.30 | 教育支出 | 1,767.17 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 694.88 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 139.29 |
| 财政专户管理资金 | 42.75 | 住房保障支出 | 106.72 |
| 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 | | 2,708.05 | 2,697.53 | 10.52 |
| 205 | 教育支出 | 1,767.17 | 1,756.65 | 10.52 |
| 20502 | 普通教育 | 1,753.83 | 1,743.31 | 10.52 |
| 2050201 | 学前教育 | 197.66 | 195.72 | 1.94 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,556.16 | 1,547.59 | 8.58 |
| 20508 | 进修及培训 | 13.34 | 13.34 | |
| 2050803 | 培训支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 694.88 | 694.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 678.93 | 678.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.29 | 142.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.14 | 71.14 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 465.50 | 465.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 15.95 | 15.95 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.95 | 15.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.29 | 139.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.29 | 139.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 88.93 | 88.93 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.36 | 50.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.72 | 106.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.72 | 106.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.72 | 106.72 | |

