

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	3,336.74	一、本年支出	3,336.74	3,336.74		
一般公共预算资金	3,336.74	教育支出	2,604.09	2,604.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	511.81	511.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.30	116.30		
		住房保障支出	104.53	104.53		
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	3,336.74	支出合计	3,336.74	3,336.74		

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		2,994.08	3,336.74	2,460.74	876.00
205	教育支出	2,361.10	2,604.09	1,728.09	876.00
20508	进修及培训	1,776.10	1,728.09	1,728.09	
2050801	教师进修	1,762.61	1,715.04	1,715.04	
2050803	培训支出	13.48	13.05	13.05	
20509	教育费附加安排的支出	585.00	876.00		876.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	585.00	876.00		876.00
208	社会保障和就业支出	407.24	511.81	511.81	
20805	行政事业单位养老支出	407.24	511.81	511.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.81	199.34	199.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.91	99.67	99.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.52	212.80	212.80	
210	卫生健康支出	117.88	116.30	116.30	
21011	行政事业单位医疗	117.88	116.30	116.30	
2101102	事业单位医疗	89.88	87.02	87.02	
2101103	公务员医疗补助	28.00	29.28	29.28	
221	住房保障支出	107.86	104.53	104.53	
22102	住房改革支出	107.86	104.53	104.53	
2210201	住房公积金	107.86	104.53	104.53	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2,460.74	2,190.76	269.98
301	工资福利支出	1,961.96	1,961.96	
30101	基本工资	512.23	512.23	
30102	津贴补贴	15.16	15.16	
30107	绩效工资	924.69	924.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.34	199.34	
30109	职业年金缴费	99.67	99.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.02	87.02	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	104.53	104.53	
30114	医疗费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
302	商品和服务支出	259.98		259.98
30201	办公费	22.00		22.00
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	20.02		20.02
30211	差旅费	39.00		39.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.31		2.31
30216	培训费	21.48		21.48
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	65.44		65.44
30229	福利费	15.37		15.37
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	29.38		29.38
303	对个人和家庭的补助	228.80	228.80	
30302	退休费	212.80	212.80	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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	
8.18		8.00		8.00	0.18	8.18		8.00		8.00	0.18

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	3,336.74	合计	3,336.74
一般公共预算资金	3,336.74	教育支出	2,604.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	511.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.30
财政专户管理资金		住房保障支出	104.53
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		3,336.74	2,460.74	876.00
205	教育支出	2,604.09	1,728.09	876.00
20508	进修及培训	1,728.09	1,728.09	
2050801	教师进修	1,715.04	1,715.04	
2050803	培训支出	13.05	13.05	
20509	教育费附加安排的支出	876.00		876.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	876.00		876.00
208	社会保障和就业支出	511.81	511.81	
20805	行政事业单位养老支出	511.81	511.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.34	199.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.67	99.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.80	212.80	
210	卫生健康支出	116.30	116.30	
21011	行政事业单位医疗	116.30	116.30	
2101102	事业单位医疗	87.02	87.02	
2101103	公务员医疗补助	29.28	29.28	
221	住房保障支出	104.53	104.53	
22102	住房改革支出	104.53	104.53	
2210201	住房公积金	104.53	104.53	

