

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1931.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1931.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	1426.82
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	234.41
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	108.00
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	162.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1931.27	本 年 支 出 合 计	1931.27
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1931.27	支 出 总 计	1931.27

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
教育支出	1,426.82	1,426.82	0.00	0.00		
普通教育	1,426.82	1,426.82	0.00	0.00		
初中教育	1,426.82	1,426.82	0.00	0.00		
社会保障和就业支出	234.41	234.41	0.00	0.00		
行政事业单位养老支出	224.45	224.45	0.00	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	224.45	224.45	0.00	0.00		
财政对其他社会保险基金的补助	9.96	9.96	0.00	0.00		
财政对失业保险基金的补助	9.96	9.96	0.00	0.00		
卫生健康支出	108.00	108.00	0.00	0.00		
行政事业单位医疗	108.00	108.00	0.00	0.00		
事业单位医疗	105.20	105.20	0.00	0.00		
其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	0.00	0.00		
住房保障支出	162.04	162.04	0.00	0.00		
住房改革支出	162.04	162.04	0.00	0.00		
住房公积金	162.04	162.04	0.00	0.00		
合计	1,931.27	1931.27	0.00	0.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性 基金预算
一、本年收入	1931.27	一、一般公共服务		
一般公共预算拨款	1931.27	二、外交支出		
政府性基金预算拨款		三、国防支出		
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		
		五、教育支出	1426.82	
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	234.41	
		九、卫生健康支出	108.00	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	162.04	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	1931.27	本 年 支 出 合 计	1931.27	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
国有资本经营预算拨款				
收 入 总 计	1931.27	支 出 总 计	1931.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共预算支出	1931.27	1931.27	1930.52	0.75	0.00
教育支出	1,426.82	1,426.82	1426.07	0.75	0.00
普通教育	1,426.82	1,426.82	1426.07	0.75	0.00
初中教育	1,426.82	1,426.82	1426.07	0.75	0.00
社会保障和就业支出	234.41	234.41	234.41	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	224.45	224.45	224.45	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.45	224.45	224.45	0.00	0.00
财政对其他社会保险基金的补助	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
财政对失业保险基金的补助	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
卫生健康支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00
事业单位医疗	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
住房保障支出	162.04	162.04	162.04	0.00	0.00
住房改革支出	162.04	162.04	162.04	0.00	0.00
住房公积金	162.04	162.04	162.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	1931.27	1931.27	0.75
一、工资福利支出	1907.11	1907.11	0.00
基本工资	907.12	907.12	0.00
津贴补贴	419.94	419.94	0.00
奖金	75.59	75.59	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	224.45	224.45	0.00
职工基本医疗保险缴费	105.20	105.20	0.00
其他社会保障缴费	12.77	12.77	0.00
住房公积金	162.04	162.04	0.00
二、商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
办公费	0.75	0.00	0.75
三、对个人和家庭的补助	23.41	23.41	0.00
其他对个人和家庭的补助	23.41	23.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员253人，其中：在职人员145人，
离退休人员108人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：XXX（单位名称）没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：XXX（单位名称）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响 指标		
		满意度指标		