

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
	合计	2,093.31	2,009.40	83.91			
205	教育支出	1,609.25	1,534.01	75.24			
20502	普通教育	1,607.21	1,534.01	73.20			
2050201	学前教育	117.28	100.00	17.28			
2050202	小学教育	1,489.93	1,434.01	55.92			
20507	特殊教育	1.80		1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			
20599	其他教育支出	0.24		0.24			
2059999	其他教育支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	196.04	196.04				
20805	行政事业单位养老支出	196.04	196.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04				
210	卫生健康支出	132.32	132.32				
21011	行政事业单位医疗	132.32	132.32				
2101102	事业单位医疗	94.34	94.34				
2101103	公务员医疗补助	37.98	37.98				
211	节能环保支出	8.67		8.67			
21111	污染减排	8.67		8.67			
2111199	其他污染减排支出	8.67		8.67			
221	住房保障支出	147.03	147.03				
22102	住房改革支出	147.03	147.03				
2210201	住房公积金	147.03	147.03				

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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	3,605.14	3,266.72	3,145.47	121.25	338.42
教育支出	2,781.00	2,451.25	2,330.00	121.25	329.75
普通教育	2,781.00	2,451.25	2,330.00	121.25	329.75
学前教育	27.06				27.06
小学教育	2,740.66	2,451.25	2,330.00	121.25	289.41
特殊教育	1.80				1.80
特殊学校教育	1.80				1.80
进修及培训	0.84				0.84
教师进修	0.84				0.84
教育费附加安排的支出	10.00				10.00
其他教育费附加安排的支出	10.00				10.00
其他教育支出	0.64				0.64
其他教育支出	0.64				0.64
社会保障和就业支出	336.28	336.28	336.28		
行政事业单位养老支出	336.28	336.28	336.28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.28	336.28	336.28		
卫生健康支出	226.98	226.98	226.98		
行政事业单位医疗	226.98	226.98	226.98		
事业单位医疗	161.83	161.83	161.83		
公务员医疗补助	65.15	65.15	65.15		
节能环保支出	8.67				8.67
污染减排	8.67				8.67
其他污染减排支出	8.67				8.67
住房保障支出	252.21	252.21	252.21		
住房改革支出	252.21	252.21	252.21		
住房公积金	252.21	252.21	252.21		

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，**主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费。**

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。**主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费。**

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，**主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费；**公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。**主要原因是本部门无一般公共预算拨款三公经费。**

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年 部 门 本 级 、 __0__ 等 __0__ 家 行 政 单 位 以 及 __0__ 等 __0__ 家 参 公 管 理 事 业 单 位 的 机 关 运 行 经 费 财 政 拨 款 预 算 __0__ 万 元 ， 比 2021 年 预 算 增 加 __0__ 万 元 ， 增 长 __0__ % ， 主 要 原 因 是 本 单 位 是 事 业 单 位 。

（二）政府采购情况

2022 年 政 府 采 购 预 算 总 额 __0__ 万 元 ， 其 中 ： 政 府 采 购 货 物 预 算 __0__ 万 元 、 政 府 采 购 工 程 预 算 __0__ 万 元 、 政 府 采 购 服 务 预 算 __0__ 万 元 。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 __0__ 辆，土地 __0__ 平方米，房屋 __0__ 平方米，单 价 50 万元及以上的通用设备 __0__ 台/套，单价 100 万元及以 上的专用设备实有数 __0__ 台/套。2022 年 部门预算安排购置车辆 __0__ 辆，安排购置土地 __0__ 平方米，安排购置房屋 __0__ 平方米，计划新增单 价 50 万元及以上的通用设备 __0__ 台/套，计划新增单价 100 万元 及以上的专用设备实有数 __0__ 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年 部 门 项 目 支 出 __83.91__ 万 元 ， 其 中 ： 一 级 项 目 __3__ 个 ， 二 级 项 目 __12__ 个 ； 使 用 本 年 拨 款 __21.5__ 万 元 ， 财 政 拨 款 结 转 __62.41__ 万 元 。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 __3__ 个 二级项目支出的绩效目标和指标 向社会公开，涉及金额 __21.5__ 万元。