

2019 年惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本 级）部门决算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级） 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级） 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级） 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中央和省委、市委、区委有关意识形态、精神文明建设方面的方针政策及有关决定，以及国家和省市区关于教育、体育、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权管理工作等方面的方针、政策和法律法规。

2. 拟订全区有关宣传、教育、体育、精神文明建设，以及文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版和著作权管理等方面的总体规划、工作计划和管理规定，并组织实施。

3. 负责规划和部署全区宣传思想工作；组织进行党的中心任务和方针、政策、国际国内形势的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传；规划、协调、督导文明城市工作。

4. 指导、协调区内新闻发布和互联网上的新闻宣传、社会宣传的有关工作；负责全区宣传思想政治工作调研，掌握社会舆情，并做好宣传信息的上报工作。

5. 指导学校安全保卫、政治保卫、综合治理和维护稳定工作；承担教育系统突发公共事件的应急管理工作；指导学校开展不稳定因素排查工作；协调学校重大安全与稳定事件处置及有关专项整治工作；指导学校安全教育和学生预防违法犯罪工作；承担教育系统反邪教防范控制、宣传教育和教育转化等工作。

6. 指导教育系统人事制度改革等工作；指导实施各类教师资格制度，规划、管理各类学校教师和教育行政队伍建设工作。

7. 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理区级教育经费，监督学校教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对区属学校的经济活动进行审计监督。

8. 负责管理、指导和协调文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）等事业；组织、指导、协调艺术创作、艺术生产和全区性重大文化活动。

9. 指导协调文化产业和文化艺术领域的公共文化服务发展；参与规划、实施区重点文化设施建设，管理区级公共文化设施。

10. 负责协调推进广播电影电视领域的公共服务，监管广播电影电视节目安全播出，协调推进广播电影电视领域的体制改革和机制创新。

11. 负责拟订全区体育事业发展规划和有关制度，推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

12. 负责审核本区承办的国际及全国体育比赛并提出建议，组织协调及统筹安排在本区举办的重大国际、国内体育竞赛和区级以上综合性运动会。

13. 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43003.46	一、一般公共服务支出	27	1442.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.24	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	34564.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	2781.42
	8		八、社会保障和就业支出	34	2851.23
	9		九、卫生健康支出	35	1401.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	20.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	222.39
本年收入合计	23	43283.71	本年支出合计	49	43283.71

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	43283.71	总计	52	43283.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43283.71	43283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1442.15	1442.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43283.71	43283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34564.88	34564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24744.86	24744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	24744.86	24744.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5576.33	5576.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.03	106.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5470.31	5470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4201.14	4201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4201.14	4201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2781.42	2781.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43283.71	43283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1912.45	1912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1912.45	1912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	809.02	809.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	809.02	809.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43283.71	43283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2851.23	2851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2851.23	2851.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1902.69	1902.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.13	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1401.65	1401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	43283.71	43283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43283.71	5442.70	37841.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1442.15	1213.40	228.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34564.88	0.00	34564.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43283.71	5442.70	37841.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	24744.86	0.00	24744.86	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	24744.86	0.00	24744.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5576.33	0.00	5576.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.03	0.00	106.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5470.31	0.00	5470.31	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	42.54	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4201.14	0.00	4201.14	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4201.14	0.00	4201.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2781.42	0.00	2781.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1912.45	0.00	1912.45	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43283.71	5442.70	37841.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1912.45	0.00	1912.45	0.00	0.00	0.00
20703	体育	809.02	0.00	809.02	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	809.02	0.00	809.02	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2070601	行政运行	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2851.23	2851.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43283.71	5442.70	37841.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2851.23	2851.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.41	70.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1902.69	1902.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.13	878.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1401.65	1378.07	23.57	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.57	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1378.07	1378.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	43283.71	5442.70	37841.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222.39	0.00	222.39	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	222.39	0.00	222.39	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	222.39	0.00	222.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	43003.46	一、一般公共服务支出	28	1442.15	1442.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.24	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	34564.88	34564.88	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	2781.42	2723.56	57.85
	8		八、社会保障和就业支出	35	2851.23	2851.23	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1401.65	1401.65	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	222.39	0.00	222.39
本年收入合计	23	43283.71	本年支出合计	50	43283.71	43003.46	280.24
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	43283.71	总计	54	43283.71	43003.46	280.24

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43003.46	5442.70	37560.76
201	一般公共服务支出	1442.15	1213.40	228.75
20111	纪检监察事务	2.29	0.00	2.29
2011199	其他纪检监察事务支出	2.29	0.00	2.29
20133	宣传事务	217.18	0.00	217.18
2013399	其他宣传事务支出	217.18	0.00	217.18
20136	其他共产党事务支出	9.28	0.00	9.28
2013699	其他共产党事务支出	9.28	0.00	9.28
20199	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1213.40	1213.40	0.00
205	教育支出	34564.88	0.00	34564.88
20501	教育管理事务	24744.86	0.00	24744.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43003.46	5442.70	37560.76
2050199	其他教育管理事务支出	24744.86	0.00	24744.86
20502	普通教育	5576.33	0.00	5576.33
2050201	学前教育	106.03	0.00	106.03
2050299	其他普通教育支出	5470.31	0.00	5470.31
20507	特殊教育	42.54	0.00	42.54
2050701	特殊学校教育	42.54	0.00	42.54
20599	其他教育支出	4201.14	0.00	4201.14
2059999	其他教育支出	4201.14	0.00	4201.14
207	文化旅游体育与传媒支出	2723.56	0.00	2723.56
20701	文化和旅游	1912.45	0.00	1912.45
2070199	其他文化和旅游支出	1912.45	0.00	1912.45
20703	体育	809.02	0.00	809.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43003.46	5442.70	37560.76
2070399	其他体育支出	809.02	0.00	809.02
20706	新闻出版电影	1.59	0.00	1.59
2070601	行政运行	1.59	0.00	1.59
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	2851.23	2851.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	2851.23	2851.23	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.41	70.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1902.69	1902.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	878.13	878.13	0.00
210	卫生健康支出	1401.65	1378.07	23.57
21001	卫生健康管理事务	23.57	0.00	23.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43003.46	5442.70	37560.76
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.57	0.00	23.57
21011	行政事业单位医疗	1378.07	1378.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1378.07	1378.07	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5292.81	302	商品和服务支出	79.48
30101	基本工资	178.51	30201	办公费	25.95
30102	津贴补贴	559.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	189.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1902.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	878.13	30207	邮电费	12.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1378.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	206.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	70.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.41	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.33
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5363.22		公用经费合计	79.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	3.20	0.00	3.20	2.00	1.51	0.00	1.32	0.00	1.32	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	280.24	280.24	0.00	280.24	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	57.85	57.85	0.00	57.85	0.00
229	其他支出	0.00	222.39	222.39	0.00	222.39	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	222.39	222.39	0.00	222.39	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	222.39	222.39	0.00	222.39	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2019 年度总收入 43283.71 万元，其中本年收入 43283.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43003.46 万元，比上年决算数减少 5271.16 万元，下降 10.9%，主要变动情况：减少了教育业务经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280.24 万元，比上年决算数增加 103.8 万元，增长 58.8%，主要变动情况：增加了新的体育比赛活动经费支出。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2019 年度总支出 43283.71 万元，其中本年支出 43283.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5442.70 万元，比上年决算数增加 52.5 万元，增长 1.0%，主要变动情况：因职工基本医疗保险缴费的提高，

导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 37841.00 万元，比上年决算数减少 5220.62 万元，下降 12.1%，主要变动情况：减少了教育业务经费支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 43283.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43003.46 万元，比上年决算数减少 5271.16 万元，下降 10.9%，主要变动情况：减少了教育业务经费预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 280.24 万元，比上年决算数增加 103.8 万元，增长 58.8%；主要变动情况：增加了新的体育比赛活动经费预算收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 43283.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43003.46 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 280.24 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.51万元，完成预算5.20万元的29.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为1.32万元，完成预算3.20万元的41.3%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算2.00万元的9.5%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.32万元，占87.4%；公务接待费支出0.19万元，占12.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.32万元，2019年局机关公务用车保有量

为 1 辆，主要用于日常公务执法。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于接待上级单位等来我局调研。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 32 人，主要包括文化旅游部到我局调研工作的接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 79.48 万元，比预算数减少 10.52 万元，降低 11.69%。主要增减变动情况是：减少了办公经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37841 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 280.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“中小学校经费”“教育工作经费”等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29773.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评的各项目得分都在 90 分以上，预算执行率达标，资金使用规范合理，资金的投入都有良好的产出，达到了较高的社会效益。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 43003.46 万元，政府性基金预算支出 280.24 万元。从评价情况来看，2019 年度部门整体支出绩效自评得分为 98 分，部门整体支出金额达到预算绩效目标金额的 95.34%，整体绩效目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 35 个项目绩效自评，还包括 15 个重点项目绩效自评和 4 个上级资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 45399.32 万元，

执行数 43283.71 万元，完成预算的 95.34%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是本年度预算支出执行情况良好；二是项目支出投入都得到了良好的社会效益。发现的问题及原因：一是建设工程及人员经费预算的编制工作有待细化；二是绩效申报目标的指标体系有待细化。下一步改进措施：一是进一步加强预算管理意识，加强与相关科室、单位的沟通，加强内部预算编制的审核，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是在编制下一年的部门预算时，对绩效目标的申报指标进行进一步细化，尽量分解到具体工作任务，制定可量化的绩效指标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。