

2025年  
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育  
文化卫生健康局部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局概况

## 一、主要职责

(一)、贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委关于教育、文化、文物、广播电视、旅游、体育、卫生健康、疾病预防控制、传染病疫情应急处置、公共卫生监督、计划生育、医疗保障等工作的方针政策和决策部署。统筹拟订相关领域发展规划并组织实施。推进本系统各领域体制机制改革。

(二)、负责教育、文化、文物、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障事业发展，推进本系统各领域公共服务和多元化服务体系建设。深入实施本系统各领域惠民工作，统筹推进教育、文化、文物、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障服务的标准化、均等化。

(三)、指导学校的基本建设。综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、特殊教育、民族教育工作。指导学校开展教育教学研究和改革。负责开展教育督导评估评价。负责教育考试招生工作。指导各类学校学生学籍管理工作。指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作及国防教育工作。指导学校的安全、稳定和保卫工作。主管学校的推广普通话和文字规范工作。统筹管理社会力量办学，指导管理各类面向中小学生的校外教育培训机构。

(四)、统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展。组织实施文化、旅游和体育资源的普查、规划、开发、推广和相关保护工作。负责对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从

事文化、广播电视、旅游、体育经营项目的监管。负责文化遗产保护工作。负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作，指导体育彩票销售管理。

(五)、制定并组织落实重大疾病防治规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织实施免疫规划。组织落实药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。组织开展爱国卫生运动。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责妇幼卫生健康、计划生育管理、服务和人口监测预警工作。负责保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。贯彻执行中医药事业发展的政策和法律法规。指导街道卫生健康工作。

(六)、负责城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障工作。监督管理医疗保障基金，组织实施医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制。负责药品、医用耗材和医疗服务价格管理。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用。

(七)、指导监督教育、文化、文物、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等安全生产相关工作，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(八)、负责教育、文化、文物、出版、广播电视、电影、旅

游市场、体育市场、卫生健康综合、医疗保障领域等执法监督工作。

(九)、研究制定教育、文化、文物、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障人才发展措施并组织实施，推动高素质、专业化人才队伍建设。

(十)、组织、指导和管理本系统各领域的对外交流合作与宣传推广。

(十一)、完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门有内设机构10个，分别是综合事务组、组织人事组、教育综合组、教育督导组、民办教育组、文化旅游组、广电体育组、医政医管组、疾控和医疗保障组、安全生产和执法监督组；以上内设机构均纳入本部门预算。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的非独立预算下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区第二中学、惠州大亚湾经济技术开发区第三中学、华中师范大学附属惠州大亚湾小学、惠州大亚湾经济技术开发区澳头第一小学、惠州大亚湾经济技术开发区育英小学、惠州大亚湾经济技术开发区黄鱼涌小学、惠州大亚湾经济技术开发区光亚小学、惠州大亚湾经济技术开发区东升小学、惠州大亚湾经济技术开发区澳头中心幼儿园、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌第一小学、惠州大亚湾经济技术开发区义联小学、惠州大亚湾经

经济技术开发区西区第一小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第二小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第三小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第四小学、惠州大亚湾经济技术开发区龙山小学、惠州大亚湾经济技术开发区荷茶小学、惠州大亚湾经济技术开发区崇德小学、惠州大亚湾经济技术开发区樟浦小学、惠州大亚湾经济技术开发区宣平小学、惠州大亚湾经济技术开发区兴汉小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区中心幼儿园、惠州大亚湾经济技术开发区西区海惠幼儿园、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌中心幼儿园、惠州大亚湾经济技术开发区澳头实验学校、惠州大亚湾经济技术开发区澳头第二小学、华中师范大学附属惠州大亚湾第二小学、惠州大亚湾经济技术开发区道南小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第六小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区实验学校、北大新世纪大亚湾实验学校、惠州大亚湾经济技术开发区京师实验学校、惠州大亚湾经济技术开发区实验学校、惠州大亚湾经济技术开发区西区第二实验学校、惠州大亚湾经济技术开发区珠江实验小学、惠州大亚湾经济技术开发区澳头第五小学、惠州大亚湾经济技术开发区澳头第六小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第五小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第七小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第八小学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第九小学、惠州大亚湾经济技术开发区霞涌第二小学、惠州大亚湾经济技术开发区第六中学、惠州大亚湾经济技术开发区西区第三实验学校等学校。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局 单位：万元

| 收入       |            | 支出              |            |
|----------|------------|-----------------|------------|
| 项目       | 预算         | 项目              | 预算         |
| 一、预算拨款   | 167,697.09 | 一、一般公共服务支出      | 0.00       |
| 二、财政专户拨款 | 0.00       | 二、外交支出          | 0.00       |
| 三、其他资金   | 0.00       | 三、国防支出          | 0.00       |
|          |            | 四、公共安全支出        | 0.00       |
|          |            | 五、教育支出          | 116,658.13 |
|          |            | 六、科学技术支出        | 0.00       |
|          |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 6,718.33   |
|          |            | 八、社会保障和就业支出     | 15,745.89  |
|          |            | 九、卫生健康支出        | 17,884.59  |
|          |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|          |            | 十一、城乡社区支出       | 1,299.37   |
|          |            | 十二、农林水支出        | 0.00       |
|          |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|          |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00       |
|          |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       |
|          |            | 十六、金融支出         | 0.00       |
|          |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       |
|          |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|          |            | 十九、住房保障支出       | 8,820.78   |
|          |            | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00       |
|          |            | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00       |
|          |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |

| 收入            |            | 支出            |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 项目            | 预算         | 项目            | 预算         |
|               |            | 二十三、其他支出      | 570.00     |
| 本年收入合计        | 167,697.09 | 本年支出合计        | 167,697.09 |
| 四、上级补助收入      | 0.00       | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00       | 二十五、上缴上级支出    | 0.00       |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 二十六、结转下年      | 0.00       |
| 收入总计          | 167,697.09 | 支出总计          | 167,697.09 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目  |             | 合计         | 财政拨款收入     |          |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称        |            | 一般公共预算     | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
|         | 合计          | 167,697.09 | 165,827.72 | 1,869.37 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 205     | 教育支出        | 116,658.13 | 116,658.13 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20501   | 教育管理事务      | 15,248.52  | 15,248.52  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出  | 15,248.52  | 15,248.52  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20502   | 普通教育        | 101,403.94 | 101,403.94 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050201 | 学前教育        | 3,481.92   | 3,481.92   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050202 | 小学教育        | 47,198.05  | 47,198.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050203 | 初中教育        | 26,953.77  | 26,953.77  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出    | 23,770.20  | 23,770.20  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20507   | 特殊教育        | 5.67       | 5.67       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2050701 | 特殊学校教育      | 5.67       | 5.67       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 6,718.33   | 6,718.33   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20701   | 文化和旅游       | 6,624.33   | 6,624.33   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070101 | 行政运行        | 2,101.97   | 2,101.97   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 4,522.36   | 4,522.36   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20708   | 广播电视        | 94.00      | 94.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2070899 | 其他广播电视支出    | 94.00      | 94.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 15,745.89  | 15,745.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 15,745.89  | 15,745.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080501 | 行政单位离退休     | 236.32     | 236.32     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休     | 2,886.88   | 2,886.88   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                  | 合计        | 财政拨款收入    |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,409.94  | 8,409.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 4,212.75  | 4,212.75  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 17,884.59 | 17,884.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 170.80    | 170.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 170.80    | 170.80    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21002   | 公立医院             | 3,699.63  | 3,699.63  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100201 | 综合医院             | 3,660.00  | 3,660.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 39.63     | 39.63     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,413.45  | 1,413.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1.04      | 1.04      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,412.41  | 1,412.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21004   | 公共卫生             | 2,465.39  | 2,465.39  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 924.67    | 924.67    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 919.44    | 919.44    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 180.00    | 180.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 441.29    | 441.29    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1,340.60  | 1,340.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 1,340.60  | 1,340.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5,287.67  | 5,287.67  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 122.60    | 122.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5,112.27  | 5,112.27  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 52.80     | 52.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21013   | 医疗救助             | 10.00     | 10.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 财政拨款收入   |          |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 519.75   | 519.75   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101504 | 信息化建设            | 498.75   | 498.75   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 21.00    | 21.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21019   | 托育服务             | 7.20     | 7.20     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101999 | 其他托育服务支出         | 7.20     | 7.20     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2,970.10 | 2,970.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2,970.10 | 2,970.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,299.37 | 0.00     | 1,299.37 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,299.37 | 0.00     | 1,299.37 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120802 | 土地开发支出           | 1,299.37 | 0.00     | 1,299.37 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金            | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 229     | 其他支出             | 570.00   | 0.00     | 570.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 570.00   | 0.00     | 570.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 570.00   | 0.00     | 570.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计         | 基本支出       | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |           |          |           |        |      |
|         | 合计               | 167,697.09 | 109,897.13 | 57,799.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 116,658.13 | 77,940.82  | 38,717.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20501   | 教育管理事务           | 15,248.52  | 0.00       | 15,248.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 15,248.52  | 0.00       | 15,248.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 101,403.94 | 77,940.82  | 23,463.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 3,481.92   | 0.00       | 3,481.92  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 47,198.05  | 46,278.25  | 919.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育             | 26,953.77  | 25,830.57  | 1,123.20  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 23,770.20  | 5,832.00   | 17,938.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20507   | 特殊教育             | 5.67       | 0.00       | 5.67      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 5.67       | 0.00       | 5.67      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 6,718.33   | 2,101.97   | 4,616.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 6,624.33   | 2,101.97   | 4,522.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 2,101.97   | 2,101.97   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 4,522.36   | 0.00       | 4,522.36  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20708   | 广播电视             | 94.00      | 0.00       | 94.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 94.00      | 0.00       | 94.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15,745.89  | 15,745.89  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15,745.89  | 15,745.89  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 236.32     | 236.32     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2,886.88   | 2,886.88   | 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 | 8,409.94   | 8,409.94   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                | 合计        | 基本支出     | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |           |          |           |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,212.75  | 4,212.75 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 17,884.59 | 5,287.67 | 12,596.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21001   | 卫生健康管理事务       | 170.80    | 0.00     | 170.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出   | 170.80    | 0.00     | 170.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21002   | 公立医院           | 3,699.63  | 0.00     | 3,699.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院           | 3,660.00  | 0.00     | 3,660.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出       | 39.63     | 0.00     | 39.63     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构       | 1,413.45  | 0.00     | 1,413.45  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构       | 1.04      | 0.00     | 1.04      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出   | 1,412.41  | 0.00     | 1,412.41  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21004   | 公共卫生           | 2,465.39  | 0.00     | 2,465.39  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 924.67    | 0.00     | 924.67    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 919.44    | 0.00     | 919.44    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置   | 180.00    | 0.00     | 180.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 441.29    | 0.00     | 441.29    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务         | 1,340.60  | 0.00     | 1,340.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 1,340.60  | 0.00     | 1,340.60  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 5,287.67  | 5,287.67 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 122.60    | 122.60   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 5,112.27  | 5,112.27 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 52.80     | 52.80    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助           | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助         | 10.00     | 0.00     | 10.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21015   | 医疗保障管理事务       | 519.75    | 0.00     | 519.75    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101504 | 信息化建设          | 498.75    | 0.00     | 498.75    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |          |          |           |        |      |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 21.00    | 0.00     | 21.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21019   | 托育服务             | 7.20     | 0.00     | 7.20     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101999 | 其他托育服务支出         | 7.20     | 0.00     | 7.20     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 2,970.10 | 0.00     | 2,970.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 2,970.10 | 0.00     | 2,970.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,299.37 | 0.00     | 1,299.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,299.37 | 0.00     | 1,299.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 1,299.37 | 0.00     | 1,299.37 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 570.00   | 0.00     | 570.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 570.00   | 0.00     | 570.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 570.00   | 0.00     | 570.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 收入         |            | 支出              |            |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 项目         | 预算         | 项目              | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 165,827.72 | 一、一般公共服务支出      | 0.00       |
| 二、政府性基金预算  | 1,869.37   | 二、外交支出          | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00       | 三、国防支出          | 0.00       |
|            |            | 四、公共安全支出        | 0.00       |
|            |            | 五、教育支出          | 116,658.13 |
|            |            | 六、科学技术支出        | 0.00       |
|            |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 6,718.33   |
|            |            | 八、社会保障和就业支出     | 15,745.89  |
|            |            | 九、卫生健康支出        | 17,884.59  |
|            |            | 十、节能环保支出        | 0.00       |
|            |            | 十一、城乡社区支出       | 1,299.37   |
|            |            | 十二、农林水支出        | 0.00       |
|            |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|            |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00       |
|            |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       |
|            |            | 十六、金融支出         | 0.00       |
|            |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       |
|            |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|            |            | 十九、住房保障支出       | 8,820.78   |
|            |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|            |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|            |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|            |            | 二十三、其他支出        | 570.00     |
| 本年收入合计     | 167,697.09 | 本年支出合计          | 167,697.09 |

| 收入   |            | 支出       |            |
|------|------------|----------|------------|
| 项目   | 预算         | 项目       | 预算         |
|      |            | 二十四、结转下年 | 0.00       |
| 收入总计 | 167,697.09 | 支出总计     | 167,697.09 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出   |            |           |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
|                           | 小计         | 其中：基本支出    | 项目支出      |
| 合计                        | 165,827.72 | 109,897.13 | 55,930.59 |
| [205]教育支出                 | 116,658.13 | 77,940.82  | 38,717.31 |
| [20501]教育管理事务             | 15,248.52  | 0.00       | 15,248.52 |
| [2050199]其他教育管理事务支出       | 15,248.52  | 0.00       | 15,248.52 |
| [20502]普通教育               | 101,403.94 | 77,940.82  | 23,463.12 |
| [2050201]学前教育             | 3,481.92   | 0.00       | 3,481.92  |
| [2050202]小学教育             | 47,198.05  | 46,278.25  | 919.80    |
| [2050203]初中教育             | 26,953.77  | 25,830.57  | 1,123.20  |
| [2050299]其他普通教育支出         | 23,770.20  | 5,832.00   | 17,938.20 |
| [20507]特殊教育               | 5.67       | 0.00       | 5.67      |
| [2050701]特殊学校教育           | 5.67       | 0.00       | 5.67      |
| [207]文化旅游体育与传媒支出          | 6,718.33   | 2,101.97   | 4,616.36  |
| [20701]文化和旅游              | 6,624.33   | 2,101.97   | 4,522.36  |
| [2070101]行政运行             | 2,101.97   | 2,101.97   | 0.00      |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 4,522.36   | 0.00       | 4,522.36  |
| [20708]广播电视               | 94.00      | 0.00       | 94.00     |
| [2070899]其他广播电视支出         | 94.00      | 0.00       | 94.00     |
| [208]社会保障和就业支出            | 15,745.89  | 15,745.89  | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 15,745.89  | 15,745.89  | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 236.32     | 236.32     | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 2,886.88   | 2,886.88   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,409.94   | 8,409.94   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,212.75   | 4,212.75   | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 17,884.59  | 5,287.67   | 12,596.92 |

| 功能科目名称                | 一般公共预算支出 |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|
|                       | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出     |
| [21001]卫生健康管理事务       | 170.80   | 0.00     | 170.80   |
| [2100199]其他卫生健康管理事务支出 | 170.80   | 0.00     | 170.80   |
| [21002]公立医院           | 3,699.63 | 0.00     | 3,699.63 |
| [2100201]综合医院         | 3,660.00 | 0.00     | 3,660.00 |
| [2100299]其他公立医院支出     | 39.63    | 0.00     | 39.63    |
| [21003]基层医疗卫生机构       | 1,413.45 | 0.00     | 1,413.45 |
| [2100301]城市社区卫生机构     | 1.04     | 0.00     | 1.04     |
| [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 1,412.41 | 0.00     | 1,412.41 |
| [21004]公共卫生           | 2,465.39 | 0.00     | 2,465.39 |
| [2100408]基本公共卫生服务     | 924.67   | 0.00     | 924.67   |
| [2100409]重大公共卫生服务     | 919.44   | 0.00     | 919.44   |
| [2100410]突发公共卫生事件应急处置 | 180.00   | 0.00     | 180.00   |
| [2100499]其他公共卫生支出     | 441.29   | 0.00     | 441.29   |
| [21007]计划生育事务         | 1,340.60 | 0.00     | 1,340.60 |
| [2100799]其他计划生育事务支出   | 1,340.60 | 0.00     | 1,340.60 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 5,287.67 | 5,287.67 | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗       | 122.60   | 122.60   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗       | 5,112.27 | 5,112.27 | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助      | 52.80    | 52.80    | 0.00     |
| [21013]医疗救助           | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [2101301]城乡医疗救助       | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [21015]医疗保障管理事务       | 519.75   | 0.00     | 519.75   |
| [2101504]信息化建设        | 498.75   | 0.00     | 498.75   |
| [2101599]其他医疗保障管理事务支出 | 21.00    | 0.00     | 21.00    |
| [21019]托育服务           | 7.20     | 0.00     | 7.20     |
| [2101999]其他托育服务支出     | 7.20     | 0.00     | 7.20     |
| [21099]其他卫生健康支出       | 2,970.10 | 0.00     | 2,970.10 |
| [2109999]其他卫生健康支出     | 2,970.10 | 0.00     | 2,970.10 |
| [221]住房保障支出           | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00     |

| 功能科目名称         | 一般公共预算支出 |          |      |
|----------------|----------|----------|------|
|                | 小计       | 其中：基本支出  | 项目支出 |
| [22102]住房改革支出  | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 8,820.78 | 8,820.78 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算         |
|-----------------------|------------|
| 合计                    | 109,897.13 |
| [301]工资福利支出           | 105,578.92 |
| [30101]基本工资           | 11,794.39  |
| [30102]津贴补贴           | 13,448.79  |
| [30103]奖金             | 451.26     |
| [30107]绩效工资           | 47,517.84  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 8,409.94   |
| [30109]职业年金缴费         | 4,212.75   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 5,020.26   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 52.80      |
| [30112]其他社会保障缴费       | 214.61     |
| [30113]住房公积金          | 8,820.78   |
| [30199]其他工资福利支出       | 5,635.50   |
| [302]商品和服务支出          | 809.18     |
| [30201]办公费            | 36.00      |
| [30202]印刷费            | 2.00       |
| [30204]手续费            | 0.40       |
| [30205]水费             | 1.00       |
| [30206]电费             | 12.00      |
| [30207]邮电费            | 3.00       |
| [30211]差旅费            | 8.00       |
| [30213]维修（护）费         | 0.60       |
| [30217]公务接待费          | 1.00       |
| [30227]委托业务费          | 3.00       |
| [30228]工会经费           | 706.98     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [30231]公务用车运行维护费   | 3.00     |
| [30239]其他交通费用      | 0.30     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 31.90    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 3,505.03 |
| [30301]离休费         | 379.88   |
| [30302]退休费         | 3,093.32 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 31.83    |
| [310]资本性支出         | 4.00     |
| [31002]办公设备购置      | 4.00     |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 55,930.59 |
| [301]工资福利支出        | 16,458.60 |
| [30199]其他工资福利支出    | 16,458.60 |
| [302]商品和服务支出       | 23,502.22 |
| [30201]办公费         | 2.60      |
| [30202]印刷费         | 24.65     |
| [30207]邮电费         | 23.44     |
| [30209]物业管理费       | 300.00    |
| [30211]差旅费         | 2.00      |
| [30213]维修（护）费      | 197.16    |
| [30214]租赁费         | 338.94    |
| [30215]会议费         | 2.00      |
| [30216]培训费         | 215.20    |
| [30226]劳务费         | 15.80     |
| [30227]委托业务费       | 6,897.95  |
| [30299]其他商品和服务支出   | 15,482.48 |
| [303]对个人和家庭的补助     | 5,668.18  |
| [30304]抚恤金         | 93.60     |
| [30305]生活补助        | 14.97     |
| [30307]医疗费补助       | 10.00     |
| [30309]奖励金         | 1,217.80  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4,331.81  |
| [310]资本性支出         | 10,301.58 |
| [31001]房屋建筑物购建     | 258.00    |
| [31002]办公设备购置      | 40.00     |

| 部门预算支出经济科目         | 预算       |
|--------------------|----------|
| [31003]专用设备购置      | 8,592.00 |
| [31006]大型修缮        | 1,000.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | 411.58   |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 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 |
|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 行政经费             | 10,330.47 | 10,230.47 | 100.00  | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.00      | 4.00      | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00      | 1.00      | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 政府性基金预算支出 |         |          |
|---------|------------------|-----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出     |
|         | 合计               | 1,869.37  | 0.00    | 1,869.37 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,299.37  | 0.00    | 1,299.37 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,299.37  | 0.00    | 1,299.37 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 1,299.37  | 0.00    | 1,299.37 |
| 229     | 其他支出             | 570.00    | 0.00    | 570.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 570.00    | 0.00    | 570.00   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 570.00    | 0.00    | 570.00   |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计         | 财政拨款       |            |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------------|------------|------------|------------|---------|----------|--------|------|
|                      |            | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计                   | 109,897.13 | 109,897.13 | 109,897.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局 | 109,897.13 | 109,897.13 | 109,897.13 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出               | 105,578.92 | 105,578.92 | 105,578.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出              | 809.18     | 809.18     | 809.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助            | 3,505.03   | 3,505.03   | 3,505.03   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出                | 4.00       | 4.00       | 4.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

| 支出项目类别（资金使用单位）           | 总计        | 财政拨款      |           |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                      |
| 合计                       | 57,799.96 | 57,799.96 | 55,930.59 | 1,869.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                      |
| 惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局     | 57,799.96 | 57,799.96 | 55,930.59 | 1,869.37 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                                      |
| 120急救调度任务服务经费            | 32.00     | 32.00     | 32.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障120急救调度任务服务工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                            |
| 2019-2024年设施设备采购项目经费     | 7,500.00  | 7,500.00  | 7,500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障2019-2024年设施设备采购项目工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                     |
| “两癌”免费筛查项目经费             | 227.46    | 227.46    | 227.46    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。2. “两癌”筛查的任务完成率达到目标任务数80%以上。3. 宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上。4. “两癌”筛查对象防治核心知识知晓率达到80%以上。 |
| “互联网+医疗健康”智慧医联体信息化建设项目经费 | 301.58    | 301.58    | 301.58    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障“互联网+医疗健康”智慧医联体信息化建设项目工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                 |
| “我们的节日”活动经费              | 130.00    | 130.00    | 130.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障“我们的节日”活动工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                              |
| 《职业病防治法》宣传周宣传教育经费        | 1.00      | 1.00      | 1.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障《职业病防治法》宣传周宣传教育工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                        |
| 与惠阳合作办学（购买职业技术学校学位）经费    | 222.00    | 222.00    | 222.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障与惠阳合作办学（购买职业技术学校学位）工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                    |

| 支出项目类别（资金使用单位）             | 总计        | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                    |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|                            |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                         |
| 东西部协作教育、医疗援派专业技术人才经费       | 92.00     | 92.00     | 92.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障东西部协作教育、医疗援派专业技术人才工作正常需求，顺利开展。                                        |
| 中医药服务能力提升项目经费              | 13.00     | 13.00     | 13.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障中医药服务能力提升项目工作正常需求，顺利开展。                                               |
| 中大惠亚医院一期污水处理站拆除经费          | 40.00     | 40.00     | 40.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障中大惠亚医院一期污水处理站拆除工作正常需求，顺利开展。                                           |
| 中大惠亚医院二期项目污水处理站2024年运维服务经费 | 39.63     | 39.63     | 39.63     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障中大惠亚医院二期项目污水处理站2024年运维服务工作正常需求，顺利开展。                                  |
| 义务教育学校起始年级和公办幼儿园招生业务经费     | 54.00     | 54.00     | 54.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障义务教育学校起始年级和公办幼儿园招生业务工作正常需求，顺利开展。                                      |
| 二级雇员人员经费                   | 33.00     | 33.00     | 33.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障二级雇员人员工作正常需求，顺利开展。                                                    |
| 人事管理经费                     | 101.00    | 101.00    | 101.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障人事管理工作正常需求，顺利开展。                                                      |
| 体彩公益金专项经费                  | 470.00    | 470.00    | 0.00      | 470.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 使用体彩公益金，举办国家、省、市级体育赛事、增加社会体育指导人数、维护村社区体育器材，从而全面提升区内全民健身体育氛围，提升群众体育生活质量。 |
| 体育组织机构经费                   | 50.00     | 50.00     | 0.00      | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障体育组织机构工作正常需求，顺利开展。                                                    |
| 健康教育和促进经费                  | 50.00     | 50.00     | 50.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障健康教育和促进工作正常需求，顺利开展。                                                   |
| 党建指导员人员经费                  | 82.00     | 82.00     | 82.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障党建指导员人员工作正常需求，顺利开展。                                                   |
| 全区基层医疗卫生机构各类系统维护经费         | 197.16    | 197.16    | 197.16    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全区基层医疗卫生机构各类系统维护工作正常需求，顺利开展。                                          |
| 全区重大活动医疗保障经费               | 3.00      | 3.00      | 3.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全区重大活动医疗保障工作正常需求，顺利开展。                                                |
| 公共卫生辅助员工资经费                | 204.00    | 204.00    | 204.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公共卫生辅助员工资工作正常需求，顺利开展。                                                 |
| 公共文化服务经费                   | 32.00     | 32.00     | 32.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公共文化服务工作正常需求，顺利开展。                                                    |
| 公办中小学临聘教师工资经费              | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公办中小学临聘教师工资工作正常需求，顺利开展。                                               |

| 支出项目类别（资金使用单位）        | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                              |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------|
|                       |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                   |
| 公办中小学幼儿园食堂保障经费        | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公办中小学幼儿园食堂保障工作正常需求，顺利开展。        |
| 公办学校空调电费经费            | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公办学校空调电费工作正常需求，顺利开展。            |
| 公办小区配套幼儿园补充经费         | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公办小区配套幼儿园补充工作正常需求，顺利开展。         |
| 公办幼儿园学前教育服务项目         | 1,321.92 | 1,321.92 | 1,321.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公办幼儿园学前教育服务项目工作正常需求，顺利开展。       |
| 公办幼儿园运作经费             | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障公办幼儿园运作工作正常需求，顺利开展。             |
| 劳动保障协管人员工资经费          | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障劳动保障协管人员工资工作正常需求，顺利开展。          |
| 医疗保障业务管理事务经费          | 18.00    | 18.00    | 18.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障医疗保障业务管理事务工作正常需求，顺利开展。          |
| 医疗及公共场所监管经费           | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障医疗及公共场所监管工作正常需求，顺利开展。           |
| 医疗纠纷处理经费              | 0.50     | 0.50     | 0.50     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障医疗纠纷处理工作正常需求，顺利开展。              |
| 医联体经费                 | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障医联体工作正常需求，顺利开展。                 |
| 卫生健康机构党委党建经费          | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障卫生健康机构党委党建工作正常需求，顺利开展。          |
| 基层党员活动经费              | 33.33    | 33.33    | 33.33    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障基层党员活动工作正常需求，顺利开展。              |
| 基层医疗卫生机构视频图像智能化应用服务经费 | 1.04     | 1.04     | 1.04     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障基层医疗卫生机构视频图像智能化应用服务工作正常需求，顺利开展。 |
| 基层综合性文化服务中心建设经费       | 109.10   | 109.10   | 109.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障基层综合性文化服务中心建设工作正常需求，顺利开展。       |
| 基本公共卫生服务老年人肝癌、肠癌筛查经费  | 146.60   | 146.60   | 146.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障基本公共卫生服务老年人肝癌、肠癌筛查工作正常需求，顺利开展。  |
| 大亚湾区中小学幼儿园安保服务经费      | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障大亚湾区中小学幼儿园安保服务工作正常需求，顺利开展。      |

| 支出项目类别（资金使用单位）             | 总计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                   |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------|
|                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                        |
| 大亚湾区创建2025年广东省慢性病综合防控示范区经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障大亚湾区创建2025年广东省慢性病综合防控示范区工作正常需求，顺利开展。 |
| 大亚湾区室内体育馆建设专项经费            | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障大亚湾区室内体育馆建设专项工作正常需求，顺利开展。            |
| 大亚湾强制医疗经费                  | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障大亚湾强制医疗工作正常需求，顺利开展。                  |
| 妇幼项目经费                     | 8.80   | 8.80   | 8.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障妇幼项目工作正常需求，顺利开展。                     |
| 学校安全管理经费                   | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校安全管理工作正常需求，顺利开展。                   |
| 学校建设及校园基建项目管理经费            | 29.00  | 29.00  | 29.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校建设及校园基建项目管理工作正常需求，顺利开展。            |
| 学校建设经费                     | 999.37 | 999.37 | 0.00   | 999.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校建设工作正常需求，顺利开展。                     |
| 学校网络经费                     | 201.77 | 201.77 | 201.77 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校网络工作正常需求，顺利开展。                     |
| 学校艺体教育经费                   | 56.00  | 56.00  | 56.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校艺体教育工作正常需求，顺利开展。                   |
| 学校设施设备采购咨询服务和评审经费          | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学校设施设备采购咨询服务和评审工作正常需求，顺利开展。          |
| 学生资助中心经费                   | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障学生资助中心工作正常需求，顺利开展。                   |
| 安全生产协管人员工资经费               | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障安全生产协管人员工资工作正常需求，顺利开展。               |
| 安全生产经费                     | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障安全生产工作正常需求，顺利开展。                     |
| 家庭医生签约服务管理经费               | 4.00   | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障家庭医生签约服务管理工作正常需求，顺利开展。               |
| 局办公用房租赁、水电经费               | 54.14  | 54.14  | 54.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障局办公用房租赁、水电工作正常需求，顺利开展。               |
| 干部人事档案数字化前期处理服务经费          | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障干部人事档案数字化前期处理服务工作正常需求，顺利开展。          |
| 平安创建经费                     | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障平安创建工作正常需求，顺利开展。                     |
| 广电专项经费                     | 94.00  | 94.00  | 94.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障广电专项工作正常需求，顺利开展。                     |
| 强师工程经费                     | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过针对性开展分层分级分类教师培训，使我区教师的专业素质明显提升。      |

| 支出项目类别（资金使用单位）       | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                              |
|----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                      |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                   |
| 德育普法经费               | 32.00    | 32.00    | 32.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障德育普法工作正常需求，顺利开展。                                                |
| 惠亚医院50名专项护士工资经费      | 620.00   | 620.00   | 620.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障惠亚医院50名专项护士工资工作正常需求，顺利开展。                                       |
| 惠亚医院二期人才建设经费         | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障惠亚医院二期人才建设工作正常需求，顺利开展。                                          |
| 惠亚医院房屋租金补助经费         | 301.80   | 301.80   | 301.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障惠亚医院房屋租金补助工作正常需求，顺利开展。                                          |
| 惠州学院大亚湾化工新材料学院建设合作经费 | 539.61   | 539.61   | 539.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障惠州学院大亚湾化工新材料学院建设合作工作正常需求，顺利开展。                                  |
| 慰问经费                 | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障慰问工作正常需求，顺利开展。                                                  |
| 招聘经费                 | 176.00   | 176.00   | 176.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障招聘工作正常需求，顺利开展。                                                  |
| 政策奖补类                | 5,163.07 | 5,163.07 | 5,163.07 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障政策奖补类工作正常需求，顺利开展。                                               |
| 教师职称评审经费             | 13.00    | 13.00    | 13.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教师职称评审工作正常需求，顺利开展。                                              |
| 教研经费                 | 160.00   | 160.00   | 160.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教研工作正常需求，顺利开展。                                                  |
| 教育事业统计经费             | 1.60     | 1.60     | 1.60     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教育事业统计工作正常需求，顺利开展。                                              |
| 教育卫生财务管理经费           | 120.00   | 120.00   | 120.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教育卫生财务管理工作正常需求，顺利开展。                                            |
| 教育发展业务经费             | 64.00    | 64.00    | 64.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教育发展业务工作正常需求，顺利开展。                                              |
| 教育援藏经费               | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教育援藏工作正常需求，顺利开展。                                                |
| 教育文化体育行政执法经费         | 9.20     | 9.20     | 9.20     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教育文化体育行政执法工作正常需求，顺利开展。                                          |
| 教育文化机构党委党建经费         | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教育文化机构党委党建工作正常需求，顺利开展。                                          |
| 教育督导经费               | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障教育督导工作正常需求，顺利开展。                                                |
| 文体市场管理辅助服务经费         | 57.60    | 57.60    | 57.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障文体市场管理辅助服务工作正常需求，顺利开展。                                          |
| 文体活动安全保障经费           | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障文体活动安全保障工作正常需求，顺利开展。                                            |
| 文化文艺比赛、活动经费          | 104.80   | 104.80   | 104.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展送戏下乡活动、区级文化文艺活动，组织上级交办的赛事活动等工作，增强文化服务能力，繁荣基层文化生活，提升群众文化获得感和幸福感。 |

| 支出项目类别（资金使用单位）      | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                       |
| 文化经营场所安全生产工作经费      | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障文化经营场所安全生产工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                              |
| 文化遗产保护经费            | 48.00    | 48.00    | 48.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障文化遗产保护工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                  |
| 新兴产业园文化活动中心经费       | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障新兴产业园文化活动中心工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                             |
| 新建学校配套设施设备采购经费      | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障新建学校配套设施设备采购工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                            |
| 机关及学校遗属补助经费         | 93.60    | 93.60    | 93.60    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障机关及学校遗属补助工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                               |
| 机关运转补充经费            | 67.00    | 67.00    | 67.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障机关运转补充工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                  |
| 校园修缮工程经费            | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障校园修缮工程工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                  |
| 校园卫生健康管理经费          | 163.00   | 163.00   | 163.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障校园卫生健康管理工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                |
| 校园垃圾分类及食品安全经费       | 54.40    | 54.40    | 54.40    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障校园垃圾分类及食品安全工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                             |
| 民办学校、幼儿园和校外培训机构工作经费 | 62.00    | 62.00    | 62.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《民办教育促进法》和本部门工作职责，开展民办幼儿园、校外培训机构审批工作；开展民办教育、学前教育、老年教育、职业教育等政策宣传工作；对民办学校、幼儿园、校外培训机构开展安全生产培训检查、年度检查、办学行为督查、联合检查行动、专项检查指导等工作。促进民办学校、幼儿园和校外培训机构进一步规范发展。 |
| 爱卫工作经费              | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障爱卫工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                      |
| 爱卫经费                | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成惠民广场、滨海公园、虎头山公园、红树林公园及石化区每月室外蚊蝇鼠蟑消杀工作、全区每月病媒生物密度监测及防制服务质量评估工作以及爱国卫生宣传工作，实现全区病媒生物密度均达到C级及以上标准。                                                       |
| 特定节日活动经费            | 16.00    | 16.00    | 16.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障特定节日活动工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                                  |
| 特殊教育学校合作办学建设项目经费    | 2,260.90 | 2,260.90 | 2,260.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障特殊教育学校合作办学建设项目工作正常需求，顺利开展。                                                                                                                          |

| 支出项目类别（资金使用单位）                | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                           |
|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------|
|                               |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                |
| 疾控健康教育经费                      | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障疾控健康教育正常工作需求，顺利开展。                           |
| 疾病应急救助经办机构管理经费                | 0.80     | 0.80     | 0.80     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障疾病应急救助经办机构管理工作正常需求，顺利开展。                     |
| 疾病预防控制经费                      | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障疾病预防控制工作正常需求，顺利开展。                           |
| 社区卫生服务中心和区计划生育服务中心后勤物业管理社会化经费 | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障社区卫生服务中心和区计划生育服务中心后勤物业管理社会化工作正常需求，顺利开展。      |
| 离退休党组织组成人员工作补贴经费              | 0.96     | 0.96     | 0.96     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障离退休党组织组成人员工作补贴工作正常需求，顺利开展。                   |
| 突发化学中毒事件卫生应急能力建设经费            | 180.00   | 180.00   | 180.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障突发化学中毒事件卫生应急能力建设正常工作需求，顺利开展。                 |
| 精神卫生和社会心理服务体系经费               | 538.12   | 538.12   | 538.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 做好严重精神障碍患者管理治疗工作，提升全区精神卫生服务水平，完成上级下达的年度工作任务指标。 |
| 群众体育经费                        | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 50.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障群众体育工作正常需求，顺利开展。                             |
| 考试业务经费                        | 160.00   | 160.00   | 160.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障考试业务工作正常需求，顺利开展。                             |
| 职业病防治专项经费                     | 24.00    | 24.00    | 24.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障职业病防治专项工作正常需求，顺利开展。                          |
| 职业病防治院大亚湾分院办公场所租赁经费           | 240.00   | 240.00   | 240.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障职业病防治院大亚湾分院办公场所租赁工作正常需求，顺利开展。                |
| 街道村卫生站光纤带宽使用经费                | 23.44    | 23.44    | 23.44    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障街道村卫生站光纤带宽使用工作正常需求，顺利开展。                     |
| 西区社区卫生服务中心迁建项目经费              | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障西区社区卫生服务中心迁建项目工作正常需求，顺利开展。                   |
| 西区第二社区卫生服务中心项目经费              | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障西区第二社区卫生服务中心项目工作正常需求，顺利开展。                   |
| 购买监督检查辅助服务经费                  | 55.00    | 55.00    | 55.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障购买监督检查辅助服务工作正常需求，顺利开展。                       |
| 转移支付配套资金                      | 4,682.85 | 4,682.85 | 4,682.85 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障转移支付配套资金工作正常需求，顺利开展。                         |
| 青少年科普教育经费                     | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障青少年科普教育工作正常需求，顺利开展。                          |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                      |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|---------------------------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                           |
| 领导保健及干部职工体检经费  | 2,314.30 | 2,314.30 | 2,314.30 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障领导保健及干部职工体检工作正常需求，顺利开展。 |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算167,697.09万元，比上年减少13,263.22万元，下降7.3%，主要原因是学校建设经费减少；支出预算167,697.09万元，比上年减少13,263.22万元，下降7.3%，主要原因是学校建设经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排10,330.47万元，比上年增加135.24万元，增长1.3%，主要原因是基层医疗卫生机构系统维护经费和监督检查辅助业务经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5,632.49万元，其中：货物类采购预算1,245.3万元，工程类采购预算800万元，服务类采购预算3,587.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额4,729.08万元，分布构成情况为：房屋261,673平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产862.2万元，主要是医疗设备、办公设备、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                    | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “两癌”免费筛查项目经费          | 227.46     | 1. 坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”预防意识与能力。2. “两癌”筛查的任务完成率达到目标任务数80%以上。3. 宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上。4. “两癌”筛查对象防治核心知识知晓率达到80%以上。 |
| 精神卫生和社会心理服务体系<br>建设经费 | 538.12     | 做好严重精神障碍患者管理治疗工作，提升全区精神卫生服务水平，完成上级下达的年度工作任务指标。                                                                                                                       |

| 项目                  | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 爱卫经费                | 90         | 完成惠民广场、滨海公园、虎头山公园、红树林公园及石化区每月室外蚊蝇鼠蟑消杀工作、全区每月病媒生物密度监测及防制服务质量评估工作以及爱国卫生宣传工作，实现全区病媒生物密度均达到C级及以上标准。                                                       |
| 强师工程经费              | 200        | 通过针对性开展分层分级分类教师培训，使我区教师的专业素质明显提升。                                                                                                                     |
| 民办学校、幼儿园和校外培训机构工作经费 | 62         | 根据《民办教育促进法》和本部门工作职责，开展民办幼儿园、校外培训机构审批工作；开展民办教育、学前教育、老年教育、职业教育等政策宣传工作；对民办学校、幼儿园、校外培训机构开展安全生产培训检查、年度检查、办学行为督查、联合检查行动、专项检查指导等工作。促进民办学校、幼儿园和校外培训机构进一步规范发展。 |
| 体彩公益金专项经费           | 470        | 使用体彩公益金，举办国家、省、市级体育赛事、增加社会体育指导人数、维护村社区体育器材，从而全面提升区内全民健身体育氛围，提升群众体育生活质量。                                                                               |
| 文化文艺比赛、活动经费         | 104.8      | 开展送戏下乡活动、区级文化文艺活动，组织上级交办的赛事活动等工作，增强文化服务能力，繁荣基层文化生活，提升群众文化获得感和幸福感。                                                                                     |

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。