

2024年度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决算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：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2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：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2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局概况

一、部门主要职责

(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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（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）2024年度部门决算编报范围的单位共45个，包括本级和下属44个预算单位，下属单位分别是：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

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。

第二部分：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2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会教育文化卫生健康局 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	161,309.09	一、一般公共服务支出	31	50.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,917.43	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	112,871.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,893.58
八、其他收入	8	246.61	八、社会保障和就业支出	38	13,061.62
	9		九、卫生健康支出	39	20,466.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,536.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	7,453.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	39,971.61
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	202,473.13	本年支出合计	57	202,304.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	32.61	年末结转和结余	59	200.99
总计	30	202,505.74	总计	60	202,505.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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		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	202,473.13	202,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	246.61
201	一般公共服务支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113,038.99	112,792.38	0.00	0.00	0.00	0.00	246.61
20501	教育管理事务	532.45	532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	532.45	532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	112,270.20	112,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	62.35
2050201	学前教育	3,036.18	3,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,592.70	40,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,237.60	20,199.14	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46
2050204	高中教育	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.89
2050299	其他普通教育支出	48,379.82	48,379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.26
2059999	其他教育支出	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.26
207	文化旅游体育与传媒支出	4,893.58	4,893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,557.23	4,557.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070101	行政运行	1,741.24	1,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,815.99	2,815.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	234.61	234.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,062.33	13,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,062.33	13,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,507.75	2,507.75	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	6,907.99	6,907.99	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	3,485.19	3,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,466.06	20,466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	893.97	893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	893.97	893.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,887.49	3,887.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,734.50	3,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.99	152.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	391.17	391.17	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.12	390.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,102.32	2,102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	343.11	343.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,534.81	1,534.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	167.85	167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	1,229.19	1,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,033.77	1,033.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,317.60	4,317.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,229.64	4,229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,684.19	4,684.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,677.24	4,677.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,697.86	2,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,697.86	2,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,536.63	3,536.63	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	945.82	945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	945.82	945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,590.82	2,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,590.82	2,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,453.19	7,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,453.19	7,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,453.19	7,453.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	39,971.61	39,971.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.68	126.68	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	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,944.93	3,944.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	3,944.93	3,944.93	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。

支出决算表

部门：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		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	202,304.75	87,451.30	114,853.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.74	17.40	33.33	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.20	17.40	26.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.20	17.40	26.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112,871.33	60,767.10	52,104.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	532.45	0.00	532.45	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	532.45	0.00	532.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	112,270.20	60,767.10	51,503.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,036.18	0.00	3,036.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	40,592.70	40,567.95	24.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,237.60	20,199.14	38.46	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23.89	0.00	23.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48,379.82	0.00	48,379.82	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	52.08	0.00	52.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,893.58	1,834.39	3,059.19	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,557.23	1,741.24	2,815.99	0.00	0.00	0.00

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
2070101	行政运行	1,741.24	1,741.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,815.99	0.00	2,815.99	0.00	0.00	0.00
20703	体育	234.61	0.00	234.61	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	234.61	0.00	234.61	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.21	93.15	7.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.21	93.15	7.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,061.62	13,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,061.62	13,061.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,507.04	2,507.04	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	6,907.99	6,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,485.19	3,485.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,466.06	4,317.60	16,148.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	893.97	0.00	893.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	893.97	0.00	893.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,887.49	0.00	3,887.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,734.50	0.00	3,734.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.99	0.00	152.99	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	391.17	0.00	391.17	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	390.12	0.00	390.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,102.32	0.00	2,102.32	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	343.11	0.00	343.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,534.81	0.00	1,534.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	167.85	0.00	167.85	0.00	0.00	0.00

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
21007	计划生育事务	1, 229. 19	0. 00	1, 229. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	195. 42	0. 00	195. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1, 033. 77	0. 00	1, 033. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4, 317. 60	4, 317. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 29	43. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	4, 229. 64	4, 229. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	44. 67	44. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4, 684. 19	0. 00	4, 684. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6. 95	0. 00	6. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4, 677. 24	0. 00	4, 677. 24	0. 00	0. 00	0. 00
21013	医疗救助	220. 79	0. 00	220. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2101301	城乡医疗救助	220. 79	0. 00	220. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	40. 98	0. 00	40. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2101504	信息化建设	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	3. 16	0. 00	3. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27. 82	0. 00	27. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21017	中医药事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2101704	中医（民族医）药专项	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	2, 697. 86	0. 00	2, 697. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	2, 697. 86	0. 00	2, 697. 86	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 536. 63	0. 00	3, 536. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	945. 82	0. 00	945. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	945. 82	0. 00	945. 82	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	2, 590. 82	0. 00	2, 590. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	2, 590. 82	0. 00	2, 590. 82	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	7, 453. 19	7, 453. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	7, 453. 19	7, 453. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	7, 453. 19	7, 453. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
229	其他支出	39,971.61	0.00	39,971.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.82	0.00	118.82	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,944.93	0.00	3,944.93	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	3,944.93	0.00	3,944.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	161,309.09	一、一般公共服务支出	33	50.74	50.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,917.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	112,792.38	112,792.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,893.58	4,893.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,061.62	13,061.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20,466.06	20,466.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,536.63	2,590.82	945.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,453.19	7,453.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	39,971.61	0.00	39,971.61	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	202,226.52	本年支出合计	59	202,225.81	161,308.38	40,917.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.36	年末财政拨款结转和结余	60	2.08	2.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	202,227.88	总计	64	202,227.88	161,310.45	40,917.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	161,308.38	87,451.30	73,857.07
201	一般公共服务支出	50.74	17.40	33.33
20111	纪检监察事务	1.50	0.00	1.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.50	0.00	1.50
20132	组织事务	5.04	0.00	5.04
2013299	其他组织事务支出	5.04	0.00	5.04
20199	其他一般公共服务支出	44.20	17.40	26.79
2019999	其他一般公共服务支出	44.20	17.40	26.79
205	教育支出	112,792.38	60,767.10	52,025.29
20501	教育管理事务	532.45	0.00	532.45
2050199	其他教育管理事务支出	532.45	0.00	532.45
20502	普通教育	112,207.85	60,767.10	51,440.75
2050201	学前教育	3,036.18	0.00	3,036.18
2050202	小学教育	40,592.70	40,567.95	24.75
2050203	初中教育	20,199.14	20,199.14	0.00
2050299	其他普通教育支出	48,379.82	0.00	48,379.82
20507	特殊教育	52.08	0.00	52.08
2050701	特殊学校教育	52.08	0.00	52.08
207	文化旅游体育与传媒支出	4,893.58	1,834.39	3,059.19
20701	文化和旅游	4,557.23	1,741.24	2,815.99
2070101	行政运行	1,741.24	1,741.24	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,815.99	0.00	2,815.99
20703	体育	234.61	0.00	234.61
2070399	其他体育支出	234.61	0.00	234.61

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
20708	广播电视	1.54	0.00	1.54
2070899	其他广播电视支出	1.54	0.00	1.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.21	93.15	7.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.21	93.15	7.05
208	社会保障和就业支出	13,061.62	13,061.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,061.62	13,061.62	0.00
2080501	行政单位离退休	161.40	161.40	0.00
2080502	事业单位离退休	2,507.04	2,507.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,907.99	6,907.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,485.19	3,485.19	0.00
210	卫生健康支出	20,466.06	4,317.60	16,148.45
21001	卫生健康管理事务	893.97	0.00	893.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	893.97	0.00	893.97
21002	公立医院	3,887.49	0.00	3,887.49
2100201	综合医院	3,734.50	0.00	3,734.50
2100299	其他公立医院支出	152.99	0.00	152.99
21003	基层医疗卫生机构	391.17	0.00	391.17
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	390.12	0.00	390.12
21004	公共卫生	2,102.32	0.00	2,102.32
2100408	基本公共卫生服务	56.55	0.00	56.55
2100409	重大公共卫生服务	343.11	0.00	343.11
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,534.81	0.00	1,534.81
2100499	其他公共卫生支出	167.85	0.00	167.85
21007	计划生育事务	1,229.19	0.00	1,229.19
2100717	计划生育服务	195.42	0.00	195.42
2100799	其他计划生育事务支出	1,033.77	0.00	1,033.77
21011	行政事业单位医疗	4,317.60	4,317.60	0.00

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
2101101	行政单位医疗	43.29	43.29	0.00
2101102	事业单位医疗	4,229.64	4,229.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.67	44.67	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,684.19	0.00	4,684.19
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.95	0.00	6.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,677.24	0.00	4,677.24
21013	医疗救助	220.79	0.00	220.79
2101301	城乡医疗救助	220.79	0.00	220.79
21015	医疗保障管理事务	40.98	0.00	40.98
2101504	信息化建设	10.00	0.00	10.00
2101506	医疗保障经办事务	3.16	0.00	3.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	27.82	0.00	27.82
21017	中医药事务	0.50	0.00	0.50
2101704	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
21099	其他卫生健康支出	2,697.86	0.00	2,697.86
2109999	其他卫生健康支出	2,697.86	0.00	2,697.86
212	城乡社区支出	2,590.82	0.00	2,590.82
21299	其他城乡社区支出	2,590.82	0.00	2,590.82
2129999	其他城乡社区支出	2,590.82	0.00	2,590.82
221	住房保障支出	7,453.19	7,453.19	0.00
22102	住房改革支出	7,453.19	7,453.19	0.00
2210201	住房公积金	7,453.19	7,453.19	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

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	84,004.05	302	商品和服务支出	744.03
30101	基本工资	10,192.08	30201	办公费	34.07
30102	津贴补贴	12,517.48	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	323.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	38,669.97	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,907.99	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	3,485.19	30207	邮电费	16.28
30110	职工基本医疗保险缴费	4,123.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	148.58	30211	差旅费	7.58
30113	住房公积金	7,453.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19
30199	其他工资福利支出	137.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,699.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.88	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,638.56	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	654.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	31.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.65
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	86,703.63		公用经费合计	747.68

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。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	40,917.43	40,917.43	0.00	40,917.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	945.82	945.82	0.00	945.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	945.82	945.82	0.00	945.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	945.82	945.82	0.00	945.82	0.00
229	其他支出	0.00	39,971.61	39,971.61	0.00	39,971.61	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	126.68	126.68	0.00	126.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	118.82	118.82	0.00	118.82	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	7.86	7.86	0.00	7.86	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	3,944.93	3,944.93	0.00	3,944.93	0.00
2299899	其他支出	0.00	3,944.93	3,944.93	0.00	3,944.93	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。

国有资本经营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管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：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2024年度部门决算情况说明

一、2024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管理委员会教育文化卫生健康局2024年度总收入202,505.74万元，其中本年收入202,473.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入161,309.09万元，比上年决算数增加1,914.43万元，增长1.2%。主要变动情况：本年新进人员及部分教师工资变化导致人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40,917.43万元，比上年决算数增加17,058.92万元，增长71.5%。主要变动情况：下达了超长期国债大亚湾一中债券5000万元、第十三中学债券5000万元等债券项目，故政府性基金预算收入增长。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入246.61万元，比上年决算数增加217.74万元，增长754.3%。主要变动情况：一是学校新增了课后服务收入，二是学校利息增加。

（二）年度支出总体情况

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2024年度总支出202,505.74万元，其中本年支出202,304.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出87,451.3万元，比上年决算数增加20,152.08万元，增长29.9%。主要变动情况：本年新进人员及部分教师工资变化导致人员经费增长。

2. 项目支出114,853.45万元，比上年决算数减少1,128.13万元，下降1%。主要变动情况：惠亚医院二期等部分预算项目经费压减，故项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

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2024年度财政拨款收入合计202,226.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入161,309.09万元，比上年决算数增加1,914.43万元，增长1.2%；主要变动情况：本年新进人员及部分教师工资变化导致人员经费增长；政府性基金预算财政拨款收入40,917.43万元，比上年决算数增加17,058.92万元，增长71.5%；主要变动情况：本年我局多申请了大亚湾一中债券5000万元、第十三中学债券5000万元等债券项目，故政府性基金预算收入增长；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

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2024年度财政拨款支出合计202,225.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出161,308.38万元，比年初预算数增加7,516.64万元，增长4.9%；主要变动情况：本年新进人员及部分教师工资变化导致人员经费增长；政府性基金预算财政拨款支出40,917.43万元，比年初预算数增加18,316.43万元，增长81%；主要变动情况：本年我局多申请了大亚湾一中债券5000万元、第十三中学债券5000万元等债券项目，故政府性基金预算支出增长；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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管理委员会教育文化卫生健康局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成全年预算4万元的48%，比上年决算数增加1.5万元，增长357.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.92万元，完成预算3万元的64%，比上年决算数增加1.5万元，增长357.14%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.92万

元，完成预算3万元的64%，比上年决算数增加1.5万元，增长357.14%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，原卫计局公务车合并至我局，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.92万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出747.68万元，比上年决算数增加155.6万元，增长26.3%。主要增减变动情况是：工会经费

增加，本单位工会费包含了下属学校工会费，因学校教师人数增加，所以学校工会费增幅较大，导致公用经费增加，除工会费外，其他公用经费变化幅度不大。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额30,864.01万元，其中：政府采购货物支出18,940.44万元、政府采购工程支出1,867.77万元、政府采购服务支出10,055.8万元。授予中小企业合同金额25,577.14万元，占政府采购支出总额的82.9%，其中：授予小微企业合同金额16,594.7万元，占授予中小企业合同金额的64.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的99.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.72%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是日常工作使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目66个，共涉及资金57519.62万元，占一般公共预算项目支出总额的77.88%。

2024年度我部门未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

161308.38万元，政府性基金预算支出40917.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算使用规范且进度较快。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及66个项目绩效自评，单位整体支出绩效自评情况：全年预算数256541.82万元，执行数202226.52万元，完成预算的78.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.推进教育基础设施建设，不断增加优质学位；2.引进优质教育人才，加强教师队伍建设；3.有序开展文旅体各项活动；4.持续推进基本公共卫生服务项目；5.稳步推进疾病预防控制各项工作；6.落实医疗保障各项工作任务；7.深入开展爱国卫生运动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

惠亚医院人才储备经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3734.55万元，执行数为3734.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1.完成惠亚医院引进重点学科团队；2.已完成惠亚医院人才培养进修；3.完成惠亚医院计划储备人才数量。

基本公共卫生服务项目区级配套经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为735.32万元，执行数为506.07万元，完成预算的68.82%。项目绩效目标完成情况主要是：1.完成实施12项基本公共卫生服务项目数；2.完成原12类基本公共卫生服务项目，完成率大于等于95%；3.区内基本公共卫生服务水平不断提高。

学校网络经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为201.77万元，执行数为159.75万元，完成预算的79.17%。项目绩效目标完成情况主要是：1.完成全区49所公办学校光纤上网线路，保障我

区公办学校日常教学需求；2. 完成公办学校光纤100%覆盖率；3. 完成保障我区公办学校的教育教学，使学校教学质量有效提高。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。