

2021 年
惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）
部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科

目）

- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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宣 教局（本级）概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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和全民健身计划。

（十二）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。

（十三）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门的内设机构有办公室（教育工委办公室）、教育科、宣传科（文明城市工作办公室）、文化广电新闻出版科、体育科、文化稽查队、教育督导室、区互联网信息办公室（宣传科加挂）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）预算。

第二部分 2021 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宣教局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	61921.83	一、一般公共服务支出	352.87
二、财政专户拨款	0.00	二、教育支出	55171.86
三、其他资金	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	4958.21
		四、社会保障和就业支出	1205.05
		五、卫生健康支出	63.83
		六、城乡社区支出	170.00
本年收入合计	61921.83	本年支出合计	61921.83
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	九、结转下年	0.00
收入总计	61921.83	支出总计	61921.83

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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			
210	卫生健康支出	63.83	63.83	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	63.83	63.83	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	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	61921.83	1621.76	60300.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	352.87	352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	352.87	352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	352.87	352.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	55171.86	0.00	55171.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	55171.86	0.00	55171.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	55171.86	0.00	55171.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4958.21	0.00	4958.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3954.21	0.00	3954.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3954.21	0.00	3954.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1004.00	0.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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							
208	社会保障和就业支出	1205.05	1205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1205.05	1205.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	362.32	362.32	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	663.66	663.66	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	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170	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宣教局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	61751.83	一、一般公共服务支出	352.87
二、政府性基金预算	170.00	二、教育支出	55171.86
三、国有资本经营预算	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	4958.21
		四、社会保障和就业支出	1205.05
		五、卫生健康支出	63.83
		六、城乡社区支出	170.00
本年收入合计	61921.83	本年支出合计	61921.83
		七、结转下年	0.00
收入总计	61921.83	支出总计	61921.83

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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宣教局（本级）

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	61751.83	1621.76	60130.07
[201]一般公共服务支出	352.87	352.87	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	352.87	352.87	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	352.87	352.87	0.00
[205]教育支出	55171.86	0.00	55171.86
[20501]教育管理事务	55171.86	0.00	55171.86
[2050199]其他教育管理事务支出	55171.86	0.00	55171.86
[207]文化旅游体育与传媒支出	4958.21	0.00	4958.21
[20701]文化和旅游	3954.21	0.00	3954.21
[2070199]其他文化和旅游支出	3954.21	0.00	3954.21
[20703]体育	1004.00	0.00	1004.00
[2070399]其他体育支出	1004.00	0.00	1004.00
[208]社会保障和就业支出	1205.05	1205.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1205.05	1205.05	0.00

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宣教局（本级）

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
[2080501]行政单位离退休	362.32	362.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.66	663.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	179.07	179.07	0.00
[210]卫生健康支出	63.83	63.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.06	63.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1621.76
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1419.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	527.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	353.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	179.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.18
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	98.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	46.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00

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宣教局（本级）

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	2957.24	2957.24	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	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宣教局（本级）

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	170.00	0.00	170.00
212	城乡社区支出	170.00	0.00	170.00
21299	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170.00
2129999	其他城乡社区支出	170.00	0.00	170.00

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宣教局（本级）

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：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算61921.83万元，比上年减少8259.57万元，下降11.77%，主要原因是学校建设等项目经费减少；支出预算61921.83万元，比上年减少8259.57万元，下降11.77%，主要原因是学校建设等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.20万元，比上年减少0.60万元，下降10.34%，主要原因是本年缩减了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费3.20万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.20万元），比上年减少0.60万元，下降15.79%，主要原因是本年缩减了公务用车运行维护费；公务接待费2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2021年，本部门机关运行经费安排2957.24万元，比上年增加2859.63万元，增长2929.65%，主要原因是本年的行政经费统计口径与上年不同，增加了经济分类科目，其中包括了项目经费中的部分支出。本年公用经费中的行政经费有56.20万元，项目经费中的行政经费有2901.31万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2512.05万元，其中：货物类采购预算1129.08万元，工程类采购预算110.00万元，服务类采购预算1272.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额268.13万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产290.08万元，主要是台式电脑、打印机、办公桌椅、书柜及基层综合性文化服务中心配套文化设施一批（共235.36万元）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
学校建设经费	10000万元	按计划协助区代建局加快推进学校项目建设及按时做好资金拨付工作，力争大亚湾区第四中学、龙山小学完成主体建设工作，开展霞涌义联小学、西

		区第五小学、西区荷茶小学、澳头黄鱼涌小学以及区二中、三中、澳头实验学校项目的建设前期工作，支付澳头二小、西区一小等6所学校的结算款及质保金。通过新建、扩建、改造学校，消除校园硬件设施的不安全因素和薄弱环节，满足周边居民小孩入学需求，完工学校为大亚湾增加2910个学位数。
文明城市创建经费	1446 万元	通过开展各类精神文明建设会议、活动，统筹、指导全区开展精神文明建设工作，制作入户宣传品不少于2000份，网站信息宣传不低于600条(公众号、微博、网站)，线上线下宣传市民阅读量不低于10万人次。
维护意识形态和网络意识形态安全专项工作经费	590 万元	建设网络舆情综合指挥平台和网络安全态势感知系统，加强意识形态和网络意识形态专项研究、专项行动，强化新时代文明实践、新闻媒体平台等9大阵地建设，协调开展应急活动，加强线上、线下正能量宣传，显著提高大亚湾的形象和影响力。
惠州学院大亚湾化工新材料学院建设合作经费	835.21 万元	租赁4044.32平方米的办学场地与实训基地，支付合作经费。以达到服务大亚湾区产业发愤，保障化工类本科人才培养、学术交流的效果。
教育惠民工作经费	3419.46 万元	预计投入1298.46万元用于各级各类教育惠民奖补。98万元用于全区义务教育学生健康体检；3万用于全区家庭困难学生营养餐；2000万元用于民办教育发展专项资金；20万用于困难家庭儿童入读幼儿园补助。以达到鼓励我区学生接受高等教育，扶持民办学校、幼儿园发展，促进民办学校、幼儿园

		规范办学的效果。
学校安全管理工作经费	1538 万元	保障全区校园安全稳定，无事故发生。
2019-2020 年设施设备采购项目经费	1424.63 万元	完成 15 个采购项目，完善学校教育教学设施设备，提升办学条件，促进教育内涵发展。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。