

2017 年惠州大亚湾经济技术开发区宣教
局（本级）决算公开报告

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局 (本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局 (本级) 2017 年部门决算表

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

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局 (本级) 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级） 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家及地方关于教育、精神文明建设等方面的方针、政策和法律法规。

（二）贯彻执行中央、省委和市委有关意识形态方面的方针政策和区委的有关决定；拟订本区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施。

（三）贯彻执行党和国家及地方关于文化、文物、广播电视、新闻出版、版权事业的方针、政策和法律法规；拟定文化、广播电视、新闻出版事业发展规划和管理办法并负责组织、监督实施；负责文化行业技术检测的行政管理工作。

（四）贯彻执行国家和省、市、区有关体育工作的路线方针政策及有关法律法规，拟订全区体育事业发展规划、拟定年度全区体育工作计划并组织实施。

（五）制定区宣教局管理办法并负责组织、监督实施。

（六）负责宣教系统党的建设、人事管理及局机关的行政管理工作。

（七）管理、指导、协调区宣传、教育、文广新、体育、精神文明建设、卫生和计划生育等部门。

（八）指导、监督全区中小学校、广播电视站等单位开展业务工作，管理、监督全区文化市场。

（九）研究制订区精神文明建设及教育事业发展规划、措施、对策，并指导实施。

（十）主管全区的教师工作，指导教育系统人事制度改革等工作；

（十一）研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教

育体制改革的意见以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。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。

（十三）管理直属、下属事业单位，协调有关部门做好学校统战、治安保卫和社团管理工作。

（十四）承办区委、管委会和上级宣传、教育、文化、体育、新闻出版、广播电视、精神文明建设等部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

大亚湾区宣教局为区管委会工作部门，副处级建制，经费来源为财政拨款，负责教育、体育、文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、宣传、精神文明建设等工作，管理大亚湾区卫生和计划生育局。

第二部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	18,736.88	一、一般公共服务支出	26	951.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	10,604.53
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3,720.76
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,077.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1,217.26
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	164.93
本年收入合计	22	18,736.88	本年支出合计	47	18,736.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.76

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	18,736.88	总计	50	18,736.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,736.88	18,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.28	952.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	919.80	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	919.80	919.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,604.53	10,604.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,165.25	6,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,736.88	18,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,165.25	6,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,881.12	2,881.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,843.92	2,843.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,479.66	1,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,479.66	1,479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,720.76	3,720.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,460.84	3,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	904.76	904.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,736.88	18,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,556.07	2,556.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	249.18	249.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,077.11	2,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,077.11	2,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.42	80.42	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	1,996.69	1,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,736.88	18,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.26	1,217.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,185.59	1,185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,185.59	1,185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	144.93	144.93	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	144.93	144.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	20.00	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宣教局（本级）

公开 03 表
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		18,736.12	4,181.74	14,554.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.52	919.04	32.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	919.04	919.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	919.04	919.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,604.53	0.00	10,604.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,165.25	0.00	6,165.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,736.12	4,181.74	14,554.37	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,165.25	0.00	6,165.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,881.12	0.00	2,881.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,843.92	0.00	2,843.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,479.66	0.00	1,479.66	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,479.66	0.00	1,479.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3,720.76	0.00	3,720.76	0.00	0.00	0.00
20701	文化	3,460.84	0.00	3,460.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	904.76	0.00	904.76	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2,556.07	0.00	2,556.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,736.12	4,181.74	14,554.37	0.00	0.00	0.00
20703	体育	249.18	0.00	249.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	249.18	0.00	249.18	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,077.11	2,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,077.11	2,077.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.42	80.42	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	1,996.69	1,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.26	1,185.59	31.67	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,736.12	4,181.74	14,554.37	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	31.67	0.00	31.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,185.59	1,185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,185.59	1,185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.93	0.00	164.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	144.93	0.00	144.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.93	0.00	144.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	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

公开 04 表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18,581.20	一、一般公共服务支出	29	951.52	951.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.67	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	10,604.53	10,604.53	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3,720.76	3,710.02	10.74
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,077.11	2,077.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,217.26	1,217.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	164.93	20.00	144.93
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	18,736.88	本年支出合计	52	18,736.12	18,580.45	155.67
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.76	0.76	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	18,736.88	总计	56	18,736.88	18,581.20	155.67

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		18,580.45	4,181.74	14,398.70
201	一般公共服务支出	951.52	919.04	32.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.48	0.00	27.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.48	0.00	27.48
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	919.04	919.04	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	919.04	919.04	0.00
205	教育支出	10,604.53	0.00	10,604.53
20501	教育管理事务	6,165.25	0.00	6,165.25
2050199	其他教育管理事务支出	6,165.25	0.00	6,165.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,580.45	4,181.74	14,398.70
20502	普通教育	2,881.12	0.00	2,881.12
2050201	学前教育	37.20	0.00	37.20
2050299	其他普通教育支出	2,843.92	0.00	2,843.92
20509	教育费附加安排的支出	1,479.66	0.00	1,479.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,479.66	0.00	1,479.66
20599	其他教育支出	78.51	0.00	78.51
2059999	其他教育支出	78.51	0.00	78.51
207	文化体育与传媒支出	3,710.02	0.00	3,710.02
20701	文化	3,460.84	0.00	3,460.84
2070109	群众文化	904.76	0.00	904.76
2070199	其他文化支出	2,556.07	0.00	2,556.07
20703	体育	249.18	0.00	249.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,580.45	4,181.74	14,398.70
2070399	其他体育支出	249.18	0.00	249.18
208	社会保障和就业支出	2,077.11	2,077.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,077.11	2,077.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.42	80.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,996.69	1,996.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,217.26	1,185.59	31.67
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	31.67	0.00	31.67
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	31.67	0.00	31.67
21011	行政事业单位医疗	1,185.59	1,185.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1,185.59	1,185.59	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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		18,580.45	4,181.74	14,398.70
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2, 712. 07	302	商品和服务支出	56. 51
30101	基本工资	144. 62	30201	办公费	31. 29
30102	津贴补贴	404. 43	30202	印刷费	0. 00
30103	奖金	161. 04	30203	咨询费	0. 00
30104	其他社会保障缴费	0. 00	30204	手续费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 996. 69	30207	邮电费	7. 38
30109	职业年金缴费	0. 00	30208	取暖费	0. 00
30199	其他工资福利支出	5. 28	30209	物业管理费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	1, 402. 28	30211	差旅费	1. 30
30301	离休费	0. 00	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30302	退休费	80. 42	30213	维修(护)费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30215	会议费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30216	培训费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30217	公务接待费	1. 00
30307	医疗费	1, 185. 59	30218	专用材料费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.70
30311	住房公积金	136.27	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.45
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.39
			310	其他资本性支出	10.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	10.89
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,114.35		公用经费合计	67.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.20	0.00	3.20	0.00	3.20	3.00	2.45	0.00	1.45	0.00	1.45	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）

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	155.67	155.67	0.00	155.67	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	0.00
229	其他支出	0.00	144.93	144.93	0.00	144.93	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	144.93	144.93	0.00	144.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	144.93	144.93	0.00	144.93	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。

第三部分 惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级） 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2017 年度总收入 18736.88 万元，其中本年收入 18736.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18736.88 万元，比上年决算数减少 4111.46 万元，下降 17.99%，主要变动原因是：节省了各项业务费用中的基本工作经费支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2017 年度总支出 18736.88 万元，其中本年支出 18736.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4181.74 万元，比上年决算数增加 2021.72 万元，增长 93.60%，主要变动原因是：人员工资增长。

2. 项目支出 14554.37 万元，比上年决算数减少 7205.30 万元，下降 33.11%，主要变动原因是：节约了在各项业务经费

中的基本支出。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 18736.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18581.20 万元，比上年决算数 减少 4099.89 万元， 下降 18.08%；主要变动原因：节约了在各项业务经费中的基本支出。；政府性基金预算财政拨款收入 155.67 万元，比上年决算数 减少 11.57 万元， 下降 6.92%；主要变动原因：节约了在各项业务经费中的基本支出。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 18736.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18580.45 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0% ；政府性基金预算财政拨款支出 155.67 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%

三、 2017 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宣教局（本级）2017 年度“三

公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 6.20 万元的 39.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.45 万元，完成预算 3.20 万元的 45.30%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算 3.00 万元的 33.30%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.22 万元， 增长 9.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.72 万元，下降 33.20%；公务接待费支出决算 增加 0.94 万元，增长 1541.00%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.45 万元，占 59.22%；公务接待费支出 1.00 万元，占 40.78%。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 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.45 万元，2017 年宣教局局机关 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 日常执法。

3. 公务接待费支出 1.00 万元，主要用于 上级部门检查接待。2017 年，宣教局局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 200 人，主要包括上级宣传部门的检查接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 67.40 万元，比上年减少 8.21 万元，下降 10.86%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2305.66 万元，其中：

政府采购货物支出 1961.25 万元、政府采购工程支出 1961.25 万元、政府采购服务支出 1961.25 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般执法执勤用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2017 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 3850.8 万元,占一般公共预算项目支出总额的 26.88%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

项目名称:惠州大亚湾小学英语教育服务项目

1、项目概况

(1)项目用款单位大华教育机构自 1999 年成立以来,一直致力于中港、国际教育培训及引进外国专家的事业,在香港、广州、惠州和珠海,拥有自己的培训机构和留学出国服务,是国家外国专家局颁发行政许可证引进境外文教专家的机构。

(2)我区通过向社会培训机构购买教育服务的方式在澳头实验学校等 9 所学校的小学一、二年级开设英语特色课程,每周每班开设英语课 2 节,课时总节数为 6642 节/年,2016-2018 两学年经费合计约 304.9137 万元。

2、项目自评分数及分析

(1) 自评分数及等级

项目自评分数为 93 分，自评等级高；

（2）自评分析

1. 前期工作 认真总结上期此项工作完成情况，优点与存在的问题，结合全区小学的实际，确定新的试点学校，制定切实可行的方案。

2. 实施过程 按要求制定出资金的使用计划提交局务会讨论，经局务会研究同意后报送区财政，并向区管委会上报《关于请拨小学一、二年级开设英语课程经费的请示》，通过区财政采取授权支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3. 资金使用绩效： 此项工作取得了很好的效果，我区小学生的英语学习氛围浓、学习兴趣和口语表达能力，均取得了明显的提升。

第四部分 名词解释

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

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。