

2023 年
惠州大亚湾经济技术开发区宣教局 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 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 2023 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、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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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，指导实施全民健身计划。

（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

本部门有内设机构 8 个，分别是办公室（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）；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北师大实验学校。

第二部分 2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	132337.72	一、一般公共服务支出	1772.78
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	105570.50
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3685.33
		八、社会保障和就业支出	10160.08
		九、卫生健康支出	4973.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5785.09
		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	390.00
本年收入合计	132337.72	本年支出合计	132337.72

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	132337.72	支出总计	132337.72

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宣教局

单位：万元

[illegible]

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宣教局

单位：万元

[illegible]

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宣教局

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			
221	住房保障支出	5785.09	5785.09	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	5785.09	5785.09	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	5785.09	5785.09	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	390.00	0.00	390.00	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	390.00	0.00	390.00	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	390.00	0.00	390.00	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宣教局

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	132337.72	73375.81	58961.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1772.78	1590.97	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1772.78	1590.97	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1772.78	1590.97	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105570.50	50865.73	54704.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	50966.91	0.00	50966.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	50966.91	0.00	50966.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54598.73	50865.73	3733.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1330.00	0.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	35868.91	35865.91	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14999.82	14999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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宣教局

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							
20507	特殊教育	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3685.33	0.00	3685.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3557.33	0.00	3557.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3557.33	0.00	3557.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10160.08	10160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10160.08	10160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1873.39	1873.39	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	5279.78	5279.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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宣教局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2639.89	2639.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4973.94	4973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4973.94	4973.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4878.76	4878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5785.09	5785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5785.09	5785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5785.09	5785.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	131947.72	一、一般公共服务支出	1772.78
二、政府性基金预算	390.00	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	105570.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3685.33
		八、社会保障和就业支出	10160.08
		九、卫生健康支出	4973.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	5785. 09
		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	390. 00
本年收入合计	132337. 72	本年支出合计	132337. 72
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	132337. 72	支出总计	132337. 72

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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宣教局

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	131947.72	73375.81	58571.91
[201]一般公共服务支出	1772.78	1590.97	181.81
[20199]其他一般公共服务支出	1772.78	1590.97	181.81
[2019999]其他一般公共服务支出	1772.78	1590.97	181.81
[205]教育支出	105570.50	50865.73	54704.77
[20501]教育管理事务	50966.91	0.00	50966.91
[2050199]其他教育管理事务支出	50966.91	0.00	50966.91
[20502]普通教育	54598.73	50865.73	3733.00
[2050201]学前教育	1330.00	0.00	1330.00
[2050202]小学教育	35868.91	35865.91	3.00
[2050203]初中教育	14999.82	14999.82	0.00
[2050299]其他普通教育支出	2400.00	0.00	2400.00
[20507]特殊教育	4.86	0.00	4.86
[2050701]特殊学校教育	4.86	0.00	4.86

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宣教局

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	3685.33	0.00	3685.33
[20701]文化和旅游	3557.33	0.00	3557.33
[2070199]其他文化和旅游支出	3557.33	0.00	3557.33
[20703]体育	128.00	0.00	128.00
[2070399]其他体育支出	128.00	0.00	128.00
[208]社会保障和就业支出	10160.08	10160.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10160.08	10160.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	367.02	367.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	1873.39	1873.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5279.78	5279.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2639.89	2639.89	0.00
[210]卫生健康支出	4973.94	4973.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4973.94	4973.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	40.52	40.52	0.00

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宣教局

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
[2101102] 事业单位医疗	4878.76	4878.76	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	54.66	54.66	0.00
[221] 住房保障支出	5785.09	5785.09	0.00
[22102] 住房改革支出	5785.09	5785.09	0.00
[2210201] 住房公积金	5785.09	5785.09	0.00

注： 无。

表 6

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宣教局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	73375.81
[301]工资福利支出	70293.84
[30101]基本工资	11655.42
[30102]津贴补贴	9818.78
[30103]奖金	894.13
[30107]绩效工资	29474.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5279.78
[30109]职业年金缴费	2639.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	4692.00
[30112]其他社会保障缴费	54.66
[30113]住房公积金	5785.09
[302]商品和服务支出	559.66
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	3.00

表 6

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宣教局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	4. 80
[30217]公务接待费	1. 00
[30228]工会经费	458. 86
[30231]公务用车运行维护费	2. 30
[30299]其他商品和服务支出	74. 70
[303]对个人和家庭的补助	2522. 31
[30301]离休费	28. 68
[30302]退休费	2473. 81
[30399]其他对个人和家庭的补助	19. 82

注： 无。

表 7

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

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	26.10	26.10	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	2.30	2.30	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	2.30	2.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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

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	390.00	0.00	390.00
229	其他支出	390.00	0.00	390.00
22960	彩票公益金安排的支出	390.00	0.00	390.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	390.00	0.00	390.00

注： 无。

表 9

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

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：我局没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

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宣教局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	58571.91
[301]工资福利支出	18956.56
[30199]其他工资福利支出	18956.56
[302]商品和服务支出	39467.75
[30299]其他商品和服务支出	39467.75
[303]对个人和家庭的补助	147.60
[30304]抚恤金	82.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	64.80

注： 无。

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宣教局

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	73375. 81	73375. 81	73375. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
惠州大亚湾经济技术开发区宣教局	73375. 81	73375. 81	73375. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	72816. 15	72816. 15	72816. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	559. 66	559. 66	559. 66	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宣教局

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	58961.91	58961.91	58571.91	390.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区宣教局	58961.91	58961.91	58571.91	390.00	0.00	0.00	0.00	
2019-2022 年设施设备采购项目经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学校教育教学设施设备,提升办学条件, 促进教育发展。
“我们的节日”活动经费	20.00	20.00	20.00	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。
中小学经费	2700.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中小学校教育教学工作正常需求, 顺利开展。
中小学财务管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中小学财务管理工作的正常需求, 顺利开展。
义务教育学生营养改善补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学生营养改善补助工作正常需求, 顺利开展。

表 12

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宣教局

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			
人事档案管理 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人事档案管理工作正常需求,顺利开展。
体彩公益金专 项经费	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	保障体育场馆、设施维修维护相关工作及各项体育活动、赛事工作正常需求,顺利开展。
体育组织机构 经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育组织机构工作运行正常需求,顺利开展。
党建指导员人 员经费	81.28	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建指导员人员经费正常需求,顺利发放。
全区固定户外 公益广告主体 维护和画面制 作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区固定户外公益广告主体维护和画面制作工作正常需求,顺利开展。
公办中小学临 聘教师工资经 费	16879.48	16879.48	16879.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公办中小学临聘教师工资正常需求,顺利发放。
公办幼儿园临 聘人员工资经	1325.00	1325.00	1325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公办幼儿园临聘人员工资正常需求,顺利发放。

表 12

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宣教局

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			
费								
其他教育工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障其他教育工作正常需求, 顺利开展。
区内品牌活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区内品牌活动正常需求, 顺利开展。
基层党员活动经费	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党员活动正常需求, 顺利开展。
基层综合性文化服务中心工作费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层综合性文化服务中心工作正常需求, 顺利开展。
学校建设经费-前期	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校建设前期工作正常需求, 顺利开展。
学校建设经费-完工	3285.00	3285.00	3285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校建设完工工作正常需求, 顺利开展。
学校建设经费-新建	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校建设新建工作正常需求, 顺利开展。
学校建设经费-	15215.00	15215.00	15215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校建设续建工作正常需求,

表 12

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宣教局

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			
续建								顺利开展。
学校网络经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校网络建设维护工作正常需求, 顺利开展。
学校遗属补助 经费	82.80	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校遗属补助发放工作正常需求, 顺利开展。
安全生产工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安全生产工作正常需求, 顺利开展。
安全管理工作 经费	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列校园安全教育活动, 正常开展各项安全活动, 确保全区校园安全稳定, 全年无人员伤亡及重大安全事故。
宣传工作经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障宣传工作正常需求, 顺利开展。
应急广播系统 建设经费	373.60	373.60	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展应急广播系统工程项目建设及验收工作, 构建应急预警信息发布体系, 提高我区应急能力。
建国前入党老	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障建国前入党老党员补助金发

表 12

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宣教局

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			
党员补助金								放工作正常需求, 顺利开展。
强师工程工作 经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障强师工程工作正常需求, 顺利开展。
德育普法工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障德育普法工作正常需求, 顺利开展。
志愿服务联合 会经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障志愿服务联合会工作正常需求, 顺利开展。
惠州学院大亚 湾化工新材料 学院建设合作 经费	266.92	266.92	266.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学院 2023 年度的正常办学, 实现人才培养、学术交流, 服务大亚湾区产业发展。
扫黄打非专项 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障扫黄打非专项工作正常需求, 顺利开展。
招生、考试工作 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年义务教育学校起始年级和公办幼儿园招生工作; 组织高考及高二学业水平考试工作费用, 组织中考、初二学业水平考试及体

表 12

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宣教局

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			
								育考试工作。
教研督导工作 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教研督导工作正常需求,顺利开展。
教育人事专项 经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展教育人事专项工作,壮大我区教师队伍,进一步提高提高我区教师队伍专业水平。
教育发展工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育发展工作工作正常需求,顺利开展。
教育工委党建 工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育工委党建工作正常需求,顺利开展。
教育惠民工作 经费	4060.00	4060.00	4060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放民办学校教师长期任教和四险一金补助,组织教师体检,进一步提高民办学校教师待遇;实施购买民办学校学位补助,进一步压减义务教育阶段民办占比;完成2022 年中职补助申请学生资金发放工作。

表 12

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宣教局

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			
教育教学成果 奖励工作经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我区教育高质量发展,对作出重要贡献的学校进行激励,具体项目包括教育科研课题成果奖励,高中教研成果奖励,初中教研成果奖励和小学教研成果奖励。
文体市场管理 辅助服务经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文体市场管理辅助服务正常需求,顺利开展。
文化工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化相关工作正常需求,顺利开展。
文化市场管理 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化市场管理工作正常需求,顺利开展。
文化广电新闻 出版系统安全 生产工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化广电新闻出版系统安全生产工作正常需求,顺利开展。
文化文艺比赛、 活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化文艺比赛、活动工作正常需求,顺利开展。
文化文艺活动 安全保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化文艺活动安全保障工作正常需求,顺利开展。

表 12

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宣教局

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			
文明城市经费	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定相关工作方案,对标全国文明城市测评体系,分层分级压实工作责任,按预期目标顺利通过 2023 年全国文明城市创建工作。
新兴产业园区文化活动中心 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新兴产业园区文化活动中心正常需求,顺利开展。
新建学校配套设施设备采购 经费	2460.00	2460.00	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新建学校的配套设备采购工作,确保学校于秋季学期开学,增加公办学位,提高我区教育普惠性。
机关运转补充 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运转其他相关工作正常需求,顺利开展。
校园修缮工程 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启动 2023 年校园修缮工程的项目建设,提升学校校园环境,并争取按程序完成项目验收及支付工程款。

表 12

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宣教局

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			
校园修缮工程 质保金及续建 经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续建完成 2022 年校园修缮工程建 设,并按程序完成验收及支付工程 款和质保金。
班主任津贴经 费	603.60	603.60	603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障班主任津贴正常需求,顺利发 放。
竞技体育专项 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障竞技体育专项工作正常需求, 顺利开展。
维护意识形态 和网络意识形 态安全专项工 作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维护意识形态和网络意识形 态安全专项工作正常需求,顺利开 展。
网信工作经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网信工作正常需求,顺利开 展。
群众体育专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众体育专项工作正常需求, 顺利开展。
老放映员补贴 经费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老放映员补贴正常需求,顺利 发放。

表 12

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宣教局

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			
艺体工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育艺体相关工作正常需求,顺利开展。
英语特色课程经费	314.37	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生学习英语的兴趣,提高学生英语的听、说、读能力,为以后的学习打下良好的基础。
雇员工资经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障雇员工资正常需求,顺利发放。
原民办代课教师生活困难补助区级配套资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障原民办代课教师生活困难补助区级配套资金发放工作正常需求,顺利开展。
城乡义务教育保障经费	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段中小学校生均公用经费的发放,确保义务教育中小学校教育教学活动开展。
学前教育民办学校生均公用经费区级配套资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对民办普惠性幼儿园实施生均经费拨款制度,进一步提升学前教育公共服务水平,提高普惠性幼儿园占比。

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宣教局

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			
学前教育困难 儿童补助区级 配套资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学前教育困难儿童补助区级 配套资金发放工作正常需求, 顺利 开展。
义务教育残疾 学生补助公用 经费区级配套 资金	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育残疾学生补助公用 经费区级配套资金正常需求, 顺利 开展教育教学活动。
文化站免费开 放区级财政补 助资金	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化站免费开放区级财政补 助资金正常需求, 顺利运转。
大亚湾区文体 协管员补贴专 项经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区文体协管员补贴专 项经费正常需求, 顺利发放。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 132337.72 万元，比上年增加 17799.99 万元，增长 15.54%，主要原因是去年末有一批新进教师入编，人员经费有增长；支出预算 132337.72 万元，比上年增加 17799.99 万元，增长 15.54%，主要原因是去年末有一批新进教师入编，人员经费有增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 43.10%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，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 2.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.30 万元，比上年减少 1.50 万元。）比上年减少 1.50 万元，下降 39.47%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 50%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 26.10 万元，比上年增加 5.30 万元，增长 25.48%，主要原因是本年度预算批复将干部教育培训费纳入到行政经费（机关运行经费）中，上年度此项经费未在此统计口径中，增幅主要在此体现。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3235.60 万元，其中：货物类采购预算 2460.00 万元，工程类采购预算 573.60 万元，服务类采购预算 202.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1765.97 万元，分布构成情况为：房屋 2130.64 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 0.00 万元，主要是尚无拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
2019-2022 年设施设备采购项目经费	1000.00	完善学校教育教学设施设备，提升办学条件，促进教育发展。
安全管理工作经费	1400.00	开展一系列校园安全教育活

		动，正常开展各项安全活动，确保全区校园安全稳定，全年无人员伤亡及重大安全事故。
应急广播系统建设经费	373.60	开展应急广播系统工程项目建设和验收工作，构建应急预警信息发布体系，提高我区应急能力。
招生、考试工作经费	200.00	完成2023年义务教育学校起始年级和公办幼儿园招生工作；组织高考及高二学业水平考试工作费用，组织中考、初二学业水平考试及体育考试工作。
教育人事专项经费	255.00	开展教育人事专项工作，壮大我区教师队伍，进一步提高提高我区教师队伍专业水平。
教育惠民工作经费	4060.00	发放民办学校教师长期任教和四险一金补助，组织教师体检，进一步提高民办学校教师待遇；实施购买民办学校学位补助，进一步压减义务教育阶段民办占比；完成2022年中职补助申请学生资金发放工作。
教育教学成果奖励工作经费	210.00	为促进我区教育高质量发展，对作出重要贡献的学校进行激励，具体项目包括教育科研课题成果奖励，高中教研成果奖励，初中教研成果奖励和小学教研成果奖励。
文明城市经费	1200.00	制定相关工作方案，对标全国文明城市测评体系，分层分级压实工作责任，按预期目标顺利通过2023年全国文明城市创建工作。
新建学校配套设施设备采购经费	2460.00	完成新建学校的配套设备采购工作，确保学校于秋季学期开学，增加公办学位，提高我区教育普惠性。
校园修缮工程经费	200.00	启动2023年校园修缮工程的项目建设，提升学校校园环境，并争取按程序完成项目验收及支付工程款。
校园修缮工程质保金及续建经费	250.00	续建完成2022年校园修缮工程建设，并按程序完成验收及支付工程款和质保金。

学前教育民办学校生均公用经费区级配套资金	200.00	对民办普惠性幼儿园实施生均经费拨款制度，进一步提升学前教育公共服务水平，提高普惠性幼儿园占比。
城乡义务教育保障经费	2400.00	保障义务教育阶段中小学校生均公用经费的发放，确保义务教育中小学校教育教学活动开展。

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：“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(外宾接待) 费用。