

# 2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区宣教局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局 概况**

- 一、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宣教局 2022 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宣教局 2022 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宣教局概况

## 一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区宣教局的主要职责是：

（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宣教局(本级)2021年部门决算编报范围的单位共32个，包括局本级和下属31个预算单位，下属单位分别是：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西区实验学校、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、惠州大亚湾经济技术开发区澳头第一小学等31所义务教育公办中小学幼儿园。

## 第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局 2022 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宣教局

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	105,539.49	一、一般公共服务支出	31	1,627.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.80	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	87,606.01
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	3,066.66
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,224.64
	9		九、卫生健康支出	39	2,020.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	250.00
	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
	19		十九、住房保障支出	49	4,119.72
	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	0.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	105,548.29	<b>本年支出合计</b>	57	105,915.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	367.01	年末结转和结余	59	0.08
<b>总计</b>	30	105,915.30	<b>总计</b>	60	105,915.30

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宣教局

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	105,548.29	105,548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,625.97	1,625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,610.38	1,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,610.38	1,610.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,548.29	105,548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,240.63	87,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	46,614.41	46,614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46,614.41	46,614.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39,698.66	39,698.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,274.23	21,274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,779.97	8,779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,442.27	9,442.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,548.29	105,548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,066.66	3,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,870.31	2,870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,870.31	2,870.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	171.05	171.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,548.29	105,548.29	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,224.64	7,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,224.64	7,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,769.11	1,769.11	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	3,490.02	3,490.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,548.29	105,548.29	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	1,745.05	1,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,020.67	2,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,020.67	2,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,995.33	1,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,119.72	4,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,119.72	4,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,548.29	105,548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,119.72	4,119.72	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

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	105,915.22	50,485.14	55,430.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,627.07	1,611.48	15.59	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,611.48	1,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,611.48	1,611.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	87,606.01	35,508.18	52,097.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,915.22	50,485.14	55,430.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	46,614.41	2,336.87	44,277.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46,614.41	2,336.87	44,277.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	40,064.04	33,171.31	6,892.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.20	0.00	202.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,394.99	21,371.07	23.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,024.59	9,024.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,442.27	2,775.64	6,666.63	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,915.22	50,485.14	55,430.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,066.66	0.00	3,066.66	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,870.31	0.00	2,870.31	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,870.31	0.00	2,870.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	171.05	0.00	171.05	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	171.05	0.00	171.05	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,915.22	50,485.14	55,430.09	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,224.64	7,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,224.64	7,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,769.11	1,769.11	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	3,490.02	3,490.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,745.05	1,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,020.67	2,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,020.67	2,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,995.33	1,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区宣教局

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	105,915.22	50,485.14	55,430.09	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,119.72	4,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,119.72	4,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,119.72	4,119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45	0.45	0.00	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

部门：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	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	105,539.49	一、一般公共服务支出	33	1,625.89	1,625.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.80	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	87,579.71	87,579.71	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	3,066.66	3,057.86	8.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,224.64	7,224.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,020.67	2,020.67	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	250.00	250.00	0.00	0.00

## 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宣教局

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
	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	4,119.72	4,119.72	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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宣教局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	105,548.29	<b>本年支出合计</b>	59	105,887.29	105,878.49	8.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	339.08	年末财政拨款结转和结 余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	339.08		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				
<b>总计</b>	32	105,887.37	<b>总计</b>	64	105,887.37	105,878.57	8.80	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宣教局

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	105,878.49	50,457.20	55,421.29
201	一般公共服务支出	1,625.89	1,610.30	15.59
20111	纪检监察事务	1.98	0.00	1.98
2011199	其他纪检监察事务支出	1.98	0.00	1.98
20132	组织事务	10.01	0.00	10.01
2013299	其他组织事务支出	10.01	0.00	10.01
20136	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
2013699	其他共产党事务支出	3.60	0.00	3.60
20199	其他一般公共服务支出	1,610.30	1,610.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,610.30	1,610.30	0.00
205	教育支出	87,579.71	35,481.88	52,097.83
20501	教育管理事务	46,614.41	2,336.87	44,277.53

## 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宣教局

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	105,878.49	50,457.20	55,421.29
2050199	其他教育管理事务支出	46,614.41	2,336.87	44,277.53
20502	普通教育	40,037.74	33,145.00	6,892.74
2050201	学前教育	202.20	0.00	202.20
2050202	小学教育	21,368.69	21,344.77	23.92
2050203	初中教育	9,024.59	9,024.59	0.00
2050299	其他普通教育支出	9,442.27	2,775.64	6,666.63
20507	特殊教育	44.16	0.00	44.16
2050701	特殊学校教育	44.16	0.00	44.16
20508	进修及培训	5.40	0.00	5.40
2050801	教师进修	5.40	0.00	5.40
20599	其他教育支出	878.00	0.00	878.00
2059999	其他教育支出	878.00	0.00	878.00

## 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宣教局

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	105,878.49	50,457.20	55,421.29
207	文化旅游体育与传媒支出	3,057.86	0.00	3,057.86
20701	文化和旅游	2,870.31	0.00	2,870.31
2070199	其他文化和旅游支出	2,870.31	0.00	2,870.31
20703	体育	171.05	0.00	171.05
2070399	其他体育支出	171.05	0.00	171.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.50	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	7,224.64	7,224.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,224.64	7,224.64	0.00
2080501	行政单位离退休	220.45	220.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1,769.11	1,769.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,490.02	3,490.02	0.00

## 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宣教局

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	105,878.49	50,457.20	55,421.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,745.05	1,745.05	0.00
210	卫生健康支出	2,020.67	2,020.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,020.67	2,020.67	0.00
2101101	行政单位医疗	1,995.33	1,995.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.33	25.33	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	4,119.72	4,119.72	0.00
22102	住房改革支出	4,119.72	4,119.72	0.00
2210201	住房公积金	4,119.72	4,119.72	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宣教局

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	42,854.33	302	商品和服务支出	5,009.79
30101	基本工资	6,996.08	30201	办公费	416.60
30102	津贴补贴	8,100.48	30202	印刷费	55.61
30103	奖金	2,246.86	30203	咨询费	48.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	7.93
30107	绩效工资	13,747.62	30205	水费	111.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,490.02	30206	电费	377.34
30109	职业年金缴费	1,745.05	30207	邮电费	63.91
30110	职工基本医疗保险缴费	1,995.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.33	30211	差旅费	29.72
30113	住房公积金	4,119.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	787.34
30199	其他工资福利支出	387.82	30214	租赁费	1.69

## 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宣教局

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
303	对个人和家庭的补助	2,533.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	659.42
30302	退休费	1,989.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	157.90
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	153.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,004.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	264.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.36
30399	其他对个人和家庭的补助	368.63	30240	税金及附加费用	2.54
			30299	其他商品和服务支出	991.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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宣教局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	59.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.08
			31003	专用设备购置	3.64
			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

## 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宣教局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	45,387.69		公用经费合计	5,069.52

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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宣教局

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	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	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宣教局

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宣教局

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
5.80	0.00	3.80	0.00	3.80	2.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	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宣教局 2022 年度 部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 105,915.3 万元，其中本年收入 105,548.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 105,539.49 万元，比上年决算数增加 8,961.69 万元，增长 9.3%。主要变动情况：取消了学校单位账号，将学校单位的决算数据纳入到局本级部门决算当中，所以增长值较大，增长幅度较高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.8 万元，比上年决算数减少 28.12 万元，下降 76.2%。主要变动情况：对比上年度，因疫情等影响，本年度政府性基金项目收入减少。

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 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 2022 年度总支出

105,915.3 万元,其中本年支出 105,915.22 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 50,485.14 万元,比上年决算数减少 19,749.16 万元,下降 28.1%。主要变动情况:本年学校老师人数较上年有所下降,导致本年基本支出减少。

2. 项目支出 55,430.09 万元,比上年决算数增加 29,049.66 万元,增长 110.1%。主要变动情况:学校建设项目及设施设备采购项目支出增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2022 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 2022 年度财政拨款收入合计 105,548.29 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 105,539.49 万元,比上年决算数增加 8,961.69 万元,增长 9.3%;主要变动情况:学校建设项目及设施设备采购项目支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 8.8 万元,比上年决算数减少 28.12 万元,下降 76.2%;主要变动情况:对比上年度,因疫情等影响,本年度政府性基金项目收入减少;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:无变动。

### (二) 2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 105,887.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 105,878.49 万元,比年初预算数减少 8,459.24 万元,下降 7.4%;主要变动情况:因疫情等影响,个别项目无法正常开展,故支出较年初预算数有所下降;政府性基金预算财政拨款支出 8.8 万元,比年初预算数减少 191.2 万元,下降 95.6%;主要变动情况:因疫情等影响,本年度政府性基金项目收入减少;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:无变动。

### 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元,完成全年预算 5.8 万元的 45.5%,比上年决算数增加 0.96 万元,增长 56.9%。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 2.64 万元,完成预算 3.8 万元的 69.5%,比上年决算数增加 0.96 万元,增长 56.9%;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 2.64 万元,完成预算 3.8 万元的 69.5%,比上年决算数增加 0.96 万元,增长 56.9%;

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情检查较多，公务车外出使用次数增多，所以公务车运行维护费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.64 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 2.64 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 2.64 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文化执法稽查等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无接待费支出，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。主要包括无接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出5,069.52万元，比上年决算数减少2,564.79万元，下降33.6%。主要增减变动情况是：因疫情等影响，个别项目无法正常开展导致费用有所下降。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,625.27万元，其中：政府采购货物支出3,764.84万元、政府采购工程支出319.1万元、政府采购服务支出541.33万元。授予中小企业合同金额4,236.95万元，占政府采购支出总额的91.6%，其中：授予小微企业合同金额1,184.05万元，占授予中小企业合同金额的27.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.27%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）6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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金45551.09万元，占一般公共预算项目支出总额的43.01%。

共组织对“文明城市经费”“安全管理工作经费”等27个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出114537.72万元，政府性基金预算支出8.80万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出105915.30万元，政府性基金预算支出8.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年部门整体支出绩效完成情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及27个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数114537.72万元，执行数105915.30万元，完成预算的92.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好完成了部门整体支出绩效目标，达到了良好的部门职能效益。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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。