

2024年
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预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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管理委员会教育文化卫生健康局概况

一、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等学校。

第二部分 2024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管理委员会教育文化卫生健康局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	180,960.31	一、一般公共服务支出	23.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
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	107,920.21
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,348.98
		八、社会保障和就业支出	11,379.85
		九、卫生健康支出	19,896.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,000.00
		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	7,789.95
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	601.00
本年收入合计	180,960.31	本年支出合计	180,960.31
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	180,960.31	支出总计	180,960.31

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管理委员会教育文化卫生健康局

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			
	合计	180,960.31	158,359.31	22,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107,920.21	107,920.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	857.24	857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	857.24	857.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,057.69	107,057.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,625.62	3,625.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	43,653.80	43,653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,943.55	21,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37,834.73	37,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,348.98	6,348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,723.98	5,723.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,846.01	4,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	877.98	877.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,379.85	11,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,379.85	11,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,231.62	2,231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,979.27	5,979.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,993.74	2,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,896.80	19,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,214.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,908.95	3,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,908.95	3,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	827.28	827.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	351.78	351.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.50	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,629.89	2,629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	983.92	983.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,028.11	1,028.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100499	其他公共卫生支出	326.86	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,037.48	1,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,037.48	1,037.48	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	3,106.26	3,106.26	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	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,948.65	2,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	441.08	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,720.07	6,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,720.07	6,720.07	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	27,000.00	5,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,789.95	7,789.95	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	7,789.95	7,789.95	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	7,789.95	7,789.95	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	601.00	0.00	601.00	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	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	601.00	0.00	601.00	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管理委员会教育文化卫生健康局

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	180,960.31	92,840.52	88,119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107,920.21	65,579.05	42,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	857.24	0.00	857.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	857.24	0.00	857.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	107,057.69	65,579.05	41,478.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,625.62	0.00	3,625.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	43,653.80	43,635.50	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,943.55	21,943.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37,834.73	0.00	37,834.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,348.98	4,961.91	1,387.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,723.98	4,846.01	877.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4,846.01	4,846.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	877.98	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	116.10	0.00	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,379.85	11,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,379.85	11,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,231.62	2,231.62	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	5,979.27	5,979.27	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	2,993.74	2,993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,896.80	3,106.26	16,790.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,908.95	0.00	3,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,908.95	0.00	3,908.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	827.28	0.00	827.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	351.78	0.00	351.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.50	0.00	475.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,629.89	0.00	2,629.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	983.92	0.00	983.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,028.11	0.00	1,028.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	326.86	0.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,037.48	0.00	1,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,037.48	0.00	1,037.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,106.26	3,106.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,948.65	2,948.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	441.08	0.00	441.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	411.00	0.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6,720.07	0.00	6,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6,720.07	0.00	6,720.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,000.00	0.00	27,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,789.95	7,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,789.95	7,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,789.95	7,789.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	601.00	0.00	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	601.00	0.00	601.00	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管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	158,359.31	一、一般公共服务支出	23.50
二、政府性基金预算	22,601.00	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	107,920.21
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,348.98
		八、社会保障和就业支出	11,379.85
		九、卫生健康支出	19,896.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,000.00
		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	7,789.95
		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	601.00
本年收入合计	180,960.31	本年支出合计	180,960.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	180,960.31	支出总计	180,960.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	158,359.31	92,840.52	65,518.79
[201]一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	23.50	23.50	0.00
[205]教育支出	107,920.21	65,579.05	42,341.17
[20501]教育管理事务	857.24	0.00	857.24
[2050199]其他教育管理事务支出	857.24	0.00	857.24
[20502]普通教育	107,057.69	65,579.05	41,478.65
[2050201]学前教育	3,625.62	0.00	3,625.62
[2050202]小学教育	43,653.80	43,635.50	18.30
[2050203]初中教育	21,943.55	21,943.55	0.00
[2050299]其他普通教育支出	37,834.73	0.00	37,834.73
[20507]特殊教育	5.28	0.00	5.28
[2050701]特殊学校教育	5.28	0.00	5.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	6,348.98	4,961.91	1,387.08
[20701]文化和旅游	5,723.98	4,846.01	877.98
[2070101]行政运行	4,846.01	4,846.01	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	877.98	0.00	877.98
[20703]体育	393.00	0.00	393.00
[2070399]其他体育支出	393.00	0.00	393.00
[20708]广播电视	116.10	0.00	116.10
[2070899]其他广播电视支出	116.10	0.00	116.10
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	115.90	115.90	0.00

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
[208]社会保障和就业支出	11,379.85	11,379.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11,379.85	11,379.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.23	175.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	2,231.62	2,231.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,979.27	5,979.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2,993.74	2,993.74	0.00
[210]卫生健康支出	19,896.80	3,106.26	16,790.55
[21001]卫生健康管理事务	1,214.00	0.00	1,214.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1,214.00	0.00	1,214.00
[21002]公立医院	3,908.95	0.00	3,908.95
[2100201]综合医院	3,908.95	0.00	3,908.95
[21003]基层医疗卫生机构	827.28	0.00	827.28
[2100301]城市社区卫生机构	351.78	0.00	351.78
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	475.50	0.00	475.50
[21004]公共卫生	2,629.89	0.00	2,629.89
[2100401]疾病预防控制机构	111.00	0.00	111.00
[2100408]基本公共卫生服务	983.92	0.00	983.92
[2100409]重大公共卫生服务	1,028.11	0.00	1,028.11
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	180.00	0.00	180.00
[2100499]其他公共卫生支出	326.86	0.00	326.86
[21007]计划生育事务	1,037.48	0.00	1,037.48
[2100799]其他计划生育事务支出	1,037.48	0.00	1,037.48
[21011]行政事业单位医疗	3,106.26	3,106.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	102.41	102.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	2,948.65	2,948.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.20	55.20	0.00
[21013]医疗救助	11.79	0.00	11.79
[2101301]城乡医疗救助	11.79	0.00	11.79
[21015]医疗保障管理事务	441.08	0.00	441.08

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
[2101504]信息化建设	411.00	0.00	411.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	30.08	0.00	30.08
[21099]其他卫生健康支出	6,720.07	0.00	6,720.07
[2109999]其他卫生健康支出	6,720.07	0.00	6,720.07
[212]城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[21299]其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[2129999]其他城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[221]住房保障支出	7,789.95	7,789.95	0.00
[22102]住房改革支出	7,789.95	7,789.95	0.00
[2210201]住房公积金	7,789.95	7,789.95	0.00

注：无。

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管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	92,840.52
[301]工资福利支出	86,669.60
[30101]基本工资	10,973.99
[30102]津贴补贴	12,687.15
[30103]奖金	340.28
[30107]绩效工资	42,647.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5,979.27
[30109]职业年金缴费	2,993.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	2,922.23
[30111]公务员医疗补助缴费	55.20
[30112]其他社会保障缴费	128.83
[30113]住房公积金	7,789.95
[30199]其他工资福利支出	151.50
[302]商品和服务支出	3,731.52
[30201]办公费	50.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	6.10
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	654.52
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2,961.40
[303]对个人和家庭的补助	2,439.40
[30301]离休费	28.68
[30302]退休费	2,378.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.55

注：无。

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管理委员会教育文化卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	65,518.79
[301]工资福利支出	25,973.35
[30199]其他工资福利支出	25,973.35
[302]商品和服务支出	23,387.63
[30201]办公费	5.46
[30202]印刷费	34.50
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	0.96
[30206]电费	138.24
[30207]邮电费	26.20
[30209]物业管理费	300.00
[30211]差旅费	7.41
[30213]维修（护）费	119.00
[30214]租赁费	597.36
[30216]培训费	301.72
[30226]劳务费	1.58
[30227]委托业务费	6,339.80
[30299]其他商品和服务支出	15,512.41
[303]对个人和家庭的补助	5,879.80
[30304]抚恤金	84.24
[30305]生活补助	8.06
[30307]医疗费补助	11.79
[30309]奖励金	869.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,906.03
[310]资本性支出	10,278.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	50.00
[31003]专用设备购置	8,258.00
[31006]大型修缮	1,970.00

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	10,195.23	9,955.23	240.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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管理委员会教育文化卫生健康局

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	22,601.00	0.00	22,601.00
212	城乡社区支出	22,000.00	0.00	22,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,000.00	0.00	22,000.00
229	其他支出	601.00	0.00	601.00
22960	彩票公益金安排的支出	601.00	0.00	601.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	601.00	0.00	601.00

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管理委员会教育文化卫生健康局

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：本表本年无发生额。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	92,840.52	92,840.52	92,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00
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	92,840.52	92,840.52	92,840.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	92,064.00	92,064.00	92,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	776.52	776.52	776.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	88,119.79	88,119.79	65,518.79	22,601.00	0.00	0.00	0.00	
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	88,119.79	88,119.79	65,518.79	22,601.00	0.00	0.00	0.00	
120急救调度任务服务费_	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障120急救调度任务服务工作正常需求，顺利开展。
2019-2023年设施设备采购项目经费_	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按合同约定支付项目进度款，达到政府履行合同义务，完成项目建设，满足学校教育工作的正常开展的目标。
“两癌”免费筛查项目经费_	232.46	232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。
“互联网+医疗健康”智慧医联体信息化建设采购项目经费_	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“互联网+医疗健康”智慧医联体信息化建设，统筹优化区域医疗服务资源，提高区域医疗服务质量，提高区域医疗决策及监管能力。
《职业病防治法》宣传周健康教育经费_	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障《职业病防治法》宣传周健康教育工作正常需求，顺利开展。
东西部协作教育、医疗援派专业技术人才经费_	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东西部协作教育、医疗援派专业技术人才工作正常需求，顺利开展。
中医药公园维护经费_	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中医药公园维护工作正常需求，顺利开展。
中医药服务能力提升项目经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中医药服务能力提升项目工作正常需求，顺利开展。
中大惠亚医院一期污水处理站拆除经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中大惠亚医院一期污水处理站拆除工作正常需求，顺利开展。

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			
中大惠亚医院二期项目联席会议办公经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中大惠亚医院二期项目联席会议办公工作正常需求，顺利开展。
中大惠亚医院高压氧治疗中心建设工程经费_	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	保障中大惠亚医院高压氧治疗中心建设工程工作正常需求，顺利开展。
中职补助经费_	768.75	768.75	768.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区教育惠民行动奖补方案（2022年修订）》，对符合条件的学生进行奖补。2024年3月前，用2024年预算完成2023年中职补助申请学生资金发放工作。落实教育惠民奖补政策要求。
临聘教师体检经费_	71.04	71.04	71.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘教师体检工作正常需求，顺利开展。
义务教育公办寄宿制学校学生管理费_	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育公办寄宿制学校学生管理工作正常需求，顺利开展。
义务教育学校起始年级和公办幼儿园招生业务经费_	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育学校起始年级和公办幼儿园招生业务工作正常需求，顺利开展。
二级雇员人员经费_	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障二级雇员人员工作正常需求，顺利开展。
人事管理费_	218.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度职称、岗位、引进招聘及培养等人事工作，全面推进人才队伍建设。
体彩公益金-竞技体育经费_	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	保障体彩公益金-竞技体育工作正常需求，顺利开展。
体彩公益金-群众体育经费_	464.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	通过投入体彩公益金在全区范围内开展、推广和普及全民健身运动，并负责区内体育场馆、体育公园及其周边体育设施的维修维护建设，为我区体育事业高质量发展提供坚实的经济基础，达到全民健身，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，推进我区群众体育全面发展的目标。
体育组织机构经费_	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育组织机构工作正常需求，顺利开展。
健康教育和促进经费_	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障健康教育和促进工作正常需求，顺利开展。
党建指导员人员经费_	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党建指导员人员工作正常需求，顺利开展。
全区义务教育阶段学生健康体检经费_	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区义务教育阶段学生健康体检工作正常需求，顺利开展。

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			
全区基层医疗卫生机构各类系统维护经费_	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区基层医疗卫生机构各类系统维护工作正常需求，顺利开展。
全区重大活动医疗保障经费_	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区重大活动医疗保障工作正常需求，顺利开展。
公共卫生辅助员工资经费_	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共卫生辅助员工资工作正常需求，顺利开展。
公共文化服务经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共文化服务工作正常需求，顺利开展。
公办中小学临聘教师工资经费_	23,801.35	23,801.35	23,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公办中小学临聘教师工资工作正常需求，顺利开展。
公办中小学空调电费经费_	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给予电费支持，达到保障公办学校空调正常使用，营造良好学习生活环境的目标。
公办幼儿园临聘人员工资经费_	1,321.92	1,321.92	1,321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购学前教育服务，确保全区幼儿园正常运行，做好经费保障，按时发放公办幼儿园临聘人员工资，实现公立幼儿园教师队伍稳定。
公办幼儿园运作经费_	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公办幼儿园运作工作正常需求，顺利开展。
区疾控中心第二PCR实验室设备购置经费_	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区疾控中心第二PCR实验室设备购置工作正常需求，顺利开展。
医疗保障业务管理事务经费_	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗保障业务管理事务工作正常需求，顺利开展。
医疗及公共场所监管经费_	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗及公共场所监管工作正常需求，顺利开展。
医疗纠纷处理经费_	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医疗纠纷处理工作正常需求，顺利开展。
医联体经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医联体工作正常需求，顺利开展。
华附特聘校长人员经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障华附特聘校长人员工作正常需求，顺利开展。
卫生健康机构党委党建经费_	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫生健康机构党委党建工作正常需求，顺利开展。
基层党员活动经费_	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党员活动工作正常需求，顺利开展。

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			
基层医疗卫生机构视频图像智能化应用建设经费__	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层医疗卫生机构视频图像智能化应用建设工作正常需求，顺利开展。
基层综合性文化服务中心建设经费_	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层综合性文化服务中心建设工作正常需求，顺利开展。
基本公共卫生服务经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基本公共卫生服务工作正常需求，顺利开展。
基本公共卫生服务老年人肝癌、肠癌筛查经费_	248.61	248.61	248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	在开展基本公共卫生服务老年人体检项目基础上，我区增加老年人肝癌和肠癌“两癌”筛查项目，提高老年人参与基本公共卫生服务积极性和主动性，从而提高我区老年人健康管理率和老年人中医药健康管理率。
大亚湾区中小学幼儿园安保服务经费_	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为我区公办中小学、幼儿园配备一批安保人员，确保全区校园安全稳定，全年无人员伤亡及重大安全事故。
大亚湾区免费发放高血压基本药物经费_	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区免费发放高血压基本药物工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区全科医生特设岗位补助资金_	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区全科医生特设岗位补助工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区农村独生子女和纯二女结扎户升学奖经费_	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区农村独生子女和纯二女结扎户升学奖工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区卫生与健康“十四五”规划中期经费_	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区卫生与健康“十四五”规划中期工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区名医名中医遴选培养经费_	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区名医名中医遴选培养工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区室内体育馆建设专项经费_	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	通过建设大亚湾区室内体育馆项目，达到完善大亚湾区体育设施，健全体育服务体系的目标。
大亚湾区强制医疗经费_	24.23	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区强制医疗工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区方舱医院一期项目洗消中心迁建经费_	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区方舱医院一期项目洗消中心迁建工作正常需求，顺利开展。

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			
大亚湾区方舱医院一期项目资金_	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成大亚湾区方舱医院一期项目建设
大亚湾区方舱医院（惠亚医院内）屋面防水修缮工程经费_	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区方舱医院（惠亚医院内）屋面防水修缮工程工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区疾控中心项目经费_	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区疾控中心项目工作正常需求，顺利开展。
大亚湾区第二人民医院项目经费_	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区第二人民医院项目工作正常需求，顺利开展。
妇幼项目经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障妇幼项目工作正常需求，顺利开展。
学校体育教育经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校体育教育工作正常需求，顺利开展。
学校建设及校园基建项目管理服务费_	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校建设及校园基建项目管理服务费工作正常需求，顺利开展。
学校建设经费-前期_	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障学校建设经费-前期工作正常需求，顺利开展。
学校建设经费-完工_	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	以上工程项目已完工，按工程结算审核金额开展拨付工作。
学校建设经费-新建_	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	一、按计划推进新建学校前期工作及协调区代建局加快推进在建项目推进工作； 二、根据推进情况做好进度款拨付工作； 三、力争启动新建学校的建设工作。
学校建设经费-续建_	11,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	一、通过继续推进学校建设工作及协调区代建局，达到加快推进在建项目的目标； 二、通过学校建设项目推进情况做好进度款拨付工作，达到进度款按期支付的目标；
学校网络经费_	201.77	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大亚湾区公办中小学、幼儿园提供光纤上网服务、安全监控视频线路服务，保障学校教育教学正常运作；以及保障学校、学生安全。
学校艺术教育经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校艺术教育工作的正常需求，顺利开展。
学校设施设备政府采购评审经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校设施设备政府采购评审工作的正常需求，顺利开展。

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			
学校设施设备采购咨询服务经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校设施设备采购咨询服务工作正常需求，顺利开展。
学生资助中心经费_	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学生资助中心工作正常需求，顺利开展。
安全生产经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安全生产工作正常需求，顺利开展。
安全管理经费_	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安全管理工作正常需求，顺利开展。
家庭医生签约服务管理费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障家庭医生签约服务管理工作正常需求，顺利开展。
局办公用房租赁、物业、水电、改造、搬迁经费_	58.58	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局办公用房租赁、物业、水电、改造、搬迁工作正常需求，顺利开展。
局机关党委党建经费_	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关党委党建工作正常需求，顺利开展。
干部人事档案数字化前期处理服务经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障干部人事档案数字化前期处理服务工作正常需求，顺利开展。
平安创建经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障平安创建工作正常需求，顺利开展。
广电专项经费_	116.10	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广电专项工作正常需求，顺利开展。
建国前老党员补助金经费_	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障建国前老党员补助金工作正常需求，顺利开展。
强师工程经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划在2024年内，通过科学安排实用的培训项目，及时使用培训经费，着力增强培训实效，促进教师专业化发展。
德育普法经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障德育普法工作正常需求，顺利开展。
惠亚医院50名专项护士工资经费_	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠亚医院专项护士工资工作正常需求，顺利开展。
惠亚医院一期补缴高可靠性供电经费_	134.40	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠亚医院一期补缴高可靠性供电工作正常需求，顺利开展。
惠亚医院人才储备经费_	3,734.55	3,734.55	3,734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	加强卫生健康人才队伍建设，有效提升我区医疗卫生质量。
惠亚医院房屋租金补助经费_	301.80	301.80	301.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障员工日常起居需求，保障惠亚医院长期发展、人才招聘引进以及人才队伍稳定

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			
惠州学院大亚湾化工新材料学院建设合作经费_	606.77	606.77	606.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学院2024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。
慰问经费_	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障慰问工作正常需求，顺利开展。
招聘经费_	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障招聘工作正常需求，顺利开展。
教师职称评审经费_	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教师职称评审工作正常需求，顺利开展。
教研经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展各学科的教学教研活动，提升教师的专业发展能力；通过开展义务教育质量监测及中考调研考试，提升全区各中小学的教学质量；通过出版《大亚湾教研》，总结和推广全区的教育教学成果。
教育事业统计经费_	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育事业统计工作正常需求，顺利开展。
教育卫生财务管理工 作经费_	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育卫生财务管理工 作工作正常需求，顺利开展。
教育发展业务经费_	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育发展业务工作正常需求，顺利开展。
教育援藏经费_	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育援藏工作正常需求，顺利开展。
教育教学成果奖励经费_	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分层分级压实各学校工作责任，确保完成我区高考中考预定目标。
教育文化体育行政执 法经费_	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育文化体育行政执 法工作正常需求，顺利开展。
教育文化机构党委党 建经费_	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育文化机构党委党 建工作正常需求，顺利开展。
教育督导经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育督导工作正常需求，顺利开展。
文体市场管理辅助服 务经费_	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文体市场管理辅助服 务工作正常需求，顺利开展。
文体活动安全保障经 费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文体活动安全保障工 作正常需求，顺利开展。

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			
文化文艺比赛、活动经费_	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“我们的节日”系列文化活动，邀请高水准乐团来我区表演，开展高品质文化活动，丰富公共文化服务内容；打造区内文化品牌，繁荣我区群众文艺创作。完成组织上级交办的各类赛事活动，并获得佳绩。通过举办各类高品质文化活动，进一步满足群众精神文化需求，提升城市生活品质。
文化经营场所安全生产经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化经营场所安全生产工作正常需求，顺利开展。
文化遗产保护经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障文化遗产保护工作正常需求，顺利开展。
新兴产业园文化活动中心经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新兴产业园文化活动中心工作正常需求，顺利开展。
新建学校配套设施设备采购经费_	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新建学校配套设施设备采购工作正常需求，顺利开展。
机关单位退休独生子女父母计划生育奖励经费_	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关单位退休独生子女父母计划生育奖励工作正常需求，顺利开展。
机关及学校遗属补助经费_	84.24	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关及学校遗属补助工作正常需求，顺利开展。
机关运转补充经费_	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运转补充工作正常需求，顺利开展。
村卫生站医生职称补助经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村卫生站医生职称补助工作正常需求，顺利开展。
校园修缮工程经费_	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、开展学校修缮工程及新扩建学校校园用水用电燃气等接驳工程；二、开展新扩建学校装修工程，完善教育教学设施配套建设；三、做好2023-2024年度中介超市服务费用支付工作。
校园修缮工程质保金及续建经费_	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完成上年度修缮工程进度款及结算款的资金拨付的工作；二、按项目实际进展完成结算工作及质保金的资金支付工作。
校园卫生管理经费_	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校园卫生管理工作正常需求，顺利开展。

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			
校园生活垃圾分类经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校园生活垃圾分类工作正常需求，顺利开展。
校园食品安全经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障校园食品安全工作正常需求，顺利开展。
民办学校、幼儿园和校外培训机构工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民办学校、幼儿园和校外培训机构工作正常需求，顺利开展。
民办教育发展专项资金	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区民办教育发展专项资金管理办法》和《大亚湾开发区降低民办义务教育学校在校生占比工作方案》，实施民办学校、教师、学生奖补工作和购买民办学校学位工作，进一步提高民办学校教师待遇、减轻家长学费负担，提升学校办学条件，促进民办学校规范特色发展。
爱卫工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障爱卫工作正常需求，顺利开展。
爱卫经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障爱卫工作正常需求，顺利开展。
特定节日活动、表彰经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特定节日活动、表彰工作正常需求，顺利开展。
班主任津贴经费	699.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放全区班主任津贴，充分调动全区公办中小学校班主任的工作积极性，实现稳定教师队伍，提高大亚湾的教育质量
疾控健康教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疾控健康教育工作正常需求，顺利开展。
疾控技术指导经费	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疾控技术指导工作正常需求，顺利开展。
疾病应急救助经办机构管理费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疾病应急救助经办机构管理工作正常需求，顺利开展。
疾病预防控制经费	197.07	197.07	197.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障疾病预防控制工作正常需求，顺利开展。
社会心理服务体系建设经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社会心理服务体系建设工作正常需求，顺利开展。
社区卫生服务中心和区计划生育服务中心后勤物业管理社会化经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方为各社区卫生服务和计划生育服务中心提供卫生消杀、房屋设置维修维护等后勤物业管理服务，减轻一线医务人员的工作压力，提高医疗卫生服务水平。

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			
离退休党组织组成人员工作补贴_	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休党组织组成人员工作补贴工作正常需求，顺利开展。
突发化学中毒事件卫生应急能力建设经费_	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障突发化学中毒事件卫生应急能力建设工作正常需求，顺利开展。
竞技体育经费_	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障竞技体育工作正常需求，顺利开展。
精神卫生经费_	509.32	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00	0.00	做好严重精神障碍患者管理治疗工作，提升全区精神卫生服务水平，完成上级下达的年度工作任务指标。
群众体育经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障群众体育工作正常需求，顺利开展。
考试业务经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强我区高考中考工作的组织领导，营造安全、舒适、 和谐的考试环境，确保我区高考、中考工作安全、平稳、有序实施
职业病防治专项经费_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职业病防治专项工作正常需求，顺利开展。
职业病防治院大亚湾分院办公场所租赁经费_	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁职业病防治院大亚湾分院办公场所，高质量做好我区职业病防治工作，向区内企业、劳动者提供更为优质的服务
英语特色课程经费_	188.62	188.62	188.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障英语特色课程工作正常需求，顺利开展。
街道村卫生站一体化管理经费_	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道村卫生站一体化管理工作正常需求，顺利开展。
街道村卫生站光纤租赁经费_	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障街道村卫生站光纤租赁工作正常需求，顺利开展。
西区社区卫生服务中心迁建项目经费_	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成西区社区卫生服务中心迁建项目的建设，更好地完善医疗服务
计划生育家庭保险经费_	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育家庭保险工作正常需求，顺利开展。
计划生育技术综合服务项目经费_	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育技术综合服务项目工作正常需求，顺利开展。
计生特殊家庭慰问经费_	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计生特殊家庭慰问工作正常需求，顺利开展。

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			
购买政府组织的重大疾病预防辅助性服务经费_	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障购买政府组织的重大疾病预防辅助性服务工作正常需求，顺利开展。
转移支付配套资金_	4,567.58	4,567.58	4,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障转移支付配套资金工作正常需求，顺利开展。
霞涌社区医院升级改造经费_	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	充分利用现有资源，推动大亚湾城市社区卫生服务中心的建设，为广大人民群众提供高质量的社区卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求，提高人民疾病预防和卫生保健水平。
霞涌社区医院招聘人员及咨询经费_	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障霞涌社区医院招聘人员及咨询工作正常需求，顺利开展。
霞涌社区医院设备购置经费_	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障霞涌社区医院设备购置工作正常需求，顺利开展。
青少年科普教育经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障青少年科普教育工作正常需求，顺利开展。
领导保健及干部职工体检经费_	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障领导保健及干部职工体检工作正常需求，顺利开展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算180,960.31万元，比上年增加48,622.59万元，增长36.74%，主要原因是本年轻机构规范调整，我局增加了卫生健康业务，所以本年预算项目增加，人员经费增加，导致总预算金额增加；支出预算180,960.31万元，比上年增加48,622.59万元，增长36.74%，主要原因是本年轻机构规范调整，我局增加了卫生健康业务，所以本年预算项目增加，人员经费增加，导致总预算金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，比上年增加0.7万元，增长21.21%，主要原因是本年轻机构规范调整，我局增加了卫生健康业务，所以本年人员增加，导致“三公”经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.7万元。）比上年增加0.7万元，增长30.43%，主要原因是本年轻机构规范调整，我局增加了卫生健康业务，卫生健康业务公务用车报销也由我局支付，导致公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长增长--（基数为0，不可比）%，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。2024年，本部门机关运行经费安排10,195.23万元，比上年增加10,169.13万元，增长38962.18%，主要原因是本年统计口径有变化，由以前年度的从基本支出中统计变为在基本支出和项目支出中共同统计，统计范围扩大，所以数额增幅较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8,947.79万元，其中：货物类采购预算3,926.10万元，工程类采购预算1,504.00万元，服务类采购预算3,517.69万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月7日，本部门固定资产金额1,418.53万元，分布构成情况为：房屋117,709.02平方米，车辆4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1,219.10万元，主要是办公设备及社区医院医疗设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡义务教育公用经费	2400	健全城乡义务教育发展一体化体制机制，有力保障义务教育经费投入稳定地、可持续地增长，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平；着力解决农村义务教育发展中存在的突出问题和薄弱环节，强化义务教育的保基本、补短板、可持续的原则。
班主任津贴经费	699	通过发放全区班主任津贴，充分调动全区公办中小学校班主任的工作积极性，实现稳定教师队伍，提高大亚湾的教育质量
公办幼儿园临聘人员工资经费	1321.92	通过采购学前教育服务，确保全区幼儿园正常运行，做好经费保障，按时发放公办幼儿园临聘人员工资，实现公立幼儿园教师队伍稳定。
惠州学院大亚湾化工新材料学院建设合作经费	606.77	保障学院2024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。
学校建设经费-续建	11400	“一、通过继续推进学校建设工作及协调区代建局，达到加快推进在建项目的目标；二、通过学校建设项目推进情况做好进度款拨付工作，达到进度款按期支付的目标；
学校建设经费-新建	300	“一、按计划推进新建学校前期工作及协调区代建局加快推进在建项目推进工作；二、根据推进情况做好进度款拨付工作；三、力争启动新建学校的建设工作。”
校园修缮工程经费	1520	“一、开展学校修缮工程及新扩建学校校园用水用电燃气等接驳工程；二、开展新扩建学校装修工程，完善教育教学设施配套建设；三、做好2023-2024年度中介超市服务费用支付工作。”
校园修缮工程质保金及续建经费	450	“一、完成上年度修缮工程进度款及结算款的资金拨付的工作；二、按项目实际进展完成结算工作及质保金的资金支付工作。”
学校建设经费-完工	4000	以上工程项目已完工，按工程结算审核金额开展拨付工作。
2019-2023年设施设备采购项目经费	5000	通过按合同约定支付项目进度款，达到政府履行合同义务，完成项目建设，满足学校教育工作的正常开展的目标。
公办中小学空调电费经费	580	通过给予电费支持，达到保障公办学校空调正常使用，营造良好学习生活环境的目标。
学校网络经费	201.77	通过对大亚湾区公办中小学、幼儿园提供光纤上网服务、安全监控视频线路服务，保障学校教育教学正常运作；以及保障学校、学生安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
教研经费	200	通过开展各学科的教学教研活动，提升教师的专业发展能力；通过开展义务教育质量监测及中考调研考试，提升全区各中小学校的教学质量；通过出版《大亚湾教研》，总结和推广全区的教育教学成果。
教育教学成果奖励经费	260	通过分层分级压实各学校工作责任，确保完成我区高考中考预定目标。
中职补助经费	768.75	根据《大亚湾开发区教育惠民行动奖补方案（2022年修订）》，对符合条件的学生进行奖补。2024年3月前，用2024年预算完成2023年中职补助申请学生资金发放工作。落实教育惠民奖补政策要求。
考试业务经费	200	通过加强我区高考中考工作的组织领导，营造安全、舒适、和谐的考试环境，确保我区高考、中考工作安全、平稳、有序实施
强师工程经费	200	计划在2024年内，通过科学安排实用的培训项目，及时使用培训经费，着力增强培训实效，促进教师专业化发展。
大亚湾区中小学幼儿园安保服务经费	1450	通过为我区公办中小学、幼儿园配备一批安保人员，确保全区校园安全稳定，全年无人员伤亡及重大安全事故。
民办教育发展专项资金	3650	根据《大亚湾开发区民办教育发展专项资金管理办法》和《大亚湾开发区降低民办义务教育学校在校生占比工作方案》，实施民办学校、教师、学生奖补工作和购买民办学校学位工作，进一步提高民办学校教师待遇、减轻家长学费负担，提升学校办学条件，促进民办学校规范特色发展。
学前教育生均经费区级配套资金	200	根据《大亚湾区实施学前教育生均经费拨款制度方案》和《大亚湾开发区民办教育发展专项资金管理办法》，对普惠性民办幼儿园实施学前教育生均拨款，标准为每生每年600元。进一步健全我区学前教育生均经费拨款制度，加大学前教育保障力度，提升学前教育公共服务水平，促进全区教育事业协调发展。
文化文艺比赛、活动经费	305	举办“我们的节日”系列文化活动，邀请高水准乐团来我区表演，开展高品质文化活动，丰富公共文化服务内容；打造区内文化品牌，繁荣我区群众文艺创作。完成组织上级交办的各类赛事活动，并获得佳绩。通过举办各类高品质文化活动，进一步满足群众精神文化需求，提升城市生活品质。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
体彩公益金-群众体育经费	464	通过投入体彩公益金在全区范围内开展、推广和普及全民健身运动，并负责区内体育场馆、体育公园及其周边体育设施的维修维护建设，为我区体育事业高质量发展提供坚实的经济基础，达到全民健身，使人民体质不断增强，群众健康水平不断提高，推进我区群众体育全面高质量发展的目标。
大亚湾区室内体育馆建设专项经费	4000	通过建设大亚湾区室内体育馆项目，达到完善大亚湾区体育设施，健全体育服务体系的目标。
基本公共卫生服务项目经费	735.32	根据上级要求，制定相关工作方案，指导督促各专业公共卫生机构和基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目工作，确保全面达到上级工作指标。
城镇独生子女父母计划生育奖励经费	825.60	做好实施城镇独生子女父母计划生育奖励政策，缓解独生子女家庭的生活压力，提高家庭发展能力。
基本公共卫生服务老年人肝癌、肠癌筛查经费	248.61	在开展基本公共卫生服务老年人体检项目基础上，我区增加老年人肝癌和肠癌“两癌”筛查项目，提高老年人参与基本公共卫生服务积极性和主动性，从而提高我区老年人健康管理率和老年人中医药健康管理率。
“两癌”免费筛查项目经费	232.46	不断扩大“两癌”检查覆盖范围和覆盖人数，逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。
领导保健及干部职工体检经费	2165	保障领导保健及干部职工体检工作正常需求，顺利开展。
惠亚医院房屋租金补助经费	301.80	保障员工日常起居需求，保障惠亚医院长期发展、人才招聘引进以及人才队伍稳定
霞涌社区医院升级改造经费	800	充分利用现有资源，推动大亚湾城市社区卫生服务中心的建设，为人民群众提供高质量的社区卫生服务，满足人民群众日益增长的卫生服务需求，提高人民疾病预防和卫生保健水平。
惠亚医院人才储备经费	3734.55	加强卫生健康人才队伍建设，有效提升我区医疗卫生质量。
区社区卫生服务中心迁建项目经费	800	完成西区社区卫生服务中心迁建项目的建设，更好地完善医疗服务
精神卫生经费	509.32	做好严重精神障碍患者管理治疗工作，提升全区精神卫生服务水平，完成上级下达的年度工作任务指标。
“互联网+医疗健康”智慧医联体信息化建设采购项目经费	300	通过开展“互联网+医疗健康”智慧医联体信息化建设，统筹优化区域医疗服务资源，提高区域医疗服务质量，提高区域医疗决策及监管能力。
大亚湾区方舱医院一期项目资金	300	完成大亚湾区方舱医院一期项目建设

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
职业病防治院大亚湾分院办公场所租赁经费	240	通过租赁职业病防治院大亚湾分院办公场所，高质量做好我区职业病防治工作，向区内企业、劳动者提供更为优质的服务
社区卫生服务中心和区计划生育服务中心后勤物业管理社会化经费	300	通过委托第三方为各社区卫生服务和计划生育服务中心提供卫生消杀、房屋设置维修维护等后勤物业管理服务，减轻一线医务人员的工作压力，提高医疗卫生服务水平。
人事管理经费	218	完成2024年度职称、岗位、引进招聘及培养等人事工作，全面推进人才队伍建设。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。