

2023年度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决算

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、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管理委员会教育文化卫生健康局2023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管理委员会教育文化卫生健康局2023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管理委员会教育文化卫生健康局概况

一、部门主要职责

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决算。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。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：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2023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管理委员会教育文化卫生健康局 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	159,394.66	一、一般公共服务支出	31	1,907.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23,858.51	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	99,094.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	57.96
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	3,411.24
八、其他收入	8	28.87	八、社会保障和就业支出	38	10,280.92
	9		九、卫生健康支出	39	22,115.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16,866.77
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	5,682.13
	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	6.16
	23		二十三、其他支出	53	23,858.51
	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
本年收入合计	27	183,282.04	本年支出合计	57	183,280.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	1.54
总计	30	183,282.34	总计	60	183,282.34

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	183,282.04	183,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	28.87
201	一般公共服务支出	1,907.95	1,907.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.90	0.90	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	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,880.02	1,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,880.02	1,880.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99,094.68	99,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
20501	教育管理事务	41,231.40	41,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41,231.40	41,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,805.44	57,777.68	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
2050201	学前教育	1,690.19	1,690.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,799.83	31,799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,752.84	13,752.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,562.58	10,534.82	0.00	0.00	0.00	0.00	27.76
20507	特殊教育	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2069999	其他科学技术支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,411.24	3,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,277.57	3,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,277.57	3,277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,281.33	10,281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,268.11	10,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,114.68	2,114.68	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	5,340.04	5,340.04	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	2,670.02	2,670.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,115.30	22,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
21001	卫生健康管理事务	1,265.65	1,265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2100101	行政运行	353.20	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	912.44	912.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,049.80	4,049.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,728.27	3,728.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	321.54	321.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	921.98	921.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	321.98	321.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	6,921.19	6,921.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	400.11	400.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	694.63	694.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,588.03	5,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,000.70	999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2100717	计划生育服务	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	796.02	795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
21011	行政事业单位医疗	3,778.79	3,778.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,596.11	3,596.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,716.97	1,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,653.81	1,653.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	126.56	126.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,324.51	2,324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,324.51	2,324.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,866.77	16,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,802.78	16,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	16,802.78	16,802.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,682.13	5,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,682.13	5,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,682.13	5,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,858.51	23,858.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	358.51	358.51	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	358.51	358.51	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管理委员会教育文化卫生健康局

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	183,280.80	67,299.23	115,981.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,907.32	1,678.94	228.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.14	0.90	8.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.90	0.90	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	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,879.39	1,678.04	201.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,879.39	1,678.04	201.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	99,094.68	45,537.84	53,556.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	41,231.40	0.00	41,231.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41,231.40	0.00	41,231.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,805.44	45,537.84	12,267.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,690.19	0.00	1,690.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31,799.83	31,790.99	8.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,752.84	13,746.84	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,562.58	0.00	10,562.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	57.85	0.00	57.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00

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
20699	其他科学技术支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,411.24	0.00	3,411.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,277.57	0.00	3,277.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,277.57	0.00	3,277.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	111.18	0.00	111.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	111.18	0.00	111.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,280.92	10,267.70	13.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,267.70	10,267.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.37	143.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,114.68	2,114.68	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	5,339.77	5,339.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,669.88	2,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,115.10	4,131.79	17,983.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,265.47	353.03	912.44	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	912.44	0.00	912.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,049.80	0.00	4,049.80	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	3,728.27	0.00	3,728.27	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	321.54	0.00	321.54	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	921.98	0.00	921.98	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00

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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	321.98	0.00	321.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,921.19	0.00	6,921.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	400.11	0.00	400.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	694.63	0.00	694.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,588.03	0.00	5,588.03	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	238.42	0.00	238.42	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,000.70	0.00	1,000.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	204.67	0.00	204.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	796.02	0.00	796.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,778.76	3,778.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,596.08	3,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,716.97	0.00	1,716.97	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.17	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,653.81	0.00	1,653.81	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	131.29	0.00	131.29	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,324.51	0.00	2,324.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,324.51	0.00	2,324.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,866.77	0.00	16,866.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	16,802.78	0.00	16,802.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,802.78	0.00	16,802.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,682.13	5,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,682.13	5,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,682.13	5,682.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.16	0.83	5.33	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.16	0.83	5.33	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,858.51	0.00	23,858.51	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	358.51	0.00	358.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	358.51	0.00	358.51	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管理委员会教育文化卫生健康局

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	159,394.66	一、一般公共服务支出	33	1,907.32	1,907.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,858.51	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	99,066.92	99,066.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	57.96	57.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,411.24	3,411.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,280.92	10,280.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,114.17	22,114.17	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	16,866.77	16,866.77	0.00	0.00
	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	5,682.13	5,682.13	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	6.16	6.16	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	23,858.51	0.00	23,858.51	0.00
	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
本年收入合计	27	183,253.17	本年支出合计	59	183,252.10	159,393.59	23,858.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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				
总计	32	183,253.47	总计	64	183,253.47	159,394.96	23,858.51	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管理委员会教育文化卫生健康局

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	159,393.59	67,299.04	92,094.55
201	一般公共服务支出	1,907.32	1,678.94	228.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.14	0.90	8.24
2010301	行政运行	0.90	0.90	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24	0.00	8.24
20132	组织事务	10.29	0.00	10.29
2013299	其他组织事务支出	10.29	0.00	10.29
20136	其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50
2013699	其他共产党事务支出	8.50	0.00	8.50
20199	其他一般公共服务支出	1,879.39	1,678.04	201.35
2019999	其他一般公共服务支出	1,879.39	1,678.04	201.35
205	教育支出	99,066.92	45,537.84	53,529.09
20501	教育管理事务	41,231.40	0.00	41,231.40
2050199	其他教育管理事务支出	41,231.40	0.00	41,231.40
20502	普通教育	57,777.68	45,537.84	12,239.84
2050201	学前教育	1,690.19	0.00	1,690.19
2050202	小学教育	31,799.83	31,790.99	8.84
2050203	初中教育	13,752.84	13,746.84	6.00
2050299	其他普通教育支出	10,534.82	0.00	10,534.82
20507	特殊教育	57.85	0.00	57.85
2050701	特殊学校教育	57.85	0.00	57.85
206	科学技术支出	57.96	0.00	57.96
20699	其他科学技术支出	57.96	0.00	57.96
2069999	其他科学技术支出	57.96	0.00	57.96

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
207	文化旅游体育与传媒支出	3,411.24	0.00	3,411.24
20701	文化和旅游	3,277.57	0.00	3,277.57
2070199	其他文化和旅游支出	3,277.57	0.00	3,277.57
20703	体育	111.18	0.00	111.18
2070399	其他体育支出	111.18	0.00	111.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50
2079902	宣传文化发展专项支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
208	社会保障和就业支出	10,280.92	10,267.70	13.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.22	0.00	13.22
2080102	一般行政管理事务	5.31	0.00	5.31
2080107	社会保险业务管理事务	7.91	0.00	7.91
20805	行政事业单位养老支出	10,267.70	10,267.70	0.00
2080501	行政单位离退休	143.37	143.37	0.00
2080502	事业单位离退休	2,114.68	2,114.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,339.77	5,339.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,669.88	2,669.88	0.00
210	卫生健康支出	22,114.17	4,131.60	17,982.57
21001	卫生健康管理事务	1,265.29	352.84	912.44
2100101	行政运行	352.84	352.84	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	912.44	0.00	912.44
21002	公立医院	4,049.80	0.00	4,049.80
2100203	传染病医院	3,728.27	0.00	3,728.27
2100299	其他公立医院支出	321.54	0.00	321.54
21003	基层医疗卫生机构	921.98	0.00	921.98
2100301	城市社区卫生机构	600.00	0.00	600.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	321.98	0.00	321.98
21004	公共卫生	6,921.19	0.00	6,921.19

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
2100408	基本公共卫生服务	400.11	0.00	400.11
2100409	重大公共卫生服务	694.63	0.00	694.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,588.03	0.00	5,588.03
2100499	其他公共卫生支出	238.42	0.00	238.42
21006	中医药	4.43	0.00	4.43
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.00	0.50
2100699	其他中医药支出	3.93	0.00	3.93
21007	计划生育事务	999.95	0.00	999.95
2100717	计划生育服务	204.67	0.00	204.67
2100799	其他计划生育事务支出	795.28	0.00	795.28
21011	行政事业单位医疗	3,778.76	3,778.76	0.00
2101101	行政单位医疗	103.92	103.92	0.00
2101102	事业单位医疗	3,596.08	3,596.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.75	78.75	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,716.97	0.00	1,716.97
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	63.17	0.00	63.17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,653.81	0.00	1,653.81
21015	医疗保障管理事务	131.29	0.00	131.29
2101504	信息化建设	126.56	0.00	126.56
2101506	医疗保障经办事务	1.84	0.00	1.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.89	0.00	2.89
21099	其他卫生健康支出	2,324.51	0.00	2,324.51
2109999	其他卫生健康支出	2,324.51	0.00	2,324.51
212	城乡社区支出	16,866.77	0.00	16,866.77
21205	城乡社区环境卫生	63.99	0.00	63.99
2120501	城乡社区环境卫生	63.99	0.00	63.99
21299	其他城乡社区支出	16,802.78	0.00	16,802.78
2129999	其他城乡社区支出	16,802.78	0.00	16,802.78

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
221	住房保障支出	5,682.13	5,682.13	0.00
22102	住房改革支出	5,682.13	5,682.13	0.00
2210201	住房公积金	5,682.13	5,682.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.16	0.83	5.33
22401	应急管理事务	6.16	0.83	5.33
2240101	行政运行	0.83	0.83	0.00
2240106	安全监管	5.33	0.00	5.33

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	64,213.88	302	商品和服务支出	592.08
30101	基本工资	8,151.03	30201	办公费	24.66
30102	津贴补贴	10,027.66	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	878.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	27,846.64	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,339.77	30206	电费	5.31
30109	职业年金缴费	2,669.88	30207	邮电费	16.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3,496.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.83	30209	物业管理费	1.95
30112	其他社会保障缴费	78.77	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	5,682.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,493.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.68	30216	培训费	5.85
30302	退休费	2,392.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	464.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	31.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	66,706.96		公用经费合计	592.08

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。

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管理委员会教育文化卫生健康局

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	23,858.51	23,858.51	0.00	23,858.51	0.00
229	其他支出	0.00	23,858.51	23,858.51	0.00	23,858.51	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	358.51	358.51	0.00	358.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	358.51	358.51	0.00	358.51	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管理委员会教育文化卫生健康局

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管理委员会教育文化卫生健康局

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
5.30	0.00	3.80	0.00	3.80	1.50	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	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管理委员会教育文化卫生健康局2023年度部门决算情况说明

一、2023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管理委员会教育文化卫生健康局2023年度总收入183,282.34万元，其中本年收入183,282.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入159,394.66万元，比上年决算数增加53,855.17万元，增长51%。主要变动情况：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，所以本年项目增加，人员经费增加，导致总收入金额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入23,858.51万元，比上年决算数增加23,849.71万元，增长271,019.5%。主要变动情况：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，导致政府性基金收入增加。

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28.87万元，比上年决算数增加28.87万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：此项收入主要为上级部门拨款专户资金。

（二）年度支出总体情况

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2023年度总支出183,282.34万元，其中本年支出183,280.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出67,299.23万元，比上年决算数增加16,814.09万元，增长33.3%。主要变动情况：一是招聘新进教师，人员经费增加，二是本年轻机构规范调整，我局增加了卫生健康业务，人员经费增加。

2. 项目支出115,981.57万元，比上年决算数增加60,551.49万元，增长109.2%。主要变动情况：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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

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2023年度财政拨款收入合计183,253.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入159,394.66万元，比上年决算数增加53,855.17万元，增长51%；主要变动情况：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，所以本年项目增加，人员经费增加，导致总收入金额增加；政府性基金预算财政拨款收入23,858.51万

元，比上年决算数增加23,849.71万元，增长271,019.5%；主要变动情况：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，导致政府性基金收入增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

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2023年度财政拨款支出合计183,252.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出159,393.59万元，比年初预算数增加8,854.17万元，增长5.9%；主要变动情况：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，所以本年项目增加，人员经费增加，导致总收入金额增加；政府性基金预算财政拨款支出23,858.51万元，比年初预算数增加23,468.51万元，增长6,017.6%；主要变动情况：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，导致政府性基金收入增加；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）。

三、2023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管理委员会教育文化卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成全年预算5.3万元的7.8%，比上年决算数减少2.23万元，下降84.3%。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0.42万

元，完成预算3.8万元的10.9%，比上年决算数减少2.23万元，下降84.3%；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0.42万元，完成预算3.8万元的10.9%，比上年决算数减少2.23万元，下降84.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0.42万元，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0.42万元，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0.42万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。具体接待内容无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出592.08万元，比上年决算数减少4,477.44万元，下降88.3%。主要增减变动情况是：本年统计口径有变化，统计范围缩小，所以数额下降较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16,506.82万元，其中：政府采购货物支出14,038.35万元、政府采购工程支出1,620.03万元、政府采购服务支出848.44万元。授予中小企业合同金额9,697.41万元，占政府采购支出总额的58.7%，其中：授予小微企业合同金额7,591.86万元，占授予中小企业合同金额的78.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.40%，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68.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是3辆公务用车，主要用于日常工作使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，二级项目30

个，共涉及资金19726.52万元，占一般公共预算项目支出总额的10.76%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出159393.59万元，政府性基金预算支出23858.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算使用规范且进度较快。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数183253.17万元，执行数183252.1万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.推进教育基础设施建设，不断增加优质学位；2.引进优质教育人才，加强教师队伍建设；3.有序开展文旅体各项活动；4.持续推进基本公共卫生服务项目；5.稳步推进疾病预防控制各项工作；6.落实医疗保障各项工作任务；7.深入开展爱国卫生运动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。