

2023年度惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会教育文化卫生健康局负责宣传、教育、文化、卫生、计划生育、医疗改革、精神文明建设、中心组学习、体育、旅游、新闻出版、广播电视等方面工作。主要职责如下：

1、贯彻落实党中央关于教育、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。统筹拟订相关发展规划并组织实施。推进本系统各领域体制机制改革。

2、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，统筹推进基础教育、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。

3、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。负责开展教育督导评估评价。指导各类学校学生学籍管理工作。指导教育系统党建工作和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。主管教师工作。统筹管理社会力

量办学，指导管理各类面向中小学生的教育培训机构，强化校外教育培训监管。

4、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。负责全区文化遗产、革命遗址、烈士纪念设施保护工作的组织实施和指导监督。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，依法依规使用体育彩票公益金。

5、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、学校卫生、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、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理、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。指导园区、镇（街道）卫生健康工作。

6、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。

7、指导监督教育、文化、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。

8、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、医疗保障等执法监督工作。

9、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。

10、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。

11、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

仲恺高新区教育文化卫生健康局内设10个工作组，分别为综合事务组、教育行政组、教育党建组、教育督导组、文广旅体组、卫生行政组、卫生服务组、医疗保障组、党建人事组、执法监督组；4个下属事业单位，分别为区教师发展中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区文化体育服务中心、区疾病预防控制中心；各工作组（中心）职能如下：

1. 综合事务组。负责综合协调本局机关政务、事务工作。负责本局文电、会务、接待、纪要、档案、财务、内部控制、政府采购、资产管理、印章管理等工作。统筹本局信息、保密、调研、宣传、信访维稳、政务公开、应急、后勤和安全生产有关工作。负责组织落实本局重要会议和活动，组织起草本局重要文稿

和综合性文件。协调办理相关人大议案建议和政协提案工作。负责上级和本级重大事项、重要工作部署落实情况的督促检查。

2. 教育行政组。统筹教育工作。组织拟订教育事业发展各类规划，制定教育工作年度计划并组织协调和指导实施。负责全区基础教育(含学前教育)、特殊教育、民办教育、职业学历教育的统筹规划和协调管理工作。拟订招生计划，负责招生工作。负责全区各类国家教育考试工作。指导教研教改和教学评优工作。指导管理各类学校学生学籍工作。拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资、教育收费及其管理的政策、规定。指导教育系统内部审计工作。负责学校基本建设、功能教室及其配套设施设备建设管理，推进学校信息化建设工作。监督管理社会力量依法办学。依法审批民办学校、幼儿园及其他教育培训机构设立和变更事项。监督管理全区校外培训机构。负责教育系统的安全维稳、卫生健康工作，监督全区学校履行安全管理责任，指导学校做好食堂、校车、课后服务等后勤管理工作。负责困难学生资助工作。牵头协调对接市教育局。

3. 教育党建组。负责全区教育系统党建、党风廉政、反腐败以及教师人才队伍建设工作。制定实施全区教育系统党建工作总体规划。指导学校党务、工青妇、意识形态、思想政治、国防教育、法治教育、精神文明建设、校园文化建设、家庭教育、学生心理健康教育以及团(队)建等有关工作。负责选拔、考核和推荐学校校级领导干部工作，指导学校人事、劳动工资等工作。负责教师资格认定和贯彻《教师资格条例》有关工作，指导学校教师专业技术资格评审工作。负责师范类毕业生就业工作。负责中小学教师培养、培训工作。负责语言文字规范化工作。负责制定实

施中小学德育工作规划，指导学校开展德育工作。指导学校开展社会实践活动。协调教育系统征兵有关工作。

4. 教育督导组。统筹规划、组织实施全区教育督导工作，对各镇(街道)和有关职能部门依法履行教育职责、学校和其他教育机构规范办学进行监督指导，对教育发展状况、办学水平和教育质量组织开展评估监测。指导学校内部管理体制机制改革和教育教学改革工作，监督检查学校落实教育规划、教学计划和各项重点工作部署。负责教育强镇复评以及标准化学校创建、复评工作。指导监督依法治校、依法治教工作。检查评估教学质量。负责中考、会考、高考、自学考试等各类考试考务工作。

5. 文广旅体组。统筹推动全区文化、广播电视、旅游、体育产业发展，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场，指导监督文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作。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。推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。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。指导艺术创作生产。负责全区文化遗产、革命遗址保护工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。负责监督管理、审查广播电视、网络视听节目的内容和质量，加强广播电视阵地管理。负责旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导旅游景区开放开发、星级旅游饭店评定。管理全区体育运动及体育事业等各项体育工作。规划全区体育设施建设布局，负责推进全民健身计划、社会体育指导员技术等级管理。牵头组织区级体育

赛事和活动。组织开展对外交流合作与宣传推广，推进区域文化旅游和体育交流与合作。指导区体育彩票销售管理，依法依规使用体育彩票公益金。

6. 卫生行政组。统筹卫生工作。贯彻执行卫生健康事业发展和政策、法规、规章，组织实施有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并实施。制定推动卫生健康公共服务措施并组织实施。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。协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。组织落实药物政策和国家基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。贯彻执行中医药事业发展的政策和法律法规，推进中医药的传承与创新。负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。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。负责卫生健康系统安全生产相关工作。负责紧急医学救援工作。指导卫生健康服务体系及信息化建设。指导各镇(街道)卫生健康工作。牵头协调对接市卫生健康局。

7. 卫生服务组。组织实施基层卫生、妇幼卫生、职业卫生、放射卫生健康政策、标准和规范，指导和推进基层卫生、妇幼卫生、职业卫生、放射卫生健康服务体系建设工作。负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。指导推进出生缺陷防治、生育技术服务工作。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。负责计划生

育管理、服务和人口监测预警工作。拟订人口与家庭发展措施并协调落实，组织实施计划生育政策。组织开展卫生健康科学普及和宣传教育活动。组织实施卫生健康科技发展规划及相关政策。负责实验室生物安全监督工作。组织开展适宜技术推广工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织开展食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。负责传染病防治监督，组织开展爱国卫生运动。

8. 医疗保障组。负责保健对象的医疗保健工作。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。组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。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。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。统筹城乡医疗保障待遇标准。按国家、省、市有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立价格信息监测和信息发布制度。落实并监督实施药品、医用耗材的招标采购办法。推进医疗保障标准化和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。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，规范医保经办业务，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9. 党建人事组。负责本局机关组织人事、机构编制、人才队伍、干部培训、年度考核、劳动工资等工作。负责本局机关纪检、党建、党风廉政建设及工青妇、离退休人员服务等工作。负

责本局机关股级干部和所管理的事业单位领导干部考核任免(聘任)工作。指导教师专业技术资格实施工作,指导卫生健康专业技术人员资格管理,指导文化、广播电视、旅游、体育人才资格管理。指导教育文化卫生系统人才发展工作,推动高素质专业化人才队伍建设。指导学校、医院组织人事、劳动工资等工作。组织协调本局机关对口支援、扶贫工作。

10. 执法监督组。负责全区教育、卫生领域以及文化、广播电视、旅游、体育市场、医疗保障的综合执法工作,依法查处教育、卫生以及文化、广播电视、旅游、体育、医疗保障领域中的违法违规行为。协调办理相关投诉举报。负责出版与电影执法监督工作。负责依法行政、普法和机关效能建设的监督检查。负责本局机关行政复议、诉讼、听证等法制工作。承担法律法规规定的其他相关行政处罚、行政强制及监督检查职能等。协调对接市卫生监督管理所仲恺分所。

11. 区教师发展中心。统筹、组织、协调、研究教育教学工作;调查了解教学现状,提出改进教学的意见;开展教材教法综合性和单科性改革实验和教学指导活动;制定学科教学的管理制度,组织实施对各学科的教学经验的总结推广工作;制定全区中小学信息技术教育、实验室、图书室发展规划和管理制度;加快我区信息技术教育和实验室、图书室建设;完成上级下达的各类招生任务,参与制定本区的各类招生计划;完成招生情况的统计分析、信息传递以及反馈等工作;做好各类招生考试的考务工作。

12. 区妇幼保健计划生育服务中心。履行全区计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人

员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；承担区妇幼保健业务管理和培训工作。

13. 区文化体育服务中心。会同有关部门制定我区国有文化体育场馆规划；负责我区国有文化体育场馆建设、服务管理工作；协调推进全区公共文化体育事业发展；负责加强基层文化体育队伍建设；指导各企事业单位做好文化阵地、文体设施建设；指导开展全民体质测定与运动健身指导工作，协调全区体彩工作。

14. 区疾病预防控制中心。组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案，开展疾病监测，制定预防控制策略与措施，组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行，承担突发公共卫生事件应急处置工作，组织实施免疫接种和规划工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会教育文化卫生健康局）2023年度部门决算编报范围的单位共68个，包括本级和下属67个预算单位，下属单位分别是：区教育文化卫生健康局本级以及非独立核算下属单位区教师发展中心、区妇幼保健计划生育服务中心、区文化体育服务中心、区疾病预防控制中心；独立核算下属单位：区人民医院、惠环社区卫生服务中心、陈江社区卫生服务中心、沥林镇卫生院、潼侨镇卫生院、潼湖镇卫生院、惠南高新科技产业园管委会（办事处）社区卫生服务中心、东江高新区社区卫生服务中心、54所公立中小学校。

第二部分：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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	168,154.93	一、一般公共服务支出	31	2,846.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,265.80	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	84,717.52
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	12,035.17
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	21,952.14
	9		九、卫生健康支出	39	33,453.86
	10		十、节能环保支出	40	86.90
	11		十一、城乡社区支出	41	6,925.25
	12		十二、农林水支出	42	12.02
	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	13,051.12
	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	8,340.55
	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	183,420.73	本年支出合计	57	183,420.73
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	16,342.39	年末结转和结余	59	16,342.39
总计	30	199,763.13	总计	60	199,763.13

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：惠州仲恺高新技术产业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	183,420.73	183,420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,846.20	2,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.79	12.79	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	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,520.78	1,520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,006.57	1,006.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	500.05	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,139.46	1,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,139.46	1,139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,717.52	84,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	385.26	385.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,613.52	57,613.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,157.19	2,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,479.06	11,479.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,136.36	11,136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,954.54	1,954.54	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
2050299	其他普通教育支出	30,886.37	30,886.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	73.95	73.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26,644.80	26,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26,644.80	26,644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,035.17	12,035.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,757.76	11,757.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,720.59	11,720.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.42	277.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,952.14	21,952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,609.36	21,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	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	21,445.64	21,445.64	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	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	342.53	342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	342.53	342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,453.86	33,453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	199.02	199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,651.89	3,651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,651.89	3,651.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	15,162.36	15,162.36	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
2100301	城市社区卫生机构	6,229.19	6,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,437.90	5,437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,495.26	3,495.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,222.05	9,222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,655.40	4,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	392.38	392.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,717.32	3,717.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	406.94	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	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	4,124.37	4,124.37	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	620.44	620.44	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	3,503.92	3,503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	86.90	86.90	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,925.25	6,925.25	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	6,925.25	6,925.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	715.15	715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,434.14	5,434.14	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	775.96	775.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,051.12	13,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,051.12	13,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,051.12	13,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,340.55	8,340.55	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	8,100.00	8,100.00	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	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.55	240.55	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	240.55	240.55	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：惠州仲恺高新技术产业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	183,420.73	87,794.17	95,626.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,846.20	1,014.67	1,831.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.70	12.79	150.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	12.79	12.79	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	150.91	0.00	150.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.25	0.95	21.30	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.30	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,520.78	1,000.93	519.85	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,006.57	986.77	19.80	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	500.05	0.00	500.05	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,139.46	0.00	1,139.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,139.46	0.00	1,139.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,717.52	43,952.93	40,764.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	385.26	0.00	385.26	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	373.38	0.00	373.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,613.52	27,249.65	30,363.87	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,157.19	0.00	2,157.19	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,479.06	11,077.50	401.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,136.36	10,475.70	660.66	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
2050204	高中教育	1,954.54	915.12	1,039.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30,886.37	4,781.33	26,105.03	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	73.95	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	73.95	0.00	73.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26,644.80	16,703.28	9,941.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26,644.80	16,703.28	9,941.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,035.17	11,630.03	405.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,757.76	11,430.03	327.73	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,720.59	11,430.03	290.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	277.42	200.00	77.42	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.42	200.00	77.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21,952.14	11,776.36	10,175.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,609.36	11,776.36	9,833.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	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	21,445.64	11,612.64	9,833.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	342.53	0.00	342.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	342.53	0.00	342.53	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,453.86	6,369.07	27,084.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	199.02	0.00	199.02	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,651.89	0.00	3,651.89	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	3,651.89	0.00	3,651.89	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
21003	基层医疗卫生机构	15,162.36	6,229.19	8,933.16	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,229.19	6,229.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,437.90	0.00	5,437.90	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,495.26	0.00	3,495.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9,222.05	0.00	9,222.05	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,655.40	0.00	4,655.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	392.38	0.00	392.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,717.32	0.00	3,717.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	406.94	0.00	406.94	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	561.23	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	561.23	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,124.37	0.00	4,124.37	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	620.44	0.00	620.44	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	3,503.92	0.00	3,503.92	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	345.71	0.00	345.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	345.71	0.00	345.71	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.90	0.00	86.90	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
21101	环境保护管理事务	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.90	0.00	86.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,925.25	0.00	6,925.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,925.25	0.00	6,925.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	715.15	0.00	715.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,434.14	0.00	5,434.14	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	775.96	0.00	775.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,051.12	13,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,051.12	13,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,051.12	13,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,340.55	0.00	8,340.55	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	8,100.00	0.00	8,100.00	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	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.55	0.00	240.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	240.55	0.00	240.55	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：惠州仲恺高新技术产业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	168,154.93	一、一般公共服务支出	33	2,846.20	2,846.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,265.80	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	84,717.52	84,717.52	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	12,035.17	12,035.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,952.14	21,952.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,453.86	33,453.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.90	86.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,925.25	0.00	6,925.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.02	12.02	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	13,051.12	13,051.12	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

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	8,340.55	0.00	8,340.55	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	183,420.73	本年支出合计	59	183,420.73	168,154.93	15,265.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	183,420.73	总计	64	183,420.73	168,154.93	15,265.80	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：惠州仲恺高新技术产业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	168,154.93	87,794.17	80,360.76
201	一般公共服务支出	2,846.20	1,014.67	1,831.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.70	12.79	150.91
2010301	行政运行	12.79	12.79	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.91	0.00	150.91
20132	组织事务	22.25	0.95	21.30
2013201	行政运行	0.95	0.95	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.30	0.00	21.30
20133	宣传事务	1,520.78	1,000.93	519.85
2013301	行政运行	1,006.57	986.77	19.80
2013350	事业运行	14.16	14.16	0.00
2013399	其他宣传事务支出	500.05	0.00	500.05
20199	其他一般公共服务支出	1,139.46	0.00	1,139.46
2019999	其他一般公共服务支出	1,139.46	0.00	1,139.46
205	教育支出	84,717.52	43,952.93	40,764.59
20501	教育管理事务	385.26	0.00	385.26
2050101	行政运行	11.88	0.00	11.88
2050199	其他教育管理事务支出	373.38	0.00	373.38
20502	普通教育	57,613.52	27,249.65	30,363.87
2050201	学前教育	2,157.19	0.00	2,157.19
2050202	小学教育	11,479.06	11,077.50	401.56
2050203	初中教育	11,136.36	10,475.70	660.66
2050204	高中教育	1,954.54	915.12	1,039.42
2050299	其他普通教育支出	30,886.37	4,781.33	26,105.03

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
20507	特殊教育	73.95	0.00	73.95
2050701	特殊教育学校教育	73.95	0.00	73.95
20599	其他教育支出	26,644.80	16,703.28	9,941.52
2059999	其他教育支出	26,644.80	16,703.28	9,941.52
207	文化旅游体育与传媒支出	12,035.17	11,630.03	405.14
20701	文化和旅游	11,757.76	11,430.03	327.73
2070101	行政运行	37.17	0.00	37.17
2070199	其他文化和旅游支出	11,720.59	11,430.03	290.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	277.42	200.00	77.42
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	277.42	200.00	77.42
208	社会保障和就业支出	21,952.14	11,776.36	10,175.78
20805	行政事业单位养老支出	21,609.36	11,776.36	9,833.00
2080501	行政单位离退休	21.13	21.13	0.00
2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,445.64	11,612.64	9,833.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.13	141.13	0.00
20808	抚恤	342.53	0.00	342.53
2080801	死亡抚恤	342.53	0.00	342.53
20830	财政代缴社会保险费支出	0.25	0.00	0.25
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.25	0.00	0.25
210	卫生健康支出	33,453.86	6,369.07	27,084.79
21001	卫生健康管理事务	199.02	0.00	199.02
2100101	行政运行	198.06	0.00	198.06
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.96	0.00	0.96
21002	公立医院	3,651.89	0.00	3,651.89
2100201	综合医院	3,651.89	0.00	3,651.89
21003	基层医疗卫生机构	15,162.36	6,229.19	8,933.16
2100301	城市社区卫生机构	6,229.19	6,229.19	0.00

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
2100302	乡镇卫生院	5,437.90	0.00	5,437.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,495.26	0.00	3,495.26
21004	公共卫生	9,222.05	0.00	9,222.05
2100401	疾病预防控制机构	50.00	0.00	50.00
2100408	基本公共卫生服务	4,655.40	0.00	4,655.40
2100409	重大公共卫生服务	392.38	0.00	392.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,717.32	0.00	3,717.32
2100499	其他公共卫生支出	406.94	0.00	406.94
21006	中医药	9.95	0.00	9.95
2100699	其他中医药支出	9.95	0.00	9.95
21007	计划生育事务	561.23	0.00	561.23
2100717	计划生育服务	561.23	0.00	561.23
21011	行政事业单位医疗	139.88	139.88	0.00
2101101	行政单位医疗	57.95	57.95	0.00
2101102	事业单位医疗	81.93	81.93	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,124.37	0.00	4,124.37
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	620.44	0.00	620.44
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,503.92	0.00	3,503.92
21013	医疗救助	32.71	0.00	32.71
2101302	疾病应急救助	32.71	0.00	32.71
21015	医疗保障管理事务	4.72	0.00	4.72
2101506	医疗保障经办事务	1.95	0.00	1.95
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.76	0.00	2.76
21099	其他卫生健康支出	345.71	0.00	345.71
2109999	其他卫生健康支出	345.71	0.00	345.71
211	节能环保支出	86.90	0.00	86.90
21101	环境保护管理事务	86.90	0.00	86.90
2110199	其他环境保护管理事务支出	86.90	0.00	86.90

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
213	农林水支出	12.02	0.00	12.02
21399	其他农林水支出	12.02	0.00	12.02
2139999	其他农林水支出	12.02	0.00	12.02
221	住房保障支出	13,051.12	13,051.12	0.00
22102	住房改革支出	13,051.12	13,051.12	0.00
2210201	住房公积金	13,051.12	13,051.12	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：惠州仲恺高新技术产业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	87,623.36	302	商品和服务支出	148.21
30101	基本工资	22,763.91	30201	办公费	15.37
30102	津贴补贴	11,346.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15,233.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20,892.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,939.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	163.40	30207	邮电费	4.51
30110	职工基本医疗保险缴费	173.18	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	2.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13,107.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	22.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	22.60	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	0.00	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	30.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.84
			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	87,645.96		公用经费合计	148.21

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：惠州仲恺高新技术产业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	15,265.80	15,265.80	0.00	15,265.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,925.25	6,925.25	0.00	6,925.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,925.25	6,925.25	0.00	6,925.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	715.15	715.15	0.00	715.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,434.14	5,434.14	0.00	5,434.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	775.96	775.96	0.00	775.96	0.00
229	其他支出	0.00	8,340.55	8,340.55	0.00	8,340.55	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	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	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	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	240.55	240.55	0.00	240.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	240.55	240.55	0.00	240.55	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：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：惠州仲恺高新技术产业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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会教育文化卫生健康局2023年度总收入199,763.13万元，其中本年收入183,420.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入168,154.93万元，比上年决算数增加22,777.53万元，增长15.7%。主要变动情况：一是教育年度预算调增，二是机构调整后预算项目变更，收入总额增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,265.8万元，比上年决算数减少12,806.12万元，下降45.6%。主要变动情况：一是财政资金紧张，部分学校建设项目不能按期执行。

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

惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会教育文化卫生健康局2023年度总支出199,763.13万元，其中本年支出183,420.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出87,794.17万元，比上年决算数减少1,542.02万元，下降1.7%。主要变动情况：一是政府基金资金预算下调，二是机构调整，项目变动。

2. 项目支出95,626.56万元，比上年决算数减少5,352.39万元，下降5.3%。主要变动情况：一是政府基金资金预算下调。

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

惠州仲恺高新技术产业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183,420.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入168,154.93万元，比上年决算数增加22,777.53万元，增长15.7%；主要变动情况：一是教育年度预算调增，二是机构调整后预算项目变更，收入总额增加；政府性基金预算财政拨款收入15,265.8万元，比上年决算数减少12,806.12万元，下降45.6%；主要变动情况：财政资金紧张，部分学校建设项目不能按期执行；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业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183,420.73万元。其中：一般公共

预算财政拨款支出168,154.93万元，比年初预算数增加38,194.54万元，增长29.4%；主要变动情况：机构调整后预算项目变更，收入总额增加；政府性基金预算财政拨款支出15,265.8万元，比年初预算数增加472.8万元，增长3.2%；主要变动情况：机构调整后预算项目变更，收入总额增加；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）；主要变动情况：无。

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

惠州仲恺高新技术产业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6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数减少5.66万元，下降48.5%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降33.3%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少3万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.66万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（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6万元，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6万元，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6万元，公务用车保有量为52辆，主要用于基层医疗机构救护车使用和执行公务、行政执法使用。

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。主要包括无。

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148.21万元，比上年决算数增加0.46万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：机构调整，新增机构。2023年度下属单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内，本年度未申报数据。

（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8,039.82万元，其中：政府采购货物支出2,972.06万元、政府采购工程支出2,180.05万元、政府采购服务支出2,887.71万元。授予中小企业合同金额

6,129.15万元，占政府采购支出总额的76.2%，其中：授予小微企业合同金额5,594.57万元，占授予中小企业合同金额的91.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（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52辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车40辆、其他用车7辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目150个，二级项目221个，共涉及资金80,360.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度“中小学校舍安全保障资金”、“广东省惠州市仲恺高新区人民医院分院（一期）建设项目”等31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金15,265.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“城乡义务教育生均公用经费(初中)”“中小学校舍安全保障资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,754.37万元，政府性基金预算支出464.87万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位67个），涉及一般公共预算支出168,154.93万元，政府性基金预算支出15,265.80万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门年初预算项目共99个，涉及预算资金166,661.35万元，其中一般公共预算项目资金151,318.35万元，年初结余0万元，预算支出168,154.93万元，预算执行率为111.1%；政府性基金预算资金为15,343.00万元，年初结余0万元，预算支出15,265.80万元，预算执行率为99.5%；部门整体预算执行率为110.1%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及基本公共卫生服务补助项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数187,979.87万元，执行数183,420.73万元，完成预算的97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在区党工委、管委会的坚强领导下，区教育文化卫生健康局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，凝心聚力，务实笃行。严格落实“第一议题”、党组理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，建强战斗堡垒，夯实党建基础；聚焦重点事项，做好服务保障；压紧压实责任，抓牢安全生产；凝心聚力提质增效，实现教育事业新突破，抓好民办中小学校和幼儿园党组织建设工作，高标准推进13所在建、新改建项目建设，五育并举强实力，强师增效激活力；聚力保障全民健康，构建卫健发展新格局；深入推进医疗综合改革，“1+7+38”医共体建设成效明显，医疗服务水平提升；增强医疗保障服务能力；提升公共健康服务水平；推进文化传承推广；深化旅游产业融合；丰富文体服务供给；奋力推动我区教育文化卫生健康各项事业高质量发展。各项工作都

取得了较好的成绩。

发现的问题及原因主要是一、预算管理存在的问题。预算编制工作不够精细，项目内容涵盖多，调剂项目多；预算执行中下属事业单位尚未建立有效的管理机制，执行情况一般。二、内控管理存在的问题。个别基建工程项目监管落实情况有待提高，学校、医院建设项目都存在支出进度缓慢的问题，说明预算编制问题预判不充分不准确，或者没有严格按照计划监督落实。三、绩效目标管理工作还有待进一步提升。原因是根据填报的自评信息，年度目标设置均为定性表述，且缺乏严谨的评级方式、程序和定期评判机制，难以对标衡量其实现程度；绩效指标前期申报的规范性和准确性有所欠缺，该目标未明确满意度的既定对象，满意度可以为部门整体工作的满意度，亦可为项目开展的满意度，该指标设置明确性不足。

下一步改进措施主要是：

（一）提高预算编制精准度，加强预算执行的监管。

（二）完善内部控制管理，强化项目管理质量。及时更新完善制度，适时关注和学习国家、省市层面相关管理制度的更新情况，确保内部管理制度能够衔接新规定、新要求，以适应内外部环境变化的影响；此外，建议建立健全内部控制管理台账。

（三）提高目标设置的科学性精准性可行性，完善项目绩效指标申报。一是年度目标设置，建议按照预算绩效管理相关要求，设置可考核、可测评、量化细化的概括性表述。二是绩效指标设置，建议从数量、质量、时效、成本、社会经济效益、满意度等方面设置尽量细化量化绩效指标；定性指标需具备严谨的评级方式、程序和定期评判机制。三是将预算绩效管理的重点放在

目标实现的可行性上。

基本公共卫生服务补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,655.40万元，执行数为4,655.40万元，完成预算的100.0%。全区评价结果平均得分97.53分，其中潼湖镇卫生院98.8分(最高分)，潼侨镇卫生院96.55分(最低分)，根据相关评价要求，扣减评价结果排名靠后的潼侨镇卫生院区级财政补助资金，用于奖励评价结果排名靠前的潼湖镇卫生院。

项目绩效目标完成情况主要是：基本公共卫生服务补助绩效指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。

1、产出指标：全区常住居民53.48万人，规范化电子健康档案覆盖率79.7%，达标。全区预防接种建证建卡率为100.0%，规划免疫疫苗接种率均达90.0%以上，达标。全区老年人健康管理1.39万人，管理率为71.7%，达标。全区老年人中医药健康管理1.50万人，管理率为77.4%，达标；全区0-36个月儿童中医药健康管理1.53万人，管理率为76.0%，未达标。全区累计举办健康教育讲座110次，健康教育咨询活动139次。其中覆盖基层医疗卫生机构6间，每千常住人口执业(助理)医师数(人)大于2.8，按期完成率100.0%，药品占比逐步降低。

2、效益指标：其中门急诊服务人次逐步增加，医疗服务效率逐步提高，国家基本药物制度在基层持续实施。人均补助经费提高至87.98元/年(不包括市统筹部分)，达到国家、省、市标准。

3、满意度指标：基本公共卫生服务补助满意度调查采取问卷调查的方式，群众满意度为93.0%，员工满意度为95.0%，达到90.0%以上。

发现的问题及原因主要是：个别档案的健康体检表存在空

项、错项；个人信息表电话号码未及时更新的现象。老年人中医药健康知识知晓率不高，个别老年人记不清中医体质类型或相关中医药指导内容；部分家长不清楚儿童中医药指导内容，中医保健内容知晓率不高。项目实施的跟踪检查工作有待持续改进。对项目实施情况和经费使用情况进行更多批次跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，要及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

下一步改进措施主要是：强化部门联动，增强工作合力；以评促改，提高服务水平；以家医签约服务为抓手，深化“医防融合”；强化宣传力度，提升知晓率和满意度；认真落实问题整改。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

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。