

2024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2024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2024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的主要职责是：

（一）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。

（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。

（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。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。

（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。

（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、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。

（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、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。

（十二）有关职责分工：

1. 与市场监督管理局有关职责分工。教育文化卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市场监督管理局等机构制定并组织实施食品安全风险监测计划。教育文化卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市场监督管理局等机构通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市场监督管理局等机构应当立即采取措施。市场监督管理局等机构在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向教育文化卫生健康局提出建议。市场监督管理局会同教育文化卫生健康局建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

2. 与经济发展和统计局有关职责分工。教育文化卫生健康局

负责开展人口监测预警工作，组织实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的措施建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划，落实国家和省、市、区人口发展规划中的有关任务。经济发展和统计局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的措施建议。

3. 与海关部门有关职责分工。教育文化卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。教育文化卫生健康局与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

二、部门机构设置

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；由我局管理的2个区管委会直属公益一类事业单位区教育事业发展中心（区文化旅游体育事务中心）、区疾病预防控制中心（区卫生监督所）。各工作组及事业单位职能如下：

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的政策和法规、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。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局仲恺分所。

11. 区教育事业发展中心(区文化旅游体育事务中心)。

(1) 开展教育教学研究及成果推广。结合基础教育改革,组织开展教育教学研究和教改课改实验,积极推广应用国家、省、市基础教育教学成果,建造完备方便的教科研交流展示平台,以教科研成果引领教师培训,提升教师专业发展。

(2) 承担在职教师、校(园)长培训。组织实施本区域中小学、幼儿园教师和校(园)长的全员培训、职务培训和提高培训;统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校(园)本研修和培训质量监测。

(3) 促进教师专业发展。制定本区域中小学、幼儿园教师、

校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；承担本区域名教师、名校（园）长工作室及教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为本区域中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展提供服务。

（4）承担各级各类教育考试的考务工作；负责教育教学质量监测、考试数据统计、分析与反馈工作。

（5）推动教师教育信息化建设。承担本区域中小学、幼儿园教师、校（园）长培训信息化管理工作；建立教师教育信息化平台，统筹组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展；指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（6）提供教育决策服务。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（7）协助语言文字规范和普通话推广工作。

（8）强化基层文化旅游体育队伍建设，指导各园区、镇（街道）、企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；拟订规划并管理我区国有文化旅游体育场馆。

（9）承担全区的全民阅读推广，图书馆业务辅导及专业培训工作，组织开展读书征文、讲座和展览等形式多样的公益性活动。

（10）组织群众文化活动，提供流动文化服务，指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干；辅导群众文艺创作，做好群众文艺作品的参赛、展演、评选；盘活非物质文化遗产，做

好宣传、活化。

(11) 完成惠州仲恺高新区管理委员会教育文化卫生健康局交办的其他工作。

12. 区疾病预防控制中心（区卫生监督所）。

(1) 贯彻执行国家和省、市有关疾病预防控制、卫生监督管理工作的法律法规和政策，组织实施辖区内疾病预防控制规划、计划和方案。

(2) 调查、分析和研究传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病等疾病的发生、分布、流行和发展规律，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。

(3) 承担突发公共卫生事件应急处置工作，开展突发公共卫生事件、救灾防病的应急准备、监测报告、调查确认、风险评估、预测并提供预警信息，开展现场调查处置和效果评估。

(4) 组织实施公共卫生健康危害因素监测、技术指导、卫生学评价和干预，组织、指导开展重大突发公共卫生事件技术调查、危险性评价等工作。

(5) 开展疾病和健康相关危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价。进行致病病原的检测检验与中毒事件的毒物分析，为突发公共卫生事件的应急处置、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑。

(6) 组织实施免疫接种和规划工作。承担全区疾病预防质量控制、业务指导和相关培训工作，指导辖区内医疗卫生机构开展传染病防治工作。

(7) 承担全区疾病预防控制相关健康教育、健康促进和基层

公共卫生服务工作，以及重大活动的公共卫生保障工作。

（8）开展疾病预防控制应用性科学研究和指导，推广先进技术和手段，提供技术指导、支持和咨询服务。

（9）承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，加强对医疗机构传染病防控工作的巡查监督。

（10）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监护工作。指导辖区职业病开展防治工作。

（11）完成惠州仲恺高新区管理委员会教育文化卫生健康局交办的其他任务。

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）2024年度部门决算编报范围的单位共66个，包括：本级以及由我局管理的2个非独立核算区管委会直属公益一类事业单位区教育事业发展中心（区文化旅游体育事务中心）、区疾病预防控制中心（区卫生监督所）；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、55所公立中小学校及幼儿园。

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2024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	181,854.08	一、一般公共服务支出	31	2,266.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,609.49	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	21,579.86	五、教育支出	35	96,181.59
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	12,407.58
八、其他收入	8	9,716.94	八、社会保障和就业支出	38	27,582.59
	9		九、卫生健康支出	39	72,382.82
	10		十、节能环保支出	40	45.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,449.25
	12		十二、农林水支出	42	4.68
	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	257.23
	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	13,575.74
	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	235,760.37	本年支出合计	57	235,153.10
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	13,882.42	年末结转和结余	59	14,489.69
总计	30	249,642.80	总计	60	249,642.80

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	235,760.37	204,463.57	0.00	21,579.86	0.00	0.00	9,716.94
201	一般公共服务支出	2,264.13	2,264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,245.94	2,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,245.94	2,245.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	96,719.93	94,549.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.47
20501	教育管理事务	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.93	97.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75,479.90	75,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,847.69	2,847.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,582.22	38,582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,684.70	16,684.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,549.90	6,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,815.40	10,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21,056.38	18,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.47
2059999	其他教育支出	21,056.38	18,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.47
207	文化旅游体育与传媒支出	12,407.58	12,407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	440.96	440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.42	11.42	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
2070104	图书馆	251.65	251.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,966.24	11,966.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,966.24	11,966.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,582.59	27,582.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,595.69	17,595.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	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	13,175.74	13,175.74	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	4,390.97	4,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.77	203.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,743.02	9,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,743.02	9,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,447.05	44,736.60	0.00	21,579.86	0.00	0.00	6,130.60
21001	卫生健康管理事务	870.53	870.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	870.53	870.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,668.62	6,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,668.62	6,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	44,488.06	16,777.61	0.00	21,579.86	0.00	0.00	6,130.60
2100301	城市社区卫生机构	29,485.18	7,538.00	0.00	21,579.86	0.00	0.00	367.32
2100302	乡镇卫生院	6,434.91	6,434.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,567.97	2,804.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.27
21004	公共卫生	6,479.90	6,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14.10	14.10	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
2100405	应急救治机构	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,915.29	4,915.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.78	313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	741.63	741.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	265.10	265.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	462.21	462.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.10	381.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.64	260.64	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	7,338.64	7,338.64	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	12.41	12.41	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	7,326.22	7,326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	262.98	262.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,426.40	5,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,426.40	5,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,449.25	10,449.25	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	10,395.09	10,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,360.99	6,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,034.11	3,034.11	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	999.99	999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.42	264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,575.74	12,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.85	59.85	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	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.88
2299999	其他支出	1,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.88

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	235,153.10	118,264.05	116,889.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,266.61	2,103.76	162.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2,248.42	2,103.76	144.67	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2,248.42	2,103.76	144.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	96,181.59	71,463.71	24,717.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	105.85	0.00	105.85	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.93	0.00	97.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	75,479.90	55,519.92	19,959.98	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,847.69	0.00	2,847.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,582.22	37,113.78	1,468.44	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,684.70	15,980.01	704.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,549.90	2,426.13	4,123.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10,815.40	0.00	10,815.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	77.80	0.00	77.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20,518.04	15,943.79	4,574.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20,518.04	15,943.79	4,574.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,407.58	11,966.24	441.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	440.96	0.00	440.96	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	11.42	0.00	11.42	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
2070104	图书馆	251.65	0.00	251.65	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	177.89	0.00	177.89	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,966.24	11,966.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,966.24	11,966.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,582.59	27,338.71	243.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,595.69	17,595.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	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	13,175.74	13,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,390.97	4,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.77	0.00	203.77	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	40.11	0.00	40.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,743.02	9,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,743.02	9,743.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72,382.82	5,134.40	67,248.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	870.53	0.00	870.53	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	870.53	0.00	870.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,668.62	0.00	6,668.62	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,668.62	0.00	6,668.62	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	44,425.28	0.00	44,425.28	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	29,422.40	0.00	29,422.40	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,434.91	0.00	6,434.91	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,567.97	0.00	8,567.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6,479.90	0.00	6,479.90	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	14.10	0.00	14.10	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
2100405	应急救治机构	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4,915.29	0.00	4,915.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.78	0.00	313.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	741.63	0.00	741.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	265.10	0.00	265.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	462.21	0.00	462.21	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	409.56	0.00	409.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	52.66	0.00	52.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.65	119.01	260.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.64	0.00	260.64	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,338.64	0.00	7,338.64	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.41	0.00	12.41	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	7,326.22	0.00	7,326.22	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	294.45	0.00	294.45	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	262.98	0.00	262.98	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.47	0.00	22.47	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.13	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,426.40	5,015.39	411.01	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,426.40	5,015.39	411.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	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
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,449.25	0.00	10,449.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,395.09	0.00	10,395.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,360.99	0.00	6,360.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3,034.11	0.00	3,034.11	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	999.99	0.00	999.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	54.16	0.00	54.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.23	257.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,575.74	0.00	13,575.74	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8.66	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,415.88	0.00	1,415.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,415.88	0.00	1,415.88	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	181,854.08	一、一般公共服务支出	33	2,266.61	2,266.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,609.49	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	96,166.24	96,166.24	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	12,407.58	12,407.20	0.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27,582.59	27,582.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44,735.15	44,735.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.00	45.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,449.25	0.00	10,449.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.68	4.68	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	257.23	257.23	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	12,159.85	0.00	12,159.85	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	204,463.57	本年支出合计	59	206,074.19	183,464.71	22,609.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,983.68	年末财政拨款结转和结余	60	8,373.06	8,373.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,983.68		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	214,447.25	总计	64	214,447.25	191,837.76	22,609.49	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	183,464.71	118,264.05	65,200.65
201	一般公共服务支出	2,266.61	2,103.76	162.86
20132	组织事务	18.19	0.00	18.19
2013299	其他组织事务支出	18.19	0.00	18.19
20133	宣传事务	2,248.42	2,103.76	144.67
2013301	行政运行	2,248.42	2,103.76	144.67
205	教育支出	96,166.24	71,463.71	24,702.53
20501	教育管理事务	105.85	0.00	105.85
2050101	行政运行	7.92	0.00	7.92
2050199	其他教育管理事务支出	97.93	0.00	97.93
20502	普通教育	75,479.90	55,519.92	19,959.98
2050201	学前教育	2,847.69	0.00	2,847.69
2050202	小学教育	38,582.22	37,113.78	1,468.44
2050203	初中教育	16,684.70	15,980.01	704.69
2050204	高中教育	6,549.90	2,426.13	4,123.77
2050299	其他普通教育支出	10,815.40	0.00	10,815.40
20507	特殊教育	77.80	0.00	77.80
2050701	特殊学校教育	77.80	0.00	77.80
20599	其他教育支出	20,502.69	15,943.79	4,558.90
2059999	其他教育支出	20,502.69	15,943.79	4,558.90
207	文化旅游体育与传媒支出	12,407.20	11,966.24	440.96
20701	文化和旅游	440.96	0.00	440.96
2070101	行政运行	11.42	0.00	11.42
2070104	图书馆	251.65	0.00	251.65

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
2070199	其他文化和旅游支出	177.89	0.00	177.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11,966.24	11,966.24	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11,966.24	11,966.24	0.00
208	社会保障和就业支出	27,582.59	27,338.71	243.88
20805	行政事业单位养老支出	17,595.69	17,595.69	0.00
2080501	行政单位离退休	28.98	28.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,175.74	13,175.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,390.97	4,390.97	0.00
20808	抚恤	203.77	0.00	203.77
2080801	死亡抚恤	203.77	0.00	203.77
20830	财政代缴社会保险费支出	40.11	0.00	40.11
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	40.11	0.00	40.11
20899	其他社会保障和就业支出	9,743.02	9,743.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9,743.02	9,743.02	0.00
210	卫生健康支出	44,735.15	5,134.40	39,600.74
21001	卫生健康管理事务	870.53	0.00	870.53
2100101	行政运行	870.53	0.00	870.53
21002	公立医院	6,668.62	0.00	6,668.62
2100201	综合医院	6,668.62	0.00	6,668.62
21003	基层医疗卫生机构	16,777.61	0.00	16,777.61
2100301	城市社区卫生机构	7,538.00	0.00	7,538.00
2100302	乡镇卫生院	6,434.91	0.00	6,434.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,804.70	0.00	2,804.70
21004	公共卫生	6,479.90	0.00	6,479.90
2100401	疾病预防控制机构	14.10	0.00	14.10
2100405	急救救治机构	230.00	0.00	230.00
2100408	基本公共卫生服务	4,915.29	0.00	4,915.29
2100409	重大公共卫生服务	313.78	0.00	313.78

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	741.63	0.00	741.63
2100499	其他公共卫生支出	265.10	0.00	265.10
21007	计划生育事务	462.21	0.00	462.21
2100717	计划生育服务	409.56	0.00	409.56
2100799	其他计划生育事务支出	52.66	0.00	52.66
21011	行政事业单位医疗	379.65	119.01	260.64
2101101	行政单位医疗	95.15	95.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.86	23.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.64	0.00	260.64
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,338.64	0.00	7,338.64
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.41	0.00	12.41
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,326.22	0.00	7,326.22
21013	医疗救助	294.45	0.00	294.45
2101301	城乡医疗救助	262.98	0.00	262.98
2101302	疾病应急救助	22.47	0.00	22.47
2101399	其他医疗救助支出	9.00	0.00	9.00
21015	医疗保障管理事务	12.13	0.00	12.13
2101506	医疗保障经办事务	3.00	0.00	3.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.13	0.00	9.13
21017	中医药事务	25.00	0.00	25.00
2101799	其他中医药事务支出	25.00	0.00	25.00
21099	其他卫生健康支出	5,426.40	5,015.39	411.01
2109999	其他卫生健康支出	5,426.40	5,015.39	411.01
211	节能环保支出	45.00	0.00	45.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	35.00	0.00	35.00
2110304	固体废弃物与化学品	35.00	0.00	35.00

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
213	农林水支出	4.68	0.00	4.68
21399	其他农林水支出	4.68	0.00	4.68
2139999	其他农林水支出	4.68	0.00	4.68
221	住房保障支出	257.23	257.23	0.00
22102	住房改革支出	257.23	257.23	0.00
2210201	住房公积金	257.23	257.23	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	115,144.15	302	商品和服务支出	77.01
30101	基本工资	13,519.88	30201	办公费	61.98
30102	津贴补贴	11,606.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62,635.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	427.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,175.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4,390.97	30207	邮电费	6.25
30110	职工基本医疗保险缴费	75.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	159.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,166.92	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	7,920.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,042.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.54	30216	培训费	2.32
30302	退休费	3,031.35	30217	公务接待费	1.17
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	5.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.18
			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	118,187.05		公用经费合计	77.01

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	22,609.49	22,609.49	0.00	22,609.49	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	0.38	0.38	0.00	0.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,449.25	10,449.25	0.00	10,449.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,395.09	10,395.09	0.00	10,395.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,360.99	6,360.99	0.00	6,360.99	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3,034.11	3,034.11	0.00	3,034.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	999.99	999.99	0.00	999.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	54.16	54.16	0.00	54.16	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	54.16	54.16	0.00	54.16	0.00
229	其他支出	0.00	12,159.85	12,159.85	0.00	12,159.85	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	59.85	59.85	0.00	59.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	51.19	51.19	0.00	51.19	0.00

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
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	8.66	8.66	0.00	8.66	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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
7.17	0.00	6.00	0.00	6.00	1.17	6.19	0.00	5.02	0.00	5.02	1.17

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2024年度部门 决算情况说明

一、2024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2024年度总收入249,642.8万元，其中本年收入235,760.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入181,854.08万元，比上年决算数增加13,699.15万元，增长8.1%。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22,609.49万元，比上年决算数增加7,343.69万元，增长48.1%。主要变动情况：一是学校建设项目预算调增。

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21,579.86万元，比上年决算数增加21,579.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是下属医院2023年度决算为申报事业收入。

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9,716.94万元，比上年决算数增加9,716.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是下属单位

未申报2023年其他收入数据，二是主要包括财政预算外拨款的学校教育拨款经费收入和医院药品采购经费拨款收入。

（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2024年度总支出249,642.8万元，其中本年支出235,153.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出118,264.05万元，比上年决算数增加30,469.88万元，增长34.7%。主要变动情况：一是教育系统人员新增，二是是机构调整，人员增加，三是工资调增。

2. 项目支出116,889.05万元，比上年决算数增加21,262.49万元，增长22.2%。主要变动情况：一是教育系统财政项目资金预算增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计204,463.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入181,854.08万元，比上年决算数增加13,699.15万元，增长8.1%；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22,609.49万元，比上年决算数增加7,343.69万元，增长48.1%；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；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）；主要变动情况：无。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计206,074.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出183,464.71万元，比年初预算数增加13,212.14万元，增长7.8%；主要变动情况：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支出22,609.49万元，比年初预算数增加13,546.83万元，增长149.5%；主要变动情况：新增区医院和区疾病预防控制中心和惠环医院新院建设专项债支出；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.19万元，完成全年预算7.17万元的86.3%，比上年决算数增加0.19万元，增长3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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5.02万元，完成预算6万元的83.7%，比上年决算数减少0.98万元，下降16.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的一%（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5.02万元，完成预算6万元的83.7%，比上年决算数减少0.98万

元，下降16.3%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算1.17万元的100%，比上年决算数增加1.17万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度下属学校和医院的公务接待费用纳入办公费核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.02万元，占81.1%；公务接待费支出1.17万元，占18.9%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.02万元，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5.02万元，公务用车保有量为51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1.17万元，主要用于下属医院和学校的接待来访，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12次，接待人数共118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

2024年度本部门机关运行经费支出77.01万元，比上年决算数减少71.21万元，下降48%。主要增减变动情况是：财政预算资金下调。2024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

2024年度本部门政府采购支出总额7,385.76万元，其中：政府采购货物支出1,468.04万元、政府采购工程支出1,742.77万元、政府采购服务支出4,174.94万元。授予中小企业合同金额4,414.52万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额3,737.63万元，占授予中小企业合同金额的84.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆51辆，其中，应急保障用车4辆、特种专业技术用车39辆、其他用车8辆，其他用车主要是基层医疗机构救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）20台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目46个，共涉及资金35514.77万元，占一般公共预算项目支出总额的54.5%；组织对2024年度区体育馆运营经费、星恺大剧院运营经费等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19657.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的

86.95%；组织对2024年度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“生均公用经费”、“基本公共卫生服务项目”、“重大公共卫生服务”、“星恺大剧院运营经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7244.29万元，政府性基金预算支出24.75万元，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181,854.08万元，政府性基金预算支出22,609.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我办年初预算项目共82个，涉及预算资金195,312.22万元，其中一般公共预算项目资金170252.56万元，年初结余9983.68万元，预算支出181854.08万元，预算执行率为100.9%；政府性基金预算资金为9062.66万元，年初结余0万元，预算支出22609.49万元，预算执行率为249.5%；部门整体预算执行率为127.8%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2024年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249642.80万元，执行数249642.80万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦教育、卫生等领域工作发现的问题与短板，推动党建工作和业务工作融合互促，积极打造的“先锋家委会”特色党建品牌获惠州市组织系统第三届“改革创新优秀案例”二等奖，“家庭医生”党建品牌获得2024年仲恺高新区直属机关“先锋杯”工作创新大赛二等奖。科学谋划扩充教育资源。有序推动仲恺中学改扩建二期、沥林英光小学改扩建二期、陈江幸福小学建设项目。目前，英光学校已新增初中学段并完成秋季

招生，新增1860个公办学位。新开办区第一幼儿园(惠环分园)和区第三幼儿园2所区直属公办幼儿园，新增720个学位。全区义务教育公办小学挖潜扩班64个，公办初中挖潜扩班52个，总新增学位7340个。加快推进区特殊教育学校（一期）建设，2024年秋季学期新开办2个公办特教班，新建成5个特殊教育资源教室。提升基层公共文体服务能力。推动5个镇（街道）文化站成功通过广东省第十次文化站达标晋级考评，其中，晋级广东省特级文化站2家，广东省一级文化站3家。积极推进医疗卫生基础设施建设，区人民医院潼侨分院项目主体工程封顶和装饰装修工程进度超70%，区疾病预防控制中心和惠环医院新院项目基坑支护、地下室工程，主体结构工程完成50%。深化医药卫生体制改革。

发现的问题及原因主要是：

1、预算管理存在的问题。预算编制工作不够扎实，调剂项目多、数量大；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。

2、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。

3、绩效目标管理工作还有待进一步提升。

一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。二是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。

2024年基本公共卫生服务区级补助项目绩效自评综述：全年预算数为4915.29万元，执行数为4915.29万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

基本公共卫生服务区级补助项目绩效自评情况：

1. 免费向城乡常住居民提供基本公共卫生服务。

2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

发现的问题及原因主要是：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：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。

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。