

2023年度广东汕尾红海湾经济开发区教育与 卫生健康局部门决算

目 录

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局概况

- 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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局概况

一、部门主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关教育、卫生健康、中医药、医疗保险、生育保险、医疗救助工作的法律法规和方针政策，拟订教育、医疗保险、生育保险、医疗救助、卫生健康及促进中医药事业发展的规划，起草有关地方性规章制度，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进我区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。负责卫生应急工作，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，做好法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理和政策措施的落实，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测评估，执行地方食品安全标准，参与食品，食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划

和政策措施，指导全区基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设。推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（六）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系。

（八）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

（九）贯彻落实国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育管理政策。

（十）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十一）承担区保健委员会、区深化医药卫生体制改革工作领导小组和区管委会防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调区爱国卫生运动委员会相关工作。

（十二）规划和指导普教学校教师和教育行政干部队伍的建

设工作；会同有关部门组织学校专业技术人员职务资格评审工作。

（十三）深化教育体制改革，完善教育管理体制。强化教育服务体系，指导协调各中小学校、幼儿园（托儿所）、职业教育、社区教育的管理教育工作。负责教育监督与评估，指导办学体制和学校内部管理体制改革。

（十四）拓宽教育集资渠道，监督中小学教育财政拨款的执行情况；会同有关部门制订检查落实普教经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；具体安排区级财政有关教育资金的分配工作；管理中小学教育经费和组织统计工作、基本建设项目，并对其财经活动进行审计监督。

（十五）加强教育法制建设，检查、指导普教学校的德育、智育、美育、国防教育、勤工俭学、教学仪器设备工作；指导、协调有关学历教育考试工作。

（十六）组织、指导普教高中、初中的招生录取工作以及小学入学工作，组织中考考试工作，组织、协调好高考考务工作。

（十七）组织、检查、指导中小学开展教学研究和教学改革，指导教育管理信息工作。

（十八）组织实施全区教育督导、评估，教学质量监测、分析工作，履行区管委会对各级教育工作的督政、督学职责。

（十九）承办区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局内设机构有5个，分别为：办公室、教育股、卫健股、计财股、人监股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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	11,815.33	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,800.00	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	10,549.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	38	847.28
	9		九、卫生健康支出	39	408.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

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	8.76
	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	10,800.00
	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	22,616.67	本年支出合计	57	22,616.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,616.67	总计	60	22,616.67

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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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	22,616.67	22,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
205	教育支出	10,549.21	10,547.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20501	教育管理事务	462.11	460.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
2050101	行政运行	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.21	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
20502	普通教育	8,850.92	8,850.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,955.88	1,955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,507.21	4,507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,000.52	1,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,387.32	1,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.28	847.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.04	777.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	718.22	718.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.23	70.23	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
210	卫生健康支出	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.59	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,800.00	10,800.00	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	10,800.00	10,800.00	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	10,800.00	10,800.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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		22,616.67	9,630.94	12,985.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,549.21	8,682.53	1,866.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	462.11	261.24	200.87	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.21	1.34	200.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,850.92	7,224.12	1,626.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,955.88	936.71	1,019.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,507.21	4,491.16	16.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,000.52	984.80	15.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,387.32	811.45	575.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,197.17	1,197.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	847.28	788.63	58.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.04	777.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	718.22	718.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.23	11.58	58.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.23	11.58	58.65	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
210	卫生健康支出	408.43	151.02	257.41	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.46	0.00	108.46	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.46	0.00	108.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.15	151.02	5.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	150.29	145.17	5.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,800.00	0.00	10,800.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	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	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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	11,815.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,800.00	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	10,547.87	10,547.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	847.28	847.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	408.43	408.43	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	0.00	0.00	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	8.76	8.76	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	10,800.00	0.00	10,800.00	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	22,615.33	本年支出合计	59	22,615.33	11,815.33	10,800.00	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	22,615.33	总计	64	22,615.33	11,815.33	10,800.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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	11,815.33	9,629.60	2,185.73
205	教育支出	10,547.87	8,681.20	1,866.67
20501	教育管理事务	460.77	259.90	200.87
2050101	行政运行	259.90	259.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	200.87	0.00	200.87
20502	普通教育	8,850.92	7,224.12	1,626.80
2050201	学前教育	1,955.88	936.71	1,019.17
2050202	小学教育	4,507.21	4,491.16	16.05
2050203	初中教育	1,000.52	984.80	15.71
2050299	其他普通教育支出	1,387.32	811.45	575.87
20507	特殊教育	39.00	0.00	39.00
2050701	特殊学校教育	39.00	0.00	39.00
20599	其他教育支出	1,197.17	1,197.17	0.00
2059999	其他教育支出	1,197.17	1,197.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	847.28	788.63	58.65
20805	行政事业单位养老支出	777.04	777.04	0.00
2080501	行政单位离退休	58.83	58.83	0.00
2080502	事业单位离退休	718.22	718.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.23	11.58	58.65
2089999	其他社会保障和就业支出	70.23	11.58	58.65
210	卫生健康支出	408.43	151.02	257.41

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
21003	基层医疗卫生机构	115.59	0.00	115.59
2100302	乡镇卫生院	18.05	0.00	18.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.54	0.00	97.54
21004	公共卫生	108.46	0.00	108.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.46	0.00	108.46
21007	计划生育事务	21.18	0.00	21.18
2100717	计划生育服务	0.11	0.00	0.11
2100799	其他计划生育事务支出	21.07	0.00	21.07
21011	行政事业单位医疗	156.15	151.02	5.12
2101101	行政单位医疗	5.86	5.86	0.00
2101102	事业单位医疗	150.29	145.17	5.12
21099	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05
2109999	其他卫生健康支出	7.05	0.00	7.05
221	住房保障支出	8.76	8.76	0.00
22103	城乡社区住宅	8.76	8.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	8.76	8.76	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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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	8,662.49	302	商品和服务支出	42.57
30101	基本工资	2,444.53	30201	办公费	4.92
30102	津贴补贴	3,707.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.28	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	332.71	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798.35	30206	电费	5.21
30109	职业年金缴费	405.91	30207	邮电费	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	151.02	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	4.50	30211	差旅费	4.88
30113	住房公积金	802.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19
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	924.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.79	30216	培训费	0.00
30302	退休费	904.71	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	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.13
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	3.30
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	1.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.85
			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	9,587.03		公用经费合计	42.57

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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	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	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局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

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局2023年度总收入22,616.67万元，其中本年收入22,616.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,815.33万元，比上年决算数减少2,373.3万元，下降16.7%。主要变动情况：一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制经费开支，二是专项建设资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,800万元，比上年决算数增加550万元，增长5.4%。主要变动情况：政府继续加大对教育和卫生健康领域建设投入，白沙中学改扩建工程项目等专项债券资金按项目建设进度支出。

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1.34万元，比上年决算数增加1.34万元，增长100%。主要变动情况：2023年度单位利息收入1.34万元。

（二）年度支出总体情况

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局2023年度总支出22,616.67万元，其中本年支出22,616.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,630.94万元，比上年决算数减少3,620.46万元，下降27.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，积极采取有效措施，严格控制并减少运行经费支出。

2. 项目支出12,985.73万元，比上年决算数增加55.25万元，增长0.4%。主要变动情况：政府继续加大对教育和卫生健康领域建设投入，白沙中学改扩建工程项目等专项债券资金按项目建设进度支出。

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

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局2023年度财政拨款收入合计22,615.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,815.33万元，比上年决算数减少2,373.3万元，下降16.7%；主要变动情况：一是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制经费开支，二是专项建设资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入10,800万元，比上年决算数增加550万元，增长5.4%；主要变动情况：政府继续加大对教育和卫生健康领域建设

投入，白沙中学改扩建工程项目等专项债券资金按项目建设进度支出；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局2023年度财政拨款支出合计22,615.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,815.33万元，比年初预算数减少1,443.15万元，下降10.9%；主要变动情况：2023年度11-12月份部分人员工资性福利未能按时发放；政府性基金预算财政拨款支出10,800万元，比年初预算数增加10,800万元，增长100%；主要变动情况：政府继续加大对教育和卫生健康领域建设投入，白沙中学改扩建工程项目等专项债券资金按项目建设进度支出；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成全年预算3.3万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降17.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降17.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.3万元，完成预算3.3万元的100%，比上年决算数减少

0.69万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出与预算持平。

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，全年实际支出控制在年初预算范围内。

（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3.3万元，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3.3万元，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3.3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于传递、运送机要文件（涉密载体）、处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务的行为。公务用车维护费支出主要用于加油费、保险等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。本部门该年度没有安排公务招待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出42.57万元，比上年决算数减少1,346.65万元，下降96.9%。主要增减变动情况是：下属单位经费支出本年度不纳入机关运行经费支出统计口径。

（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1,504.2万元，其中：政府采购货物支出1,466.84万元、政府采购工程支出35.07万元、政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额1504.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的0.1%；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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；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，我单位组织对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13个，二级项目13个，共涉及资金1362.59万元，占一般公共预算项目支出总额的10%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11815.33万元，政府性基金预算支出10800万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员工资及部门的正常办公，各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务，本部门整体支出绩效目标实现较好，较好地完成绩效目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年城乡义务教育公用经费、2023年度农村已离岗接收生和赤脚医生生活困难补助、2023年计划生育家庭奖励制度补助、2023年计划生育特别扶助制度补助、2023年经济欠发达地区村卫生站医生补贴、2023年农村纯二女户节育奖、2023年义务教育学生生活费补助、2023年度学前教育生均公用经费补助、2023年度特殊教育公用经费、2023年度学前教育家庭经济困难儿童补助、2023年度原民办教师和原代课教师生活困难补助、2023年度支持学前教育发展资金、2023年度走访慰问基层一线医务人员专项经费等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22615.33万元，执行数22615.33万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度通过财政预算执行，保障在职人员、离退休人员工资及部门的正常办公，各项工作取得明显成效，圆满完成了年度各项目标任务。发现的问题及原因主要是：预算编制的合理性有待提高。决算数与预算数差异大，预算年度追加资金金额较大。下一步改进措施主要是：1、提高政府投入，增加财政

补助公用经费。2、细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3、建立健全单位预算绩效管理制度。

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。