

2023 年

广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健
康局部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

（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的改革。

（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

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13258.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10540.34
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2416.33
		九、卫生健康支出	291.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13258.48	本年支出合计	13258.48

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13258.48	支出总计	13258.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	13258.48	10916.13	2342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10540.34	8505.33	2035.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	819.97	290.31	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	290.31	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	529.66	0.00	529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9720.36	8215.02	1505.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1575.14	861.16	713.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5264.97	5241.47	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1223.56	1211.06	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1656.69	901.33	755.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2416.33	2249.97	166.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2388.22	2228.22	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	856.24	696.24	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	981.17	981.17	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	490.58	490.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.11	21.75	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.11	21.75	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	291.31	150.31	140.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21004	公共卫生	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.31	150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13258.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10540.34
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2416.33
		九、卫生健康支出	291.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	13258.48	本年支出合计	13258.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13258.48	支出总计	13258.48

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13258.48	10916.13	2342.35
[205]教育支出	10540.34	8505.33	2035.01
[20501]教育管理事务	819.97	290.31	529.66
[2050101]行政运行	290.31	290.31	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	529.66	0.00	529.66
[20502]普通教育	9720.36	8215.02	1505.35
[2050201]学前教育	1575.14	861.16	713.98
[2050202]小学教育	5264.97	5241.47	23.50
[2050203]初中教育	1223.56	1211.06	12.50
[2050299]其他普通教育支出	1656.69	901.33	755.36
[208]社会保障和就业支出	2416.33	2249.97	166.36
[20805]行政事业单位养老支出	2388.22	2228.22	160.00
[2080501]行政单位离退休	60.23	60.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	856.24	696.24	160.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.17	981.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	490.58	490.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	28.11	21.75	6.36
[2089999]其他社会保障和就业支出	28.11	21.75	6.36
[210]卫生健康支出	291.31	150.31	140.99
[21001]卫生健康管理事务	1.50	0.00	1.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	1.50	0.00	1.50
[21003]基层医疗卫生机构	8.00	0.00	8.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	8.00	0.00	8.00
[21004]公共卫生	107.37	0.00	107.37
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	107.37	0.00	107.37
[21007]计划生育事务	9.50	0.00	9.50
[2100799]其他计划生育事务支出	9.50	0.00	9.50
[21011]行政事业单位医疗	150.31	150.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	4.41	4.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	145.90	145.90	0.00
[21099]其他卫生健康支出	14.63	0.00	14.63
[2109999]其他卫生健康支出	14.63	0.00	14.63
[221]住房保障支出	10.51	10.51	0.00
[22103]城乡社区住宅	10.51	10.51	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	10.51	10.51	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10916.13
[301]工资福利支出	9939.30
[30101]基本工资	2445.81
[30102]津贴补贴	4510.50
[30103]奖金	4.02
[30107]绩效工资	446.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	981.17
[30109]职业年金缴费	490.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	150.31
[30112]其他社会保障缴费	21.75
[30113]住房公积金	888.37
[302]商品和服务支出	48.68
[30201]办公费	6.16
[30205]水费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	4.80
[30213]维修（护）费	3.00
[30226]劳务费	5.07
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	19.80
[303]对个人和家庭的补助	928.14
[30301]离休费	17.98
[30302]退休费	910.17

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1663.80	1663.80	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.60	3.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2342.35
[302]商品和服务支出	1648.59
[30201]办公费	1076.51
[30202]印刷费	2.00
[30214]租赁费	38.19
[30216]培训费	120.00
[30224]被装购置费	50.00
[30226]劳务费	325.19
[30227]委托业务费	13.18
[30299]其他商品和服务支出	23.53
[303]对个人和家庭的补助	299.71
[30302]退休费	160.00
[30304]抚恤金	6.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	62.00
[30308]助学金	38.75
[30309]奖励金	3.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	29.10
[310]资本性支出	394.06
[31001]房屋建筑物购建	20.61
[31007]信息网络及软件购置更新	353.29
[31099]其他资本性支出	20.15

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	10916.13	10916.13	10916.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局	10916.13	10916.13	10916.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9939.30	9939.30	9939.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.68	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	928.14	928.14	928.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2342.35	2342.35	2342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局	2342.35	2342.35	2342.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本局政府购买服务人员工作经费发放工作，保障服务人员工作稳定性。
2023年公办幼儿园临聘教师保教服务工作经费	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公办幼儿园临聘教师保教服务工作进行支持，保障公办幼儿园教育教学工作顺利开展。
义务教育阶段学校校内课后服务项目资金	10.36	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区义务教育学校校内课后服务工作，切实解决好这一项家长急难愁盼的民生工程。
学前教育生均	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费补助资金 (区级配套)								体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。全省学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。
计划生育家庭 综合保险项目 (区级配套)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年度全区计划生育家庭综合保险工作，确保全区计划生育家庭综合保险工作顺利进展，保障执行计划生育家庭的权益。
原民办代课教师生活困难补助资金（区级配套）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照不同教龄不同补助标准，给予符合条件的年满 60 周岁的原民办代课教师发放生活困难补助，妥善解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保该群体和谐稳定。
计生奖扶-城镇独生子女父母奖励金项目 (区级配套)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
计生奖扶-农村纯二女节育奖项目 (区级配套)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励扶助资金及时足额发放到位，切实缓解计划生育家庭的养老压力，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。
已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助资金 (区级配套)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实解决农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难问题，提高农村已离岗接生员和赤脚医生收入水平，维护农村社会经济发展和稳定大局。
护士节慰问活	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年护士节之际，结合实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
动项目								际通过慰问形式，给全区护士送去节日的问候，进一步增强护士职业荣誉感，在全社会营造尊重、关心、理解、支持护士的浓厚氛围。
六一儿童节文 娱活动项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年儿童节之际，结合实际通过举办文娱活动，让孩子们在繁忙的学习间隙，体验更多的文娱活动，从而促进学生的全面发展。
教师节慰问活 动项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年教师节之际，结合实际通过慰问形式，给全区教师送去节日的问候，进一步增强教师职业荣誉感，提升教师获得感、荣誉感、幸福感。
中小学禁毒及 法制安全宣传 工作项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强中小学生法制、禁毒知识的教育力度，增强全体中小学生的法制意识，提高中

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								小学生学法、用法、懂法、勇于抵制违法犯罪的能力。
汕尾红海湾经济开发区创建广东省推进教育现代化先进县教育信息化建设项目资金(区级配套)	353.29	353.29	353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进“互联网+”行动，提升中小学校信息化建设与应用水平。
红海湾经济开发区田墘新时代幼儿园建设工程结算款缺口资金	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程结算款缺口资金拨付，确保该公办幼儿园正常开展教育教学工作。
汕尾红海湾区集中隔离医学观察点改造工程项目款	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区集中隔离医学观察点(丰华酒店、绿之岛酒店、山水百花酒店、天际蓝湾酒店)进行改造，满足本地区疫情防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								控工作需求。
红海湾经济开发区田墘新时代幼儿园建设工程项目监理费	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	建设田墘新时代幼儿园，解决幼儿“入园难”问题，满足公办幼儿园教育教学工作需要。
2023年学前教育家庭经济困难儿童补助 (区级配套)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放学前教育家庭经济困难儿童补助，使学前教育阶段资助按规定得到落实，推进学前教育事业健康发展。
2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金 (区级配套)	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助义务教育阶段家庭经济困难学生，确保每位家庭经济困难学生得到应享受的资助，促进教育公平。
红海湾区2022年秋季学期学	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	创新学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
前生均经费补助资金（区级配套）								园，进一步提升学前教育公共服务水平，从 2019 年春季学期起全省建立学前教育生均公用经费拨款制度。全省学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于 500 元。
红海湾区 2022 年秋季学期公办幼儿园工作经费	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2022 年度秋季学期本地区公办幼儿园临聘教师保教服务工作经费发放工作，确保该群体工作的稳定性。
红海湾区中小学及社区卫生服务中心重要公共建筑物抗震和安全检测鉴定费结算款	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	做好中小学校、幼儿园及社区卫生服务中心的公共建筑物基本信息、使用情况、破损情况等抗震性能基础数据安全鉴定工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
红海湾区教育局系统退休人员一次性补贴资金	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2022 年度本地区内在机关事业单位养老保险制度实施前获得省部级以上劳模等称号的机关事业单位退休人员的一次性加发退休费工作，确保该群体的生活稳定。
红海湾区 3.26 疫情封控区及重点场所消毒服务费	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新型肺炎疫情防控应急消毒防疫工作，及时有效开展消毒防疫消毒，迅速控制环境中病原微生物。
红海湾区集中隔离医学观察点海岛酒店 9 月份费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新型肺炎疫情防控工作，有效阻断疫情输入渠道，全力守护好人民群众的生命安全和身体健康。
红海湾区集中隔离医学观察点海韵酒店（绿之岛酒	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新型肺炎疫情防控工作，有效阻断疫情输入渠道，全力守护好人民群众的生命安全和身体健康。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
店) 6-8 月份 租金								
红海湾区集中 隔离医学观察 点正茂旅业部 5-8 月份租金 及其他费用	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新型肺炎疫情防控工作，有效阻断疫情输入渠道，全力守护好人民群众的生命安全和身体健康
红海湾区集中 隔离医学观察 点海岛酒店 10-12 月费用	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好新型肺炎疫情防控工作，有效阻断疫情输入渠道，守护人民群众生命安全和身体健康。
红海湾区 2022 年教师学历提 升补助经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	适应社会经济发展的需要，进一步推进本地区教育稳步健康发展，切实提高教师队伍的整体素质，对学历提升教师进行补助。
2023 年红海湾 区教师继续教	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好教师继续教育培训工作，培养造就一支师德高尚、业务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
育培训经费								精湛、充满活力的高素质专业化教师队伍。
红海湾区创建国家学前教育普及普惠区工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进学前教育普及普惠均衡发展安全优质发展，满足人民群众对幼有所育的美好期盼，提升人民群众获得感和满意度。
红海湾区建设“三名”工作室补助资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进教育现代化、建设教育强省、办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展德社会主义建设者和接班人。
2023 年全区公办幼儿园保教费返拨项目	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本地区 2023 年度公办幼儿园保教费返拨工作，确保公办幼儿园教育教学工作正常运转。
2023 年春节运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位 2023 年春节期间各种办公经费支出，维持本单位 2023 年春节期间正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一次性丧葬费及抚恤金(田墘中心小学刘邦杰同志)	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关政策规定,做好我区田墘中心小学刘邦杰同志死亡一次性丧葬费及抚恤金发放工作。
2023年省级城乡义务教育公用经费(粤财科教【2022】237号+汕财科教【2023】12号)	404.00	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准,对城乡义务教育学校(含民办学校)给予公用经费补助,提升城乡义务教育均衡优质标准化发展,促进教育公平。
2023年义务教育学生生活费补助中央资金(粤财科教【2022】237号+汕财科教【2023】12号)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障经费;2.落实经费按时发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
全省学前教育生均公用经费补助资金（粤财科教【2022】237号+汕财科教【2023】12号）	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完善学前教育普惠健康发展的体制机制，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平，2023年全省学前教育生均公用经费拨款公办幼儿园和普惠性民办幼儿园每生每年不低于500元。
2023年中央城乡义务教育公用经费（粤财科教【2022】237号+汕财科教【2023】12号）	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元、初中每生每年1950元的标准，对城乡义务教育学校（含民办学校）给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
2023年义务教育学生生活费补助省级资金（粤财科教	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障经费；2.落实经费按时发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区教育与卫生健康局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
【2022】237号+汕财科教【2023】12号)								
2023年学前教育家庭经济困难儿童补助资金(汕财科教【2023】103号)	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 推进学前教育事业健康发展, 学前教育阶段资助按规定得到落实; 2. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 应助尽助原则。
严重精神患者二代长效针剂免费治疗费用(区级配套)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本地区精神分裂症患者应用长效针剂工作, 提高在册精神分裂症患者使用长效针剂覆盖率, 保障精神分裂症患者管理工作有条不紊的进行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 13258.48 万元，比上年减少 462.09 万元，下降 3.37%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；支出预算 13258.48 万元，比上年减少 462.09 万元，下降 3.37%，主要原因是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。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.60 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 10.00%，主要原因是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“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3.60 万元，比上年减少 0.40 万元。）比上年减少 0.40 万元，下降 10.00%，主要原因是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“三公”经费支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排1663.80万元，比上年增加837.70万元，增长101.40%，主要原因是区管委会加大对教师培训及幼儿园工作经费投入。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排473.29万元，其中：货物类采购预算353.29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额173.53万元，分布构成情况为：房屋1050平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产353.29万元，主要是学生电脑、教室一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门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（外宾接待）费用。