

2022 年
惠州仲恺高新技术产业开发区宣教文卫办
公室 部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室概况

一、主要职责

仲恺高新区宣教文卫办公室内设 8 个科室，分别为综合科、宣传科（加挂区社科联、区互联网信息办公室牌子）、教育科、文体科、卫生科（挂红十字会办公室、健康教育所、突发公共卫生事件应急办公室牌子、食品安全委员会办公室）、计划生育办公室、旅游科、文明城市工作科（加挂精神文明办公室牌子）；4 个下属事业单位，分别为区新闻中心、区教师发展中心（加挂区宣教文卫办财务结算中心）、区妇幼保健计划生育服务中心和区文化体育服务中心；2 个单列机构，文化市场综合执法中队、区文学艺术界联合会。各科室职能如下：

1、综合科。负责本办机关工作的综合、协调；负责本办的文秘工作，起草本办的重要文件、工作总结和年度工作计划；负责本办机关的党务、档案、财务、人事和工、青、妇、老干及后勤服务保障等工作；做好宣传信息工作和本办的大事记。

2、宣传科（挂社科联、互联网信息办公室牌子）。负责党的路线方针政策、国际国内形势、各项重大社会活动、群众文化、社会文化宣传以及对外宣传、全区群众思想教育、国防教育、网上舆论宣传工作；负责理论教育、理论研究、理论宣传和理论队伍建设方面的业务工作；负责全区学术理论研究活动，加强对各类社科团体的管理等工作；组织研究起草全区网络安全和信息化

重大政策、相关规章和规范性文件等；统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设；指导推进党政部门、重点协调处理网络安全和行业网络安全保障和信息化工作；指导网络安全信息共享和通报；统筹督促落实涉及政治、经济等各个领域网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作；统筹协调全区互联网内容管理；按上级赋予的权限，指导有关部门做好互联网信息内容监督管理执法，统筹督促有关部门依照相关法律和规定查处有关违法违规信息、行为和网站；统筹推动网络阵地建设；推动网络社会工作、网络文明建设；指导互联网行业自律，推进网站党建工作；统筹指导有关部门和企业事业单位开展信息化普及工作，协调推进跨行业、跨部门的互联互通，协调开展网络安全和信息化交流合作；统筹指导网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设；指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。

3、教育科。贯彻执行国家、省、市关于教育工作的方针政策和法律法规；拟订我区教育工作的政策和规范性文件并监督执行；组织实施教育事业发展规划及年度计划；负责全区基础教育（含学前教育）、社会力量办学的管理工作和招生计划的制定；负责对学校校级领导干部的选拔、考核和推荐工作；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资、教育收费及其管理的政策、规定；负责学生资助救助工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术、科技和国防教育工作；负责全区教育督导工作，组织进行教育评估。

4、文体科。贯彻党和国家关于文化体育工作的方针、政策

和法律法规；管理全区文化艺术和体育事业，指导、协调全区文物、文化市场、文化馆、图书馆工作；组织指导全区文化艺术科研；管理全区竞技体育工作，协同有关部门规划全区体育设施的建设布局，社会体育指导员技术等级管理，指导、检查区属体育场馆的安全保卫及防火工作；加强与社会各界、文艺界之间的联系，组织开展学术研讨活动。

5、卫生科（挂红十字会办公室、疾控办公室牌子）。负责全区卫生工作，组织开展卫生保健、全民健康教育，组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准，组织实施医疗机构区域设置规划，处理全区突发公共卫生事件医疗救援工作，管理红十字会等工作；负责深化医疗卫生体制改革工作；负责医疗机构干部的选拔、培训、考核推荐工作；组织实施医疗机构医疗服务行业的准入管理；组织实施执业医师的准入管理，负责全区妇幼管理工作，包括《出生医学证明》管理，《母婴保健技术》准入管理工作，组织全区孕产妇危急重抢救工作；负责全区基础医疗及公共卫生管理工作；协助组织对重大疾病的综合防治，职业卫生安全监察；协助依法监督管理传染病、地方病、职业病防治和食品、饮用水、职业、环境、放射、学校卫生；协调有关部门监督实施食品、化妆品质量管理工作，协调有关部门搞好城乡爱国卫生工作。

6、计划生育办公室。贯彻执行国家、省、市有关人口与计划生育的法律、法规、政策，并组织实施；协同有关部门制定相关政策，推动人口与计划生育工作的综合治理；开展全区人口与计划生育综合改革目标管理责任制执行情况的检查、考核和评

估；负责人口和计划生育统计、信息化建设与管理，参与全区人口统计数据的分析与人口变动抽样调查工作；制定全区人口与计划生育宣传教育工作计划，组织开展人口与计划生育宣传教育，协调有关部门普及人口与计划生育知识，负责全区计划生育系统干部的教育和培训；检查和指导全区计划生育技术服务网络的建设和管理工作；执行国家计划生育避孕药具的有关管理和规定，指导、监督药具的使用和发放工作；指导做好生殖保健、优生优育工作，促进生殖健康发展和提高出生人口素质；编制区财政拨付的计划生育事业费的预、决算，负责计划生育手术经费的使用和管理、检查各级各部门依法做好流动人口计划生育管理和服务工作；指导全区计划生育协会工作；协同有关部门查处违反人口和计划生育政策法规的重大案件和恶性案件。

7、旅游科。贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针政策和法律法规，制定我区旅游行业管理规章并组织实施；组织对外宣传和推广，开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；协调管理旅游服务质量和秩序；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益；组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；指导区旅游协会等有关旅游社团工作；负责区创建中国优秀旅游区相关工作。

8、文明城市工作科（挂精神文明办公室牌子）。负责全区精神文明建设工作工作的统筹、规划、组织、协调及各类精神文明创建活动的筹划指导、检查验收；负责全区文明城市建设工作。

9、文化市场综合执法中队。负责全区文体旅市场综合执法管理，主要查处演出、娱乐和互联网上网服务等活动中的违法行

为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映行为；查处图书、报纸、期刊、音像制品等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法违规行为；查处盗版侵权行为；查处高危体育和旅游经营场所及活动中的违法违规行为；承担“扫黄打非”有关工作任务。

10、区新闻中心。做好宣传与服务工作，营造积极向上、健康和谐的舆论氛围；协调上级党报和其他报社关系，共同维护和营造良好的外宣环境等工作。

11、区教师发展中心（加挂区宣教文卫办财务结算中心）。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。

二、部门机构设置

仲恺高新区宣教文卫办公室内设 8 个科室，分别为综合科、宣传科（加挂区社科联、区互联网信息办公室牌子）、教育科、文体科、卫生科（挂红十字会办公室、健康教育所、突发公共卫生事件应急办公室牌子、食品安全委员会办公室）、计划生育办公室、旅游科、文明城市工作科（加挂精神文明办公室牌子）；4 个下属事业单位，分别为区新闻中心、区教师发展中心（加挂区宣教文卫办财务结算中心）、区妇幼保健计划生育服务中心和区文化体育服务中心；2 个单列机构，文化市场综合执法中队、区文学艺术界联合会。以上内设科室及直属机构均纳入办本部预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括（预算组成单位 65 个）：区宣教文卫办本级以及非独立核算下属单位区新闻中心、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；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、53 所公立中小学校。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	150869.64	一、一般公共服务支出	3231.41
二、财政专户拨款	8377.00	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	71197.51
		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	799.98
		八、社会保障和就业支出	28146.62
		九、卫生健康支出	34256.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19787.88

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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	0.00
		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	1776.83
本年收入合计	159246.64	本年支出合计	159246.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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	159246.64	支出总计	159246.64

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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			
2120802	土地开发支出	8131.88	0.00	8131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9188.00	0.00	9188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2468.00	0.00	2468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1776.83	0.00	399.83	0.00	0.00	1377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.83	0.00	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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	159246.64	88607.67	70638.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3231.40	2188.60	1042.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3042.40	2188.60	853.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2399.40	2188.60	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	71197.51	58390.45	12807.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66606.93	58390.45	8216.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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							
2050202	小学教育	27552.71	25499.71	2053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11569.45	10440.95	1128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23993.79	22449.79	1544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2610.98	0.00	2610.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4327.58	0.00	4327.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4327.58	0.00	4327.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	799.98	0.00	799.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	701.28	0.00	701.28	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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							
2070199	其他文化和旅游支出	701.28	0.00	701.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28146.62	28028.62	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28000.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34256.42	0.00	34256.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4782.00	0.00	4782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4782.00	0.00	4782.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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							
21003	基层医疗卫生机构	27669.48	0.00	27669.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6397.00	0.00	6397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6065.00	0.00	6065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15207.48	0.00	15207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1378.00	0.00	1378.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	406.94	0.00	406.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	276.94	0.00	276.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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							
2100799	其他计划生育事务支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19787.88	0.00	19787.88	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	19787.88	0.00	19787.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8131.88	0.00	8131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9188.00	0.00	9188.00	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	2468.00	0.00	2468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1776.83	0.00	1776.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	399.83	0.00	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1377.00	0.00	1377.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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							
22999999	其他支出	1377.00	0.00	1377.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	130681.93	一、一般公共服务支出	3231.41
二、政府性基金预算	20187.71	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	71197.51
		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	799.98
		八、社会保障和就业支出	28146.62
		九、卫生健康支出	27256.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19787.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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	0. 00
		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	399. 83
本年收入合计	150869. 64	本年支出合计	150869. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	150869. 64	支出总计	150869. 64

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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	130681.94	88607.68	42074.26
[201]一般公共服务支出	3231.41	2188.61	1042.80
[20133]宣传事务	3231.41	2188.61	853.80
[2013301]行政运行	2399.41	2188.61	210.80
[2013399]一般公共服务支出	643.00	0.00	643.00
[20199]其他一般公共服务支出	189.00	0.00	189.00
[2019901]国家赔偿费用支出	189.00	0.00	189.00
[205]教育支出	71197.51	58390.45	12807.06
[20501]教育管理事务	245.00	0.00	245.00
[2050199]其他教育管理事务支出	245.00	0.00	245.00
[20502]普通教育	66606.93	58390.45	8216.48
[2050201]学前教育	880.00	0.00	880.00
[2050202]小学教育	27552.71	25499.71	2053.00
[2050203]初中教育	11569.45	10440.95	1128.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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
[2050204]高中教育	23993.79	22449.79	1544.00
[2050299]其他普通教育支出	2610.98	0.00	2610.98
[20507]特殊教育	18.00	0.00	18.00
[2050799]其他特殊教育支出	18.00	0.00	18.00
[20599]其他教育支出	4327.58	0.00	4327.58
[2059999]其他教育支出	4327.58	0.00	4327.58
[206]科学技术支出	50.00	0.00	50.00
[20609]科技重大项目	50.00	0.00	50.00
[2060901]科技重大项目	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	799.98	0.00	799.98
[20701]文化和旅游	701.28	0.00	701.28
[2070199]其他文化和旅游支出	701.28	0.00	701.28
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	98.70	0.00	98.70
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	98.70	0.00	98.70
[208]社会保障和就业支出	28146.62	28028.62	118.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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
[20805]行政事业单位养老支出	28.62	28.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.62	28.62	0.00
[20808]抚恤	118.00	0.00	118.00
[2080801]死亡抚恤	118.00	0.00	118.00
[20899]其他社会保障和就业支出	28000.00	28000.00	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	28000.00	28000.00	0.00
[210]卫生健康支出	27256.42	0.00	27256.42
[21002]公立医院	4782.00	0.00	4782.00
[2100201]综合医院	4782.00	0.00	4782.00
[21003]基层医疗卫生机构	20669.48	0.00	20669.48
[2100301]城市社区卫生机构	6397.00	0.00	6397.00
[2100302]乡镇卫生院	6065.00	0.00	6065.00
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	8207.48	0.00	8207.48
[21004]公共卫生	1378.00	0.00	1378.00
[2100401]疾病预防控制机构	228.00	0.00	228.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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
[2100402]卫生监督机构	50.00	0.00	50.00
[2100403]妇幼保健机构	30.00	0.00	30.00
[2100408]基本公共卫生服务	1070.00	0.00	1070.00
[21006]中医药	20.00	0.00	20.00
[2100699]其他中医药支出	20.00	0.00	20.00
[21007]计划生育事务	406.94	0.00	406.94
[2100717]计划生育事务	276.94	0.00	276.94
[2100799]其他计划生育事务支出	130.00	0.00	130.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	88607.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	88468.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86636.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	959.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.99
[30107]绩效工资	[50199]社会保障缴费	359.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	143.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	71.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	179.96
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	92.88
[30216]培训费	[50203]培训费	5.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.62

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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	9743.98	9743.98	0.00	0.00
“三公”经费	14.70	14.70	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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	20187.71	0.00	20187.71
212	城乡社区支出	19787.88	0.00	19787.88
21208	城乡社区支出	19787.88	0.00	19787.88
2120802	土地开发支出	8131.88	0.00	8131.88
2120815	农村社会事业支出	9188.00	0.00	9188.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2468.00	0.00	2468.00
229	其他支出	399.83	0.00	399.83
22960	其他支出	399.83	0.00	399.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	306.00	0.00	306.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	93.83	0.00	93.83

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新区宣教文卫办公室

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

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 159246.64 万元，比上年增加 63505.63 万元，增长 66.33%，主要原因是教师人数增加，工资费用增多及疫情防控经费增加；支出预算 159246.64 万元，比上年增加 63505.63 万元，增长 66.33%，主要原因是教师人数增加，工资费用增多及疫情防控经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.70 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 25.11%，主要原因是增加了公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 -%，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 9 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 9 万元，比上年增加 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；公务接待费 5.70 万元，比上年增加 2.95 万元，增长 107.27%，主要原因是本级公务接待费为 2.70 万元，其余 3 万元为学校及卫生院列支的公务接待费。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 9743.98 万元，比上年增加 751.94 万元，增长 8.36%，主要原因是教育系统和卫生系统新建机构使编制人数增加导致个人经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 622.85 万元，其中：货物类采购预算 13.05 万元，工程类采购预算 2.50 万元，服务类采购预算 607.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 969.08 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 200 万元，主要是采购教学设备及办公设备和桌椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
主流媒体合作经费	400 万元	1.《南方日报》年度合作； 2.《南方都市报》年度合作； 3.《惠州日报》年度合作； 4.《中国高新区杂志》年度合作； 5.《羊城晚报》年度合作； 6.《惠州电视台》年度合作；

		7. “仲恺发布”代运营购买服务； 8. 十大新闻评选活动等。
重大公共卫生经费	263 万元	1、降低重度地贫儿的出生，减轻社会和家庭因重度地贫儿出生带来的经济负担。提高出生人口素质，降低出生缺陷发生风险。 2、提高我市育龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率。 3、提高医疗保健机构的服务能力。
文明城市复评经费	369 万元	认真履行单位职责和完成承担区精神文明建设委员会办公室工作任务要求，落实全区精神文明建设工作任务的统筹、规划、组织、协调工作职能，大力培育和践行社会主义核心价值观，统筹推进全区文明创建、新时代文明实践以及全区志愿服务工作，不断推进和巩固文明城市创建工作常态化，全面完成全国文明城市测评工作任务。

注： 无。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。