

2023 年
汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局 部门
预算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理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 汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局概况

一、主要职责

（一）按职责权限负责教育、民政、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、爱国卫生运动等工作；

（二）负责中小学校、幼儿园（托儿所）、职业教育、社区教育的管理和教师队伍建设；

（三）指导全区各类学校开展教育教学活动，监督检查各类学校对教育法律法规、方针政策的执行情况；

（四）负责卫生监督 and 疾病预防保健工作，组织开展爱国卫生运动。承担区保健委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组和区管委会防治艾滋病工作委员会的日常工作；负责计划生育干部队伍的管理和专业人员的培训等工作；

（五）负责民政事务和行政区划、社区建设、拥军优属、复退军人安置、婚姻登记、殡葬管理及改革、救灾救济、社会福利、老促会、民间组织、退役军人事务等工作；

（六）负责联系残联工作；

（七）承办区委、区管委和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局设 2 个内设机构，分别为办公室和综合业务股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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	5,538.68	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	3,949.94
		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	680.48
		九、卫生健康支出	200.94
		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： 汕尾市华侨管理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	707.32
		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	5,538.68	本年支出合计	5,538.68

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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	5,538.68	支出总计	5,538.68

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理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			
210	卫生健康支出	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	9.76	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	7.18	7.18	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	7.18	7.18	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	707.32	707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.32	707.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.32	707.32	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：汕尾市华侨管理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	5,538.68	4,835.12	703.56	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,949.94	3,758.01	191.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	255.55	254.69	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	254.69	254.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,694.39	3,503.33	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,007.92	2,007.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,499.41	1,495.41	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	144.56	0.00	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	680.48	369.78	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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							
20802	民政管理事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.78	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	363.78	363.78	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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							
2081902	农村最低生活保障金支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.94	0.00	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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							
221	住房保障支出	707.32	707.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	707.32	707.32	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	707.32	707.32	0	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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	5,538.68	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	3,949.94
		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	680.48
		九、卫生健康支出	200.94
		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：汕尾市华侨管理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	707.32
		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	5,538.68	本年支出合计	5,538.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,538.68	支出总计	5,538.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理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	5,538.68	4,835.12	703.56
[205]教育支出	3,949.94	3,758.01	191.92
[20501]教育管理事务	255.55	254.69	0.86
[2050101]行政运行	254.69	254.69	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	0.86	0.00	0.86
[20502]普通教育	3,694.39	3,503.33	191.06
[2050201]学前教育	35.00	0.00	35.00
[2050202]小学教育	2,007.92	2,007.92	0.00
[2050203]初中教育	1,499.41	1,495.41	4.00
[2050204]高中教育	7.50	0.00	7.50
[2050299]其他普通教育支出	144.56	0.00	144.56
[208]社会保障和就业支出	680.48	369.78	310.70
[20802]民政管理事务	44.00	0.00	44.00
[2080299]其他民政管理事务支出	44.00	0.00	44.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理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
[20805]行政事业单位养老支出	369.78	369.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	363.78	363.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00
[20809]退役安置	4.00	0.00	4.00
[2080999]其他退役安置支出	4.00	0.00	4.00
[20810]社会福利	44.00	0.00	44.00
[2081002]老年福利	16.00	0.00	16.00
[2081004]殡葬	28.00	0.00	28.00
[20811]残疾人事业	36.00	0.00	36.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	36.00	0.00	36.00
[20819]最低生活保障	170.00	0.00	170.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	170.00	0.00	170.00
[20828]退役军人管理事务	7.50	0.00	7.50
[2082899]其他退役军人事务管理支出	7.50	0.00	7.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理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
[20899]其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.20	0.00	5.20
[210]卫生健康支出	200.94	0.00	200.94
[21004]公共卫生	184.00	0.00	184.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	184.00	0.00	184.00
[21007]计划生育事务	9.76	0.00	9.76
[2100799]其他计划生育事务支出	9.76	0.00	9.76
[21099]其他卫生健康支出	7.18	0.00	7.18
[2109999]其他卫生健康支出	7.18	0.00	7.18
[221]住房保障支出	707.32	707.32	0.00
[22102]住房改革支出	707.32	707.32	0.00
[2210201]住房公积金	707.32	707.32	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理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	4,835.12
[301]工资福利支出	4,444.99
[30101]基本工资	919.64
[30102]津贴补贴	1,041.34
[30103]奖金	1,124.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	359.34
[30109]职业年金缴费	179.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	88.12
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	707.32
[30199]其他工资福利支出	24.09
[302]商品和服务支出	26.35
[30201]办公费	13.00
[30211]差旅费	10.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理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
[30228]工会经费	2.95
[303]对个人和家庭的补助	363.78
[30302]退休费	109.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	254.34

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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

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： 汕尾市华侨管理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

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： 汕尾市华侨管理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	703.56
[301]工资福利支出	101.80
[30103]奖金	30.80
[30199]其他工资福利支出	71.00
[302]商品和服务支出	329.96
[30202]印刷费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	328.96
[303]对个人和家庭的补助	271.80
[30305]生活补助	234.04
[30309]奖励金	9.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.00

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： 汕尾市华侨管理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	4,835.12	4,835.12	4,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区 教育与卫生健康局	4,835.12	4,835.12	4,835.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,444.99	4,444.99	4,444.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	363.78	363.78	363.78	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： 汕尾市华侨管理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	703.56	703.56	703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局	703.56	703.56	703.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
80 岁以上高龄老人津贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范 80 岁以上高龄人津贴政策实施，合理确定保障标准，确保 80 岁以上高龄人津贴资金按时足额发放到位。
“双百工程”社工工资本级配套资金	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“双百工程”社工基本工资，提高社工福利待遇。
中小学教师绩效资金	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中小学教师工资福利待遇，充分发挥绩效工资杠杆作用。
中考和高考考务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中考和高考经费及学业水平测试等考试顺利进行。
中考考场相关	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中考考场相关费用，确保考试

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
费用								顺利进行。
农村接生员和赤脚医生生活困难补助本级配套资金	5.18	5.18	5.18	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。
农村计生奖励本级配套资金	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农村计生奖励资金及时足额发放到位,切实缓解计划生育家庭,特别是计划生育特殊家庭的养老压力,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。
华侨区建军节退役军人座谈会经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为继承和发扬拥军优属的优良传统,搞好团结,密切军政军民关系,做好建军节退役军人座谈会工作。
华侨区集中医学观察点费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全区集中隔离医学观察点经费开支,满足本地区疫情常态化防控工作需求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
城镇独生子女 父母奖励金本 级配套资金	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	确保奖励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。
建军节慰问活 动各项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在建军节对作出突出贡献的军人进行慰问,继承和发扬拥军优属的优良传统。
开展爱国卫生 运动常态化病 媒生物防制项 目资金	59.50	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 2023 年我区持续深入开展爱国卫生运动,助力我区做好常态化疫情防控工作。
护士节座谈会 活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年护士节之际,结合实际通过慰问形式,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。
教师节活动有 关经费	3.00	3.00	3.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
								日的问候，并对优秀教师进行表彰，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。
最低生活保障 本级配套资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区农村低保人员、城镇低保人员、特困人员、事实无人抚养儿童做到应保尽保，按时提高保障标准，切实保障其基本生活权益。
校园安保经费	101.76	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	压实校园安全保卫工作主体责任，特别在校园安全保卫方面，严格按照“五统一”要求，进一步完善学校安全防控体系，维护学校及师生合法权益，营造良好的教学环境，规范校园安全勤务工作。
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴本级配套资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区符合残疾人两项补贴对象应保尽保，按时提高保障标准，确保残疾人两项补贴资金按时足额发放到位，使符合残疾人两项补贴对象基本生活得到有效保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
殡葬基本服务费本级配套资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化殡葬改革, 倡导移风易俗、文明祭祀。
疫情防控工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好疫情期间防控物资保障和储备工作以及新冠疫情常态化防控工作。
计生家庭特别扶助本级配套资金	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	确保计生家庭特别扶助资金及时足额发放到位, 切实缓解计划生育家庭, 特别是计划生育特殊家庭的养老压力, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。
“银龄安康行动”资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府统筹组织为全区 60 周岁及以上户籍老年人每人每年购买一份意外伤害综合保险, 切实保障老年人的合法权益。
原民办代课教师生活困难本级配套补助资	6.00	6.00	6.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
金								解决原民办教师、原代课教师老有所养问题，确保该群体和谐稳定。
学前教育本级 配套生均公用 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公办学前教育生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高学前阶段办学水平。
实验幼儿园临 聘教师经费	30.00	30.00	30.00	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。
清明节文明祭 祀宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动新时代移风易俗、文明缅怀的社会新风，提高侨区居民群众环保意识、安全防范意识，培养和树立居民文明祭祀的思想观念，确保清明祭扫文明、安全、有序。
编辑印制老区 革命史经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑印制革命老区重大发展和历史贡献，进一步增强弘扬老区精神、传承红色基因的历史使命感和责任感，擦亮革命老区这块红色招牌。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
购买老年人意外保险项目经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为老年人购买一份意外伤害综合保险，切实保障老年人的合法权益。
遗属生活困难补助经费	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	给予机关单位、事业单位工作人员死亡后的遗属补助，保障其基本生活。
高中阶段本级配套生均公用经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公办普通高中生均公用经费制度，缩小地区间公共投入差距，不断提高高中办学水平。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 5,538.68 万元，比上年减少 1,100.77 万元，下降 16.58%，主要原因是上年度大部分项目已完工，本年度减少对项目的投入；支出预算 5,538.68 万元，比上年减少 1,100.77 万元，下降 16.58%，主要原因是上年度大部分项目已完工，本年度减少对项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 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 0 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 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24.40万元，比上年减少764.00万元，下降96.91%，主要原因是学校生均公用经费从机关运行经费中剔除；在保证本单位正常运转的情况下，缩减开支，提高资金使用效益。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排166.26万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算161.26万元等。

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5,706.19万元，分布构成情况为：房屋24,918.53平方米，车辆0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0万元，主要是本年度无固定资产需要采购等。

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	无	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。