

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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) 负责卫生监督和疾病预防保健工作，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) 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 2024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	5,231.59	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	3,934.20
		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	832.72
		九、卫生健康支出	104.12
		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
		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	360.56
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,231.59	本年支出合计	5,231.59
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	5,231.59	支出总计	5,231.59

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：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			
	合计	5,231.59	5,231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,934.20	3,934.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,238.58	3,238.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,232.98	3,232.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	689.62	689.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.72	832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.92	494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.62	365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6.00	6.00	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	60.00	60.00	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置	60.00	60.00	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	13.06	13.06	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	13.06	13.06	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	23.06	23.06	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	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	360.56	360.56	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	360.56	360.56	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	360.56	360.56	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	5,231.59	4,390.25	841.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,934.20	3,534.77	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,238.58	3,213.72	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,232.98	3,213.72	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	689.62	321.06	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	344.25	187.55	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	238.50	133.50	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	51.46	0.00	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	832.72	494.92	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.92	494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.62	365.62	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	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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
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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支 出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	360.56	360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	360.56	360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.56	360.56	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：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	5,231.59	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	3,934.20
		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	832.72
		九、卫生健康支出	104.12
		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
		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	360.56
		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	5,231.59	本年支出合计	5,231.59

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,231.59	支出总计	5,231.59

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	5,231.59	4,390.25	841.34
[205]教育支出	3,934.20	3,534.77	399.42
[20501]教育管理事务	3,238.58	3,213.72	24.86
[2050101]行政运行	3,232.98	3,213.72	19.26
[2050199]其他教育管理事务支出	5.60	0.00	5.60
[20502]普通教育	689.62	321.06	368.56
[2050201]学前教育	45.40	0.00	45.40
[2050202]小学教育	344.25	187.55	156.70
[2050203]初中教育	238.50	133.50	105.00
[2050204]高中教育	10.00	0.00	10.00
[2050299]其他普通教育支出	51.46	0.00	51.46
[20599]其他教育支出	6.00	0.00	6.00
[2059999]其他教育支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	832.72	494.92	337.80
[20802]民政管理事务	43.00	0.00	43.00
[2080299]其他民政管理事务支出	43.00	0.00	43.00
[20805]行政事业单位养老支出	494.92	494.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	365.62	365.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	129.30	129.30	0.00
[20808]抚恤	25.00	0.00	25.00
[2080805]义务兵优待	25.00	0.00	25.00
[20810]社会福利	44.80	0.00	44.80
[2081002]老年福利	16.80	0.00	16.80
[2081004]殡葬	28.00	0.00	28.00

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
[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	19.00	0.00	19.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	19.00	0.00	19.00
[210]卫生健康支出	104.12	0.00	104.12
[21001]卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
[21003]基层医疗卫生机构	6.00	0.00	6.00
[2100302]乡镇卫生院	6.00	0.00	6.00
[21004]公共卫生	60.00	0.00	60.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	60.00	0.00	60.00
[21007]计划生育事务	13.06	0.00	13.06
[2100799]其他计划生育事务支出	13.06	0.00	13.06
[21099]其他卫生健康支出	23.06	0.00	23.06
[2109999]其他卫生健康支出	23.06	0.00	23.06
[221]住房保障支出	360.56	360.56	0.00
[22102]住房改革支出	360.56	360.56	0.00
[2210201]住房公积金	360.56	360.56	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：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	4,390.25
[301]工资福利支出	3,998.92
[30101]基本工资	942.93
[30102]津贴补贴	1,057.46
[30103]奖金	1,143.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	258.60
[30109]职业年金缴费	129.30
[30112]其他社会保障缴费	83.56
[30113]住房公积金	360.56
[30199]其他工资福利支出	22.75
[302]商品和服务支出	25.71
[30201]办公费	12.50
[30211]差旅费	10.00
[30228]工会经费	3.21
[303]对个人和家庭的补助	365.62
[30302]退休费	365.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	841.34
[301]工资福利支出	77.79
[30103]奖金	36.79
[30199]其他工资福利支出	41.00
[302]商品和服务支出	355.51
[30226]劳务费	116.00
[30299]其他商品和服务支出	239.51
[303]对个人和家庭的补助	314.78
[30305]生活补助	260.40
[30309]奖励金	11.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.00
[310]资本性支出	93.26
[31002]办公设备购置	19.26
[31003]专用设备购置	29.00
[31006]大型修缮	45.00

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：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	70.76	70.76	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. 公务用车购置费	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：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。

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		
合计	4,390.25	4,390.25	4,390.25	0.00	0.00	0.00
汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局	4,390.25	4,390.25	4,390.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,998.92	3,998.92	3,998.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	365.62	365.62	365.62	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	841.34	841.34	841.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市华侨管理区教育与卫生健康局	841.34	841.34	841.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展爱国卫生运动常态化病媒生物防制项目资金	60.00	60.00	60.00	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。
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。
“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。
农村计生家庭奖励金	2.00	2.00	2.00	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。
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。
城镇独生子女父母奖励金	8.60	8.60	8.60	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。
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。

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			
残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴本级配套补助资金	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。
实验幼儿园临聘教师经费	40.00	40.00	40.00	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。
原民办代课教师生活困难本级配套补助及资金	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	5.40	5.40	5.40	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。
高中阶段本级配套生均公用经费	10.00	10.00	10.00	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。
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	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。
遗属生活困难补助经费	0.60	0.60	0.60	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。
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。
中考考场相关费用	4.00	4.00	4.00	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。
80岁以上高龄老人津贴	16.80	16.80	16.80	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。

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			
农村接生员和赤脚医生生活困难补助本级配套资金	6.00	6.00	6.00	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。
华侨管理区精神分裂症患者第二代长效针剂资金	20.06	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我区精神分裂症患者长效针剂实施工作如期进行，进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作。
计划生育家庭综合保险费	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区计划生育家庭购买综合保险，缓解计划生育家庭的经济压力，增强家庭稳定性和幸福感。
现役军人家属优待金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善现役军人家属的生活条件，加强对现役军人家属的家庭经济支持。
大学生入伍补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强和规范我区征集大学生士兵工作，有效调动大学生，尤其是大学毕业生应征入伍的积极性，提高兵员征集质量，对入伍的大学生给予补助。
中小学校功能室灯光改造项目经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少学生眼睛疲劳，缓解视觉压力，提高学生的视觉舒适度，进一步提高学习效果和学习效率。
教室门修缮工程资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高校园环境品质，保障师生的生命安全，为师生创造一个良好的学习和工作环境。
中小学校劳务派遣服务费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好全区中小学校的后勤保障工作，规范学校后勤管理，提高用工安全。
中心小学北面教学楼厕所修缮工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善厕所卫生条件，减少疾病的产生、传播，保障师生的身体健康。
固定资产盘点清查审计经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方审计进行固定资产盘点清查，按照文件规定贴上固定资产实物标签，保障国有资产安全。
殡葬基本服务费补助资金	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，进一步提高殡葬服务水平，切实减轻群众丧葬负担，营造殡葬改革良好氛围。
现（退）役军人座谈会经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，做好春节现（退）役军人座谈会等工作。

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			
中小学教师绩效资金	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥绩效工资杠杆作用，真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣、多劳多得、优绩优酬，激励全区广大教职工爱岗敬业，积极主动地完成各项教学工作。
中小学校课后延时服务费	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步丰富学生课外学习资源，锻炼学生的身体素质，培养学生的兴趣特长，提高学生学业成绩。
“双百工程”社工工资	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。
校园安保经费	101.70	101.70	101.70	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。
中学实验室升级改造项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中考考试要求，为提高学校教育教学质量，进一步提升学校数字管理和教学水平，保证我区中学学生能顺利完成中考考试。
安可电脑一体机及应用软件采购项目	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	保护全区网络数据安全，方便日常工作的开展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,231.59万元，比上年减少307.09万元，下降5.54%，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5,231.59万元，比上年减少307.09万元，下降5.54%，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

2024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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排70.76万元，比上年增加46.36万元，增长190%，主要原因是本年度开展的项目较多，需申请的经费较上年度有大幅度增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排385.46万元，其中：货物类采购预算28.76万元，工程类采购预算74.00万元，服务类采购预算282.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额19.26万元，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，主要是安可电脑一体机及应用软件、中学实验室升级改造项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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（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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。