

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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建设的工作；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 2026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	11,741.37	一、一般公共服务支出	30.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	10,464.43
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	961.29
		九、卫生健康支出	237.60
		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	48.05
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	11,741.37	本年支出合计	11,741.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	11,741.37	支出总计	11,741.37

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。  
本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	11,741.37	11,741.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,741.37	11,741.37	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。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	11,741.37	10,792.56	948.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,464.43	9,626.22	838.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	347.13	320.66	26.47	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	320.66	320.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,117.30	9,305.57	811.74	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,598.17	1,342.92	255.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,172.27	4,168.52	3.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,063.74	875.94	187.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,283.12	2,918.19	364.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.29	961.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	936.13	936.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	832.97	832.97	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.60	157.00	80.60	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
科目编码	科目名称						
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21019	育幼服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他育幼服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	23.73	23.73	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	11,741.37	一、一般公共服务支出	30.00
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	10,464.43
		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	961.29
		九、卫生健康支出	237.60
		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	48.05
		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	11,741.37	本年支出合计	11,741.37

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	11,741.37	支出总计	11,741.37

注：本表根据本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：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	11,741.37	10,792.56	948.81
[201]一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[20132]组织事务	30.00	0.00	30.00
[2013299]其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
[205]教育支出	10,464.43	9,626.22	838.21
[20501]教育管理事务	347.13	320.66	26.47
[2050101]行政运行	320.66	320.66	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	26.47	0.00	26.47
[20502]普通教育	10,117.30	9,305.57	811.74
[2050201]学前教育	1,598.17	1,342.92	255.25
[2050202]小学教育	4,172.27	4,168.52	3.75
[2050203]初中教育	1,063.74	875.94	187.80
[2050299]其他普通教育支出	3,283.12	2,918.19	364.94
[208]社会保障和就业支出	961.29	961.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	936.13	936.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.12	64.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	832.97	832.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.03	26.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.01	13.01	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	25.15	25.15	0.00
[210]卫生健康支出	237.60	157.00	80.60
[21001]卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00

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
[21003]基层医疗卫生机构	8.10	0.00	8.10
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	8.10	0.00	8.10
[21007]计划生育事务	4.50	0.00	4.50
[2100799]其他计划生育事务支出	4.50	0.00	4.50
[21011]行政事业单位医疗	157.00	157.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.01	5.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	151.99	151.99	0.00
[21015]医疗保障管理事务	14.00	0.00	14.00
[2101599]其他医疗保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00
[21019]育幼服务	35.00	0.00	35.00
[2101999]其他育幼服务支出	35.00	0.00	35.00
[21099]其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
[2109999]其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	48.05	48.05	0.00
[22102]住房改革支出	24.32	24.32	0.00
[2210201]住房公积金	24.32	24.32	0.00
[22103]城乡社区住宅	23.73	23.73	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	23.73	23.73	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	10,792.56
[301]工资福利支出	9,656.35
[30101]基本工资	2,659.39
[30102]津贴补贴	4,075.17
[30103]奖金	18.19
[30107]绩效工资	416.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	964.05
[30109]职业年金缴费	482.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	157.00
[30112]其他社会保障缴费	25.15
[30113]住房公积金	858.74
[302]商品和服务支出	36.69
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.25
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	4.60
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	5.52
[30231]公务用车运行维护费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	8.12
[303]对个人和家庭的补助	1,099.52
[30301]离休费	19.90
[30302]退休费	1,079.27

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.36

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：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	948.81
[302]商品和服务支出	617.52
[30201]办公费	267.05
[30216]培训费	120.00
[30226]劳务费	110.47
[30299]其他商品和服务支出	120.00
[303]对个人和家庭的补助	331.29
[30305]生活补助	62.04
[30308]助学金	5.75
[30309]奖励金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	260.50

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	410.10	410.10	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	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

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

注：本表本年无发生额。

## 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		
合计	10,792.56	10,792.56	10,792.56	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	10,792.56	10,792.56	10,792.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,656.35	9,656.35	9,656.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,099.52	1,099.52	1,099.52	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	948.81	948.81	948.81	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	948.81	948.81	948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年红海湾区义务教育阶段校内课后服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励支持义务教育学校开展各种课后育人活动，满足学生的多样化需求，切实减轻学生过重学业负担和校外培训负担。
2026年公办幼儿园临聘教师工作经费	84.00	84.00	84.00	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。
2026年红海湾区六一儿童节文娱活动项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在六一儿童节之际，通过举办相关活动，让学生在繁忙学习间隙，体验更多的文娱活动，从而促进学生的全面发展。
2026年红海湾区教师节慰问活动项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在教师节之际，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、幸福感。
2026年红海湾区护士节慰问活动项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2026年“5.12”国际护士节庆祝工作，推动全区形成尊医重卫、见贤思齐，争做先锋的良好氛围。
2026年原民办和代课教师生活困难补助区级资金	53.94	53.94	53.94	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。
2026年学前教育生均经费补助区级资金	13.25	13.25	13.25	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，大力发展公办幼儿园，进一步提升学前教育公共服务水平。
2026年保育教育费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进学前教育事业科学发展，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益。

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			
2026年学前教育家庭经济困难儿童补助区级资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进红海湾区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。
2026年义务教育家庭经济困难学生补助区级资金	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	落实义务教育家庭经济困难学生资助政策，保障家庭经济困难学生正常就学需求，促进教育公平。
红海湾区教研经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家、省、市、区关于教育发展规划纲要精神，加大校本教研力度，创新教研方法，确保本地区教学质量稳步提高。
红海湾区教育督导经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督、检查、评估、指导学校教育教学工作，促进本地区教学质量稳步提高。
义务教育阶段学业质量监测经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进义务教育优质均衡发展，切实减轻学生过重课业负担，促进学生德智体美劳全面健康而有个性地发展，维护教育公平。
2026年红海湾区教师继续教育培训经费	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、业务精湛、充满活力的高素质专业化教师队伍。
2026年政府购买服务（区教育与卫生健康局）	26.47	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	做好政府购买服务经费发放工作，确保相关工作人员稳定性，更好地履行政府服务职能。
2026年红海湾区经济开发区教育系统退休人员一次性补贴资金	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好本地区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，确保该群体的生活问题。
2026年红海湾区建设“三名”工作室补助区级资金	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的社会主义建设者和接班人。
2026年已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助区级资金	8.10	8.10	8.10	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补助问题，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。
2026年计划生育家庭综合保险项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2026年度红海湾区计划生育家庭综合保险工作，落实计划生育基本国策。
2026年农村纯二女节育奖区级资金	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策，鼓励公民自觉实行计划生育，提高人口素质。

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			
2026年城镇独生子女父母奖励区级资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实计划生育基本国策，确保奖励资金补助到位，保障该群体稳定。
2026年严重精神患者二代长效针剂免费治疗费用区级资金	15.00	15.00	15.00	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治疗工作，提高在册精神分裂症患者使用长效针剂覆盖率。
2026年长期护理保险制度（财政供养职工）区级资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用3年左右时间，统筹城乡的制度安排基本确立，责任共担的资金筹集机制、公平适度的待遇保障机制逐步健全，科学规范的管理运行机制基本形成，适应我国基本国情的长期护理保险制度基本建立。
2026年元旦活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2026年学校元旦活动，庆祝2026年度到来，提高学校教职工及学生等群体的积极性。
红海湾经济开发区2025-2026年度区管干部健康体检经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步保障红海湾经济开发区区管干部身体健康，提供系统性的健康体检和后续服务。
张静中学寄宿制学校日常运转经费	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	办好“三所学校”要求，切实解决红海湾经济开发区初中学生“上学远，管理难”的问题。
2026年育儿补贴区级补助资金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放普惠式现金补贴（每孩每年3600元，覆盖所有孩次3周岁以下婴幼儿），结合托育服务扩容、教育资源优化等配套措施，显著缓解家庭育儿成本压力，提升生育意愿，促进人口长期均衡发展。每年惠及我省300多万婴幼儿家庭，优化人口结构，增强人力资本积累，实现人口高质量发展与社会可持续发展的平衡。政策通过中央与地方财政共担、线上申领便捷化等机制，确保补贴及时精准落地，同时免征个税且不计入家庭收入，强化政策普惠性。
红海湾经济开发区张静中学寄宿制学校设施设备配套项目	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办好“三所学校”要求，切实解决红海湾经济开发区初中学生“上学远，管理难”的问题。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算11,741.37万元，比上年减少321.82万元，下降2.7%，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11,741.37万元，比上年减少321.82万元，下降2.7%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，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维护费3.2万元（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3.2万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排410.1万元，比上年减少38.22万元，下降8.5%，主要原因是本年度未将上级转移支付的教育专项资金纳入本级预算。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排110.47万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110.47万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额350.77万元，分布构成情况为：房屋1,370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0万元，主要是本年度无拟购置固定资产等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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	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、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。