

2023 年深圳市大鹏新区教育和卫生健  
康局部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局主要职能：规划和发展学前教育、基础教育；指导、协调教育系统基本建设、教科研、教师队伍建设等工作。合理配置卫生资源，监督检查医疗保健、防病治病等工作，处置突发公共卫生事件，开展卫生监督执法。制定、执行年度人口与计划生育责任目标和工作。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局系统包括深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心）、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家

天下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 24 家基层单位。行政编制总数 23 人，实有在编人数 22 人；事业编制总数 989 人，实有在编人数 907 人；离休 1 人，退休 174 人；实有学生 18,467 人。具体如下：

1. 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（含深圳市大鹏新区教科中心）行政编制数 23 人，实有在编人数 22 人；事业编制数 12 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 4 人。

2. 深圳市大鹏新区葵涌中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 81 人，实有在编人数 76 人；离休 1 人，退休 24 人；学生人数 1,564 人。

3. 深圳市大鹏新区葵涌第二小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 85 人，实有在编人数 82 人；离休 0 人，退休 13 人；学生人数 1,820 人。

4. 深圳市大鹏新区溪涌小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 14 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 1 人；学生人数 157 人。

5. 深圳市大鹏新区葵涌中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 106 人，实有在编人数 95 人；离休 0 人，退休 25 人；学生人数 1,589 人。

6. 深圳市大鹏新区大鹏中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 82 人，实有在编人数 74 人；离休 0 人，

退休 22 人；学生人数 1,658 人。

7. 深圳市大鹏新区大鹏第二小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 39 人，实有在编人数 31 人；离休 0 人，退休 7 人；学生人数 1,020 人。

8. 深圳市大鹏新区华侨中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 74 人，实有在编人数 67 人；离休 0 人，退休 30 人；学生人数 1,101 人。

9. 深圳市大鹏新区南澳中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 51 人，实有在编人数 49 人；离休 0 人，退休 23 人；学生人数 950 人。

10. 深圳市大鹏新区南澳中学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 42 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 10 人；学生人数 394 人。

11. 人大附中深圳学校行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 350 人，实有在编人数 320 人；离休 0 人，退休 0 人；学生人数 4,736 人。

12. 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 23 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 3 人。

13. 深圳市大鹏新区卫生监督所行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 17 人，实有在编人数 15 人；离休 0 人，退休 4 人。

14. 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 6 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 2 人；学生人数 418 人。

15. 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 3 人；学生人数 378 人。

16. 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 2 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 3 人；学生人数 484 人。

17. 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 353 人。

18. 深圳市大鹏新区半山海幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 169 人。

19. 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 418 人。

20. 深圳市大鹏新区家天下幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 327 人。

21. 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 275 人。

22. 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园无事业编制；无离退休人员；学生人数 331 人。

23. 深圳市大鹏新区东岸幼儿园无事业编制；无离退休人员；

学生人数 325 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2023 年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实党的二十大精神；
2. 按照全国、省市教育卫生工作会议部署和新区“一、二、三、四”发展思路，坚持党建引领、深化改革、创新发展、质量优先、作风提升，全力建设深圳东部教育、医疗卫生高地，为新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆贡献教育卫生力量。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 部门预算收入 117,571 万元，比 2022 年增加 11,616 万元，增长 11%。2023 年 部门预算支出 117,571 万元，比 2022 年增加 11,616 万元，增长 11%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加，相应增加了生均经费支出总额；二是新开办学校及幼儿园增加开办费和运营经费 10,323 万元；三是幼儿园生均标准提高增加预算 2,318 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局预算 30,200 万元，包括人员支出 1,524 万元、公用支出 98 万元、对个人和家庭的补助支出 41 万元、项目支出 28,537 万元。

(一) 人员支出 1,524 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 98 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 41 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 28,537 万元，具体包括：

1. 政府性基金项目 848 万元，主要包括小型项目经费 800 万元，用于小型项目经费；新区对口支援专项资金 48 万元，用于扶贫经费。与 2022 年预算增加 328 万元，增幅 63%，主要原因是小型项目经费增加及按要求本年度对口支援专项资金列入政府性基金项目。

2. 教育支出 23,085 万元，主要包括基础教育学位扩增经费 12,147 万元，用于新开办幼儿园、学校经费等；教育发展经费 180 万元，用于平安校园创建经费、公办中小学假期托管服务经费等；工程项目管理费 90 万元，用于编制费、决算审计费；民

办幼儿园发展经费 935 万元，用于幼儿园长期从教津贴、儿童成长补贴、普惠性幼儿园、民办幼儿园免费体检等；教师队伍培训经费 100 万元，用于教师培训；教育设备设施 2,000 万元，用于购置教育设备设施；人大附中项目 565 万元，用于人大附中深圳学校工程设备进度款；组织开展活动经费 22 万元，用于共青团团委活动经费、德育活动工作经费等；学生资助经费 12 万元，用于困难学生生活补助等；教科研活动经费 172 万元，用于教育教学质量监控、教研活动等；民办中小学发展经费 3,152 万元，用于民办学校义务教育阶段学位补贴、民办学校中小学教师从教津贴、民办课后延时服务、民办中小学午餐午休管理等；历史存量项目经费 220 万元，用于支付大鹏华侨中学生物地理园改造工程、葵涌中学教学楼外立面翻新工程、葵涌中心幼儿园防水改造工程、葵涌第二小学风雨操场及屋顶修缮工程、溪涌小学围墙增设栏杆工程等；教育管理工作经费 1,218 万元，用于大鹏教育城域网出口链路租用、公民办学校（园）学生人身意外险、督导工作经费等；大鹏外国语小学运营经费 2,272 万元，用于学校运营等。比 2022 年预算增加 16,538 万元，增幅 137%，主要原因是新开办学校及幼儿园增加开办费和运营经费。

3. 综合管理事务 2,094 万元，主要包括编外人员管理经费 736 万元，用于局内编外人员工资福利支出；一般性支出 14 万元，用于局内工作人员差旅费、劳务、培训等各项工作经费；预算准备金 400 万元，用于预算执行中突发应急工作等临时性急需

开支等；综合管理工作经费 202 万元，用于法律服务、档案整理、印刷、宣传、综合工作、信息安全服务等事务支出；安全管理工作经费 407 万元，用于安全培训、安全隐患整改；办公设备购置 6 万元，用于购置办公设备；党建工作经费 12 万元，用于党组织活动经费；接待费 3 万元，用于市外来访、考察等公务接待支出；人事管理工作经费 200 万元，用于招聘等费用；社会公厕改造奖补经费 115 万元，用于公厕改造奖励经费。比 2022 年预算减少 149 万元，减幅 7%，主要原因是编外人员管理经费部分按要求列入基本支出。

4. 卫生健康支出 2,245 万元，主要包括爱国卫生运动工作经费 52 万元，用于病媒生物监测服务、“四害”防治工作等；疫情防控工作经费 761 万元，用于购买疫情防控医疗保障服务、物资；老龄人工作经费 49 万元，用于“老年人意外伤害综合保险”购买经费、老年人活动经费；医疗卫生管理经费 100 万元，用于社会办医疗机构基本医疗服务补贴、创建健康促进区、卫生应急工作经费等；计生工作经费 390 万元，用于独生子女父母计划生育奖励金、计划生育各项工作经费等；社康工作经费 27 万元，用于医网协作、高血压和糖尿病患者免费用药；健康管理经费 865 万元，用于干部体检专项经费、干部保健工作经费。比 2022 年预算减少 540 万元，减幅 19%，主要原因是减少疫情防控医疗保障服务及物资。

5. 人才发展专项资金 16 万元，主要包括人才发展专项资金

16 万元，用于人才经费。比 2022 年预算减少 9 万元，减幅 33%，主要原因为本级的相关名师经费减少，分配至各学校和幼儿园。

6. 上级专项转移支付资金 250 万元，主要包括市级民办教育发展专项资金 61 万元，用于民办中小学教师培训及公、民办普通高中结对帮扶；2023 年本级统筹教育费附加资助奖励资金 186 万元，用于课题及工作室等；2023 年家庭经济困难学生生活补助 1 万元，用于学生资助；2023 年学生资助补助经费（国家助学金）1 万元，用于学生资助。比 2022 年预算增加 201 万元，增幅 410%，主要原因为上级部门下达经费。

## 二、深圳市大鹏新区葵涌中心小学

深圳市大鹏新区葵涌中心小学预算 5,652 万元，包括人员支出 3,737 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 221 万元、项目支出 1,522 万元。

（一）人员支出 3,737 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 172 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 221 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,522 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,451 万元，主要用于学校日常运行经费 166 万元、培训费 7 万元、教学支出 74 万元、党建工作经费 2 万元、预算准备金 20 万元、教育管理经费 293 万元、学生经费 89 万元、

校园提升项目 310 万元、课后延时服务经费 156 万元、购买教育服务经费 184 万元、疫情防控工作经费 5 万元、教育发展经费 145 万元。较 2022 年预算减少 1069 万元，下降 42%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 71 万元，主要包括人才发展专项资金 71 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 24%，主要原因是骨干教师津贴减少。

### 三、深圳市大鹏新区葵涌第二小学

深圳市大鹏新区葵涌第二小学预算 5,861 万元，包括人员支出 3,885 万元、公用支出 274 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 1,615 万元。

（一）人员支出 3,885 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 274 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 87 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,615 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,525 万元，主要用于学校日常运行经费 168 万元、培训费 5 万元、教学支出 90 万元、党建工作经费 5 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 306 万元、学生经费 138 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 182 万元、购买

教育服务经费 143 万元、疫情防控工作经费 5 万元、教育发展经费 156 万元、校舍安全经费 17 万元。较 2022 年预算减少 1,215 万元，下降 44%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 90 万元，主要包括人才发展专项资金 90 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 23 万元，下降 20%，主要原因是名师津贴减少。

#### 四、深圳市大鹏新区溪涌小学

深圳市大鹏新区溪涌小学预算 1,184 万元，包括人员支出 784 万元、公用支出 97 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 296 万元。

（一）人员支出 784 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 97 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 296 万元，具体包括：

1. 教育支出 288 万元，主要用于学校日常运行经费 36 万元、培训费 1 万元、教学支出 21 万元、党建工作经费 0.2 万元、预算准备金 1 万元、教育管理经费 77 万元、学生经费 10 万元、校园提升项目 100 万元、课后延时服务经费 16 万元、疫情防控工作经费 1 万元、教育发展经费 23 万元、设备购置及修缮经费 3

万元。较 2022 年预算减少 280 万元，下降 49%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 8 万元，主要包括人才发展专项资金 8 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 27%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

## 五、深圳市大鹏新区葵涌中学

深圳市大鹏新区葵涌中学预算 7,166 万元，包括人员支出 4,720 万元、公用支出 215 万元、对个人和家庭的补助支出 191 万元、项目支出 2,040 万元。

（一）人员支出 4,720 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 215 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 191 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,040 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,960 万元，主要用于学校日常运行经费 155 万元、培训费 8 万元、购买教育服务经费 350 万元、教学支出 87 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 68 万元、教育管理经费 332 万元、学生经费 150 万元、校园提升项目 315 万元、课后延时服务经费 159 万元、疫情防控工作经费 5 万元、教育发展经费 119 万元、设备购置及修缮经费 2 万元、考试经费 200 万元、

特殊教育经费 10 万元。较 2022 年预算减少 1,073 万元，下降 35%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 79 万元，主要包括人才发展专项资金 79 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 21 万元，下降 21%，主要原因是名师津贴减少。

## 六、深圳市大鹏新区大鹏中心小学

深圳市大鹏新区大鹏中心小学预算 6,312 万元，包括人员支出 3,745 万元、公用支出 223 万元、对个人和家庭的补助支出 159 万元、项目支出 2,184 万元。

（一）人员支出 3,745 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 223 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 159 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,184 万元，具体包括：

1. 教育支出 2,101 万元，主要用于学校日常运行经费 175 万元、培训费 5 万元、教学支出 40 万元、党建工作经费 2 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 162 万元、学生经费 106 万元、校园提升项目 315 万元、课后延时服务经费 166 万元、购买教育服务经费 365 万元、疫情防控工作经费 5 万元、开办费 600 万元、教育发展经费 151 万元。较 2022 年预算减少 377 万元，

下降 15%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 83 万元，主要包括人才发展专项资金 83 万元，用于人才经费。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 1%，主要原因是名师工作室增加和骨干教师后备人才经费减少。

## 七、深圳市大鹏新区大鹏第二小学

深圳市大鹏新区大鹏第二小学预算 3,193 万元，包括人员支出 1,702 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 54 万元、项目支出 1,287 万元。

(一) 人员支出 1,702 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 149 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 54 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,287 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,244 万元，主要用于学校日常运行经费 112 万元、教学支出 26 万元、党建工作经费 3 万元、预算准备金 5 万元、教育管理经费 51 万元、设备购置及修缮经费 5 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 102 万元、购买教育服务经费 224 万元、公务用车购置费 18 万元、培训经费 2 万元、学生经费 74 万元、疫情防控购置经费 3 万元、特殊教育经费 229 万元、教育发展经费 91 万元。较 2022 年预算减少 283 万元，下

降 19%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 43 万元，主要包括人才发展专项资金 43 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 32%，主要原因是名师工作室和骨干教师后备人才减少。

## 八、深圳市大鹏新区华侨中学

深圳市大鹏新区华侨中学预算 8,164 万元，包括人员支出 4,136 万元、公用支出 465 万元、对个人和家庭的补助支出 222 万元、项目支出 3,341 万元。

(一) 人员支出 4,136 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 465 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 222 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 3,341 万元，具体包括：

1. 教育支出 3,254 万元，主要用于学校日常运行经费 252 万元、培训费 11 万元、购买教育服务经费 449 万元、教学支出 193 万元、党建工作经费 10 万元、预算准备金 60 万元、教育管理经费 261 万元、学生经费 174 万元、校园提升项目 400 万元、课后延时服务经费 110 万元、疫情防控工作经费 13 万元、教育发展经费 89 万元、设备购置及修缮经费 81 万元、过渡校区租赁费 1,134 万元、公务用车购置费 18 万元。较 2022 年预算减少 570

万元，下降 15%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 87 万元，主要包括人才发展专项资金 87 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 42 万元，下降 33%，主要原因是名师工作室经费减少。

#### 九、深圳市大鹏新区南澳中心小学

深圳市大鹏新区南澳中心小学预算 3,988 万元，包括人员支出 2,488 万元、公用支出 156 万元、对个人和家庭的补助支出 175 万元、项目支出 1,169 万元。

（一）人员支出 2,488 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 156 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 175 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,169 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,143 万元，主要用于学校日常运行经费 121 万元、教学支出 16 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 5 万元、教育管理经费 140 万元、设备购置及修缮经费 26 万元、校园提升项目 304 万元、课后延时服务经费 95 万元、购买教育服务经费 289 万元、培训经费 5 万元、学生经费 49 万元、疫情防控购置经费 3 万元、教育发展经费 90 万元。较 2022 年预算减少 703 万元，下降 38%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长

聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 26 万元，主要包括人才发展专项资金 26 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 15 万元，下降 37%，主要原因是名师工作室经费减少。

#### 十、深圳市大鹏新区南澳中学

深圳市大鹏新区南澳中学预算 3,060 万元，包括人员支出 1,898 万元、公用支出 188 万元、对个人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 899 万元。

(一) 人员支出 1,898 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 188 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 74 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 899 万元，具体包括：

1. 教育支出 872 万元，主要用于学校日常运行经费 89 万元、教学支出 118 万元、党建工作经费 3 万元、预算准备金 50 万元、教育管理经费 60 万元、设备购置及修缮经费 50 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 40 万元、购买教育服务经费 87 万元、培训经费 3 万元、学生经费 32 万元、疫情防控购置经费 3 万元、教育发展经费 38 万元。较 2022 年预算减少 471 万元，下降 35%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 28 万元，主要包括人才发展专项资金 28 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 22%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

#### 十一、人大附中深圳学校

人大附中深圳学校预算 21,196 万元，包括人员支出 13,601 万元、公用支出 2,573 万元、项目支出 5,023 万元。

（一）人员支出 13,601 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,573 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 5,023 万元，具体包括：

1. 教育支出 4,687 万元，主要用于学校日常运行经费 954 万元、教学支出 1,036 万元、党建工作经费 10 万元、预算准备金 19 万元、教育管理经费 162 万元、校园提升项目 620 万元、课后延时服务经费 177 万元、购买教育服务经费 964 万元、公务用车购置费 12 万元、培训费 6 万元、学生经费 225 万元、疫情防控工作经费 12 万元、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期开办费 195 万元、考试经费 132 万元、教育发展经费 164 万元。较 2022 年预算减少 3,423 万元，下降 42%，主要原因是绩效考核经费取消、九年一贯部二期开办费减少和新课程新教材实施国家示范区项目资金减少。

2. 人才发展专项资金 316 万元，主要包括人才发展专项资金

316 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 28%，主要原因是骨干教师津贴、名师津贴、名师工作室等相关经费减少。

3. 上级专项转移支付资金 20 万元，主要用于市级教育发展专项经费。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是此项目为上级部门提前下达资金。

## 十二、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心预算 6,113 万元，包括人员支出 1,487 万元、公用支出 315 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 4,285 万元。

（一）人员支出 1,487 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 315 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 27 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,285 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 644 万元，主要用于编外人员管理经费 297 万元、党建经费 1 万元、综合管理工作经费 264 万元、预算准备金 40 万元、一般性支出 17 万元、设备购置及修缮经费 25 万元。较 2022 年预算减少 698 万元，下降 52%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 卫生健康支出 2,305 万元,主要用于艾滋病防控经费 9 万元、疫情防控工作经费 239 万元、精神卫生防治经费 200 万元、慢性病管理经费 173 万元、传染病防控经费 79 万元、检验检测经费 200 万元、职业卫生防控经费 12 万元、计划免疫工作经费 84 万元、健康教育经费 154 万元、疫苗购置经费 1,030 万元、公共卫生防控经费 33 万元、科教信息经费 6 万元、2021 年度基础研究面上项目 8 万元、质量管理经费 41 万元、应急经费 37 万元。较 2022 年预算减少 313 万元,下降 12%,主要原因是此项目为疫情防控工作经费减少。

3. 政府投资项目 1,300 万元,主要用于购置设备。较 2022 年预算减少 300 万元,下降 30%,主要原因是此项目按需要申请。

4. 人才发展专项资金 10 万元,主要用于人才经费。较 2022 年预算减少 10 万元,下降 50%,主要原因是名医工作室减少。

5. 上级专项转移支付资金 25 万元,主要用于重大传染病防控经费。较 2022 年预算增加 25 万元,增长 100%,主要原因是此项目为上级部门提前下达资金。

### 十三、深圳市大鹏新区卫生监督所

深圳市大鹏新区卫生监督所预算 1,390 万元,包括人员支出 954 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 30 万元、项目支出 257 万元。

(一) 人员支出 954 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 150 万元,主要包括公用综合定额经费、水

电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 30 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 257 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 177 万元，主要用于预备准备金 5 万元、党建工作经费 2 万元、编外人员管理经费 100 万元、综合管理工作经费 66 万元、一般性支出 4 万元。较 2022 年预算减少 503 万元，下降 74%，主要原因是绩效考核经费取消和本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 卫生健康支出 80 万元，主要用于卫生监督业务经费 61 万元、打击非法行医 9 万元、疫情防控工作经费 10 万元。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 21%，主要原因是卫生监督业务经费增长。

#### 十四、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园预算 1,865 万元，包括人员支出 1,191 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 542 万元。

(一)人员支出 1,191 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 542 万元，具体包括：

1. 教育支出 525 万元，主要用于幼儿园发展经费 171 万元、设备购置及修缮维护经费 100 万元、党建工作经费 5 万元、日常运行经费 100 万元、教学活动经费 55 万元、预算准备金 88 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 5 万元。较 2022 年预算减少 873 万元，下降 62%，主要原因是本年度长聘人员经费和在编人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 17 万元，主要包括人才发展专项资金 17 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 23%，主要原因是名师津贴减少。

#### 十五、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园预算 1,658 万元，包括人员支出 1,157 万元、公用支出 83 万元、对个人和家庭的补助支出 81 万元、项目支出 336 万元。

（一）人员支出 1,157 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 83 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 336 万元，具体包括：

1. 教育支出 324 万元，主要用于幼儿园发展经费 160 万元、设备购置及修缮维护经费 20 万元、党建工作经费 1 万元、日常

运行经费 82 万元、教学活动经费 8 万元、预算准备金 47 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 5 万元。较 2022 年预算减少 930 万元，下降 74%，主要原因是本年度长聘人员经费和在编人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 12 万元，主要包括人才发展专项资金 12 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.8%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

## 十六、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园预算 2,071 万元，包括人员支出 1,289 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 29 万元、项目支出 635 万元。

(一) 人员支出 1,298 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 118 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 29 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 635 万元，具体包括：

1. 教育支出 593 万元，主要用于幼儿园发展经费 165 万元、设备购置及修缮维护经费 163 万元、党建工作经费 1 万元、日常运行经费 137 万元、教学活动经费 60 万元、预算准备金 40 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 25 万元。较 2022 年预算减少 944 万元，下降 61%，主要原因是本年度长聘人员经费和在编人

员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 42 万元，主要包括人才发展专项资金 42 万元，用于人才经费。较 2022 年预算增加 15 万元，增长 56%，主要原因是名师工作室奖励金增加。

#### 十七、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园预算 1,278 万元，包括人员支出 853 万元、公用支出 105 万元、项目支出 319 万元。

(一) 人员支出 853 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 105 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 项目支出 319 万元，具体包括：

1. 教育支出 310 万元，主要用于幼儿园发展经费 121 万元、设备购置及修缮维护经费 35 万元、党建工作经费 1 万元、综合管理工作经费 70 万元、教学活动经费 48 万元、预算准备金 28 万元、疫情防控工作经费 1 万元、培训费 6 万元。较 2022 年预算减少 728 万元，下降 70%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 9 万元，主要包括人才发展专项资金 9 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 1 万元，下降 0.6%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

#### 十八、深圳市大鹏新区半山海幼儿园

深圳市大鹏新区半山海幼儿园预算 729 万元，包括人员支出

460 万元、公用支出 96 万元、项目支出 173 万元。

（一）人员支出 460 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 96 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 173 万元，具体包括：

1. 教育支出 156 万元，主要用于幼儿园发展经费 40 万元、设备购置及修缮维护经费 30 万元、党建工作经费 2 万元、日常运行经费 46 万元、教学活动经费 27 万元、预算准备金 6 万元、疫情防控工作经费 1 万元、培训费 5 万元。较 2022 年预算减少 320 万元，下降 67%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 7 万元，主要包括人才发展专项资金 7 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 30%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

3. 上级专项转移支付资金 10 万元，主要用于苗圃工程名师工作室经费。较 2022 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是此项目为上级部门提前下达资金。

#### 十九、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园预算 1,583 万元，包括人员支出 930 万元、公用支出 103 万元、项目支出 549 万元。

（一）人员支出 930 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 103 万元，主要包括公用综合定额经费、水

电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 549 万元，具体包括：

1. 教育支出 538 万元，主要用于幼儿园发展经费 90 万元、设备购置及修缮维护经费 156 万元、日常运行经费 132 万元、教学活动经费 20 万元、预算准备金 132 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 7 万元。较 2022 年预算减少 446 万元，下降 45%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 11 万元，主要包括人才发展专项资金 11 万元，用于人才经费。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 10%，主要原因是名师津贴增加。

## 二十、深圳市大鹏新区家天下幼儿园

深圳市大鹏新区家天下幼儿园预算 1,371 万元，包括人员支出 712 万元、公用支出 109 万元、项目支出 550 万元。

（一）人员支出 712 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 109 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 550 万元，具体包括：

1. 教育支出 541 万元，主要用于幼儿园发展经费 75 万元、设备购置及修缮维护经费 175 万元、日常运行经费 129 万元、教学活动经费 70 万元、预算准备金 80 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 10 万元、党建工作经费 1 万元。较 2022 年预算减

少 234 万元，下降 30%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 9 万元，主要包括人才发展专项资金 9 万元，用于人才经费。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 13%，主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

## 二十一、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园

深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园预算 993 万元，包括人员支出 626 万元、公用支出 99 万元、项目支出 267 万元。

（一）人员支出 626 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 99 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 267 万元，具体包括：

1. 教育支出 259 万元，主要用于幼儿园发展经费 74 万元、设备购置及修缮维护经费 60 万元、日常运行经费 53 万元、教学活动经费 14 万元、预算准备金 45 万元、疫情防控工作经费 1 万元、培训费 10 万元、党建工作经费 2 万元。较 2022 年预算减少 479 万元，下降 65%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 9 万元，主要包括人才发展专项资金 9 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 3 万元，下降 25%，主要原因是名师津贴减少。

## 二十二、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园预算 1,289 万元，包括人员支出 723 万元、公用支出 117 万元、项目支出 449 万元。

（一）人员支出 723 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 117 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 449 万元，具体包括：

1. 教育支出 442 万元，主要用于幼儿园发展经费 83 万元、设备购置及修缮维护经费 52 万元、日常运行经费 101 万元、教学活动经费 43 万元、预算准备金 153 万元、疫情防控工作经费 1 万元、培训费 5 万元、党建工作经费 3 万元、开办费 1 万元。较 2022 年预算减少 346 万元，下降 44%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 7 万元，主要包括人才发展专项资金 7 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 42%，主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴减少。

### 二十三、深圳市大鹏新区东岸幼儿园

深圳市大鹏新区东岸幼儿园预算 1,256 万元，包括人员支出 715 万元、公用支出 122 万元、项目支出 419 万元。

（一）人员支出 715 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 122 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 419 万元，具体包括：

1. 教育支出 415 万元，主要用于幼儿园发展经费 74 万元、设备购置及修缮维护经费 110 万元、日常运行经费 117 万元、教学活动经费 53 万元、预算准备金 50 万元、疫情防控工作经费 2 万元、培训费 10 万元。较 2022 年预算减少 179 万元，下降 30%，主要原因是本年度长聘人员经费由项目支出调整部分至基本支出。

2. 人才发展专项资金 4 万元，主要包括人才发展专项资金 4 万元，用于人才经费。较 2022 年预算减少 2 万元，下降 50%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,693 万元，其中货物采购 2,107 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,586 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 144.23 万元，比 2022 年预算增加 60.48 万元，增长 71%，主要是用于购置公务用车 3 辆和 4 所幼儿园往年此项费用为教育收费列支，本年度均为一般公共预算安

排。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数2.5万元，比2022年减少0.1万元，主要是用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。经费减少原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合新区严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数141.73万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数48万元，比2022年预算数增加48万元，主要是用于购置公务用车3辆；

公务用车运行维护费2023年预算数93.73万元，比2022年预算数增加12.58万元，主要是局本级及直属事业单位26辆公务用车加油、维修、保险等支出。经费增加的原因主要是4所幼儿园往年此项费用为教育收费列支，本年度均为一般公共预算安排。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

## **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心）、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 24 家基层单位。

## **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2023 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 56,695 万元，设置并编报 56 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目

开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理事务（新区教育和卫生健康局）	2,094	通过综合管理事务支出，使得单位职工伙食得到保障，工会活动得到丰富，信息宣传效果得到增强，我局财务管理工作质量得到提高等。进一步满足我局差旅、培训、劳务等正常需求，保障我局各项业务工作正常开展。
人才发展专项资金（新区教育和卫生健康局）	16	通过给教科研中心后备人才和学科带头人、名师工作室发放补贴，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，有效加强我区教育人才队伍建设。
教育支出（新区教育和卫生健康局）	23,085	通过基础学位扩增、教育发展、教育管理等工作，加快公办学校（幼儿园）建设，加大公办学校（幼儿园）学位保障，提升新开办学校教学品质；创建各类示范单位树立标杆，不断提高新区中小学生综合素质；提高新区民办学校财务合规性等。
卫生健康支出（新区教育和卫生健康局）	2,245	通过开展医疗卫生管理经费、社康工作经费、健康管理经费、爱国卫生运动工作经费、老龄人工作经费等工作，推广健康生活方式，增强健康意识和保健能力，提升居民健康素养整体水平，达到健康促进区

		标准;切实保障干部职工身体健康,不断适应新形势下干部职工健康需求。
政府性基金项目(新区教育和卫生健康局)	848	通过课题研究直接相关的活动、深港澳姊妹学校缔结、校园足球特色学校课程建设、训练、比赛等项目开展,提高学校教学水平,保证学校稳步发展,师生满意度达到95%以上。
上级专项转移支付资金(新区教育和卫生健康局)	250	通过市级民办教育发展专项资金、2023年本级统筹教育费附加资助奖励资金的支出,有效保障新区民办学校教育教学工作能力水平稳步提升。
教育支出(葵涌中心小学)	1,451	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理 etc 人员经费,保障学校日常运行工作、党建工作、教学教研的正常开展。
人才发展专项资金(葵涌中心小学)	71	完成学校2023年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。
教育支出(葵涌第二小学)	1,525	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理 etc 人员经费,保障学校综合管理工作和教学工作的正常运行。
人才发展专项资金(葵涌第二小学)	90	完成学校2023年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。
教育支出(溪涌小学)	288	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理 etc 人员经费,保障学校综合管理工作和教学工作的正常运行。

人才发展专项资金（溪涌小学）	8	完成学校 2023 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。
教育支出（葵涌中学）	1,960	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费,保障学校综合管理工作和教学工作的正常运行。
人才发展专项资金（葵涌中学）	79	完成学校 2023 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。
教育支出（大鹏中心小学）	2,101	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费,保障学校综合管理工作和教学工作的正常运行。
人才发展专项资金（大鹏中心小学）	83	完成学校 2023 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。
教育支出（大鹏第二小学）	1,244	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费,保障学校综合管理工作和教学工作的正常运行。
人才发展专项资金（大鹏第二小学）	43	完成学校 2023 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展。
教育支出（华侨中学）	3,254	通过教育支出项目开展,完善

		学校环境、安全、文化等规划配套,助力学校特色发展,保障科研项目的顺利实施,提升学校教师专业化水平以及学校教育教学水平。
人才发展专项资金(华侨中学)	87	通过财政专项资金项目的开展,完成学校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放,以及开展名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展。
教育支出(南澳中心小学)	1,143	通过教育支出,保障学校教育教学活动正常进行,提供教育教学工作需要的设备、教材及服务,完善学校教学规程,提升教学教研工作的质量,提升学校学生综合素养,带动学校的健康良性发展,使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。
人才发展专项资金(南澳中心小学)	26	通过100%按时发放骨干教师和名师津贴,增强骨干教师和名师示范带头作用,提升教学水平。
教育支出(南澳中学)	872	通过教育支出,保障学校教育教学活动正常进行,提供教育教学工作需要的设备、教材及服务,完善学校教学规程,提升教学教研工作的质量,提升学校学生综合素养,带动学校的健康良性发展,使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。
人才发展专项资金(南澳中学)	28	通过100%按时发放骨干教师和名师津贴,增强骨干教师和名师示范带头作用,提升教学水平。
上级专项转移支付资金(人大附中深圳学校)	20	通过上级专项转移支付资金-市级教育发展专项经费项目的实施,结对帮扶,有效促进帮扶地区教师队伍专业素质能力提升。
教育支出(人大附中深圳学	4,687	通过教育支出,保障学校教育

校)		教学活动正常进行,提供教育教学工作需要的设备、教材及服务,完善学校教学规程,提升教学教研工作的质量,提升学校学生综合素养,带动学校的健康良性发展,使学生及家长、教职工满意度达到 90%以上。
人才发展专项资金(人大附中深圳学校)	316	通过 100%按时发放骨干教师和名师津贴,增强骨干教师和名师示范带头作用,提升教学水平。
上级专项转移支付资金(新区疾病预防控制中心)	25	通过开展健康危害因素监测,了解健康危害因素情况,为政策决定提供数据支撑。
卫生健康支出(新区疾病预防控制中心)	2,305	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过开展业务培训,提高单位员工能力水平。</li> <li>2. 通过购买疫苗种类及数量,保障新区群众的疫苗接种。</li> <li>3. 通过服务精神障碍患者,印制宣传手册并发放,提高对精神障碍患者的干预和服务。</li> <li>4. 通过购买核酸试剂、防护用品,对群众进行核酸检测,有效控制疫情传播,提高辖区对疫情防控工作的满意度。</li> <li>5. 通过开展传染病防控工作,高效处置传染病疫情,有效控制出现传染病聚集疫情案件,确保不会出现人感染禽流感 and 登革热疫情。</li> <li>6. 通过购置医疗卫生应急物资、应急设备,且验收合格率达在 99%以上,提高单位疫情处置能力提升。</li> <li>7. 通过购买项目所有的材料,保障检验检测项目的需要,提高检验检测能力水平。</li> <li>8. 通过对辖区范围内开展健康宣传活动,有效提升市民健康素养水平。</li> </ol>
政府投资项目(新区疾病预防控制中心)	1,300	采购相应的仪器设备,提高病原微生物检验、污染物检验和与卫生监督执法相关的检验

		检测结果的准确性,提高检测工作效率。
人才发展专项资金(新区疾病预防控制中心)	10	引进微生物及病媒生物人才设立名医工作室。
综合管理事务(新区疾病预防控制中心)	644	1.通过对中心设备购置、实验室设备维修及管理系统维护的投入,确保疾控中心工作的顺利开展。 2.通过采购食品项目,加强食堂卫生管理,严防食品中毒事件的发生,保证就餐任务的顺利进行。 3.通过开展党员活动,增强单位人员的党风廉政意识。 4.通过保障单位人员工资、按时发放工资,保障中心有序运行。
卫生健康支出(新区卫生监督所)	80	1.通过卫生监督业务的开展,完成我所工作服购置,购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用,完成内控、财务报告和绩效报告等编制,验收合格率达95%以上。 2.通过我所环境与卫生工作开展,完成我所对新区公共场合的卫生宣传工作,项目覆盖新区100%,市民满意度达到85%以上。 3.通过职业卫生工作的开展,完成新区职业卫生及宣传工作,项目涉及全区范围,全区普及覆盖率100%,市民满意度达到90%。 4.通过业务综合科工作的开展,完成我所设备购置及档案整理等相关工作。
综合管理事务(新区卫生监督所)	177	完成我所日常出差及非关键性项目的开展,保证机构的正常运转,完善食堂运营,丰富工会活动,保证工作通讯的畅通,干部职工满意度95%以上。
教育支出(葵涌中心幼儿园)	525	通过教育支出,保障教师继续

		教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金（葵涌中心幼儿园）	17	通过财政专项资金项目的开展，完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
教育支出（大鹏中心幼儿园）	324	通过教育支出，保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金（大鹏中心幼儿园）	12	通过财政专项资金项目的开展，完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
教育支出（南澳中心幼儿园）	593	通过教育支出，保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金（南澳中心幼儿园）	42	通过财政专项资金项目的开展，完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人

		才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
教育支出(大鹏实验幼儿园)	310	通过教育支出,保障教师继续教育和培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金(大鹏实验幼儿园)	9	通过财政专项资金项目的开展,完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
上级专项转移支付资金(半山海幼儿园)	10	为搭建学前教育名师专业研修平台,拓展学前教育师资培养培训途径,发挥名师示范引领作用,促进幼儿园教师专业化发展。
教育支出(半山海幼儿园)	156	通过教育支出,保障教师继续教育和培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金(半山海幼儿园)	10	通过财政专项资金项目的开展,完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
教育支出(坝光新村幼儿园)	538	通过教育支出,保障教师继续教育和培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保

		障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金(坝光新村幼儿园)	11	通过财政专项资金项目的开展,完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
教育支出(家天下幼儿园)	541	通过教育支出,保障教师继续教育和培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金(家天下幼儿园)	9	通过财政专项资金项目的开展,完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
教育支出(亚迪新村幼儿园)	259	通过教育支出,保障教师继续教育和培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金(亚迪新村幼儿园)	9	通过财政专项资金项目的开展,完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。

教育支出（云山栖幼儿园）	442	通过教育支出,保障教师继续教育 and 培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金（云山栖幼儿园）	7	通过财政专项资金项目的开展,完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。
教育支出（东岸幼儿园）	415	通过教育支出,保障教师继续教育 and 培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过教学活动材料的配置,保障幼儿校园学习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活。
人才发展专项资金（东岸幼儿园）	4	通过财政专项资金项目的开展,完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 84 万元,比 2022 年预算增加 7 万元,增长 9%。主

要是增加新入职人员 2 名相应增加公用经费等。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市大鹏新区教育和卫生健康局共有车辆 33 辆; 单价 50 万元以上通用设备 4 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

2023 年计划新增车辆 3 辆; 新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套); 新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 三、其他

(一)深圳市大鹏新区教育和卫生健康局包括深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级(含深圳市大鹏新区教科研中心)、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 24 家基层单位。按照预算管理有关规定,深圳市大鹏新区教科研中心未单独编列

部门预算，合并在本级部门预算内一并反映。同时，本单位无国有资本经营预算支出。

（二）公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因：1. 深圳市大鹏新区葵涌中学实际在用车辆为 2 辆，固定资产账目存在 1 辆未完成调拨程序；2. 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心实际在用车辆为 4 辆，固定资产账目存在 5 辆未完成调拨程序；3. 深圳市大鹏新区南澳中学实际在用车辆为 1 辆，固定资产账目存在 1 辆未完成报废程序。

（三）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	116,394	教育支出	88,777
一般公共预算资金	115,546	教育管理事务	2,999
一般公共预算资金	115,546	行政运行	1,004
政府性基金预算资金	848	一般行政管理事务	1,979
政府性基金预算资金	848	其他教育管理事务支出	16
财政专户管理资金	1,177	普通教育	79,895
教育收费资金	1,177	学前教育	17,280
		小学教育	18,601
		初中教育	12,014
		高中教育	1,993
		其他普通教育支出	30,007

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		进修及培训	100
		教师进修	100
		教育费附加安排的支出	5,783
		其他教育费附加安排的支出	5,783
		社会保障和就业支出	5,347
		行政事业单位养老支出	5,345
		行政单位离退休	11
		事业单位离退休	540
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,199
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,595
		抚恤	2
		死亡抚恤	2
		卫生健康支出	10,344

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		卫生健康管理事务	100
		其他卫生健康管理事务支出	100
		公共卫生	7,676
		疾病预防控制机构	5,440
		卫生监督机构	1,083
		基本公共卫生服务	25
		突发公共卫生事件应急处理	1,076
		其他公共卫生支出	52
		计划生育事务	390
		其他计划生育事务支出	390
		行政事业单位医疗	1,237
		行政单位医疗	45
		事业单位医疗	1,192

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		老龄卫生健康事务	49
		老龄卫生健康事务	49
		其他卫生健康支出	892
		其他卫生健康支出	892
		城乡社区支出	963
		城乡社区环境卫生	115
		城乡社区环境卫生	115
		国有土地使用权出让收入安排的支出	848
		城市建设支出	800
		农村社会事业支出	48
		住房保障支出	12,141
		住房改革支出	12,141
		住房公积金	3,603

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	8,538
本年收入合计	117,571	本年支出合计	117,571
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	117,571	支出总计	117,571

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。







表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			117,571	60,876	56,695	4,693	3,212	0
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级			30,200	1,663	28,537	600	600	0
	205	教育支出	26,333	1,004	25,330	600	600	0
	20501	教育管理事务	2,999	1,004	1,995	0	0	0
	2050101	行政运行	1,004	1,004	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	1,979	0	1,979	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	16	0	16	0	0	0
	20502	普通教育	18,653	0	18,653	600	600	0
	2050201	学前教育	3,568	0	3,568	0	0	0
	2050204	高中教育	566	0	566	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	14,519	0	14,519	600	600	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20508	进修及培训	100	0	100	0	0	0
	2050801	教师进修	100	0	100	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	171	171	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,289	45	2,245	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	100	0	100	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	0	100	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21004	公共卫生	813	0	813	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	761	0	761	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	52	0	52	0	0	0
	21007	计划生育事务	390	0	390	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	390	0	390	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	45	45	0	0	0	0
	21016	老龄卫生健康事务	49	0	49	0	0	0
	2101601	老龄卫生健康事务	49	0	49	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	892	0	892	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	892	0	892	0	0	0
	212	城乡社区支出	963	0	963	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21205	城乡社区环境卫生	115	0	115	0	0	0
	2120501	城乡社区环境卫生	115	0	115	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848	0	848	0	0	0
	2120803	城市建设支出	800	0	800	0	0	0
	2120815	农村社会事业支出	48	0	48	0	0	0
	221	住房保障支出	443	443	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	443	443	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	129	129	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	314	314	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			5,652	4,131	1,522	163	0	0
	205	教育支出	4,010	2,494	1,517	163	0	0
	20502	普通教育	3,854	2,494	1,360	163	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050202	小学教育	3,854	2,494	1,360	163	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	156	0	156	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	156	0	156	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	481	481	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	481	481	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	117	117	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242	242	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	38	33	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,123	1,123	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,123	1,123	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	286	286	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	837	837	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			5,861	4,246	1,615	0	0	0
	205	教育支出	4,320	2,710	1,610	0	0	0
	20502	普通教育	4,138	2,710	1,428	0	0	0
	2050202	小学教育	4,138	2,710	1,428	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	182	0	182	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	182	0	182	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	435	435	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	435	435	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	105	100	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,001	1,001	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,001	1,001	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	308	308	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	693	693	0	0	0	0
深圳市大鹏新区溪涌小学			1,184	888	296	1	1	0
	205	教育支出	900	606	295	1	1	0
	20502	普通教育	885	606	279	1	1	0
	2050202	小学教育	885	606	279	1	1	0
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	93	93	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	93	93	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	11	10	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	221	住房保障支出	180	180	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	180	180	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	57	57	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	123	123	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学			7,166	5,126	2,040	155	155	0
	205	教育支出	5,143	3,109	2,035	155	155	0
	20502	普通教育	4,984	3,109	1,876	155	155	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050203	初中教育	4,984	3,109	1,876	155	155	0
	20509	教育费附加安排的支出	159	0	159	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	159	0	159	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	577	577	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	577	577	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	58	58	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	159	154	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	154	154	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2101102	事业单位医疗	154	154	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,286	1,286	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,286	1,286	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	387	387	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	899	899	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			6,312	4,128	2,184	109	109	0
	205	教育支出	4,723	2,543	2,179	109	109	0
	20502	普通教育	4,557	2,543	2,014	109	109	0
	2050202	小学教育	4,557	2,543	2,014	109	109	0
	20509	教育费附加安排的支出	166	0	166	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	166	0	166	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	510	510	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20805	行政事业单位养老支出	510	510	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	71	71	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293	293	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146	146	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	115	110	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	110	110	0	0	0	0
	221	住房保障支出	964	964	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	964	964	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	289	289	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210203	购房补贴	675	675	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			3,193	1,906	1,287	0	0	0
	205	教育支出	2,497	1,213	1,285	0	0	0
	20502	普通教育	2,395	1,213	1,183	0	0	0
	2050202	小学教育	2,395	1,213	1,183	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	102	0	102	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	102	0	102	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	179	179	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	49	46	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0	0	0	0
	221	住房保障支出	468	468	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	468	468	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	137	137	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	331	331	0	0	0	0
深圳市大鹏新区华侨中学			8,164	4,823	3,341	19	1	0
	205	教育支出	6,335	3,006	3,328	19	1	0
	20502	普通教育	6,225	3,006	3,218	19	1	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050203	初中教育	4,722	2,351	2,371	19	1	0
	2050204	高中教育	1,503	656	847	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	110	0	110	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110	0	110	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	513	513	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	513	513	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297	297	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	135	123	13	0	0	0
	21004	公共卫生	13	0	13	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	0	13	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21011	行政事业单位医疗	123	123	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	123	123	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,181	1,181	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,181	1,181	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	341	341	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	840	840	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学			3,988	2,819	1,169	0	0	0
	205	教育支出	2,866	1,700	1,166	0	0	0
	20502	普通教育	2,771	1,700	1,071	0	0	0
	2050202	小学教育	2,771	1,700	1,071	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	95	0	95	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	95	0	95	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	208	社会保障和就业支出	343	343	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	341	341	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0	0	0	0
	20808	抚恤	2	2	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	75	73	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	703	703	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	703	703	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	199	199	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	504	504	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学			3,060	2,160	899	0	0	0
	205	教育支出	2,272	1,375	897	0	0	0
	20502	普通教育	2,232	1,375	857	0	0	0
	2050203	初中教育	2,232	1,375	857	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	207	207	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	207	207	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080502	事业单位离退休	23	23	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	55	52	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	52	52	0	0	0	0
	221	住房保障支出	527	527	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	527	527	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	147	147	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	379	379	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
人大附中深圳学校			21,196	16,174	5,023	2,232	2,232	0
	205	教育支出	15,665	10,654	5,011	2,232	2,232	0
	20502	普通教育	15,488	10,654	4,834	2,232	2,232	0
	2050299	其他普通教育支出	15,488	10,654	4,834	2,232	2,232	0
	20509	教育费附加安排的支出	177	0	177	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	177	0	177	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,494	1,494	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,494	1,494	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996	996	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498	498	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	429	417	12	0	0	0
	21004	公共卫生	12	0	12	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	417	417	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	417	417	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,609	3,609	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,609	3,609	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,119	1,119	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,489	2,489	0	0	0	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			6,113	1,829	4,285	1,414	114	0
	208	社会保障和就业支出	106	106	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	106	106	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5,740	1,456	4,285	1,414	114	0
	21004	公共卫生	5,704	1,419	4,285	1,414	114	0
	2100401	疾病预防控制机构	5,440	1,419	4,020	1,414	114	0
	2100408	基本公共卫生服务	25	0	25	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	239	0	239	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	221	住房保障支出	268	268	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	268	268	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	80	80	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	187	187	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,390	1,133	257	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	87	87	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,114	857	257	0	0	0
	21004	公共卫生	1,093	836	257	0	0	0
	2100402	卫生监督机构	1,083	836	247	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	189	189	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	189	189	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	61	61	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	128	128	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,865	1,323	542	0	0	0
	205	教育支出	1,739	1,198	541	0	0	0
	20502	普通教育	1,739	1,198	541	0	0	0
	2050201	学前教育	1,739	1,198	541	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	43	43	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	10	9	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0	0	0	0
	221	住房保障支出	73	73	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	73	73	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	19	19	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	54	54	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			1,658	1,322	336	0	0	0
	205	教育支出	1,474	1,139	335	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20502	普通教育	1,474	1,139	335	0	0	0
	2050201	学前教育	1,474	1,139	335	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	88	88	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	88	88	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	61	61	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	8	6	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	88	88	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	88	88	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	34	34	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	53	53	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			2,071	1,436	635	0	0	0
	205	教育支出	2,009	1,376	633	0	0	0
	20502	普通教育	2,009	1,376	633	0	0	0
	2050201	学前教育	2,009	1,376	633	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	21	21	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	21	21	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3	1	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1	1	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0	0	0	0
	221	住房保障支出	38	38	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	38	38	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	8	8	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	30	30	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			1,278	958	319	0	0	0
	205	教育支出	1,277	958	318	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	20502	普通教育	1,277	958	318	0	0	0
	2050201	学前教育	1,277	958	318	0	0	0
	210	卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			729	556	173	0	0	0
	205	教育支出	728	556	172	0	0	0
	20502	普通教育	728	556	172	0	0	0
	2050201	学前教育	728	556	172	0	0	0
	210	卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			1,583	1,033	550	0	0	0
	205	教育支出	1,581	1,033	548	0	0	0
	20502	普通教育	1,581	1,033	548	0	0	0
	2050201	学前教育	1,581	1,033	548	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	0	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			1,371	821	550	0	0	0
	205	教育支出	1,370	821	548	0	0	0
	20502	普通教育	1,370	821	548	0	0	0
	2050201	学前教育	1,370	821	548	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	0	2	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			993	725	267	0	0	0
	205	教育支出	992	725	266	0	0	0
	20502	普通教育	992	725	266	0	0	0
	2050201	学前教育	992	725	266	0	0	0
	210	卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			1,289	840	449	0	0	0
	205	教育支出	1,288	840	448	0	0	0
	20502	普通教育	1,288	840	448	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050201	学前教育	1,288	840	448	0	0	0
	210	卫生健康支出	1	0	1	0	0	0
	21004	公共卫生	1	0	1	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1	0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			1257	837	420	0	0	0
	205	教育支出	1,255	837	418	0	0	0
	20502	普通教育	1,255	837	418	0	0	0
	2050201	学前教育	1,255	837	418	0	0	0
	210	卫生健康支出	2	0	2	0	0	0
	21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2	0	0	0





























































































表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	116,394	教育支出	87,600
一般公共预算资金	115,546	教育管理事务	2,999
一般公共预算资金	115,546	行政运行	1,004
政府性基金预算资金	848	一般行政管理事务	1,979
政府性基金预算资金	848	其他教育管理事务支出	16
		普通教育	78,718
		学前教育	17,280
		小学教育	18,601
		初中教育	11,938
		高中教育	2,069
		其他普通教育支出	28,830
		进修及培训	100
		教师进修	100
		教育费附加安排的支出	5,783
		其他教育费附加安排的支出	5,783
		社会保障和就业支出	5,347

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政事业单位养老支出	5,345
		行政单位离退休	11
		事业单位离退休	540
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,199
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,595
		抚恤	2
		死亡抚恤	2
		卫生健康支出	10,344
		卫生健康管理事务	100
		其他卫生健康管理事务支出	100
		公共卫生	7,676
		疾病预防控制机构	5,440
		卫生监督机构	1,083
		基本公共卫生服务	25
		突发公共卫生事件应急处理	1,076
		其他公共卫生支出	52
		计划生育事务	390

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他计划生育事务支出	390
		行政事业单位医疗	1,237
		行政单位医疗	45
		事业单位医疗	1,192
		老龄卫生健康事务	49
		老龄卫生健康事务	49
		其他卫生健康支出	892
		其他卫生健康支出	892
		城乡社区支出	963
		城乡社区环境卫生	115
		城乡社区环境卫生	115
		国有土地使用权出让收入安排的支出	848
		城市建设支出	800
		农村社会事业支出	48
		住房保障支出	12,141
		住房改革支出	12,141
		住房公积金	3,603

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	8,538
本年收入合计	116,394	本年支出合计	116,394
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	116,394	支出总计	116,394

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			115,546	60,876	54,670
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级			29,352	1,663	27,689
	205	教育支出	26,333	1,004	25,330
	20501	教育管理事务	2,999	1,004	1,995
	2050101	行政运行	1,004	1,004	0
	2050102	一般行政管理事务	1,979	0	1,979
	2050199	其他教育管理事务支出	16	0	16
	20502	普通教育	18,653	0	18,653
	2050201	学前教育	3,568	0	3,568
	2050204	高中教育	566	0	566
	2050299	其他普通教育支出	14,519	0	14,519
	20508	进修及培训	100	0	100
	2050801	教师进修	100	0	100

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20509	教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582
	208	社会保障和就业支出	171	171	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
	210	卫生健康支出	2,289	45	2,245
	21001	卫生健康管理事务	100	0	100
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	0	100
	21004	公共卫生	813	0	813
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	761	0	761
	2100499	其他公共卫生支出	52	0	52
	21007	计划生育事务	390	0	390

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100799	其他计划生育事务支出	390	0	390
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0
	2101101	行政单位医疗	45	45	0
	21016	老龄卫生健康事务	49	0	49
	2101601	老龄卫生健康事务	49	0	49
	21099	其他卫生健康支出	892	0	892
	2109999	其他卫生健康支出	892	0	892
	212	城乡社区支出	115	0	115
	21205	城乡社区环境卫生	115	0	115
	2120501	城乡社区环境卫生	115	0	115
	221	住房保障支出	443	443	0
	22102	住房改革支出	443	443	0
	2210201	住房公积金	129	129	0
	2210203	购房补贴	314	314	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			5,652	4,131	1,522
	205	教育支出	4,010	2,494	1,517
	20502	普通教育	3,854	2,494	1,360
	2050202	小学教育	3,854	2,494	1,360
	20509	教育费附加安排的支出	156	0	156
	2050999	其他教育费附加安排的支出	156	0	156
	208	社会保障和就业支出	481	481	0
	20805	行政事业单位养老支出	481	481	0
	2080502	事业单位离退休	117	117	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242	242	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121	121	0
	210	卫生健康支出	38	33	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0
	221	住房保障支出	1,123	1,123	0
	22102	住房改革支出	1,123	1,123	0
	2210201	住房公积金	286	286	0
	2210203	购房补贴	837	837	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			5,861	4,246	1,615
	205	教育支出	4,320	2,710	1,610
	20502	普通教育	4,138	2,710	1,428
	2050202	小学教育	4,138	2,710	1,428
	20509	教育费附加安排的支出	182	0	182
	2050999	其他教育费附加安排的支出	182	0	182
	208	社会保障和就业支出	435	435	0
	20805	行政事业单位养老支出	435	435	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	0
	210	卫生健康支出	105	100	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	100	100	0
	2101102	事业单位医疗	100	100	0
	221	住房保障支出	1,001	1,001	0
	22102	住房改革支出	1,001	1,001	0
	2210201	住房公积金	308	308	0
	2210203	购房补贴	693	693	0
深圳市大鹏新区溪涌小学			1,184	888	296
	205	教育支出	900	606	295

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20502	普通教育	885	606	279
	2050202	小学教育	885	606	279
	20509	教育费附加安排的支出	16	0	16
	2050999	其他教育费附加安排的支出	16	0	16
	208	社会保障和就业支出	93	93	0
	20805	行政事业单位养老支出	93	93	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	11	10	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	180	180	0
	22102	住房改革支出	180	180	0
	2210201	住房公积金	57	57	0
	2210203	购房补贴	123	123	0
深圳市大鹏新区葵涌中学			7,166	5,126	2,040
	205	教育支出	5,143	3,109	2,035
	20502	普通教育	4,984	3,109	1,876
	2050203	初中教育	4,984	3,109	1,876
	20509	教育费附加安排的支出	159	0	159
	2050999	其他教育费附加安排的支出	159	0	159
	208	社会保障和就业支出	577	577	0
	20805	行政事业单位养老支出	577	577	0
	2080502	事业单位离退休	58	58	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346	346	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173	173	0
	210	卫生健康支出	159	154	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	154	154	0
	2101102	事业单位医疗	154	154	0
	221	住房保障支出	1,286	1,286	0
	22102	住房改革支出	1,286	1,286	0
	2210201	住房公积金	387	387	0
	2210203	购房补贴	899	899	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			6,312	4,128	2,184
	205	教育支出	4,723	2,543	2,179
	20502	普通教育	4,557	2,543	2,014
	2050202	小学教育	4,557	2,543	2,014

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20509	教育费附加安排的支出	166	0	166
	2050999	其他教育费附加安排的支出	166	0	166
	208	社会保障和就业支出	510	510	0
	20805	行政事业单位养老支出	510	510	0
	2080502	事业单位离退休	71	71	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293	293	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146	146	0
	210	卫生健康支出	115	110	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0
	2101102	事业单位医疗	110	110	0
	221	住房保障支出	964	964	0
	22102	住房改革支出	964	964	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210201	住房公积金	289	289	0
	2210203	购房补贴	675	675	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			3,193	1,906	1,287
	205	教育支出	2,497	1,213	1,285
	20502	普通教育	2,395	1,213	1,183
	2050202	小学教育	2,395	1,213	1,183
	20509	教育费附加安排的支出	102	0	102
	2050999	其他教育费附加安排的支出	102	0	102
	208	社会保障和就业支出	179	179	0
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109	109	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	0
	210	卫生健康支出	49	46	3

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101102	事业单位医疗	46	46	0
	221	住房保障支出	468	468	0
	22102	住房改革支出	468	468	0
	2210201	住房公积金	137	137	0
	2210203	购房补贴	331	331	0
深圳市大鹏新区华侨中学			8,164	4,823	3,341
	205	教育支出	6,335	3,006	3,328
	20502	普通教育	6,225	3,006	3,218
	2050203	初中教育	4,722	2,351	2,371
	2050204	高中教育	1,503	656	847
	20509	教育费附加安排的支出	110	0	110

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050999	其他教育费附加安排的支出	110	0	110
	208	社会保障和就业支出	513	513	0
	20805	行政事业单位养老支出	513	513	0
	2080502	事业单位离退休	68	68	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297	297	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
	210	卫生健康支出	135	123	13
	21004	公共卫生	13	0	13
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	13	0	13
	21011	行政事业单位医疗	123	123	0
	2101102	事业单位医疗	123	123	0
	221	住房保障支出	1,181	1,181	0
	22102	住房改革支出	1,181	1,181	0
	2210201	住房公积金	341	341	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	840	840	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学			3,988	2,819	1,169
	205	教育支出	2,866	1,700	1,166
	20502	普通教育	2,771	1,700	1,071
	2050202	小学教育	2,771	1,700	1,071
	20509	教育费附加安排的支出	95	0	95
	2050999	其他教育费附加安排的支出	95	0	95
	208	社会保障和就业支出	343	343	0
	20805	行政事业单位养老支出	341	341	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193	193	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97	97	0
	20808	抚恤	2	2	0
	2080801	死亡抚恤	2	2	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	75	73	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	21011	行政事业单位医疗	73	73	0
	2101102	事业单位医疗	73	73	0
	221	住房保障支出	703	703	0
	22102	住房改革支出	703	703	0
	2210201	住房公积金	199	199	0
	2210203	购房补贴	504	504	0
深圳市大鹏新区南澳中学			3,060	2,160	899
	205	教育支出	2,272	1,375	897
	20502	普通教育	2,232	1,375	857
	2050203	初中教育	2,232	1,375	857
	20509	教育费附加安排的支出	40	0	40

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	207	207	0
	20805	行政事业单位养老支出	207	207	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123	123	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	210	卫生健康支出	55	52	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	21011	行政事业单位医疗	52	52	0
	2101102	事业单位医疗	52	52	0
	221	住房保障支出	527	527	0
	22102	住房改革支出	527	527	0
	2210201	住房公积金	147	147	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	379	379	0
人大附中深圳学校			20,020	16,174	3,846
	205	教育支出	14,488	10,654	3,834
	20502	普通教育	14,312	10,654	3,657
	2050299	其他普通教育支出	14,312	10,654	3,657
	20509	教育费附加安排的支出	177	0	177
	2050999	其他教育费附加安排的支出	177	0	177
	208	社会保障和就业支出	1,494	1,494	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,494	1,494	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996	996	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498	498	0
	210	卫生健康支出	429	417	12
	21004	公共卫生	12	0	12
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	12	0	12

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	417	417	0
	2101102	事业单位医疗	417	417	0
	221	住房保障支出	3,609	3,609	0
	22102	住房改革支出	3,609	3,609	0
	2210201	住房公积金	1,119	1,119	0
	2210203	购房补贴	2,489	2,489	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			6,113	1,829	4,285
	208	社会保障和就业支出	106	106	0
	20805	行政事业单位养老支出	106	106	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	5,740	1,456	4,285
	21004	公共卫生	5,704	1,419	4,285

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100401	疾病预防控制机构	5,440	1,419	4,020
	2100408	基本公共卫生服务	25	0	25
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	239	0	239
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	221	住房保障支出	268	268	0
	22102	住房改革支出	268	268	0
	2210201	住房公积金	80	80	0
	2210203	购房补贴	187	187	0
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,390	1,133	257
	208	社会保障和就业支出	87	87	0
	20805	行政事业单位养老支出	87	87	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	1,114	857	257
	21004	公共卫生	1,093	836	257
	2100402	卫生监督机构	1,083	836	247
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	189	189	0
	22102	住房改革支出	189	189	0
	2210201	住房公积金	61	61	0
	2210203	购房补贴	128	128	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,865	1,323	542
	205	教育支出	1,739	1,198	541
	20502	普通教育	1,739	1,198	541

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050201	学前教育	1,739	1,198	541
	208	社会保障和就业支出	43	43	0
	20805	行政事业单位养老支出	43	43	0
	2080502	事业单位离退休	12	12	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	20	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	210	卫生健康支出	10	9	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	9	9	0
	221	住房保障支出	73	73	0
	22102	住房改革支出	73	73	0
	2210201	住房公积金	19	19	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	54	54	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			1,658	1,322	336
	205	教育支出	1,474	1,139	335
	20502	普通教育	1,474	1,139	335
	2050201	学前教育	1,474	1,139	335
	208	社会保障和就业支出	88	88	0
	20805	行政事业单位养老支出	88	88	0
	2080502	事业单位离退休	61	61	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	0
	210	卫生健康支出	8	6	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	6	6	0
	221	住房保障支出	88	88	0
	22102	住房改革支出	88	88	0
	2210201	住房公积金	34	34	0
	2210203	购房补贴	53	53	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			2,071	1,436	635
	205	教育支出	2,009	1,376	633
	20502	普通教育	2,009	1,376	633
	2050201	学前教育	2,009	1,376	633
	208	社会保障和就业支出	21	21	0
	20805	行政事业单位养老支出	21	21	0
	2080502	事业单位离退休	6	6	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	3	1	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	21011	行政事业单位医疗	1	1	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0
	221	住房保障支出	38	38	0
	22102	住房改革支出	38	38	0
	2210201	住房公积金	8	8	0
	2210203	购房补贴	30	30	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			1,278	958	319
	205	教育支出	1,277	958	318
	20502	普通教育	1,277	958	318
	2050201	学前教育	1,277	958	318
	210	卫生健康支出	1	0	1

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			729	556	173
	205	教育支出	728	556	172
	20502	普通教育	728	556	172
	2050201	学前教育	728	556	172
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			1,583	1,033	549
	205	教育支出	1,581	1,033	548
	20502	普通教育	1,581	1,033	548
	2050201	学前教育	1,581	1,033	548
	210	卫生健康支出	2	0	2

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			1372	821	550
	205	教育支出	1,370	821	548
	20502	普通教育	1,370	821	548
	2050201	学前教育	1,370	821	548
	210	卫生健康支出	2	0	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			993	725	267
	205	教育支出	992	725	266
	20502	普通教育	992	725	266
	2050201	学前教育	992	725	266
	210	卫生健康支出	1	0	1

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			1,289	840	449
	205	教育支出	1,288	840	448
	20502	普通教育	1,288	840	448
	2050201	学前教育	1,288	840	448
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			1257	837	420
	205	教育支出	1,255	837	418
	20502	普通教育	1,255	837	418
	2050201	学前教育	1,255	837	418
	210	卫生健康支出	2	0	2

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			115,546	60,876	54,670
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级			29,352	1,663	27,689
	301	工资福利支出	1,524	1,524	0
	30101	基本工资	154	154	0
	30102	津贴补贴	729	729	0
	30103	奖金	167	167	0
	30107	绩效工资	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	0
	30109	职业年金缴费	53	53	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	129	129	0
	30199	其他工资福利支出	85	85	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	14,473	98	14,375
	30201	办公费	95	45	50
	30211	差旅费	14	0	14
	30216	培训费	103	3	100
	30217	公务接待费	3	0	3
	30218	专用材料费	261	0	261
	30226	劳务费	1,831	0	1,831
	30227	委托业务费	2,964	0	2,964
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	46	18	28
	30299	其他商品和服务支出	9,125	0	9,125
	303	对个人和家庭的补助	70	41	30

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	41	41	0
	30305	生活补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	29	0	29
	310	资本性支出	9,021	0	9,021
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	9,019	0	9,019
	399	其他支出	4,263	0	4,263
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,263	0	4,263
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			5,652	4,131	1,522
	301	工资福利支出	3,788	3,737	51
	30101	基本工资	417	417	0
	30102	津贴补贴	1,589	1,589	0
	30103	奖金	507	492	16
	30107	绩效工资	200	200	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242	242	0
	30109	职业年金缴费	121	121	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	197	197	0
	30113	住房公积金	286	286	0
	30199	其他工资福利支出	195	160	35
	302	商品和服务支出	1,337	172	1,164
	30201	办公费	48	20	28
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	41	41	0
	30209	物业管理费	47	47	0
	30213	维修（护）费	168	0	168
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	80	0	80

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	480	0	480
	30228	工会经费	35	35	0
	30229	福利费	174	11	163
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	249	10	239
	303	对个人和家庭的补助	527	221	306
	30301	离休费	5	5	0
	30302	退休费	217	217	0
	30305	生活补助	8	0	8
	30307	医疗费补助	5	0	5
	30399	其他对个人和家庭的补助	293	0	293
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			5,861	4,246	1,615
	301	工资福利支出	3,885	3,885	0
	30101	基本工资	430	430	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30102	津贴补贴	2,021	2,021	0
	30103	奖金	36	36	0
	30107	绩效工资	366	366	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273	273	0
	30109	职业年金缴费	133	133	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	100	100	0
	30113	住房公积金	308	308	0
	30199	其他工资福利支出	219	219	0
	302	商品和服务支出	1,607	274	1,333
	30201	办公费	5	5	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	38	38	0
	30209	物业管理费	99	99	0
	30213	维修（护）费	127	0	127

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	143	0	143
	30228	工会经费	40	40	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,139	81	1,058
	303	对个人和家庭的补助	329	87	242
	30302	退休费	87	87	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	242	0	242
	310	资本性支出	40	0	40
	31003	专用设备购置	40	0	40
深圳市大鹏新区溪涌小学			1,184	888	296
	301	工资福利支出	784	784	0
	30101	基本工资	78	78	0
	30102	津贴补贴	410	410	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30103	奖金	45	45	0
	30107	绩效工资	10	10	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	57	57	0
	30199	其他工资福利支出	85	85	0
	302	商品和服务支出	309	97	213
	30201	办公费	23	23	0
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	12	12	0
	30209	物业管理费	52	52	0
	30213	维修（护）费	64	0	64
	30216	培训费	1	0	1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	20	0	20
	30226	劳务费	65	0	65
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	4	4	0
	30229	福利费	36	0	36
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	15	0	15
	303	对个人和家庭的补助	55	8	47
	30302	退休费	8	8	0
	30307	医疗费补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	47	0	47
	310	资本性支出	36	0	36
	31002	办公设备购置	36	0	36
深圳市大鹏新区葵涌中学			7,166	5,126	2,040

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	301	工资福利支出	4,720	4,720	0
	30101	基本工资	520	520	0
	30102	津贴补贴	2,084	2,084	0
	30103	奖金	530	530	0
	30107	绩效工资	450	450	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346	346	0
	30109	职业年金缴费	173	173	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	154	154	0
	30113	住房公积金	387	387	0
	30199	其他工资福利支出	75	75	0
	302	商品和服务支出	1,987	215	1,772
	30201	办公费	70	70	0
	30205	水费	8	8	0
	30206	电费	47	47	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	11	11	0
	30213	维修（护）费	317	0	317
	30216	培训费	8	0	8
	30218	专用材料费	237	0	237
	30226	劳务费	682	0	682
	30228	工会经费	50	50	0
	30229	福利费	177	22	155
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	373	0	373
	303	对个人和家庭的补助	459	191	268
	30302	退休费	191	191	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	268	0	268
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			6,312	4,128	2,184
	301	工资福利支出	3,745	3,745	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30101	基本工资	904	904	0
	30102	津贴补贴	1,215	1,215	0
	30103	奖金	260	260	0
	30107	绩效工资	330	330	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293	293	0
	30109	职业年金缴费	146	146	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	110	110	0
	30113	住房公积金	289	289	0
	30199	其他工资福利支出	198	198	0
	302	商品和服务支出	1,648	223	1,425
	30201	办公费	28	28	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	42	42	0
	30207	邮电费	8	8	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	50	45	5
	30213	维修（护）费	435	0	435
	30214	租赁费	51	51	0
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	90	0	90
	30226	劳务费	527	0	527
	30227	委托业务费	131	0	131
	30228	工会经费	40	40	0
	30229	福利费	134	0	134
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	98	0	98
	303	对个人和家庭的补助	429	159	270
	30302	退休费	159	159	0
	30305	生活补助	7	0	7

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	263	0	263
	310	资本性支出	490	0	490
	31002	办公设备购置	480	0	480
	31099	其他资本性支出	10	0	10
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			3,193	1,906	1,287
	301	工资福利支出	1,702	1,702	0
	30101	基本工资	170	170	0
	30102	津贴补贴	939	939	0
	30103	奖金	8	8	0
	30107	绩效工资	151	151	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109	109	0
	30109	职业年金缴费	55	55	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	46	46	0
	30113	住房公积金	137	137	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30199	其他工资福利支出	88	88	0
	302	商品和服务支出	1,225	149	1,075
	30201	办公费	28	28	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	45	45	0
	30209	物业管理费	30	30	0
	30218	专用材料费	60	0	60
	30228	工会经费	25	25	0
	30229	福利费	13	13	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	1,015	0	1,015
	303	对个人和家庭的补助	248	54	194
	30302	退休费	54	54	0
	30305	生活补助	1	0	1

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	193	0	193
	310	资本性支出	18	0	18
	31013	公务用车购置	18	0	18
深圳市大鹏新区华侨中学			8,164	4,823	3,341
	301	工资福利支出	4,136	4,136	0
	30101	基本工资	445	445	0
	30102	津贴补贴	1,920	1,920	0
	30103	奖金	414	414	0
	30107	绩效工资	413	413	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297	297	0
	30109	职业年金缴费	148	148	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	123	123	0
	30113	住房公积金	341	341	0
	30199	其他工资福利支出	36	36	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	3,541	465	3,076
	30201	办公费	114	104	10
	30205	水费	20	20	0
	30206	电费	90	90	0
	30209	物业管理费	183	183	0
	30213	维修（护）费	450	0	450
	30214	租赁费	1,134	0	1,134
	30216	培训费	11	0	11
	30218	专用材料费	174	0	174
	30226	劳务费	719	0	719
	30228	工会经费	42	42	0
	30229	福利费	22	22	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	577	0	577

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	439	222	217
	30302	退休费	222	222	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	217	0	217
	310	资本性支出	49	0	49
	31002	办公设备购置	31	0	31
	31013	公务用车购置	18	0	18
深圳市大鹏新区南澳中心小学			3,988	2,819	1,169
	301	工资福利支出	2,488	2,488	0
	30101	基本工资	481	481	0
	30102	津贴补贴	1,049	1,049	0
	30103	奖金	188	188	0
	30107	绩效工资	100	100	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193	193	0
	30109	职业年金缴费	97	97	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30110	职工基本医疗保险缴费	73	73	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	199	199	0
	30199	其他工资福利支出	108	108	0
	302	商品和服务支出	1,122	156	966
	30201	办公费	19	19	0
	30205	水费	10	10	0
	30206	电费	20	20	0
	30209	物业管理费	79	79	0
	30213	维修（护）费	284	0	284
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	68	0	68
	30226	劳务费	289	0	289
	30227	委托业务费	55	0	55

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	20	20	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	264	0	264
	303	对个人和家庭的补助	345	175	170
	30302	退休费	184	173	11
	30305	生活补助	10	2	8
	30307	医疗费补助	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	148	0	148
	310	资本性支出	33	0	33
	31002	办公设备购置	33	0	33
深圳市大鹏新区南澳中学			3,060	2,160	899
	301	工资福利支出	1,898	1,898	0
	30101	基本工资	244	244	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30102	津贴补贴	859	859	0
	30103	奖金	206	206	0
	30107	绩效工资	187	187	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123	123	0
	30109	职业年金缴费	61	61	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	52	52	0
	30113	住房公积金	147	147	0
	30199	其他工资福利支出	19	19	0
	302	商品和服务支出	964	188	776
	30201	办公费	40	40	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	30	30	0
	30209	物业管理费	150	75	75
	30213	维修（护）费	64	0	64

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	3	0	3
	30226	劳务费	147	0	147
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	68	13	55
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	435	4	431
	303	对个人和家庭的补助	163	74	89
	30302	退休费	74	74	0
	30307	医疗费补助	2	0	2
	30399	其他对个人和家庭的补助	87	0	87
	310	资本性支出	35	0	35
	31003	专用设备购置	35	0	35
人大附中深圳学校			20,020	16,174	3,846
	301	工资福利支出	13,601	13,601	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30101	基本工资	1,528	1,528	0
	30102	津贴补贴	6,115	6,115	0
	30103	奖金	1,646	1,646	0
	30107	绩效工资	1,275	1,275	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996	996	0
	30109	职业年金缴费	498	498	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	417	417	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	1,119	1,119	0
	302	商品和服务支出	5,143	2,573	2,571
	30201	办公费	113	113	0
	30205	水费	73	73	0
	30206	电费	490	490	0
	30207	邮电费	60	0	60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	1,737	1,737	0
	30213	维修（护）费	569	0	569
	30216	培训费	6	0	6
	30218	专用材料费	97	0	97
	30226	劳务费	1,269	0	1,269
	30227	委托业务费	478	0	478
	30228	工会经费	153	153	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30299	其他商品和服务支出	92	0	92
	303	对个人和家庭的补助	1,088	0	1,088
	30307	医疗费补助	30	0	30
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,058	0	1,058
	310	资本性支出	188	0	188
	31002	办公设备购置	15	0	15

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31003	专用设备购置	160	0	160
	31013	公务用车购置	12	0	12
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			6,113	1,829	4,285
	301	工资福利支出	1,487	1,487	0
	30101	基本工资	241	241	0
	30102	津贴补贴	377	377	0
	30103	奖金	76	76	0
	30107	绩效工资	50	50	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30113	住房公积金	80	80	0
	30199	其他工资福利支出	533	533	0
	302	商品和服务支出	3,221	315	2,906

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	23	23	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	42	42	0
	30209	物业管理费	45	45	0
	30214	租赁费	162	162	0
	30216	培训费	2	2	0
	30218	专用材料费	1,030	0	1,030
	30226	劳务费	297	0	297
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	118	4	114
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	1,466	0	1,466
	303	对个人和家庭的补助	60	27	33
	30302	退休费	27	27	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30307	医疗费补助	20	0	20
	30309	奖励金	3	0	3
	30399	其他对个人和家庭的补助	10	0	10
	310	资本性支出	1,345	0	1,345
	31003	专用设备购置	1,335	0	1,335
	31099	其他资本性支出	10	0	10
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,390	1,133	257
	301	工资福利支出	954	954	0
	30101	基本工资	77	77	0
	30102	津贴补贴	313	313	0
	30103	奖金	75	75	0
	30107	绩效工资	78	78	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30113	住房公积金	61	61	0
	30199	其他工资福利支出	254	254	0
	302	商品和服务支出	407	150	257
	30201	办公费	14	14	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	5	5	0
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	93	93	0
	30214	租赁费	10	10	0
	30216	培训费	1	1	0
	30226	劳务费	100	0	100
	30228	工会经费	25	10	15
	30229	福利费	48	3	45

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	92	1	91
	303	对个人和家庭的补助	30	30	0
	30302	退休费	30	30	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,865	1,323	542
	301	工资福利支出	1,261	1,191	70
	30101	基本工资	113	113	0
	30102	津贴补贴	41	41	0
	30103	奖金	25	25	0
	30107	绩效工资	1	1	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20	20	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	19	19	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30199	其他工资福利支出	1,024	954	70
	302	商品和服务支出	452	90	362
	30201	办公费	13	13	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	16	16	0
	30209	物业管理费	39	37	2
	30213	维修（护）费	70	0	70
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	55	0	55
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	70	0	70
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	161	0	161
	303	对个人和家庭的补助	122	42	80

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	42	42	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	80	0	80
	310	资本性支出	30	0	30
	31002	办公设备购置	30	0	30
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			1,658	1,322	336
	301	工资福利支出	1,157	1,157	0
	30101	基本工资	32	32	0
	30102	津贴补贴	110	110	0
	30103	奖金	14	14	0
	30107	绩效工资	1	1	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	0
	30109	职业年金缴费	9	9	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30113	住房公积金	34	34	0
	30199	其他工资福利支出	933	933	0
	302	商品和服务支出	302	83	219
	30201	办公费	11	10	1
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	10	10	0
	30209	物业管理费	27	27	0
	30213	维修（护）费	20	0	20
	30214	租赁费	13	13	0
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	2	0	2
	30228	工会经费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	191	0	191

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	198	81	117
	30302	退休费	81	81	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	117	0	117
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			2,071	1,436	635
	301	工资福利支出	1,338	1,289	50
	30101	基本工资	15	15	0
	30102	津贴补贴	50	50	0
	30103	奖金	7	7	0
	30107	绩效工资	1	1	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11	11	0
	30109	职业年金缴费	4	4	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	8	8	0
	30199	其他工资福利支出	1,243	1,193	50

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	571	118	452
	30201	办公费	31	31	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	16	16	0
	30209	物业管理费	44	44	0
	30213	维修（护）费	103	0	103
	30216	培训费	25	0	25
	30218	专用材料费	60	0	60
	30228	工会经费	18	18	0
	30229	福利费	65	0	65
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	200	1	199
	303	对个人和家庭的补助	102	29	73
	30302	退休费	29	29	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	73	0	73
	310	资本性支出	60	0	60
	31002	办公设备购置	60	0	60
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			1,278	958	319
	301	工资福利支出	862	853	9
	30199	其他工资福利支出	862	853	9
	302	商品和服务支出	333	105	228
	30201	办公费	6	6	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	19	19	0
	30209	物业管理费	53	52	1
	30213	维修（护）费	35	0	35
	30214	租赁费	12	12	0
	30216	培训费	6	0	6

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30218	专用材料费	48	0	48
	30228	工会经费	9	9	0
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	138	0	138
	303	对个人和家庭的补助	82	0	82
	30399	其他对个人和家庭的补助	82	0	82
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			729	556	173
	301	工资福利支出	460	460	0
	30199	其他工资福利支出	460	460	0
	302	商品和服务支出	222	96	126
	30201	办公费	28	18	10
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	7	7	0
	30209	物业管理费	56	56	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30214	租赁费	8	8	0
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	28	0	28
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	46	0	46
	30299	其他商品和服务支出	7	0	7
	303	对个人和家庭的补助	47	0	47
	30399	其他对个人和家庭的补助	47	0	47
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			1,583	1,033	549
	301	工资福利支出	969	930	39
	30199	其他工资福利支出	969	930	39
	302	商品和服务支出	496	103	393
	30201	办公费	28	28	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	18	18	0
	30209	物业管理费	40	40	0
	30213	维修（护）费	112	0	112
	30214	租赁费	7	7	0
	30216	培训费	7	0	7
	30218	专用材料费	20	0	20
	30228	工会经费	28	8	20
	30229	福利费	58	0	58
	30299	其他商品和服务支出	176	0	176
	303	对个人和家庭的补助	63	0	63
	30399	其他对个人和家庭的补助	63	0	63
	310	资本性支出	56	0	56
	31003	专用设备购置	56	0	56

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			1,371	821	550
	301	工资福利支出	738	712	26
	30199	其他工资福利支出	738	712	26
	302	商品和服务支出	550	109	440
	30201	办公费	26	26	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	16	16	0
	30209	物业管理费	46	46	0
	30213	维修（护）费	149	0	149
	30214	租赁费	7	7	0
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	166	0	166
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	36	0	36

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30299	其他商品和服务支出	80	0	80
	303	对个人和家庭的补助	58	0	58
	30399	其他对个人和家庭的补助	58	0	58
	310	资本性支出	26	0	26
	31003	专用设备购置	26	0	26
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			993	725	267
	301	工资福利支出	659	626	33
	30199	其他工资福利支出	659	626	33
	302	商品和服务支出	269	99	169
	30201	办公费	12	12	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	9	9	0
	30209	物业管理费	71	65	6
	30214	租赁费	4	4	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	10	0	10
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	32	0	32
	30299	其他商品和服务支出	122	0	122
	303	对个人和家庭的补助	50	0	50
	30399	其他对个人和家庭的补助	50	0	50
	310	资本性支出	15	0	15
	31002	办公设备购置	15	0	15
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			1,289	840	449
	301	工资福利支出	723	723	0
	30199	其他工资福利支出	723	723	0
	302	商品和服务支出	476	117	359
	30201	办公费	230	31	199
	30205	水费	4	4	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	14	14	0
	30209	物业管理费	51	51	0
	30213	维修（护）费	66	0	66
	30214	租赁费	11	9	2
	30216	培训费	5	0	5
	30218	专用材料费	10	0	10
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	27	7	20
	30229	福利费	35	0	35
	30299	其他商品和服务支出	17	0	17
	303	对个人和家庭的补助	90	0	90
	30399	其他对个人和家庭的补助	90	0	90
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			1,256	837	419
	301	工资福利支出	741	715	26

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30199	其他工资福利支出	741	715	26
	302	商品和服务支出	353	122	231
	30201	办公费	14	14	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	57	57	0
	30214	租赁费	14	14	0
	30216	培训费	10	0	10
	30218	专用材料费	55	0	55
	30227	委托业务费	5	0	5
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	30	0	30
	30299	其他商品和服务支出	132	0	132

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	53	0	53
	30399	其他对个人和家庭的补助	53	0	53
	310	资本性支出	110	0	110
	31002	办公设备购置	110	0	110

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	2022 年	83.75	0	2.6	81.15	0	81.15
	2023 年	144.23	0	2.5	141.73	48	93.73
	增减变化金额	60.48	0	-0.1	60.58	48	12.58
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级	2022 年	14.75	0	2.6	12.15	0	12.15
	2023 年	14.65	0	2.5	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-0.1	0	-0.1	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区溪涌小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2023 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	21.64	0	0	21.64	18	3.64
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0
深圳市大鹏新区华侨中学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	2023 年	21.64	0	0	21.64	18	3.64
	增减变化金额	18	0	0	18	18	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
人大附中深圳学校	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2023 年	19.28	0	0	19.28	12	7.28
	增减变化金额	12	0	0	12	12	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2022 年	14.4	0	0	14.4	0	14.4
	2023 年	14.4	0	0	14.4	0	14.4

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区卫生监督所	2022 年	10.92	0	0	10.92	0	10.92
	2023 年	10.92	0	0	10.92	0	10.92
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	3.64	0	0	3.64	0	3.64
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	3.64	0	0	3.64	0	3.64

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	2.3	0	0	2.3	0	2.3
	增减变化金额	2.3	0	0	2.3	0	2.3
深圳市大鹏新区半山海幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			848	0	848
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			848	0	848
	2120803	城市建设支出	800	0	800
	2120815	农村社会事业支出	48	0	48
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区溪涌小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区华侨中学			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学			0	0	0

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
人大附中深圳学校			0	0	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳市大鹏新区卫生监督所			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			0	0	0

注：无。

表 11

### 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区溪涌小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区华侨中学			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学			0	0	0
人大附中深圳学校			0	0	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			0	0	0

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区卫生监督所			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员经费、交通补贴、工会经费、定额公用经费等支出。	1,662.76	1,662.76	0
	综合管理事务	主要用于单位食堂饭卡、单位绿化、固定资产服务、文书档案服务、信息安全服务、法律顾问服务、微信公众号运营、报刊订阅、工会活动、差旅费、培训费、劳务费等。	1,691.28	1,691.28	0
	卫生健康支出	主要用于医疗卫生管理经费、社康工作经费、健康管理经费、爱国卫生运动工作经费、老龄人工作经费、疫情防控工作经费等支出。	2,244.61	2,244.61	0
	人才发展专项资金	主要用于教科研中心后备人才和学科带头人、名师工作室发放补贴。	16.24	16.24	0
	上级补助项目	主要用于教育方向支出，保障各项教育工作有效开展。	249.57	249.57	0
	政府性基金项目	主要用于自主开展部分小型建设工程项目。	848	848	0

	严控类项目	主要是用于公务接待支出。	2.5	2.5	0
	预算准备金	主要用于保障单位其他临时性支出。	400	400	0
	教育支出	主要用于基础学位扩增、教育发展、教育管理、民办幼儿园、中小学发展、学生资助、教科研活动、教师队伍培训等工作。	2,3084.7	2,3084.7	0
	金额合计		30,199.66	30,199.66	0
年度总体目标	<p>1. 通过基本支出和综合管理事务保障机关单位正常运转，各项工作正常开展；</p> <p>2. 通过教育支出，加快办公学校（幼儿园）建设，加大公办学校（幼儿园）学位保障，提升新开办学学校教学品质；创建各类示范单位树立标杆，不断提高新区中小学生学习综合素质；提高新区民办学校财务合规性等；</p> <p>3. 通过卫生健康支出，推广健康生活方式，增强健康意识和保健能力，提升居民健康素养整体水平，达到健康促进区标准；切实保障干部职工身体健康，不断适应新形势下干部职工健康需求；</p> <p>4. 通过建设类和人才培养类支出，不断改善新区教育卫健领域基础设施建设水平，不断提高新区教育领域人才竞争力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	老年人健康管理覆盖人数		≥4480 人
			公立医院运营管理绩效评价医院数		3 家
			教科研中心后备人才和学科带头人数量		≥6 人
			小学班级扩增数		≥22 个
			法律服务覆盖单位数量		≥21 家
			小型项目建设数量		≥1 项

			建设节水型单位示范学校数	≥2 所
		质量	新开办学校验收合格率	100%
			项目竣工验收合格率	≥90%
			决算验收合格率	100%
			新区健康促进工作水平	有效提升
		时效	设备安装验收时间	2023 年 9 月 30 日前
			新区干部体检完成时间	2023 年 12 月前
			中小学小一班级扩班完成时间	2023 年 9 月前
			小型项目完工时间	2023 年 12 月前
		成本	干部人均体检标准	科级以下 2800 元/人； 三级保健人员 5000 元 /人；二级保健人员 6000 元/人
			成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		示范学校建设引领示范带头作用	加强
			学校办学条件和环境	有效改善
			单位工作正常运转率	100%
			干部职工身体健康	有效保障
	对新区教育水平的改善和影响程度	明显		
生态效益	不适用	不适用		

		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	就读新开办学校学生及家长满意度	≥90%
			老年人对体检满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区葵涌中心小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障本单位正常运转。	4,132.82	4,132.82	0
	教育支出	根据相关政策文件及学校年度教育教学计划，开展教学教研活动、德育团队活动、教学用具采购及课后延时服务等，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展。	1,448.43	1,448.43	0
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	71.04	71.04	0

	金额合计	5,652.29	5,652.29	0
年度总体目标	<p>目标 1: 通过绩效考核、编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展,保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全,师生满意度达 95%以上。</p> <p>目标 2: 通过党建工作经费的投入,保障学校党组织工作的开展,加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育,师生满意度 95%以上。</p> <p>目标 3: 通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入,保障我校教学工作的高质量开展,助力我校快速发展;完善学校教学规程,提升教学教研工作的质量;学生及家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 4: 通过教学设施设备购置及修缮资金的投入,依据实际需要进行校舍修缮和设备购置,确保学校教育教学工作的顺利开展;教学楼及设备使用率达到 95%以上,师生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 5: 通过学生体检、书杂费及教辅图书购置和学生活动等学生经费的投入,保障并关注学生的健康,促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界,学生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 6: 通过校园大型项目、小型项目和校园环境提升工作的开展,完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施,保障全校师生优质的校园环境,助力学校特色发展。</p> <p>目标 7: 通过课后延时服务经费的投入,开展四点半活动,开设特色课程,促进学生综合素养的提升,学生及家长满意度达 95%以上。</p> <p>目标 8: 通过特教学生经费的投入,及时发放特教教师工资和补助补贴、完成特教仪器设备购置、送教上门、教学教研及日常工作,切实保障残疾儿童少年受教育的权利,促进特殊教育的发展。</p> <p>目标 9: 通过教育发展项目的开展,完成教师节慰问工作,提升教职工与校园的亲切程度,保证学校稳步发展,教职工满意度达到 95%以上;完成中小学午餐午休管理工作,完善学校管理,加快学校发展,及时发放原民办代课老师生活困难补助,保障代课老师生活,提升教师工作积极性,各教职工及学生家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 10: 通过校园疫情防控经费的投入,确保疫情工作措施精准有效,坚决严控疫情“输入”和“扩散”校园,全力做好联防联控各项工作。</p> <p>目标 11: 通过预算准备金的储备,确保学校其他预算外必需项目的开展,保障学校的正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	教学支出保障学生人数	≥1564 人
			教学教研项目开展数量	≥5 项
			体育教师服装采购数量	≥1 套
			临聘人员体检数量	≥44 人
			调剂预算项目数量	≤7 个

			桑博公司派遣人员数量	≥15 人
			骨干教师人数	41 人
			原民办代课教师生活困难补助人数	≥15 人
			参加午餐午休学生人数	≥900 人
			四点半活动参与人数	≥1564 人
			四点半活动课程开设数量	≥6 项
			防疫工作保障人数	≥1770 人
			校园消杀防护项目数	≥3 项
		质量	学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			原民办代课教师生活困难补助发放准确率	100%
			学生参加四点半活动覆盖率	100%
			防疫消杀覆盖率	≥95%
			消毒液采购验收合格率	100%
			口罩采购验收合格率	100%
			购买服务教师任职资质达标率	≥95%
			党建活动参与率	≥90%
			学校食堂物资采购合格率	100%
			临聘人员体检保障率	100%
			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			桑博公司派遣人员任职资质达标率	100%

		时效	体检及体测工作覆盖率	100%
			学生参加午餐午休时间	11:55-14:00
			购买教育人员服务期限	1年
			口罩购置及时率	100%
			消毒液采购及时率	100%
			校园防疫消杀频率	≥1次/天
			学生体检及体测完成时间	2023年12月前
			校园修缮改造及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			体育教师服装、教材及图书购置采购完成时间	2023年12月前完成
			德育团队活动开展及时率	100%
			文体活动开展及时率	100%
			党建活动开展及时性	及时
			学校食堂物资采购频次	1次/天
			临聘人员体检完成时间	2023年12月前
			食堂运营工作人员工资费用发放时间	每月月底前
			预算准备金完成调剂时间	2023年12月前
			桑博公司派遣人员服务期限	1年

			学生参加四点半活动的时间	上学时间星期一至五 下午 16:05-17:35
		成本	成本控制率	≤100%
			四点半活动人均成本	≤1000 元/人
			学生体检人均成本	≤36.8 元/人
			教师每人每月应付平均工资额	≤9660 元/人/月
			临聘人员体检人均成本	≤800 元/人
			服务人员每人每月应付工资福利成本	≤15000 元/人/月
			学生体测人均成本	≤25 元/人
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园疫情防控能力	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			学生知识广泛度	有效提高
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			学校教学工作保障程度	有效保障
			师生校园生活安全	有效保障
保障学校教育教学活动正常进行	有效保障			
学校知名度	有效提升			
学校管理能力	有效提升			
食品安全事故发生率	0			

			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			学校教学及教学保障工作有序开展	有效保障
			学校教学工作有序开展	有效保障
			校园管理能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	学校稳步健康发展情况	有效助力
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			学校优质健康发展	有效助力
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
	校园精神文明建设		有效助力	
	学校优质健康稳定发展		有效助力	
	学校发展情况		优质健康发展	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市大鹏新区葵涌第二小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
------	---------------	------	-----------------

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出	保障单位正常运转。	4,245.88	4,245.88	0
	人才发展专项资金	通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室是打造大鹏名师品牌，培养教育名师和学科领军人才的重要举措。	90.4	90.4	0
	项目支出	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时活动经费、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、校舍安全保障及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,524.63	1,524.63	0
	金额合计		5,860.91	5,860.91	0

年度总体目标	<p>目标 1: 通过编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展, 保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全, 师生满意度达 95%以上。</p> <p>目标 2: 通过党建工作经费的投入, 保障学校党组织工作的开展, 加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育, 师生满意度 95%以上。</p> <p>目标 3: 通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入, 保障我校教学工作的高质量开展, 助力我校快速发展; 完善学校教学规程, 提升教学教研工作的质量; 学生及家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 4: 通过教学设施设备购置及修缮资金的投入, 依据实际需要进行校舍修缮和设备购置, 确保学校教育教学工作的顺利开展; 教学楼及设备使用率达到 95%以上, 师生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 5: 通过学生体检、书杂费及教辅图书购置和学生活动等学生经费的投入, 保障并关注学生的健康, 促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界, 学生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 6: 通过校园大型项目、小型项目和校园环境提升工作的开展, 完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施, 保障全校师生优质的校园环境, 助力学校特色发展。</p> <p>目标 7: 通过课后延时服务经费的投入, 开展四点半活动, 开设特色课程, 促进学生综合素养的提升, 学生及家长满意度达 95%以上。</p> <p>目标 8: 通过特教学生经费的投入, 及时发放特教教师工资和补助补贴、完成特教仪器设备购置、送教上门、教学考研及日常工作, 切实保障残疾儿童少年受教育的权利, 促进特殊教育的发展。</p> <p>目标 9: 通过教育发展项目的开展, 完成教师节慰问工作, 提升教职工与校园的亲切程度, 保证学校稳步发展, 教职工满意度达到 95%以上; 完成中小学午餐午休管理工作, 完善学校管理, 加快学校发展, 及时发放原民办代课老师生活困难补助, 保障代课老师生活, 提升教师工作积极性, 各教职工及学生家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 10: 通过预算准备金的储备, 确保学校其他预算外必需项目的开展, 保障学校的正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	防疫物资采购完成率	≥100%
课后延时服务参与人数			≥1820 人	
开展党建活动次数			≥3 次	
教职工就餐保障人数			≥150 人	
保障学生人数			≥1820 人	
骨干教师和名师津贴发放人数			49 人	
名师工作室数量			4 个	

			校园提升项目数	≥5 项
			其他人员及派遣人员数	≥28 人
			购买教育人员人数	≥24 人
			调剂预算项目数量	≤5 个
			绩效考核保障人数	≥90 人
			参加午休午托学生人数	≥1820 人
			教师外出学习培训次数	≥3 次
		质量	购买教育人员工资发放率	100%
			防疫物资验收合格率	≥95%
			教学教研活动验收合格率	≥95%
			党员活动参与率	≥95%
			教辅资料验收合格率	≥95%
			学校食堂卫生检查合格率	≥95%
			校园提升项目验收合格率	≥95%
			补贴发放准确率	100%
			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			课后延时服务合格率	≥95%
			学生午休午托管理覆盖率	≥95%
			全校教职工考核通过率	≥95%
		时效	预算准备金完成调剂时间	2023 年 12 月

			校园提升项目完成时间	2023年10月
			教材教辅资料购买及时率	≥95%
			绩效考核完成时间	2023年6月
			购买教育人员工资发放及时率	100%
			其他人员及派遣人员服务期限	1年
			学生参加午休午托频次	1次/天
			党建活动开展及时性	及时
			防疫物资购置及时率	100%
			课后延时服务建设时间	上课时间每天2小时
			教研活动开展完成时间	2023年12月31日
			学校食堂卫生检查频次	1次/天
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校教学和综合事务工作保障情况	有效保障
			学生综合素质	有效保障
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			教职工积极情况	有效提高
学校教学任务的正常开展			有效保障	
学校教学和综合事务有序开展	有效保障			
教学教研工作的质量	有效保障			

			学校知名度	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学校师生、家长满意度	≥95%
			学校师生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区溪涌小学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、四点半活动、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问原民办代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	288.15	288.15	0

	人才发展专项资金	通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室是打造大鹏名师品牌，培养教育名师和学科领军人才的重要举措。	7.52	7.52	0
	基本支出	用于学校人员经费及保障正常运转工作经费。	888.25	888.25	0
	金额合计		1,183.92	1,183.92	0
年度总体目标	<p>目标 1：通过绩效考核、编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达 95%以上。</p> <p>目标 2：通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，师生满意度 95%以上。</p> <p>目标 3：通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展；完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量；学生及家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 4：通过教学设施设备购置及修缮资金的投入，依据实际需要进行校舍修缮和设备购置，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到 95%以上，师生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 5：通过学生体检、书杂费及教辅图书购置和学生活动等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界，学生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 6：通过校园大型项目、小型项目和校园环境提升工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，助力学校特色发展。</p> <p>目标 7：通过课后延时服务经费的投入，开展四点半活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升，学生及家长满意度达 95%以上。</p> <p>目标 8：通过特教学生经费的投入，及时发放特教教师工资和补助补贴、完成特教仪器设备购置、送教上门、教学考研及日常工作，切实保障残疾儿童少年受教育的权利，促进特殊教育的发展。</p> <p>目标 9：通过教育发展项目的开展，完成教师节慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展，教职工满意度达到 95%以上；完成中小学午餐午休管理工作，完善学校管理，加快学校发展，及时发放原民办代课老师生活困难补助，保障代课老师生活，提升教师工作积极性，各教职工及学生家长满意度达到 95%以上。</p>				

	<p>目标 10：通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”校园，全力做好联防联控各项工作。</p> <p>目标 11：通过预算准备金的储备，确保学校其他预算外必需项目的开展，保障学校的正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	预算准备金调整调剂次数	≤3 次
			临聘人员体检人数	≥11 人
			午餐午休管理补助发放人数	≥28 人
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥6 人
			四点半活动服务保障学生人数	≥130 人
			校园文化建设项目数	≥3 项
			场所改造修缮数量	≥5 处
			教学教研活动开展次数	≥20 次

			教辅资料购置数量	≥100 册
			文体设备器材购置数量	≥10 件
			学生体检人数	≥157 人
		质量	午餐午休管理补助发放准确率	100%
			预算准备金调剂使用规范性	规范
			四点半活动学生参与率	≥90%
			防疫设施维修维护验收合格率	100%
			疫情防控物资设备验收合格率	100%
			教辅、临聘教师及校医工作考核达标率	100%
		时效	预算准备金调剂使用及时率	100%
			临聘人员体检完成时间	2023 年 12 月前
			学校食堂物资采购及时率	100%
			党建活动开展时效	及时
			学生体检开展时间	2023 年 12 月前
			各种设备购置及时率	100%
校园提升项目开展及时率	100%			
四点半活动开展时间	周二至周五下午四点半课后时间			
防疫设施维修维护及时率	100%			
疫情防控物资采购及时率	100%			
午餐午休管理补助发放时间	2023 年 7 月、9 月、12 月			

			教辅、临聘教师及校医人员工资福利发放及时率	100%	
		成本	成本控制率	100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	校园疫情防控能力		有效提升
			校园疫情发生率		有效保障
			学生综合素质		提升
			学校教学工作保障程度		有效保障
			师生校园生活安全		有效保障
			学校办学、办公条件		有效提升
			学校教学任务的正常开展		有效保障
			学生身心健康关注度		提升
			教学教研工作的质量		有效提升
			学生就餐秩序、饮食安全和休息		0%
			校园管理能力		有效提升
			学校党员队伍建设水平		有效提升
			学校教育教学工作效能		提升
在编人员及退休老师合法权益		有效保障			
学校教育服务质量		提升			
教辅、临聘教师及校医人员权益保障		有效保障			
校园食品及其他安全事故发生率		0%			

			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			校园环境	有效改善提升
			突发事件应急处理能力	有效保障
			学校管理能力	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	学校人事管理制度	健全
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区葵涌中学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育支出	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、四点半活动、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问原民办代课老师生活困	1,960.39	1,960.39	0

		难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。			
	基本支出	保障单位正常运转。	5,126.28	5,126.28	0
	人才发展专项资金	通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室是打造大鹏名师品牌，培养教育名师和学科领军人才的重要举措。	79.2	79.2	0
	金额合计		7,165.87	7,165.87	0

年度总体目标	<p>1. 通过校园管理和校园文化建设工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套，助力学校特色发展。依据实际需要进行校园教学设备维护、校园消防日常维护和校园零星维修维护，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到90%以上，教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>2. 通过加强学校午餐午休管理，保证学生就餐秩序和饮食安全，也为了让学生中午能够得到足够睡眠，保障学习效率，养成良好的行为习惯；开展理化生实验操作，锻炼学生动手能力，培养学生实验探究能力；开展科研工作，保障科研项目的顺利实施，提升我校教师专业化水平以及我校教育教学水平。</p> <p>3 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安；使学生及家长、教职工满意度达90%以上。</p> <p>4. 开展课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p> <p>5. 通过教材及图书购置、组织学生体检等工作，完善学校管理，保证学校教学任务的正常开展及学生学习的正常进度，使教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>6. 通过教学教研工作和德育团队活动等的开展，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。</p> <p>7. 按时开展各项党建活动，采购党建物资和书籍，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，党员满意度达90%以上。</p> <p>8. 通过学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，使我校师生在校期间能100%吃到干净卫生的饭菜，保证学校食品的正常、安全、稳定地供应。</p> <p>9. 通过教育管理经费的投入，保障购买服务经费之外的其他人员的工资福利等，保障学校各项教育教学管理、校园日常工作正常开展，高效运行，有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，师生及家长满意度达90%以上。</p> <p>10. 学校根据教学工作需求购买教育服务，并严格按照相关政策文件，按时准确支付教育劳务外包服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量。</p> <p>11. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	防疫物资采购种类	≥3种
			津贴发放人数	≥1人
			骨干老师评选人数	≥3人
			特殊教育完成项目	≥1项
			午餐午休管理补助发放人数	≥10人

			课后延时服务课程数量	≥3 门
			员额外临聘教师人数	≥10 人
			校园管理项目数	≥3 项
			校园文化建设项目数	≥6 项
			学生体检人数	≥1300 人
			校园维修维护完成数量	≥1 项
			清洁人员人数	≥4 人
			校园零星维修维护项目数	≥3 项
		质量	防疫物资采购验收合格率	100%
			员额外临聘教师任职资格达标率	100%
			临聘教职工及清洁人员工作考核达标率	100%
			预算准备金使用规范性	规范
			食堂卫生达标率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			教学教研工作考核合格率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			教学设备维护项目验收合格率	100%
			课后延时服务达标率	100%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%
			资金支出合规率	100%

			学生体检开展时间	2023年12月前
			校园文化建设项目及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			特殊教育完成及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			教材及图书购置及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			教学教研工作开展及时率	100%
			党建活动开展及时率	100%
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
			预算准备金使用及时率	100%
			临聘教职工及清洁人员工资福利发放及时率	100%
			员额外临聘教师工资福利发放时间	每月20日前
			校园零星维修维护及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			教学设备维护及时率	100%
			中考项目完成及时性	100%
			教师资格考试项目开展及时率	100%

			理化生实验操作开展频次	≥1次/年
			课后延时服务及时性	100%
			午餐午休管理补助发放时间	2023年7月、9月、12月
		成本	食堂运营人均成本	≤47元/天/人
			员额外临聘教师人均成本控制标准	≤20万元/人
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校疫情防控能力	有效提升
			特殊教育学生正常上课	有效确保
			校园管理能力	有效提升
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障
			青少年良好的兴趣爱好	有效培养
			促进教育招生考试更加公平	效果明显
			学生动手操作和实验探究能力	有效提升
			学校教学工作保障程度	有效保障
师生校园生活安全	有效保障			
员额外临聘教师人均成本控制标准工作积极性	有效激励			
学校教学任务的正常开展	有效保障			
学生身心健康关注度	提升			
学校办学、办公条件	有效提升			

			教学教研工作的质量	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强
			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			校园食品卫生安全	有效保障
			突发事件应急处理能力	有效保障
			学校管理能力	提升
			临聘教职工及清洁人员权益保障	有效保障
			学校教育服务质量	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			学校人事管理制度	健全
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			特殊教育程序健全性	健全
			学校稳步健康发展情况	有效助力
			课后延时服务经费调整调剂程序健全性	健全
			中、高考等考试经费调整调剂程序健全性	健全
			学校优质健康发展	有效助力
			校园资产管理情况	逐步完善
学校发展情况	优质健康发展			

			校园精神文明建设	有效助力
			学校优质健康稳定发展	有效助力
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏中心小学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、四点半活动、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问原民办代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	2,101.26	2,101.26	0
	基本支出	保障单位正常运转。	4,127.55	4,127.55	0

	人才发展专项资金	通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室是打造大鹏名师品牌，培养教育名师和学科领军人才的重要举措。	83.04	83.04	0
	金额合计		6,311.85	6,311.85	0
年度总体目标	<p>目标 1：通过绩效考核、编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达 95%以上。</p> <p>目标 2：通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，师生满意度 95%以上。</p> <p>目标 3：通过教学教研活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展；完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量；学生及家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 4：通过教学设施设备购置及修缮资金的投入，依据实际需要进行校舍修缮和设备购置，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到 95%以上，师生满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 5：通过学生体检、书杂费及教辅图书购置等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界，学生满意度达到 95%以上。 目</p> <p>目标 6：通过教学楼走廊地胶、教学楼校园文化、校园绿化、教学文化改造、多媒体教学设备、体育馆灯光音响、校道改造等各项配套设施设备采购等校园提升项目的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，加强校园文化建设，助力学校特色发展。</p> <p>目标 7：通过课后延时服务经费的投入，开展四点半活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升，学生及家长满意度达 95%以上。</p> <p>目标 8：通过教育发展项目的开展，完成教师节慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展，教职工满意度达到 95%以上；完成中小学午餐午休管理工作，完善学校管理，加快学校发展，及时发放原民办代课老师生活困难补助，保障代课老师生活，提升教师工作积极性，各教职工及学生家长满意度达到 95%以上。</p> <p>目标 9：通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”校园，全力做好联防联控各项工作。</p> <p>目标 10：通过预算准备金的储备，确保学校其他预算外必需项目的开展，保障学校的正常运行。</p> <p>目标 11：通过及时完成人才补贴经费及名师工作室扶持经费的发放工作，充分发挥骨干教师和名师的作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展，保证补贴发放准确率达 100%，实现教师满意度达 85%以上。</p> <p>目标 12：通过在编工资福利、公用经费、交通费、物管费、水电及工会等基本经费的投入，有效保障我校的正常运转，是我校各项工作的基础，使各类教职工满意度达到 95%以上。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	参加午餐午休学生人数	≥1500 人
			原民办代课教师生活困难补助人数	≥10 人
			购买服务人数	≥60 人
			学校自聘临聘教辅及派遣人员数量	≥60 人
			会计工作方面的社会服务项目数	≥3 项
			临聘人员体检数量	≥60 人
			食堂用餐保障人数	≥130 人
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥2 人
			开展党建活动次数	≥2 次
			德育团队活动开展次数	≥3 次
			体育耗材购买完成率	≥95%
			课后服务学生参与人数	≥1658 人
		质量	学校自聘临聘教辅及派遣人员任职资质达标率	100%
			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			校园管理项目验收合格率	100%
			口罩等防疫物资采购验收合格率	100%
			会计工作方面的社会服务项目验收合格率	100%
			课后延时服务达标率	100%
			原民办代课教师生活困难补助发放准确率	100%

			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			购买服务教师任职资质达标率	≥95%
			防范措施覆盖率	≥95%
	时效		学生参加午餐午休频次	1次/天
			原民办代课教师生活困难补助发放及时率	100%
			课后延时服务时间	上学时间每天2小时
			防疫物资购置及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			学生体检及体测完成时间	2023年12月前
			体育耗材采购完成时间	2023年12月前完成
			德育团队活动开展及时率	100%
			预算准备金使用及时率	100%
			学校自聘临聘教辅及派遣人员服务期限	1年
			购买教育人员服务期限	1年
			党建活动开展及时性	及时
			学校食堂物资采购频次	1次/天
			临聘人员体检完成时间	2023年12月前
		食堂运营工作人员工资费用发放时间	每月月底前	
	成本		课后服务人均成本	≤1000元/人
			成本控制率	≤100%

			服务人员每人每月应付工资福利成本	≤15000 元/人/月	
			教师每人每月应付平均工资额	≤9660 元/人/月	
			学生体检人均成本	≤36.8 元/人	
			临聘人员体检人均成本	≤800 元/人	
			成本控制率	≤100%	
			学生体测人均成本	≤25 元/人	
	效益	经济效益		不适用	不适用
			社会效益	学生知识广泛度	有效提高
		保障学校教育教学活动正常进行		有效保障	
		师生校园生活安全		有效保障	
		学校教学工作保障程度		有效保障	
		学校教学和综合事务工作有序开展		有效保障	
		校园疫情发生率		0%	
		校园疫情防控能力		有效提升	
		学生综合素质		有效提升	
		我校教师专业化水平和教育教学水平	有效提升		
对原民办代课教师的关怀以及其生活保障	有效落实				
校园管理能力	有效提升				
学校知名度	有效提升				
学校教学及教学保障工作有序开展	有效保障				

			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			食品安全事故发生率	0%
			学校管理能力	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	学校稳步健康发展情况	有效助力
			学校人事管理制度	健全
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			学校优质健康稳定发展	有效助力
			校园精神文明建设	有效助力
			学校发展情况	优质健康发展
	学校优质健康发展		有效助力	
	全校师生身体健康和生命安全		有效保障	
	满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
			原民办代课教师满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		教职工满意度	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏第二小学	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	保障单位正常运转。	1,906.06	1,906.06	0	
教育支出	根据工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常工作、党建工作、教学教研、体育耗材及文体活动、德育团队活动、四点半活动、教辅教具及设施设备购置、校园大、小型项目改造、景观卫生提升、学生体检、特殊教育、教师节、原民办代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,243.91	1,243.91	0		

	人才发展专项经费	完成我校骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴、名师工作室奖励金发放，开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。	43.36	43.36	0
金额合计			3,193.33	3,193.33	0
年度总体目标	<p>目标1：通过绩效考核、编外人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达95%以上。</p> <p>目标2：通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，师生满意度95%以上。</p> <p>目标3：通过教学教研活动、体育耗材及文体活动、德育团队活动和教材及图书购置等教学支出经费的投入，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展；完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量；学生及家长满意度达到95%以上。</p> <p>目标4：通过教学设施设备购置及修缮资金的投入，依据实际需要进行校舍修缮和设备购置，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到95%以上，师生满意度达到95%以上。</p> <p>目标5：通过学生体检、书杂费及教辅图书购置和学生活动等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界，学生满意度达到95%以上。</p> <p>目标6：通过校园大型项目、小型项目和校园环境提升工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套和基础设施，保障全校师生优质的校园环境，助力学校特色发展。</p> <p>目标7：通过课后延时服务经费的投入，开展四点半活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升，学生及家长满意度达95%以上。</p> <p>目标8：通过特教学生经费的投入，及时发放特教教师工资和补助补贴、完成特教仪器设备购置、送教上门、教学考研及日常工作，切实保障残疾儿童少年受教育的权利，促进特殊教育的发展。</p> <p>目标9：通过教育发展项目的开展，完成教师节慰问工作，提升教职工与校园的亲切程度，保证学校稳步发展，教职工满意度达到95%以上；完成中小学午餐午休管理工作，完善学校管理，加快学校发展，及时发放原民办代课老师生活困难补助，保障代课老师生活，提升教师工作积极性，各教职工及学生家长满意度达到95%以上。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	教职工就餐保障人数	≥92 人
			文体活动开展数量	≥6 次
			教学设备购置数量	≥5 件
			教材及图书购置数量	≥10 份
			景观提升面积数	≥7500 平方米
			党建报刊采购数量	≥2 份
			课后延时服务课程开设数量	≥3 项
			设备购置数量	≥5 个
			送教上门人次	≥10 次
			原民办代课老师生活困难补助人数	≥1 人
			防疫物资采购种类	≥3 种
			校园文化建设项目数	≥3 项
			质量	学生体检保障率
		校园提升项目验收合格率		100%
		课后延时服务学生参与率		≥90%
		仪器设备购置验收合格率		100%
		送教上门服务验收合格率		100%
		特教教师工作考核达标率		100%
		原民办代课老师生活困难补助发放准确率	100%	

			午餐午休管理补助发放准确率	100%
			疫情防控物资验收合格率	100%
			党建书籍采购验收合格率	100%
			党建报刊采购验收合格率	100%
			学生活动参与率	≥80%
			党员考核通过率	≥95%
		时效	党建讲座和培训开展时效	及时
			党建报刊采购及时率	100%
			党建书籍采购及时率	100%
			疫情防控物资采购及时率	100%
			午餐午休管理补助发放时间	2023年1-12月
			原民办代课老师生活困难补助发放及时率	100%
			特教教师工资福利发放及时率	100%
			课后延时服务完成时间	2023年12月前
			校园提升项目开展及时率	100%
			学生体检开展时间	2023年12月前
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			教学教研活动工作完成时间	2023年12月份
			德育团队活动开展及时率	100%

			学校食堂物资采购及时率	100%	
			第三方劳务人员、聘用人员（备案）和员额内人员工资福利发放及时率	及时	
			文体活动开展及时率	100%	
			购买教育服务人员工资发放时效	每月 20 日前	
			成本	聘用人员（备案）人均成本	≤1.35 万元/人/月
				成本控制率	≤100%
			效益	经济效益	不适用
	社会效益	学生就餐秩序、饮食安全和休息		有效保障	
		原民办代课老师生活保障		有效保障	
		适龄特殊儿童和少年学习的基本权利		有效保障	
		学生综合素质		提升	
		师生校园生活安全		有效保障	
		校园疫情防控能力		有效提升	
		学校党员队伍建设水平		有效提升	
		突发事件应急处理能力		有效保障	
		学校教学任务的正常开展		有效保障	
		学校教育服务质量	提升		
第三方劳务人员、聘用人员（备案）和员额内人员权益保障	有效保障				
校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障				

			教学教研工作的质量	有效提升	
			学生身心健康关注度	提升	
			学校办学、办公条件	有效提升	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		学生及家长满意度	≥90%
				教职工满意度	≥90%
		其他满意度		不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区华侨中学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	87.2	87.2	0

	基本支出	保障单位正常运行。	4,823.28	4,823.28	0
	教育支出	根据相关政策文件及学校年度教育教学计划,开展教学教研活动、德育团队活动、教学用具采购及课后延时服务等,保障我校教学工作的高质量开展,助力我校快速发展。	3,253.75	3,253.75	0
	金额合计		8,164.23	8,164.23	0
年度总体目标	<p>1. 通过校园管理和校园文化建设工作的开展,完善学校环境、安全、文化等规划配套,助力学校特色发展。依据实际需要进行校园教学设备维护、校园消防日常维护和校园零星维修维护,确保学校教育教学工作的顺利开展;教学楼及设备使用率达到90%以上,教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>2. 通过加强学校午餐午休管理,保证学生就餐秩序和饮食安全,也为了让学生中午能够得到足够睡眠,保障学习效率,养成良好的行为习惯;开展理化生实验操作,锻炼学生动手操作能力,培养学生实验探究能力;开展科研工作,保障科研项目的顺利实施,提升我校教师专业化水平以及我校教育教学水平。</p> <p>3 通过校园疫情防控经费的投入,确保疫情工作措施精准有效,坚决严控疫情“输入”和“扩散”,全力做好疫情防控工作,保障全校师生的健康和安安全;使学生及家长、教职工满意度达90%以上。</p> <p>4. 开展课后服务,为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台,让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p> <p>5. 通过教材及图书购置、组织学生体检等工作,完善学校管理,保证学校教学任务的正常开展及学生学习的正常进度,使教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>6. 通过教学教研工作和德育团队活动等的开展,完善学校教学规程,提升教学教研工作的质量,提升我校学生综合素养,带动我校的健康良性发展,使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。</p> <p>7. 按时开展各项党建活动,采购党建物资和书籍,保障学校党组织工作的开展,加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育,党员满意度达90%以上。</p> <p>8. 通过学校日常运行经费的投入和相关工作的开展,使我校师生在校期间能100%吃到干净卫生的饭菜,保证学校食品的正常、安全、稳定地供应。</p> <p>9. 通过教育管理经费的投入,保障购买服务经费之外的其他人员的工资福利等,保障学校各项教育教学管理、校园日常工作正常开展,高效运行,有效提升学校管理能力,助力学校稳步发展,师生及家长满意度达90%以上。</p> <p>10. 学校根据教学工作需求购买教育服务,并严格按照相关政策文件,按时准确支付教育劳务外包服务费,提高购买教育服务人员工作热情和工作效率,保障学校教育教学工作的正常运转,提高教育服务质量。</p> <p>11. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放,以及开展名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展,建立优</p>				

	劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	校园美化绿化次数	≥5 次
			校舍零星维修数量	≥3 项
			防疫物资采购种类	≥5 种
			课后服务学生参与人数	≥1000 人
			课后服务课程开设数量	≥6 项
			学生体检人数	≥1000 人
			教材及图书购置数量	≥1000 册

			临聘教职工	≥36 人
			食堂用餐保障人数	≥108 人
			党建活动开展次数	≥4 次
			教学教研工作完成数量	≥2 项
			电脑更换台数	1 台
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥44 人
		质量	党建活动参与率	≥90%
			食堂卫生达标率	100%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
	学生体检保障率		100%	
	课后服务质量合格率		100%	
	校园文化建设项目验收合格率		100%	
	校园管理项目验收合格率		100%	
	校园零星维修维护项目验收合格率		100%	
	校园消防日常维护项目验收合格率		100%	
	教学设备维护项目验收合格率		100%	
	临聘教职工工作考核达标率		100%	
	骨干教师和名师津贴发放准确率		100%	
	时效		食堂卫生检查频次	≥1 次/周

			临聘教职工工资福利发放及时率	100%
			课后服务建设时间	上学时间每天 2 小时
			教材及图书购置及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			骨干教师和名师津贴发放时间	每月一次
			教学设备维护及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			成本	成本控制率
	食堂运营人均成本	≤45 元/天/人		
	名师津贴发放标准	≤每人每月 2000 元		
	骨干教师津贴发放标准	≤每人每月 800 元		
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	骨干教师和名师示范带头作用	示范引领
			校园食品卫生安全	有效保障
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强

			校园疫情发生率	0%	
			学校教学工作保障程度	有效保障	
			校园管理能力	有效提升	
			我校教师专业化水平和教育教学水平	有效提升	
			师生校园生活安全	有效保障	
			学生综合素质	有效提升	
			生态效益	不适用	不适用
			可持续影响	学校优质健康发展	有效助力
				校园资产管理情况	逐步完善
			满意度	服务对象满意度	教职工满意度
	党员满意度	≥90%			
	骨干教师和名师满意度	≥90%			
	学生及家长满意度	≥90%			
其他满意度	不适用	不适用			

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区南澳中心小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金

	基本支出	根据 2023 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费等相关支出，保障学校的正常运转。	2,818.58	2,818.58	0
	教育支出	根据 2023 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,143.19	1,143.19	0
	人才发展专项经费	根据 2023 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	25.76	25.76	0
	金额合计		3,987.53	3,987.53	0

年度总体目标	<p>1. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安</p> <p>全；使学生及家长、教职工满意度达 90%以上。</p> <p>2. 通过午餐午休管理，减轻学生家长压力，设备进行更新，学生及家长满意度达 95%以上。</p> <p>3. 通过课后延时服务经费的投入，开展课后延时活动，开设特色课程，促进学生综合素养的提升，学生及家长满意度达 95%以上。</p> <p>4. 通过校园安全运行维护、景观提升、校道和球场改造等投入和相关工作的开展，保障校园各项设备持续发展、改善校园环境，师生满意度达 95%以上。</p> <p>5. 通过学生体检和学生活动等学生经费的投入，保障并关注学生的健康，促进学生综合能力提高以及丰富学生的精神世界，学生满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 通过购买设备，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到 95%以上，师生满意度达到 95%以上。</p> <p>7. 保障学校教育教学活动正常进行，提供教育教学工作需要的设备、教材及服务，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90%以上。</p> <p>8. 通过党建工作经费的投入，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育。</p> <p>9. 通过教职工就餐、体检等事项，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食安全，师生满意度达 95%以上。</p> <p>10. 通过人员管理、购买教育服务、教育管理以及学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障学校教职工的合理配置、校园日常工作和教学工作的正常运转，师生满意度达 95%以上。</p> <p>11. 保障学校骨干教师福利津贴，激发教师工作积极性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	党建活动个数	≥3 个
			教辅资料购置数量	≥5 项
			设备购置数量	≥10 项
			学生体检人数	≥950 人
			校园提升项目数量	≥9 项
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥29 人
			发放原民办代课老师人数	≥13 人
			防疫物资采购数量	≥5 项

			教职工就餐保障人数	≥88 人	
			编外人员保障人数	≥40 人	
			购买教育服务人数	≥40 人	
			课后延时活动参与人数	≥950 人	
	质量			食堂就餐保障率	100%
				教辅资料验收合格率	100%
				设备验收合格率	100%
				体检工作覆盖率	≥95%
				校园提升工作验收合格率	100%
				课后延时活动学生参与率	≥95%
				发放原民办代课老师补助准确率	100%
				防疫物资采购验收合格率	100%
				购买服务教师资质达标率	≥95%
				骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
	时效			党建活动参与率	≥90%
				防疫物资采购及时性	100%
原民办代课老师补助发放时间				2023 年 12 月底前	
学生参加课后延时活动的时间				上学时间星期一至五下午 16:10-17:40	
			校园提升项目开展及时性	及时	

			学生体检完成时间	2023年12月前
			教辅资料购置及时性	及时
			设备购置及修缮工作及时性	及时
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	校园事故发生率	0%
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			学生及聘用人员健康问题关注度	增强
			代课教师生活	有效保障
		学生综合素质	有效提升	
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区南澳中学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金

	教育支出	根据相关政策文件及学校年度教育教学计划，开展教学教研活动、德育团队活动、教学用具采购及课后延时服务等，保障我校教学工作的高质量开展，助力我校快速发展。	871.78	871.78	0
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	27.6	27.6	0
	基本支出	保障单位正常运转。	2,160.33	2,160.33	0
	金额合计		3,059.71	3,059.71	0

年度总体目标	<p>1. 通过校园管理和校园文化建设工作的开展，完善学校环境、安全、文化等规划配套，助力学校特色发展。依据实际需要进行校园教学设备维护、校园消防日常维护和校园零星维修维护，确保学校教育教学工作的顺利开展；教学楼及设备使用率达到90%以上，教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>2. 通过加强学校午餐午休管理，保证学生就餐秩序和饮食安全，也为了让学生中午能够得到足够睡眠，保障学习效率，养成良好的行为习惯；开展理化生实验操作，锻炼学生动手操作能力，培养学生实验探究能力；开展科研工作，保障科研项目的顺利实施，提升我校教师专业化水平以及我校教育教学水平。</p> <p>3 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安安全；使学生及家长、教职工满意度达90%以上。</p> <p>4. 开展课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感。</p> <p>5. 通过教材及图书购置、组织学生体检等工作，完善学校管理，保证学校教学任务的正常开展及学生学习的正常进度，使教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>6. 通过教学教研工作和德育团队活动等的开展，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。</p> <p>7. 按时开展各项党建活动，采购党建物资和书籍，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，党员满意度达90%以上。</p> <p>8. 通过学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，使我校师生在校期间能100%吃到干净卫生的饭菜，保证学校食品的正常、安全、稳定地供应。</p> <p>9. 通过教育管理经费的投入，保障购买服务经费之外的其他人员的工资福利等，保障学校各项教育教学管理、校园日常工作正常开展，高效运行，有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，师生及家长满意度达90%以上。</p> <p>10. 学校根据教学工作需求购买教育服务，并严格按照相关政策文件，按时准确支付教育劳务外包服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量。</p> <p>11. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	党建活动开展次数	≥6次
			课后延时服务保障学生人数	≥1400人
			午餐午休管理补助发放人数	≥50人
			德育团队活动开展数量	≥8项
			校园维修维护次数	≥6次

			学生体检人数	≥350 人
			教辅人员保障人数	≥3 名
			办公电脑购置数量	≥10 台
			防疫物资采购种类	≥5 种
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥11 人
			编外人员保障人数	≥12 人
			食堂用餐保障人数	≥70 人
			笔记本电脑购置数量	≥2 台
		质量	教辅、财务及工勤人员工作考核达标率	100%
			编外人员任职资格达标率	100%
			学生体检保障率	100%
			各类设施设备购置验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			课后延时服务活动学生参与率	≥90%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			食堂卫生达标率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%

		时效	教辅、财务及工勤人员工资福利发放及时率	100%
			编外人员工资福利发放时间	每月 20 日前
			食堂卫生检查频次	≥1 次/周
			骨干教师后备人才津贴和名师津贴发放时效	按月发放
			党建活动开展及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			午餐午休管理补助发放时间	7 月、9 月、12 月
			课后延时服务开展时间	周一至周四 17: 35-19: 30
			防疫物资采购及时率	100%
			各类设施设备购置及时率	100%
			学生体检开展时间	2023 年 12 月前
			成本	成本控制率
	编外人员人均成本控制标准	≤25 万元/人		
	课后延时服务人均成本	≤1000 元/人		
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	骨干教师和名师示范带头作用	示范引领
			编外人员工作积极性	有效激励
			校园食品卫生安全	有效保障
	全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育		加强	

			学生综合素质	提升
			教学教研工作质量	有效提升
			学生身心健康关注度	提升
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障
			校园疫情发生率	0%
			学校教学工作保障程度	有效保障
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	学校人事管理制度	健全	
		校园精神文明建设	有效助力	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
			编外人员满意度	≥90%
			党员满意度	≥90%
			骨干教师和名师满意度	≥90%
其他满意度	不适用	不适用		

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	人大附中深圳学校	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）

		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
基本支出	根据 2023 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费等相关支出，保障学校的正常运转。	16,173.82	16,173.82	0
教育支出	根据 2023 年工作计划，本项目用于学校购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、学校文化建设、学生体检及午餐午休管理等，保障我校学校日常运行工作和教学工作的正常运行。	4,686.81	3,510.11	1,176.7
人才发展专项资金	根据 2023 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	315.78	315.78	0
上级专项转移支付资金	根据上级要求，组织开展结对帮扶工作。	20	20	0
金额合计		21,196.41	20,019.71	1,176.7

年度总体目标	<p>1. 通过教材及图书购置、组织学生体检等工作，完善学校管理，保证学校教学任务的正常开展及学生学习的正常进度，使教职工、学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>2. 通过校园提升的投入和相关工作的开展，保障校园提升日常工作的正常运转和校园安全，师生满意度达 90%以上。</p> <p>3. 通过高考、学考等国家教育考试的组织工作，确保高中学生学业水平评定和全国普通高校统一招生工作顺利进行。4. 通过教育发展项目的开展，完成理化生实验操作、午餐午休管理和科研工作，完善学校管理，提升学生素养、理化实验实操技能和科研能力，保证学校稳步发展，使教职工、学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>5. 完成人大附中深圳学校九年一贯部二期家具家私、多媒体教学设备、实验室设备、功能教室设备的维护工作，保证设备设施的稳定运行使用，提升教学质量。</p> <p>6. 通过课后延时服务项目的开展，完成义务教育阶段中小学课后延时服务工作，为义务教育阶段中小学学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感，使学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>7. 采购防疫物资采购，且验收合格，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安安全；使学生及家长、教职工满意度达 90%以上。</p> <p>8. 按时开展各项党建活动，采购党建物资和书籍，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，党员满意度达 90%以上。</p> <p>9. 通过学校日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食及校园安全，师生满意度达 90%以上。</p> <p>10. 学校根据教学工作需求购买教育服务，并严格按照相关政策文件，按时准确支付教育劳务服务费，提高购买教育服务人员工作热情和工作效率，保障学校教育教学工作的正常运转，提高教育服务质量；同时为学校规避用工风险，降低成本，提升人事管理的高度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	教学活动开展数量	≥5 次
			防疫物资采购种类	≥6 种
			义务教育阶段中小学课后延时服务保障学生人数	≥1915 人
			家具家私设备维护数量	≥38 套（间）
			开展日常理化生实验操作次数	≥150 次/学期
			考试保障次数	≥8 次
			特聘教师人数	≥2 人
			在编人员保障人数	≥300 人
			学生体检人数	≥4800 人

			购买党员学习书籍数量	≥160 本
			食堂用餐保障人数	≥388 人
			编外教师及教辅人数	≥80 人
			学校文化建设项目个数	≥8 个
		质量	党建报刊书籍采购验收合格率	100%
			教学活动师生参与率	≥90%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			义务教育阶段中小学课后延时服务学生参与率	≥99%
			家具家私维护验收合格率	100%
			理化生实验考核通过率	≥95%
			考场秩序保障率	100%
			学校文化建设项目验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			食堂卫生达标率	100%
			编外教师及教辅任职资格达标率	100%
			特聘教师任职资格达标率	100%
		时效	教学活动开展频次	≥5 次/年
			学校文化建设项目完成时间	2023 年 12 月前
			考场秩序维护时效	考试期间全程在岗
			开展日常理化生实验操作频次	≥150 次/学期

			家具家私维护完成时间	2023年9月
			食堂卫生检查频次	≥5次/周
			学生体检开展时间	2023年12月前
			防疫物资采购及时率	100%
			成本控制率	≤100%
			每生每年课后专项经费预算	≤1000元/每生/每年
			经济效益	不适用
	效益	社会效益	义务教育资源	增加
			学生身心健康关注度	提升
			学生实验能力	提升
			全校师生校园安全	有效保障
			生态效益	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
其他满意度		不适用	不适用	

### 部门整体支出绩效目标表

2023年度

单位：万元

单位名称	深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
------	-----------------	------	-----------------

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	保障我单位人员各项工资、福利待遇，公用经费、工会经费、公务用车运行费用等日常开支的全面保障，服务水平及满意度的提升。	1,828.62	1,828.62	0	
	上级转移支付	重大疾病与健康危害因素监测。	25.3	25.3	0	
	人才发展专项资金	聘请名医指导我中心名医工作室的开展。	10	10	0	
	卫生健康支出	全面落实传染病防控工作，购买疫苗种类，更加高效地处置传染病疫情；宣传慢性病知识等。	2,305.18	2,305.18	0	
	政府投资项目	购买卫生设备，为群众提供良好的服务。	1,300	1,300	0	
	综合管理事务	具体包含食堂运营经费，职工福利费，劳务费邮电费办公费、委托业务费、工会经费开支、其他商品和服务支出、编外人员体检费、协会年费、人事局核定聘用人员工资、培训差旅费、在编人员绩效奖励、实验室设备维修及管理系统维护费等。	644.26	644.26	0	
	金额合计			6,113.36	6,113.36	0

年度总体目标	<p>1. 通过开展业务培训，提高单位员工能力水平。</p> <p>2. 通过购买疫苗种类及数量，保障新区群众的疫苗接种。</p> <p>3. 通过服务精神障碍患者，印制宣传手册并发放，提高对精神障碍患者的干预和服务。</p> <p>4. 通过购买核酸试剂、防护用品，对群众进行核酸检测，有效控制疫情传播，提高辖区对疫情防控工作的满意度。</p> <p>5. 通过开展健康危害因素监测，了解健康危害因素情况，为政策决定提供数据支撑。</p> <p>6. 通过开展传染病防控工作，高效地处置传染病疫情，有效控制出现传染病聚集疫情案件，确保不会出现人感染禽流感 and 登革热疫情。</p> <p>7. 通过购置医疗卫生应急物资、应急设备，且验收合格率达在 99% 以上，提高单位疫情处置能力提升。</p> <p>8. 聘请名医指导我中心名医工作室的开展，提高名医工作室治疗水平。</p> <p>9. 通过购买卫生设备，为群众提供良好的服务，有效保障本单位基本医疗服务和公共卫生服务情况。</p> <p>10. 通过对中心设备购置、实验室设备维修及管理系统维护的投入，确保疾控中心工作的顺利开展。</p> <p>11. 通过采购食品项目，加强食堂卫生管理，严防食物中毒事件的发生，保证就餐任务的顺利进行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	保障单位上岗人员数量	≥33 人
			购买现场检测设备数量	≥1 台
			聘请名医数量	≥2 人
			设备购置	≥8 台
			开展健康危害因素监测项目个数	≥9 个
			一年检测次数	≥2 次
			疫苗种类	≥15 种
			服务精神障碍患者数量	≥510 人
			购买核酸试剂耗材人份	≥6300 人份
			开展培训次数	≥1 场

		质量	疫苗质量合格率	100%
			设备检测合格率	≥95%
			培训出勤率	≥95%
			现场检测设备验收合格率	100%
			出勤率	≥98%
			设备验收合格率	100%
			名医考核合格率	100%
			健康危害因素监测项目数据准确率	≥90%
			试剂验收合格率	100%
			辖区精神障碍患者服药率	≥90%
		时效	每月工资发放时间	每月 25 号前
			名医工作室开展完成时间	2023 年 12 月前
			设备检测频次	≥1 次/半年
	培训开展及时性		2023 年 12 月前	
	成本	购买设备成本	≤3000000 元/台	
		成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障单位设备的正常运行	有效保障
			精神障碍患者痊愈率	提升
卫生防病知识普及率提升情况			提升	

			职业病发病率下降情况	下降
			慢性病发病率下降情况	下降
			员工能力水平	有效提升
			突发公共卫生事件发生率	0%
			名医工作室治疗水平	提升
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
			中心对名医工作室满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区卫生监督所	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障单位正常运转。	1,233.26	1,233.26	0

	卫生健康支出	开展卫生监督业务的开展，完成我所工作服购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用，完善内控制度、财务报告和绩效报告编制；通过我所环境与卫生工作开展，完成我所对新区公共场合的卫生宣传工作。通过科教信息业务的开展，完成我所设备购置及档案整理等相关工作。	79.79	79.79	0
	综合管理事务	保障人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费等相关支出，保障我所的正常运转。	77.05	77.05	0
	金额合计		1,390.1	1,390.1	0
年度总体目标	<p>目标 1：通过绩效考核、编外人员管理以及我所日常运行经费的投入和相关工作的开展，保障我所干部职工的合理配置、我所日常工作和卫生监督工作的正常运转和我所职工的饮食安全，干部职工满意度达 95% 以上。</p> <p>目标 2：通过卫生监督业务的开展，完成我所工作服购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用，完善内控制度、财务报告和绩效报告编制，验收合格率达 95% 以上。</p> <p>目标 3：通过我所环境与卫生工作开展，完成我所对新区公共场合的卫生宣传工作，项目覆盖新区 100%，市民满意度达到 85% 以上。</p> <p>目标 4：通过打击非法行医工作的开展，完成新区专项打击非法行医及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率 100%，市民满意度达到 90%。</p> <p>目标 5：通过科教信息业务的开展，完成我所设备购置及档案整理等相关工作。</p> <p>目标 6：通过综合事务管理的开展，完善食堂运营，丰富工会活动，干部职工满意度 95% 以上。</p> <p>目标 7：通过党建工作的开展，完成我所党员干部活动建设，党员参与率 95% 以上，党员及干部职工满意度 95% 以上。</p> <p>目标 8：通过聘请编外人员，保证我所的工作能正常开展，保证聘用工作人员按时到位。</p> <p>目标 9：通过一般性工作的开展，完成我所日常出差及非关键性项目的开展，保证我所的正常运转，干部职工满意度 95% 以上。</p> <p>目标 10：通过开展防疫工作，购买医用外科口罩、消杀用品、防护服等防疫物资，有效防控疫情。</p>				

	目标 11：通过预算准备金的储备，确保我所其他预算外必需项目的开展，保障我所的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	公共场所亮证公示牌数量	≥90 个
			开展打击非法行医宣传活动场次	≥2 场
			工作服采购数量	≥38 套
			卫生业务宣传活动场次	≥1 场
			财政财务业务数量	≥3 项
			单位食堂就餐人数	≥35 人
			工会活动开展次数	≥3 次
			预算准备金调剂次数	≤5 次
			开展市内差旅次数	≥3 次
			开展党建活动次数	≥3 次

			执法记录仪采购数量	≥2 台
			防疫物资采购种类	≥3 种
			疫情防控知识宣传活动场次	≥1 场
		质量	公示牌、执法记录仪及工作服等采购业务验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			财政财务业务检查通过率	100%
			打击非法行医宣传覆盖率	100%
			公共卫生普法宣传覆盖率	100%
			党员活动应到人员到场率	≥95%
			日常费用报销规范性	规范
			预算准备金调剂规范性	规范
			工会活动参与度	≥95%
			单位食堂就餐保障率	100%
		时效	财政财务业务开展时效	及时（严格按照财政要求开展提交）
			党员活动开展频次	每季度一次
			预算准备金调剂及时性	及时
			工会活动开展频次	≥3 次/年
			食堂卫生检查频次	一月一次
	每月按时报	一月一报		
	公示牌、执法记录仪及工作服等采购时效	及时		

			培训宣传活动开展时效	于十月底完成	
			防疫物资发放及时性	及时	
		成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	单位工作（项目）正常开展保障率		100%
			单位党员队伍建设水平		提升
			单位疫情防控能力		提升
			单位工作正常运转率		100%
			市民卫生意识提升率		≥70%
			非法行医案件下降率		≥60%
			日常（非关键性）工作保障率		100%
		生态效益		不适用	不适用
		可持续影响	单位职工身体健康和生命安全		有效保障
	新区卫生监督服务质量			有效提升	
	我所基层党组织建设的整体水平			提升	
	人民群众的健康权益和生命安全			切实维护	
满意度	服务对象满意度	市民满意度		≥95%	
		单位干部职工满意度		≥95%	
	其他满意度		不适用	不适用	

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍队伍建设。	16.96	16.96	0
	基本支出	保障我园人员经费、工会经费、公用经费、物业管理费、水电费等相关支出，保障幼儿园正常运转。	1,322.73	1,322.73	0
	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	525.43	525.43	0
	金额合计		1,865.12	1,865.12	0

年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发放工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型项目工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园安全，促进我园各项工作顺利开展，做好校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	防疫物资采购次数	≥2 次
儿童健康成长补贴发放人数			≥419 人	
幼儿园骨干教师后备人才及名师津贴发放人数			≥17 人	
教职工体检次数			≥1 次	
教职工用餐保障人数			≥60 人	
开展党建活动次数			≥4 次	
教学研讨活动开展次数			≥4 次	
保教人员长期从教津贴发放人数			≥38 人	
教师培训活动开展次数			≥2 次	
质量		教职工用餐保障率	≥95%	
		党员参与率	≥95%	

			教学活动参与度	≥95%
			教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
			校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率	100%
			儿童健康成长补贴发放准确率	1
			保教人员长期从教津贴发放准确率	1
			幼儿园骨干教师后备人才及名师发放准确率	≥95%
		时效	教学活动举办及时率	≥95%
			保教人员长期从教津贴发放及时率	≥95%
			按开展党建活动计划及时率	≥95%
			教师培训活动开展及时率	≥95%
			校园修缮完成时间	2023年12月31日
			儿童健康成长补贴发放及时率	≥95%
	成本	成本控制率	≤100%	
		骨干教师后备人才及名师津贴发放标准	后备人才 800 元/人/月、学科带头人 2000 元/人/月、中青年骨干教师 1200 元/人/月。	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园教师队伍建设	加强
			保障校园环境和设施配套安全完善	有效保障
			保教人员权益和福利保障	有效保障

			儿童健康成长保障	有效保障
			保障教职工按时就餐身体健康	有效保障
			幼儿园稳步优质发展	有效保障
			提升党校政治思想素质	有效保障
			幼儿园保教保育质量	有效提升
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教职工及幼儿家长满意度	≥95%
			骨干教师后备人才及名师满意度	≥95%
			党员及其他教职员工满意度	≥95%
其他满意度		不适用	不适用	

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提	324.39	324.39	0

		高幼儿园教学的整体质量。			
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍队伍建设。	11.68	11.68	0
	基本支出	用于幼儿园人员经费及保障正常运转工作经费。	1,321.67	1,321.67	0
	金额合计		1,657.74	1,657.74	0

年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	幼教集团管理经费保障园数	≥5 所
儿童成长补贴发放人数			≥370 人	
长期从教津贴发放人数			≥40 人	
防疫物资采购种类			≥12 种	
编外教师体检人数			≥50 人	
电气设备检测次数			≥10 次	
教职工用餐保障人数			≥63 人	
教学活动开展次数			≥8 次	
开展党建活动次数			≥3 次	
名师人才选拔人数			≥1 人	

			校骨干教师后备人才选拔人数	≥12人
		质量	教职工用餐保障率	100%
			教学活动参与度	≥90%
			教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
			党员考核通过率	≥95%
			校骨干教师后备人才考核通过率	≥95%
			幼教集团管理费发放覆盖率	≥100%
			津贴补贴发放准确率	100%
			防疫物资保障率	100%
			幼儿及教职工健康保障率	100%
			编外教师体检保障率	100%
			校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率	100%
			时效	名师津贴发放时间频率
		校园修缮完成时间		2023年12月31日前
		教学活动举办时间及时率		100%
		按开展党建活动计划实施及时率		≥95%
		骨干教师津贴发放时间频率		每月发放1次
		编外教师体检完成时间		2023年12月31日前
		学校食堂卫生检查频次		每周一次
防疫工作完成时间	2023年12月31日前			

			教师长期从教津贴发放频率	每学期 1 次
			儿童健康成长补贴发放频率	每学期 1 次
			管理经费发放及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本	名师津贴发放标准	≤1200 元/人/月
			骨干教师津贴发放标准	≤800 元每人每月
			儿童健康成长补贴发放标准	≤1500 元每人每年
			编外教师体检标准	≤800 元/人
			成本控制率	≤100%
			教师长期从教津贴发放标准	≤28800 元每人每年
	教职工伙食费标准		≤600 元/人/月	
	经济效益		不适用	不适用
	效益	社会效益	幼儿及教职工健康和安	有效保障
			幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			保障教职工按时就餐身体健康	有效保障
			保障我园党员活动和业务学习	有效提升
			幼儿园稳步优质发展	加强
			保障校园环境和设施配套安全完善	有效保障
教师人才队伍建设			有效加强	
生态效益	不适用	不适用		
可持续影响	不适用	不适用		

	满意度	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥95%
			党员满意度	≥95%
			骨干教师后备人才及名师满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	592.65	592.65	0
	基本支出	保障单位正常运转。	1,436.22	1,436.22	0
	人才发展专项经费	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞	42	42	0

		争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。			
	金额合计		2,070.87	2,070.87	0
年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	计划采购设备、大型教玩具项目数	≥2 项	
			防疫物资采购种类	≥3 种	
			教师继续教育及培训参加人数	≥30 人	
			教学活动开展次数	≥3 次	
			开展党建活动次数	≥2 次	

			教职工（包含外派保洁、保安）就餐保障人数	≥64 人
			采购日常用品品类数	≥3 项
			设备零星修缮次数	≥2 次
			儿童成长补贴发放人数	≥445 人
			长期从教津贴发放人数	≥30 人
		质量	设施设备采购验收合格率	100%
			长期从教津贴发放准确率	100%
			教师继续教育及培训工作考核通过率	≥90%
			教学活动师生参与率	≥90%
			党员考核通过率	≥95%
			食品安全事故发生率	0%
			采购日常用品项目验收合格率	100%
			设备零星修缮维修验收合格率	100%
			儿童成长补贴发放准确率	100%
			防疫物资保障率	≥95%
		时效	设备采购开展及时率	100%
			长期从教津贴发放及时率	100%
			教师继续教育及培训开展及时率	100%
			教学活动开展及时率	100%
			党建活动开展及时率	100%

			食堂卫生检查频次	≥1次/周
			采购日常用品项目开展及时率	100%
			零星修缮维修工作开展及时率	100%
			儿童成长补贴发放及时率	100%
			防疫物资发放及时率	100%
		成本	教师伙食月平均成本	≤5.5万元/月
			长期从教津贴发放标准	≤1950元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500元/人/年
			成本控制率	≤100%
		效益	经济效益	不适用
	社会效益		幼儿园疫情防控能力	有效提升
			幼儿园办学、办公条件	有效提升
			突发事件应急处理能力	有效保障
			党员事务工作有序开展	有效保障
			幼儿健康成长	有效保障
			幼儿园教学工作质量	有效提升
			幼儿园稳步优质发展	有效保障
	教师队伍建设水平		稳定提升	
	生态效益	不适用		
可持续影响	校园资产管理情况	逐步完善		

	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	保障单位正常运转。	958.38	958.38	0	
教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	310.38	310.38	0	
人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教	8.96	8.96	0	

		师队伍建设。			
	金额合计		1,277.72	1,277.72	0
年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	设备购置数量	≥2 台	
校园修缮次数			≥10 次		
骨干教师后备人才补贴发放人数			≥10 人		
党建报刊采购类型			≥7 种		
教师资格证继续教育培训及其他培训参与人数			≥30 名		

			教学材料采购种类	≥10 类
			开展教学活动次数	≥200 次
			儿童成长补贴发放人数	≥350 人
			长期从教津贴发放人数	≥30 人
			防疫物资采购种类	≥10 种
		质量	教师继续教育培训和公需课培训考核通过率	≥95%
			教学活动验收合格率	≥95%
			设备购置验收合格率	≥95%
			校园修缮验收合格率	≥95%
			防疫物资验收合格率	≥95%
			津贴补贴发放准确率	100%
			党建报刊采购验收合格率	≥95%
			骨干教师后备人才补贴发放准确率	100%
		时效	设备购置完成时效	2023 年 12 月 31 日前
			防疫物资采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			校园修缮完成时效	2023 年 12 月 31 日前
			儿童成长津贴发放频率	每学期发放 1 次
			从教津贴发放频次	每学期发放 1 次
			教学活动开展频次	≥40 次/年
			骨干教师后备人才补贴发放时间	每月月底前

			党建报刊采购完成时间	2023年12月31日前
			教师资格证继续教育培训及其他培训及时率	100%
			教学材料采购及时率	100%
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿健康成长	有效保障
			保障幼儿园疫情防控情况	有效保障
			幼儿园办学、办公条件	有效提升
			幼儿园教学工作的质量	有效提升
			保教保育质量	有效提升
			教师队伍建设水平	稳定提升
			师资力量情况	提升
			幼儿园稳步优质发展	有效提升
			有效提升党政生活	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	校园资产管理情况	逐步完善
			全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障
幼儿园精神文明建设	有效助力			
满意度	服务对象满意度	骨干教师后备人才及名师满意度	≥95%	
		党员及其他教职员工满意度	≥95%	

			幼儿及家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区半山海幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	156.23	156.23	0
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	6.72	6.72	0
	上级专项转移支付资金	根据相关文件规定。搭建学前教育名师专业研修平台，拓展学前教育师资培养培训途径，发挥名师示范引领作用，促进幼儿园教师专业化发展，按照“一名	10	10	0

		师一工作室”的要求。			
	基本支出	保障单位正常运转。	555.6	555.6	0
	金额合计		728.55	728.55	0
年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	党建活动次数		≥2次
			防疫物资采购种类		≥4种

			教学研讨活动开展次数	≥1 次	
			骨干教师后备人才选拔人数	≥4 人	
			六一儿童节参加儿童人数	≥140 人	
			开展培训活动次数	≥1 次	
			教师继续教育及培训人数	≥11 人	
			校园修缮次数	≥10 次	
			教职工健康体检人数	≥25 人	
			教职工就餐保障人数	≥33 人	
			儿童成长补贴发放人数	≥140 人	
			长期从教津贴发放人数	≥15 人	
	质量			校园设施设备购置采购次数	≥5 次
				食品安全及校园安全事故发生率	0%
				党员考核通过率	≥95%
				防疫物资保障率	100%
				工作室主持人及团队成员考核通过率	≥95%
				津贴补贴发放准确率	100%
				骨干教师后备人才考核通过率	≥95%
				教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
	时效			幼儿及教职工健康保障率	100%
				党建活动举办及时率	≥95%

			防疫物资采购完成时间	2023年12月31日
			儿童成长津贴发放频率	1次/学期
			从教津贴发放频次	1次/学期
			教职工及幼儿就餐时间	三餐按时就餐
			教学研讨活动开展频次	≥1次/一个工作周期
			骨干教师津贴发放时间频率	每月发放1次
			儿童节活动举办时间	2023年6月1日
			校园修缮及设施设备购置工作完成时间	2023年12月31日
			成本	各类成本控制率
	教学研讨活动成本	≤10万元/年		
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿及教职工健康和安	有效保障
			党员思想工作质量	有效提升
			教职工及幼儿健康发展	有效保障
			幼儿园教学工作的质量	有效提升
			幼儿园稳步优质发展	有效保障
			幼儿健康成长	有效保障
幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展			有效保障	
辖区幼儿就学率			100%	
拓展学前教育师资培养培训途径	有效拓展			

			教师人才队伍建设	有效加强	
		生态效益	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		教职工满意度	≥95%
				幼儿及家长满意度	≥95%
				工作室团队成员满意度	≥95%
				党员及相关人员满意度	≥95%
				骨干教师满意度	≥95%
	其他满意度	不适用	不适用		

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育支出	根据相关政策文件、部门职责及年度教育教学计划，开展日常运行经费、培训费、预算准备金、教学活动经费、设备购置及修经费、疫情防控工作经费、幼儿园发展经费相关项目，提供良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	538.43	538.43	0

	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用、促进和带动我园骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展、实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理、激励骨干教师及名师发挥示范带头作用、促进我园高素质师资队伍建设。	11.04	11.04	0
	基本支出	根据2023年幼儿园工作计划，本项目用于长聘人员经费、工会经费、公用经费定额、物业管理费、房租、水电费等相关机构公用经费支出。	1,033.04	1,033.04	0
	金额合计		1,582.51	1,582.51	0
年度总体目标	1. 通过我园食堂运营、固定资产清查、财报编制、内控管理、预算绩效管理、校园安全管理、卫生保健等工作的开展，保障我园教职工伙食、保障全园幼儿及教职工的日常安全，使我园各项工作顺利开展，提高我园财务管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，使幼儿家长及教职工满意度达90%以上；2. 按计划组织符合条件的教职工参加教师资格证继续教育培训及其他专业相关培训，提高师资队伍的整体水平，提升教学质量；3. 幼儿园预算准备金按照深圳市大鹏新区发展和财政局下达情况、结合上级单位工作安排及幼儿园实际工作情况合理分配，在保证必需支出的前提下，预留幼儿园预算准备金，用于解决突发事件及补充经费不足的项目开支；4. 通过环境创设材料、学习中心材料、日常教学材料以及室内外教玩具等相关物资的采购，为教学活动提供保障，促进教学活动顺利开展，提高教学整体质量，提供良好校园环境，带动幼儿健康发展，使幼儿家长满意度达到90%以上；5. 通过校园设施设备购置及修缮维护等工作的开展，完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达90%以上；6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情防控工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全，使幼儿家长及教职工满意度达90%以上；7. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作，保障教职工权益和福利、提高教职工工作热情、稳定教师队伍、吸引和留住优秀人才、促进和提升学前教育整体水平、使教职工满意度达到90%以上；通过幼儿园发展项目的开展，完成儿童成长补贴工作，缓解幼儿家庭就学压力，保障儿童健康成长，使幼儿家长满意度达到90%以上；8. 通过人才发展专项经费项目的开展，完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师及名师示范带头作用，促进和带动我园教师队伍的成长和发展，建立激励、竞争等相关机制，实现对骨干教师、名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，使教职工及幼儿家长满意度达到90%以上；9. 通过机构公用经费项目，保障长聘人员经费、工会经费、公用经费定额、物业管理费、房租、水电费等相关经费支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

年度绩效指标	产出	数量	食堂用餐保障人数	≥65 人
			编外人员保障人数	≥61 人
			儿童成长补贴发放人数	≥412 人
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥10 人
			名师津贴发放人数	≥1 人
			安全检查整改次数	≥12 次
			教职工体检保障人数	≥61 人
			专业技术服务项目数	≥3 项
			工会经费补助次数	≥1 次
			教师资格证继续教育培训参与人数	≥37 人
			预算准备金调整调剂次数	≤6 次
			教学活动次数	≥12 次
			教学材料采购种类	≥3 类
			户外教玩具覆盖户外游戏场地数	≥11 个
			设施设备购置及修缮维护项目数	≥5 项
			防疫物资采购种类	≥37 种
			长期从教津贴发放人数	≥41 人
		质量		
		防疫物资采购验收合格率	100%	
		设施设备购置及修缮维护验收合格率	100%	
教学材料及教玩具采购验收合格率	100%			

			教学活动师生参与率	≥90%
			预算准备金使用规范性	规范
			教职工培训考核合格率	≥90%
			骨干教师后备人才津贴及名师津贴发放准确率	100%
			工会经费补助率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			编外人员考核达标率	≥90%
			食堂卫生达标率	100%
			津贴补贴发放准确率	100%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
	时效	培训活动开展完成时间	2023年12月31日前	
		教职工体检完成时间	2023年12月31日前	
		专业技术服务项目开展及时率	100%	
		工会经费补助及时率	100%	
		安全检查整改频次	≥1次/月	
		长期从教津贴发放频次	2次/年	
		防疫物资采购及时率	100%	
		设施设备购置及修缮维护及时率	100%	
		教学材料及教玩具采购及时率	100%	
		教学活动开展频次	≥12次/年	

			食堂卫生检查频次	≥5 次/学期
			预算准备金使用及时率	100%
			名师津贴发放频次	≥1 次/月
			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1 次/月
			儿童成长补贴发放频次	2 次/年
		成本	食堂运营人均成本	≤50 元/天/人
			教职工体检人均成本	≤800 元/人
			教职工培训成本控制	≤6 万元
			长期从教津贴发放标准	≤300 元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
	效益	经济效益	成本控制率	≤100%
			骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800 元/月/人
		社会效益	名师津贴发放标准	≤1200 元/月/人
			不适用	不适用
			教学活动质量	有效提升
			突发事件应急处理能力	有效保障
			幼儿园疫情防控能力	有效提升
			教师队伍建设水平及师资力量	稳定提升
		幼儿园校园安全	有效保障	
幼儿园办学、办公条件	有效提升			

			幼儿健康成长	有效保障
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	全园师生身体健康和生命安全	有效保障
	幼儿园发展情况		优质健康发展	
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区家天下幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	保障单位正常运转。	821.43	821.43	0
教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	541.17	541.17	0	

	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	8.64	8.64	0
	金额合计		1,371.24	1,371.24	0
年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	教学活动次数		≥5次
			校园设施设备购置		≥3台
			骨干教师后备人才津贴发放人数		≥5人

			燃气管理保障月份	12 个月
			食堂用餐保障人数	≥48 人
			教师培训参与人数	≥5 人
			开展党建活动次数	≥2 次
			长期从教津贴发放人数	≥25 人
			儿童成长补贴发放人数	≥270 人
			防疫物资采购种类	≥3 种
		质量	党员考核通过率	≥95%
			食堂卫生达标率	100%
			教职工培训考核合格率	≥90%
			教学活动材料采购验收合格率	100%
			骨干教师后备人才津贴发放准确率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			津贴补贴发放准确率	100%
			教学活动师生参与率	≥90%
		时效	校园维修维护及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%

			儿童成长补贴发放频次	≥1次/年	
			长期从教津贴发放频次	≥1次/年	
			党建活动开展及时率	≥95%	
			教学活动开展频次	≥2次/年	
			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1次/月	
			食堂卫生检查频次	≥1次/周	
			教职工培训频次	≥3次/年	
			教学活动材料采购及时率	100%	
			成本	各类成本控制率	≤100%
				儿童成长补贴发放标准	≤1500元/人/年
	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	幼儿园疫情防控能力	有效提升	
			幼儿园办学、办公条件	有效提升	
			保教保育质量	有效提升	
			幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障	
			教职工饮食健康保障	有效保障	
			幼儿健康成长	有效保障	
			党员事务工作有序开展	有效保障	
突发事件应急处理能力	有效保障				
教师队伍建设水平	稳定提升				

			高素质师资力量提升	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	校园资产管理情况	逐步完善
			党员事务工作有序开展	有效保障
			全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障
			幼儿园稳步优质发展	有效保障
	满意度	服务对象满意度	骨干教师满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
			幼儿家长满意度	≥90%
			党员满意度	≥95%
	其他满意度	不适用	不适用	

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提	258.85	258.85	0

		高幼儿园教学的整体质量。			
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍队伍建设。	8.64	8.64	0
	基本支出	保障单位正常运转。	725.22	725.22	0
	金额合计		992.71	992.71	0
年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。</p> <p>2. 完成保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴的发放相关工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使保教人员及幼儿家长满意度达到95%以上。</p> <p>3. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达95%以上。</p> <p>4. 通过我园食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障我园幼儿及教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作，使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>5. 通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到95%以上。</p> <p>6. 通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。</p> <p>7. 完成我园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立</p>				

	优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	食堂用餐保障人数	≥48 人
			教师培训参与人数	≥5 人
			教学活动次数	≥5 次
			校园设施设备购置	≥3 台
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥8 人
			开展党建活动次数	≥2 次
			长期从教津贴发放人数	≥25 人
			儿童成长补贴发放人数	≥270 人
			燃气管理保障月份	≥12 个月
			防疫物资采购种类	≥3 种
		质量	骨干教师后备人才津贴发放准确率	100%

			防疫物资采购验收合格率	100%	
			教职工培训考核合格率	≥90%	
			教学活动材料采购验收合格率	100%	
			教学活动师生参与率	≥90%	
			校园设施设备购置验收合格率	100%	
			校园维修维护验收合格率	100%	
			党员考核通过率	≥95%	
			食堂卫生达标率	100%	
			津贴补贴发放准确率	100%	
			儿童成长补贴发放频次	≥1 次/年	
	时效			防疫物资采购及时率	100%
				校园设施设备购置及时率	100%
				骨干教师后备人才津贴发放及时率	100%
				长期从教津贴发放频次	≥1 次/年
				校园维修维护及时率	100%
				党建活动开展及时率	≥95%
				食堂卫生检查频次	≥1 次/周
				教职工培训频次	≥3 次/年
				教学活动材料采购及时率	100%
				教学活动开展频次	≥2 次/年

		成本	成本控制率	≤100%	
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年	
	效益	效益	社会效益	经济效益	不适用
				幼儿园稳步优质发展	有效保障
				教师人才队伍建设	有效加强
				教职工饮食健康保障	有效保障
				保教保育质量	有效提升
				幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
				幼儿园办学、办公条件	有效提升
				幼儿园疫情防控能力	有效提升
				幼儿健康成长	有效保障
				党员事务工作有序开展	有效保障
				突发事件应急处理能力	有效保障
				生态效益	不适用
	可持续影响	全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障		
		校园资产管理情况	逐步完善		
		党员事务工作有序开展	有效保障		
满意度	服务对象满意度	党员满意度	≥95%		
		幼儿家长满意度	≥90%		
		教职工满意度	≥90%		

			骨干教师后备人才及名师满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

### 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	442.06	442.06	0
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	7.36	7.36	0
基本支出	根据 2023 年幼儿园工作计划，保障我园人员经费、工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	839.79	839.79	0	

	金额合计		1,289.21	1,289.21	0
年度总体目标	<p>1、通过幼儿园发展经费项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，教育设施设备采购工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，保障校园环境和设施设备安全完善，使教职工及幼儿家长满意度达到95%以上。2、通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。3、通过校园设备设施购置及校园零星修缮维护工作的开展，完成日常维修、小型维修及工程和设备设施采购等工作，保障校园环境和设备设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达95%以上。4、通过教学活动经费的资金投入，保障教师培训工作，优化教师队伍建设，稳步提升幼儿园教育教学质量；提供良好的校园环境，通过开展各项教学活动，保障幼儿在园愉快的学习及生活，促进幼儿身心健康发展；通过开展六一儿童节等节庆活动，丰富幼儿校园生活，增强爱国主义教育，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。5、通过开展党建工作，保障我园党员活动和业务学习，加强校园党风党纪教育，提高对党的思想认识，使党员及其他教职员工满意度达到95%以上。6、通过我园食堂支出、安全管理及其他日常运行经费的投入，保障我园教职工按时就餐，确保食品安全；保障教职工身体健康，为我园提供人力保障；保障幼儿及教职工在园的日常安全，促进我园各项工作顺利开展，做好我园委外业务和校园安保工作；保障各项管理制度健全，做到合理合法运营，不断提高管理工作质量，使幼儿家长及教职工满意度达95%以上。7、通过财政专项资金项目的开展，完成我校骨干教师后备人才、充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%以上。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	长期从教津贴发放人数	≥12人	
			防疫物资采购种类	≥4种	
			校园修缮维护项目数	≥3项	
			儿童成长补贴发放人数	≥300人	
			校骨干教师后备人才选拔人数	≥7人	
			教师培训开展次数	≥3次	
			安全检查整改次数	≥10次	
			食堂就餐教职工人数保障	≥49人	
			开展党建活动次数	≥2次	

			教学活动开展次数	≥8 次
			校医室药品备用种类	≥5 种
		质量	防疫物资验收合格率	100%
			教师培训合格率	≥90%
			设备购置验收合格率	100%
			防疫物资保障率	100%
			校园修缮维护验收合格率	100%
			校骨干教师后备人才考核通过率	≥95%
			党员活动参与率	≥95%
			校医室药品质量合格率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			学校食堂卫生检查合格率	≥95%
			教学活动师生参与率	≥90%
			津贴补贴发放准确率	100%
			时效	儿童成长津贴发放频率
		骨干教师和名师津贴发放时间频率		每月发放
		校医室备用药品采购及时率		100%
		安全检查频次		≥1 次/月
		学校食堂卫生检查频次		每周一次
			教师培训开展频次	≥3 次/年

			教学活动举办及时率	100%
			设备购置及时率	100%
			校园修缮维护完成时间	2023年12月31日
			防疫工作完成时间	2023年12月31日
			从教津贴发放频次	2次/每学期
			按开展党建活动计划实施及时率	≥95%
		成本	校骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800元/人/月
			长期从教津贴发放标准	≤3000元/人/月
			成本控制率	≤100%
			儿童成长津贴发放标准	≤1500元/人/年
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园稳步优质发展	有效保障
			幼儿健康成长	有效保障
			幼儿园教学工作的质量	有效提升
			校园党风党纪教育	有效加强
			幼儿及教职工健康和安	有效保障
		保障校园环境和设施设备安全完善	有效保障	
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	

		幼儿及家长满意度	≥95%
	其他满意度	不适用	不适用

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区东岸幼儿园	主管部门		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	根据相关政策文件及年度教育教学计划，开展幼儿园发展经费、教学活动经费、日常运行经费等项目，提供幼儿良好的校园环境，保障幼儿健康成长，提高幼儿园教学的整体质量。	415.31	415.31	0
	人才发展专项资金	根据新区核定文件，充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设。	3.84	3.84	0
	基本支出	保障单位正常运转。	836.87	836.87	0
	金额合计			1,256.02	1,256.02

年度总体目标	<p>1、通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；完成儿童成长补贴工作，保障儿童健康成长，使各类教职工及幼儿家长满意度达到90%以上。2、通过校园疫情防控经费的投入，确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达90%以上。3、通过校园设施设备购置工作及校园修缮维护工作的开展，完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达90%以上。4、通过教师培训、教学材料采购及教学活动的开展，给教职工提供继续教育和更多的培训机会，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量，为教学工作所需物资提供保障，促进教学活动顺利开展，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展，使幼儿家长和教职工满意度达到90%以上。5、通过我园食堂运营工作；组织教职工体检、校园安全管理工作；卫生保健工作、固定资产清查、财报编制、预算绩效管理等一系列财务类工作；以及工会活动等工作的开展，保障我园教职工伙食、保障全园幼儿及教职工的日常安全，使我园各项工作顺利开展，提高我园财务管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达90%以上。6、通过人才专项项目的开展，完成我校骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	长期从教津贴发放人数	≥25 人
			儿童成长补贴发放人数	≥330 人
			防疫物资采购种类	≥3 种
			设施设备采购台数	≥1 台
			校园维修维护项目数	≥3 项
			教学活动次数	≥16 次
			体能课程开展次数	≥45 次
			教学材料采购种类	≥3 类
			采购的教学材料及室内教玩具覆盖班级数	≥8 个
			户外教玩具覆盖户外游戏场地数	≥11 个
			教职工体检保障人数	≥42 人
			医务室药品备用种类	≥10 种

			班级、厨房清洁用品等物资采购批次	≥3 批次
			工会活动开展次数	≥6 次
			专业技术服务项目数	≥3 项
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥1 人
			保教人员培训参与人数	≥8 人/次
			专家培训次数	≥4 次
			食堂用餐保障人数	≥42 人
			食堂燃气保障数	≥12 次
			教师资格证继续教育培训参与人数	≥24 名
			校园维修维护验收合格率	100%
	教学活动师生参与率	≥90%		
	教学材料及教玩具采购验收合格率	100%		
	教职工培训考核合格率	≥90%		
	食堂卫生达标率	100%		
	校园安全事故发生率	0%		
	校园设施设备购置验收合格率	100%		
	津贴补贴发放准确率	100%		
	班级、厨房清洁用品等物资采购验收合格率	100%		
	工会活动参与率	≥90%		
	防疫物资采购验收合格率	100%		

			专业技术服务项目验收合格率	100%
			骨干教师后备人才津贴发放准确率	100%
			医务室药品质量合格率	100%
	时效		班级、厨房清洁用品等物资采购及时率	100%
			工会活动开展及时率	100%
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1 次/月
			长期从教津贴发放频次	≥1 次/年
			儿童成长补贴发放频次	≥1 次/年
			防疫物资采购及时率	100%
			安全检查整改频次	≥1 次/月
			校园维修维护及时率	100%
			教学活动开展频次	≥16 次/年
			教学材料及教玩具采购及时率	100%
			教职工培训频次	≥6 次/年
			校医室备用药品采购及时率	100%
			教职工体检完成时间	2023 年 12 月前
			食堂卫生检查频次	≥1 次/周
	成本		骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800 元/人/月

			教职工体检人均成本	≤250 元/人		
			食堂运营人均成本	≤30 元/天/人		
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年		
			专家培训平均成本	≤3800 元/次		
			教学学会会费标准	≤5000 元/年		
			教师资格证继续教育培训费标准	≤250/人		
			户外教玩具单项成本	≤1000 元/学期/个		
			室内教玩具单项成本	≤4000 元/学期/班		
			学习中心材料成本	≤5000 元/学年		
			环创物资单项成本	≤4000 元/学期/班		
			体能课程单项成本	≤800 元/次		
			教学活动（节庆活动）单项成本	≤4000 元/个		
			成本控制率	≤100%		
			效益	经济效益	不适用	不适用
				社会效益	幼儿校园安全	有效保障
幼儿园疫情防控能力	有效提升					
幼儿园办学、办公条件	有效提升					
保教保育质量	有效提升					
幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障					
幼儿健康成长	有效保障					

			教师队伍建设水平	稳定提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障
			校园资产管理情况	逐步完善
			幼儿园发展情况	优质健康发展
			幼儿园稳步优质发展	有效保障
	满意度	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用