

# 2021 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本 级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本

## 级) 2021 年部门决算附件

一、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年部门整体绩效评价表

二、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年项目支出自评表

三、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年幼儿园发展经费预算绩效部门评价报告

# 第一部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）概况

## 一、单位主要职责

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、单位机构设置

深圳市大鹏新区教育卫生健康局本级内设综合科、教育卫生党委办公室（人事科）、规划信息科、教育科、卫生健康科（新区保健委员会办公室、新区老龄委员会办公室、新区爱国卫生运动委员会办公室）、教育督导室 6 个科室；下辖事业单位深圳市大鹏新区教科研中心非独立核算单位。

## 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14173.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,551.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	36.43	八、社会保障和就业支出	38	91.62
	9		九、卫生健康支出	39	3,208.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	13.67
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	324.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14223.67	<b>本年支出合计</b>	57	14,190.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	39.04	年末结转和结余	59	72.25
<b>总计</b>	30	14262.71	<b>总计</b>	60	14262.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14223.67	14187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43
205	教育支出	10571.31	10548.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
20501	教育管理事务	2545.64	2522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
2050101	行政运行	1006.9	1004.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2050102	一般行政管理事务	1,474.67	1,474.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	64.07	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74
20502	普通教育	5,781.93	5,781.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,473.02	1,473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,304.17	4,304.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14223.67	14187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43
20509	教育费附加安排的支出	2,200.42	2,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,200.42	2,200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,222.13	3,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
21001	卫生健康管理事务	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14223.67	14187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,987.04	1,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,922.81	1,922.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	272.36	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2100799	其他计划生育事务 支出	272.36	258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
21016	老龄卫生健康事务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14223.67	14187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	36.43
21099	其他卫生健康支出	891.64	891.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	891.64	891.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,190.45	1,445.63	12,744.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,551.59	1,004.71	9,546.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,525.92	1,004.71	1,521.20	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,007.91	1,004.71	3.20	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,474.67	0.00	1,474.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,781.93	0.00	5,781.93	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,473.02	0.00	1,473.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,304.17	0.00	4,304.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,190.45	1,445.63	12,744.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,200.42	0.00	2,200.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,200.42	0.00	2,200.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,208.64	24.35	3,184.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,190.45	1,445.63	12,744.83	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,987.04	0.00	1,987.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,922.81	0.00	1,922.81	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	64.23	0.00	64.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	258.87	24.35	234.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	258.87	24.35	234.52	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,190.45	1,445.63	12,744.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	891.64	0.00	891.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	891.64	0.00	891.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.94	324.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14173.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.67	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10548.37	10548.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.62	91.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,208.64	3,208.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13.67	0.00	13.67	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	324.94	324.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14187.24	<b>本年支出合计</b>	59	14187.24	14,173.57	13.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	14187.24	<b>总计</b>	64	14187.24	14,173.57	13.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,173.57	1,445.61	12,727.96
205	教育支出	10,548.37	1,004.70	9543.68
20501	教育管理事务	2522.70	1,004.70	1518.00
2050101	行政运行	1004.70	1,004.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,474.67	0.00	1,474.67
2050199	其他教育管理事务支出	43.33	0.00	43.33
20502	普通教育	5,781.93	0.00	5,781.93
2050201	学前教育	1,473.02	0.00	1,473.02
2050204	高中教育	4.74	0.00	4.74
2050299	其他普通教育支出	4,304.17	0.00	4,304.17
20508	进修及培训	43.32	0.00	43.32
2050801	教师进修	43.32	0.00	43.32

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,173.57	1,445.61	12,727.96
20509	教育费附加安排的支出	2,200.42	0.00	2,200.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,200.42	0.00	2,200.42
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62	0.00
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.52	54.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.34	31.34	0.00
210	卫生健康支出	3,208.64	24.35	3,184.28
21001	卫生健康管理事务	16.10	0.00	16.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.10	0.00	16.10
21002	公立医院	18.90	0.00	18.90
2100299	其他公立医院支出	18.90	0.00	18.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,173.57	1,445.61	12,727.96
21004	公共卫生	1,987.04	0.00	1,987.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,922.81	0.00	1,922.81
2100499	其他公共卫生支出	64.23	0.00	64.23
21007	计划生育事务	258.87	24.35	234.52
2100799	其他计划生育事务支出	258.87	24.35	234.52
21016	老龄卫生健康事务	36.09	0.00	36.09
2101601	老龄卫生健康事务	36.09	0.00	36.09
21099	其他卫生健康支出	891.64	0.00	891.64
2109999	其他卫生健康支出	891.64	0.00	891.64
221	住房保障支出	324.94	324.94	0.00
22102	住房改革支出	324.94	324.94	0.00
2210201	住房公积金	89.28	89.28	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	14,173.57	1,445.61	12,727.96
2210203	购房补贴	235.66	235.66	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,311.14	302	商品和服务支出	79.41
30101	基本工资	138.40	30201	办公费	38.25
30102	津贴补贴	746.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.66	30207	邮电费	5.93
30110	职工基本医疗保险缴费	38.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	135.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.79	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	51.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.95
30309	奖励金	24.43	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.99
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,362.85		公用经费合计	82.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.95	0.00	5.25	0.00	5.25	0.7	4.07	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13.67	13.67	0.00	13.67	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

#### 2021 年部门决算情况说明

##### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021 年度总收入 14,262.71 万元，其中本年收入 14,223.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,173.57 万元，比上年决算数增加 2,541.19 万元，增长 21.8%。主要原因：1. 疫情防控工作经费增加；2. 支付人大附中深圳学校（高中部）设备进度款较往年增加；3. 民办学校四点半活动配套经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13.67 万元，比上年决算数减少 246.22 万元，下降 94.7%。主要原因：2020 年突发新冠肺炎疫情，此项目安排疫情防控工作的相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 36.43 万元，比上年决算数增加 17.43 万元，增长 91.7%。主要原因：上级拨付专项经费增加。

## （二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021年度总支出14,262.71万元，其中本年支出14,190.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,445.63万元，比上年决算数增加23.4万元，增长1.6%。主要原因：人员经费增加。
2. 项目支出12,744.83万元，比上年决算数增加2,231.92万元，增长21.2%。主要原因：1. 疫情防控工作经费增加；2. 支付人大附中深圳学校（高中部）设备进度款较往年增加；3. 民办学校四点半活动配套经费增加。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021年度财政拨款收入合计14,187.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,173.57万元，比上年决算数增加2,541.19万元，增长21.8%；主要原因：1. 疫情防控工作经费增加；2. 支付人大附中深圳学校（高中部）设备进度款较往年增加；3. 民办学校四点半活动配套经费增加；政府性基金预算财政拨款收入13.67万元，比上年决算数减少246.22万元，下降94.7%；主要原因：2020

年突发新冠肺炎疫情，此项目安排疫情防控工作的相关支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 14,187.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,173.57 万元，比年初预算数减少 3049.8 万元，下降 17.7%；主要原因：部分项目经费由我局统筹，年中根据项目立项等情况下达至各直属单位；政府性基金预算财政拨款支出 13.67 万元，比年初预算数减少 506.33 万元，下降 97.4%；主要原因：此项目经费由我局统筹，年中根据项目立项等情况下达至各直属单位；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.07 万元，完成预算 5.95 万元的 68.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.07 万元，完成预算 5.25 万元的 77.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.07

万元,完成预算 5.25 万元的 77.5%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0.7 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.0%;公务用车购置及运行费支出 4.07 万元,占 100.0%;公务接待费支出 0 万元,占 0.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.07 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.07 万元,公务用车保有量为 3 辆,主要用于局本级 3 辆公务用车加油、维修、保险等支出。

3.公务接待费支出 0 万元,主要用于市外公务来访人员的接待支出,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人。主要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。我局本年度未发生此业务。

## 四、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

2021年本局机关运行经费支出 82.76 万元，比年初预算数减少 5.28 万元，下降 6.8%。主要增减变动情况是：受疫情等因素影响，公务活动减少，车辆运行维护费相应减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本局政府采购支出总额 839.65 万元，其中：政府采购货物支出 229.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 610.26 万元。授予中小企业合同金额 610.26 万元，占政府采购支出总额的 72.7%，其中：授予小微企业合同金额 610.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本局共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 40 个，共涉及资金 12,727.96 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度小型项目经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“幼儿园发展经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 804.19 万元。对“幼儿园发展经费”项目，委托深圳市治道管理咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。详见附件 3《深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年幼儿园发展经费预算绩效部门评价报告》。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,173.57 万元，政府性基金预算支出 13.67 万元。从评价情况来看，我局不断加强预算绩效管理工作，从项目、政策、部门全方位开展绩效管理工作，从事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价到结果应用实现了绩效管理工作全流程管理，从一般公共预算到政府性基金预算实现了绩效管理工作全覆盖。实现预算和绩效工作的有机结合，不断提高我局管理工作精细化程度。

**绩效自评结果。**我局今年开展了部门整体支出及综合管理工作经费、党建工作经费、教育发展经费、医疗卫生管理经费等 40 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,264.64 万元，执行数 14,190.45 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是，在党建工作履职方面，通过开展学习党的十九届六中全会精神系列活动等工作，有效加强我局系统党建工作，推动基层党支部建设。在教育工作履职方面，通过开

展教育设备设施、教育发展、教师队伍培训、人才发展专项资金等项目，有效提高新区教育教学水平，推动新区人才队伍建设。在卫生健康工作履职方面，通过开展疫情防控、爱国卫生运动等项目，有效保障新区各疫情防控环节的医疗保障所需，有效控制和消除蚊虫、蟑螂、鼠类等危害，全面提高新区出生人口素质。发现的问题及原因主要是部门整体绩效目标细化分解略有不清晰，具体表现在预算编制时，绩效目标及绩效指标设定的细化程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是落实责任，按照工作目标进一步细化分解，加强项目绩效目标合理性、适当性论证，尽量避免设立过高或过低的目标，并使其与预算资金规模相匹配。详见附件 1《深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年部门整体绩效评价表》。

教育管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 999.46 万元，执行数为 997.40 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教育管理工作的开展，及时完成教师招聘、招生宣传与表册印制、学籍检查、特困生补助、四点半活动、体检、中小学午餐午休等教育管理工作，有效保障新区教育各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是：学前教育系统是市级统一部署维护，不适合作为该项目数量指标。民办学校免费体检人数应该为人次，年度指标值应是  $\geq 633$  人次。下一步改进措施主要是：相关绩效指标设置问题将在 2022 年绩效监控和 2023 年绩效目标编报中删除或调整相关指标。

医疗卫生管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.11 万元，执行数为 16.10 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：我区公立医院及社康机构每季度开展一次医疗行业服务公众满意度调查工作，了解辖区医院及社康机构的医疗服务群众满意度总体情况，提高患者就医体验，实现医疗质量、医疗安全的持续改进，2021 年全区医疗行业服务公众满意度排名全市第一。发现的问题及原因主要是：卫生行业消费者满意度调查数量的年度指标值应为具体数值，成本控制率年度指标值设置有误，应为“ $\leq 100.0\%$ ”。下一步改进措施主要是：将在 2022 年绩效监控和 2023 年绩效目标编报优化。

详见附件 2《深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年项目支出自评表》。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。