

2021 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 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概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 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 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 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 年度部门整体绩效评价报告

二、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年度部门整体绩效评价表

三、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年度项目支出自评表

四、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 概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

深圳市大鹏新区教育卫生健康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）、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中学、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、深圳市大鹏新区南澳中心小学、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、深圳市大鹏新区实验幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、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、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天下幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园、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共 24 家基层单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市大鹏新区教育卫生健康2021年部门决算编报范围的单位共24个，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）和下属22个预算单位，下属单位分别是：人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中学、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、深圳市大鹏新区南澳中心小学、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、深圳市大鹏新区实验幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、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、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天下幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园、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。

第二部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	100,179.23	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	543.03	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	3,740.72	五、教育支出	35	76,916.68
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	149.44	八、社会保障和就业支出	38	4,224.03
	9		九、卫生健康支出	39	12,637.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	503.06
	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	9,954.08
	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	39.96

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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
本年收入合计	27	104,612.42	本年支出合计	57	104,275.13
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	1,122.09	年末结转和结余	59	1,459.38
总计	30	105,734.51	总计	60	105,734.51

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,612.42	100,722.26	0.00	3,740.72	0.00	0.00	149.44
205	教育支出	77,240.51	73,363.85	0.00	3,740.72	0.00	0.00	135.95
20501	教育管理事务	2,545.64	2,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
2050101	行政运行	1,006.90	1,004.70	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	71,006.49	67,152.77	0.00	3,740.72	0.00	0.00	113.01
2050201	学前教育	12,077.76	9,069.04	0.00	2,982.32	0.00	0.00	26.41
2050202	小学教育	22,089.72	22,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050203	初中教育	14,928.97	14,875.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53.10
2050204	高中教育	766.64	4.74	0.00	758.40	0.00	0.00	3.50
2050299	其他普通教育支出	21,143.41	21,143.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,612.42	100,722.26	0.00	3,740.72	0.00	0.00	149.44
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
20509	教育费附加安排的支出	3,641.28	3,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,641.28	3,641.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,224.03	4,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,086.46	4,086.46	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
2080502	事业单位离退休	407.78	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,612.42	100,722.26	0.00	3,740.72	0.00	0.00	149.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,435.05	2,435.05	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	1,237.87	1,237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,650.77	12,637.28	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
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	10,081.24	10,081.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,612.42	100,722.26	0.00	3,740.72	0.00	0.00	149.44
2100401	疾病预防控制机构	2,475.98	2,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,310.51	1,310.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,790.10	1,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4,407.42	4,407.42	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	945.46	931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	13.49
2100799	其他计划生育事务 支出	945.46	931.96	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
21099	其他卫生健康支出	1,552.98	1,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,612.42	100,722.26	0.00	3,740.72	0.00	0.00	149.44
2109999	其他卫生健康支出	1,552.98	1,552.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.06	503.06	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	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	503.06	503.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,954.08	9,954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,954.08	9,954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,653.76	2,653.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,300.32	7,300.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,612.42	100,722.26	0.00	3,740.72	0.00	0.00	149.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,275.13	42,855.53	61,419.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76,916.68	26,778.70	50,137.98	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	70,702.38	25,773.98	44,928.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12,044.62	824.76	11,219.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,083.06	9,060.87	13,022.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,923.95	6,196.65	8,727.30	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	507.34	0.14	507.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,143.41	9,691.57	11,451.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,275.13	42,855.53	61,419.60	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
20509	教育费附加安排的支出	3,641.28	0.00	3,641.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,641.28	0.00	3,641.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,224.03	4,146.75	77.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,086.46	4,009.18	77.28	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
2080502	事业单位离退休	407.78	407.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,275.13	42,855.53	61,419.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,435.05	2,381.56	53.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1,237.87	1,214.08	23.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,637.32	2,155.70	10,481.62	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
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	10,081.29	1,471.57	8,609.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,275.13	42,855.53	61,419.60	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,475.99	856.63	1,619.36	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,310.54	614.93	695.61	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,790.10	0.00	1,790.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,407.42	0.00	4,407.42	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	931.96	684.14	247.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	931.96	684.14	247.83	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
21099	其他卫生健康支出	1,552.98	0.00	1,552.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,275.13	42,855.53	61,419.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,552.98	0.00	1,552.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	503.06	0.00	503.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,954.08	9,774.39	179.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,954.08	9,774.39	179.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,653.76	2,588.63	65.13	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,300.32	7,185.76	114.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	104,275.13	42,855.53	61,419.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	100,179.23	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	543.03	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	73,363.85	73,363.85	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	4,224.03	4,224.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,637.28	12,637.28	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	503.06	0.00	503.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	9,954.08	9,954.08	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	39.96	0.00	39.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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
本年收入合计	27	100,722.26	本年支出合计	59	100,722.26	100,179.23	543.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结 余	60	11.82	11.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.82		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				
总计	32	100,734.08	总计	64	100,734.08	100,191.05	543.03	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	100,179.23	42,310.94	57,868.29
205	教育支出	73,363.85	26,234.15	47,129.70
20501	教育管理事务	2,522.70	1,004.70	1,518.00
2050101	行政运行	1,004.70	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	67,152.77	25,229.45	41,923.32
2050201	学前教育	9,069.04	282.92	8,786.12
2050202	小学教育	22,059.72	9,058.46	13,001.26
2050203	初中教育	14,875.86	6,196.51	8,679.35
2050204	高中教育	4.74	0.00	4.74
2050299	其他普通教育支出	21,143.41	9,691.57	11,451.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	100,179.23	42,310.94	57,868.29
20508	进修及培训	43.32	0.00	43.32
2050801	教师进修	43.32	0.00	43.32
20509	教育费附加安排的支出	3,641.28	0.00	3,641.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,641.28	0.00	3,641.28
20599	其他教育支出	3.78	0.00	3.78
2059999	其他教育支出	3.78	0.00	3.78
208	社会保障和就业支出	4,224.03	4,146.75	77.28
20805	行政事业单位养老支出	4,086.46	4,009.18	77.28
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75	0.00
2080502	事业单位离退休	407.78	407.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,435.05	2,381.56	53.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,237.87	1,214.08	23.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	100,179.23	42,310.94	57,868.29
20808	抚恤	137.57	137.57	0.00
2080801	死亡抚恤	137.57	137.57	0.00
210	卫生健康支出	12,637.28	2,155.66	10,481.62
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
21004	公共卫生	10,081.24	1,471.52	8,609.72
2100401	疾病预防控制机构	2,475.98	856.62	1,619.36
2100402	卫生监督机构	1,310.51	614.90	695.61
2100408	基本公共卫生服务	1,790.10	0.00	1,790.10
2100409	重大公共卫生服务	33.00	0.00	33.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	100,179.23	42,310.94	57,868.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,407.42	0.00	4,407.42
2100499	其他公共卫生支出	64.23	0.00	64.23
21007	计划生育事务	931.96	684.14	247.83
2100799	其他计划生育事务支出	931.96	684.14	247.83
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	1,552.98	0.00	1,552.98
2109999	其他卫生健康支出	1,552.98	0.00	1,552.98
221	住房保障支出	9,954.08	9,774.39	179.69
22102	住房改革支出	9,954.08	9,774.39	179.69
2210201	住房公积金	2,653.76	2,588.63	65.13
2210203	购房补贴	7,300.32	7,185.76	114.56

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	35,617.18	302	商品和服务支出	4,672.50
30101	基本工资	3,992.99	30201	办公费	236.63
30102	津贴补贴	18,730.00	30202	印刷费	3.54
30103	奖金	310.24	30203	咨询费	2.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	3,706.22	30205	水费	129.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,677.60	30206	电费	859.46
30109	职业年金缴费	1,370.74	30207	邮电费	183.34
30110	职工基本医疗保险缴费	1,139.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,951.24
30112	其他社会保障缴费	77.66	30211	差旅费	16.36
30113	住房公积金	3,498.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	115.44
30199	其他工资福利支出	113.20	30214	租赁费	174.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	1,948.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.25	30216	培训费	41.34
30302	退休费	1,088.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	105.09
30304	抚恤金	136.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	140.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	432.54
30309	奖励金	685.18	30229	福利费	6.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.03
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	82.32
			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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	72.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	34.85
			31003	专用设备购置	29.69
			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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	8.17
			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	37,565.73		公用经费合计	4,745.21

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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
71.36	0.00	70.66	0.00	70.66	0.7	65.96	0.00	65.96	0.00	65.96	0.00

注：本表反映部门本年度“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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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	543.03	543.03	0.00	543.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	503.06	503.06	0.00	503.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	503.06	503.06	0.00	503.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	503.06	503.06	0.00	503.06	0.00
229	其他支出	0.00	39.96	39.96	0.00	39.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.96	39.96	0.00	39.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.96	39.96	0.00	39.96	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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 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 2021 年度总收入 105,734.51 万元，其中本年收入 104,612.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 100,179.23 万元，比上年决算数增加 9,803.86 万元，增长 10.8%。主要原因：1. 学生人数增加，相应增加了生均经费总额及新增教师人数相应增加工资福利支出约 6,000 万元；2. 新开办幼儿园增加开办运营经费；3. 疫情防控工作经费增加；4. 支付人大附中深圳学校（高中部）设备进度款较往年增加；5. 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 543.03 万元，比上年决算数减少 599.76 万元，下降 52.5%。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 3,740.72 万元，比上年决算数增加 2,291 万元，增长 158.0%。主要原因：学生人数增加，相应增加了保教费收入总额。

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 149.44 万元，比上年决算数增加 57.99 万元，增长 63.4%。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 2021 年度总支出 105,734.51 万元，其中本年支出 104,275.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 42,855.53 万元，比上年决算数增加 2,493.32 万元，增长 6.2%。主要原因：新增教师人数相应增加工资福利支出 5,236 万元。

2. 项目支出 61,419.6 万元，比上年决算数增加 8,885.76 万元，增长 16.9%。主要原因：1. 学生人数增加，相应增加了生均经费支出总额约 764 万元；2. 新开办幼儿园增加开办运营经费；3. 疫情防控工作经费增加；4. 支付人大附中深圳学校（高中部）设备进度款较往年增加；5. 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 2021 年度财政拨款收入

合计 100,722.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 100,179.23 万元,比上年决算数增加 9,803.86 万元,增长 10.8%;主要原因:1. 学生人数增加,相应增加了生均经费总额及新增教师人数相应增加工资福利支出;2. 新开办幼儿园增加开办运营经费;3. 疫情防控工作经费增加;4. 支付人大附中深圳学校(高中部)设备进度款较往年增加;5. 四点半活动配套经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 543.03 万元,比上年决算数减少 599.76 万元,下降 52.5%;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 2021 年度财政拨款支出合计 100,722.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 100,179.23 万元,比年初预算数增加 7,025.61 万元,增长 7.5%;主要原因:根据需要年中追加人员经费、疫情防控工作经费、民办学习午餐午休经费等;政府性基金预算财政拨款支出 543.03 万元,比年初预算数增加 23.03 万元,增长 4.4%;主要原因:年中下达体育彩票公益金;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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.96 万元,完成预算 71.36 万元的 92.4%。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 65.96 万元,完成预算 70.66 万元的 93.4% (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 65.96 万元,完成预算 70.66 万元的 93.4%);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 65.96 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 65.96 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 65.96 万元,公务用车保有量为 26 辆,主要用于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。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. 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。我部门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 年本部门机关运行经费支出 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 年本部门政府采购支出总额 4,140.76 万元，其中：政府采购货物支出 3,389.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 750.98 万元。授予中小企业合同金额 2,521.1 万元，占政府采购支出总额的 60.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,621.09 万元，占授予中小企业合同金额的 64.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 52.2%，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，本部门共有车辆 32 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 3 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是非定编车辆等；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）。

（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，我部门组织对 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 63 个，二级项目 343 个，共涉及资金 57,868.29 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、体育事业的彩票公益金等 27 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 543.03 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 4《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》。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 22 个），涉及一般公共预算支出 100,179.23 万元，政府性基金预算支出 543.03 万元。从评价情况来看，我部门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，不断提高我部门管理工作精细化程度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及教育管理工作经费、医疗卫生管理工作经费、公共卫生防控经费、卫生监督业务经费、教学支出等 343 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 105,229.07 万元，执行数 104,275.13 万元，完成预算的 99.1%。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，有效加强全系统党建工作，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

门整体绩效评价报告》和附件2《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 ≥ 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。

公共卫生防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为49.00万元，执行数为49.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效的控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至未出现重症或死亡病例；有效地促进规范报告法定传染病信息的登记，通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控，确保了不会出现人感染禽流感和登革热疫情。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

卫生监督业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45.79 万元，执行数为 45.35 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过卫生监督业务的开展，完成购置医疗卫生应急物资、医疗卫生行业综合监管及应急设备鉴定等工作，完成财政财务业务工作，工作验收合格率达 100.0%。完成对新区公共场合的卫生宣传工作和科教信息业务的开展，市民满意度达到 95.0%。发现的问题及原因主要是：卫生业务宣传活动场次年度指标值设置过低，实际完成情况超过年度指标值 30.0% 以上。下一步改进措施主要是：将在 2022 年绩效监控工作中优化相应指标值。

教学支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1991.26 万元，执行数为 1990.90 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：新区各中小学通过使用教学支出经费，开展科技节、英语周、语文周及其他教学教研、德育团队和教材及图书购置等活动，保障各学校教学工作的高质量开展，助力学校快速发展，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，不断提高学校师生及家长满意度。发现的问题及原因主要是：项目绩效

自评开展过程中，绩效目标的设置未体现经费主要支出方向，如数量指标只有教辅资料购置完成率。原因是个别学校在设置项目绩效目标时未充分分解教学支出相关工作。下一步改进措施主要是：计划在之后的绩效目标设置过程中充分分解项目工作，提炼绩效指标，使得绩效目标设置更加全面。 详见附件3《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 to 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。