

2024 年深圳市大鹏新区教育和卫生健  
康局（本级）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 财政拨款“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) 财政拨款“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（单位）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（本级）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

本单位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）共 1 家基层单位。

本单位预算为本级预算，包括：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级（本级）预算，具体如下：

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）下设综合科、党委办公室（人事科）、规划信息科、教育科、卫生健康科、教育督导室、教科研中心，共 7 个部门。

#### 三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：1. 推动党建工作聚力提质；2. 推动教育事业扩优提质；3. 推动卫生健康强基提质；4. 推动队伍建设活力提质。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 21,548.40 万元，较 2023 年年初预算减少 8,651.60 万元、下降 28.7%。2024 年部门预算支出 21,548.40 万元，较 2023 年年初预算减少 8,651.60 万元、下降 28.7%。

预算收支下降的主要原因：新开办幼儿园和学校开办经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）预算 21,548.40 万元，包括人员支出 1,565.99 万元、公用经费 92.59 万元、对个人和家庭的补助支出 59.61 万元、项目支出 19,830.21 万元。

（一）人员支出 1,565.99 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 92.59 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 59.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 19,830.21 万元，具体包括：

1. 政府性基金项目 48.00 万元，主要是新区对口支援专项资金 48 万元，用于扶贫经费。与 2023 年预算减少 800.00 万元，减幅 94.3%，主要原因是小型项目经费纳入一般公共预算。

2. 教育支出 14,614.50 万元，主要包括基础教育学位扩增经费 2,466.49 万元，用于新开办幼儿园、学校开办费等；教育发展经费 132.60 万元，用于平安校园创建经费、禁毒示范学校等；工程项目管理费 100.00 万元，用于编制费、决算审计费；民办幼儿园发展经费 972.68 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 100.00 万元，用于教师培训；教育设备设施 2,000.00 万元，用于购置教育设备设施；人大附中项目 217.00 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 15.00 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 18.00 万元，用于困难学生生活补助等；教科研活动经费 301.80 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 2,605.04 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 4.00 万元，用于支付坝光幼儿园厨房设备经费；教育管理工作经费 1,697.70 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 3,259.34 万元，用于学校运营等；市第二十

三高级中学厨房设备及空调设备建设 124.85 万元，用于厨房设备经费；小型项目经费 800.00 万元，用于小型项目经费。比 2023 年预算减少 8,470.20 万元，减幅 36.7%，主要原因是新开办幼儿园和学校开办经费减少。

3. 综合管理事务 1,861.73 万元，主要包括编外人员管理经费 725.00 万元，用于局内编外人员工资福利支出；一般性支出 12.15 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 368.00 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 170.33 万元，用于法律服务、档案整理、印刷、综合工作、信息安全服务等事务支出；安全管理工作经费 407.00 万元，用于安全培训、安全隐患整改；党建工作经费 7.00 万元，用于党组织活动经费；接待费 2.25 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 170.00 万元，用于招聘等费用。比 2023 年预算减少 232.05 万元，减幅 11.1%，主要原因是压减一般性支出。

4. 卫生健康支出 1,589.40 万元，主要包括爱国卫生运动工作经费 35.00 万元，用于病媒生物监测服务；老龄人工作经费 49.00 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 28.40 万元，用于卫生应急工作经费等；计生工作经费 461.00 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；健康管理经费 830.00 万元，用于干部体检专项经费、干部保健工作经费；精神卫生社会服务项目 186.00 万元，用于

购买精神卫生社会服务。比 2023 年预算减少 655.21 万元，减幅 29.2%，主要原因是减少疫情防控医疗保障服务及物资。

5. 政府投资项目 1,500.00 万元，主要用于购买智慧教育一期设备。比 2023 年预算增加 1,500.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是该项目 2023 年在年中下达。

6. 人才发展专项资金 13.08 万元，主要包括人才发展专项资金 13.08 万元，用于人才经费。比 2023 年预算减少 3.16 万元，减幅 19.5%，主要原因为名师工作室经费减少。

7. 上级专项转移支付资金 203.50 万元，主要包括市级民办教育发展专项资金 60.50 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；2024 年本级统筹教育费附件资助奖励资金 19.00 万元，用于课题研究等；2024 年家庭经济困难学生生活补助 5.00 万元，用于学生资助；2024 年城乡义务教育补助经费综合奖补 76.00 万元，用于义务教育补助经费；2023 年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展帮扶经费 43.00 万元，用于对口帮扶经费。比 2023 年预算减少 46.07 万元，减幅 18.5%，主要原因为上级部门下达经费。

#### 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 310.85 万元，其中：货物类项目 124.85 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 186.00 万元。



## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算14.40万元，较2023年年初预算减少0.25万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算相持平，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数2.25万元，较2023年年初预算减少0.25万元，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。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“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。2024年预算数12.15万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算持平；

公务用车运行维护费2024年预算数12.15万元，较2023年年初预算持平，主要是局本级公务用车加油、维修、保险等支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

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）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金19,830.21万元，设置并编报7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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
上级专项转移支付资金	203.50	通过市级民办教育发展专项资金、2024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。
政府性基金项目	48.00	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。
卫生健康支出	1,589.40	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。
教育支出	14,614.50	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，提升新开办学学校教学质量；创建各类示范单

		位树立标杆，不断提高新区中小學生综合素质；提高新区民办学校财务合规性等。
政府投资项目	1,500.00	通过小型项目经费、帮扶协作专项资金的投入，开展小型项目建设5项以上，及时完成各项工程建设及验收工作，项目竣工验收合格率达90%以上，自主开展部分小型建设工程，并管理统筹各学校小型建设工程，改善学校教学环境，提升学校办学水平；完善各项配套保障的设备设施建设，加强学校安全管理，为学生营造良好的校园环境。
人才发展专项资金	13.08	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作用，有效加强我区教育人才队伍建设。
综合管理事务	1,861.73	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。
--	--	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算78.18万元，较2023年年初预算减少5.33万元，减少6.3%。主要是压减定额公用经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门及各所属预算单位共有车辆3辆，其中：机要通信用0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3辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，主要是机要通信车0辆，特种专业车0辆，其他车辆0辆；单价100万元以上设备0台（套），0万元。

### 三、其他

本部门政府性基金预算支出48万元、上级专项转移支付支出预算11,158.01万元，无国有资本经营预算支出。

部门预算中金额为四舍五入后保留两位小数，百分比保

留一位小数，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	21,548.40	教育支出	19,201.90
一般公共预算资金	21,500.40	教育管理事务	2,521.90
一般公共预算资金	21,500.40	行政运行	1,009.09
政府性基金预算资金	48.00	一般行政管理事务	1,494.73
政府性基金预算资金	48.00	其他教育管理事务支出	18.08
		普通教育	13,784.32
		学前教育	1,875.68
		小学教育	28.00
		高中教育	341.85
		其他普通教育支出	11,538.79
		进修及培训	130.00
		教师进修	130.00
		教育费附加安排的支出	2,765.68
		其他教育费附加安排的支出	2,765.68
		社会保障和就业支出	244.96
		行政事业单位养老支出	244.96



		行政单位离退休	61.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.14
		机关事业单位职业年金缴费支出	56.70
		卫生健康支出	1,642.40
		卫生健康管理事务	214.40
		其他卫生健康管理事务支出	214.40
		公共卫生	35.00
		其他公共卫生支出	35.00
		计划生育事务	461.00
		其他计划生育事务支出	461.00
		行政事业单位医疗	53.00
		行政单位医疗	53.00
		老龄卫生健康事务	49.00
		老龄卫生健康事务	49.00
		其他卫生健康支出	830.00
		其他卫生健康支出	830.00
		城乡社区支出	48.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00
		农村社会事业支出	48.00
		住房保障支出	411.14
		住房改革支出	411.14
		住房公积金	137.22
		购房补贴	273.92

本年收入合计	21,548.40	本年支出合计	21,548.40
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,548.40	支出总计	21,548.40

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）	21,548.40	21,500.40	1,718.19	18,269.13	13.08	1,500.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目 编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科 目 编列至“项”级)	支出总计	基本支 出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位 补助 支出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年 政府采购项目 中预留给中小 企业的 项目资金规模	其中：2024年 政府采购项目 中 预留给小型、 微型企业的 项目资金规模
深圳市大鹏新 区教育和卫生健康局 (本级)			21,548.40	1,718.19	19,830.21	0.00	0.00	0.00	310.85	310.85	0.00
	205	教育支出	19,201.90	1,009.09	18,192.81	0.00	0.00	0.00	124.85	124.85	0.00
	20501	教育管理事务	2,521.90	1,009.09	1,512.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050101	行政运行	1,009.09	1,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050102	一般行政管理事 务	1,494.73	0.00	1,494.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事 务支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	13,784.32	0.00	13,784.32	0.00	0.00	0.00	124.85	124.85	0.00
	2050201	学前教育	1,875.68	0.00	1,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2050204	高中教育	341.85	0.00	341.85	0.00	0.00	0.00	124.85	124.85	0.00
	2050299	其他普通教育支出	11,538.79	0.00	11,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,765.68	0.00	2,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,765.68	0.00	2,765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	244.96	244.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	0.00	0.00	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	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,642.40	53.00	1,589.40	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.40	0.00	214.40	0.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00

	21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21016	老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101601	老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	830.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00	0.00	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	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120815	农村社会事业支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	22102	住房改革支出	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	273.92	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
<b>深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）</b>	1,718.19	1,718.19	1,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,565.99	1,565.99	1,565.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	576.92	576.92	576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	245.81	245.81	245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	127.14	127.14	127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	56.70	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	137.22	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.59	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



办公费	36.81	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.41	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支 出	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.61	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
<b>深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）</b>	<b>19,830.21</b>	<b>19,782.21</b>	<b>18,269.13</b>	<b>13.08</b>	<b>1,500.00</b>	<b>48.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
教育支出	14,614.50	14,614.50	14,614.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金项目	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	1,861.73	1,861.73	1,861.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	13.08	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	203.50	203.50	203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	1,589.40	1,589.40	1,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	21,548.40	教育支出	19,201.90
一般公共预算资金	21,500.40	教育管理事务	2,521.90
一般公共预算资金	21,500.40	行政运行	1,009.09
政府性基金预算资金	48.00	一般行政管理事务	1,494.73
政府性基金预算资金	48.00	其他教育管理事务支出	18.08
		普通教育	13,784.32
		学前教育	1,875.68
		小学教育	28.00
		高中教育	341.85
		其他普通教育支出	11,538.79
		进修及培训	130.00
		教师进修	130.00
		教育费附加安排的支出	2,765.68
		其他教育费附加安排的支出	2,765.68
		社会保障和就业支出	244.96
		行政事业单位养老支出	244.96
		行政单位离退休	61.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.14

		机关事业单位职业年金缴费支出	56.70
		卫生健康支出	1,642.40
		卫生健康管理事务	214.40
		其他卫生健康管理事务支出	214.40
		公共卫生	35.00
		其他公共卫生支出	35.00
		计划生育事务	461.00
		其他计划生育事务支出	461.00
		行政事业单位医疗	53.00
		行政单位医疗	53.00
		老龄卫生健康事务	49.00
		老龄卫生健康事务	49.00
		其他卫生健康支出	830.00
		其他卫生健康支出	830.00
		城乡社区支出	48.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00
		农村社会事业支出	48.00
		住房保障支出	411.14
		住房改革支出	411.14
		住房公积金	137.22
		购房补贴	273.92
本年收入合计	21,548.40	本年支出合计	21,548.40

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,548.40	支出总计	21,548.40

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

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（本级）			21,500.40	1,718.19	19,782.21
	205	教育支出	19,201.90	1,009.09	18,192.81
	20501	教育管理事务	2,521.90	1,009.09	1,512.81
	2050101	行政运行	1,009.09	1,009.09	0.00
	2050102	一般行政管理事务	1,494.73	0.00	1,494.73
	2050199	其他教育管理事务支出	18.08	0.00	18.08
	20502	普通教育	13,784.32	0.00	13,784.32
	2050201	学前教育	1,875.68	0.00	1,875.68
	2050202	小学教育	28.00	0.00	28.00
	2050204	高中教育	341.85	0.00	341.85
	2050299	其他普通教育支出	11,538.79	0.00	11,538.79
	20508	进修及培训	130.00	0.00	130.00
	2050801	教师进修	130.00	0.00	130.00
	20509	教育费附加安排的支出	2,765.68	0.00	2,765.68
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,765.68	0.00	2,765.68
	208	社会保障和就业支出	244.96	244.96	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	244.96	244.96	0.00
	2080501	行政单位离退休	61.12	61.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.14	127.14	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	56.70	56.70	0.00
	210	卫生健康支出	1,642.40	53.00	1,589.40
	21001	卫生健康管理事务	214.40	0.00	214.40
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	214.40	0.00	214.40
	21004	公共卫生	35.00	0.00	35.00
	2100499	其他公共卫生支出	35.00	0.00	35.00
	21007	计划生育事务	461.00	0.00	461.00
	2100799	其他计划生育事务支出	461.00	0.00	461.00
	21011	行政事业单位医疗	53.00	53.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	0.00
	21016	老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00
	2101601	老龄卫生健康事务	49.00	0.00	49.00
	21099	其他卫生健康支出	830.00	0.00	830.00
	2109999	其他卫生健康支出	830.00	0.00	830.00
	221	住房保障支出	411.14	411.14	0.00
	22102	住房改革支出	411.14	411.14	0.00

	2210201	住房公积金	137.22	137.22	0.00
	2210203	购房补贴	273.92	273.92	0.00



表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

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（本级）			21,500.40	1,718.19	19,782.21
	301	工资福利支出	1,565.99	1,565.99	0.00
	30101	基本工资	160.00	160.00	0.00
	30102	津贴补贴	576.92	576.92	0.00
	30103	奖金	124.00	124.00	0.00
	30107	绩效工资	245.81	245.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.14	127.14	0.00
	30109	职业年金缴费	56.70	56.70	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	53.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
	30113	住房公积金	137.22	137.22	0.00
	30199	其他工资福利支出	83.70	83.70	0.00
	302	商品和服务支出	13,927.61	92.59	13,835.02
	30201	办公费	36.81	36.81	0.00

	30202	印刷费	34.00	0.00	34.00
	30207	邮电费	5.30	4.20	1.10
	30211	差旅费	42.15	0.00	42.15
	30216	培训费	90.00	0.00	90.00
	30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25
	30226	劳务费	1,047.50	5.50	1,042.00
	30227	委托业务费	1,607.66	0.00	1,607.66
	30228	工会经费	64.41	14.41	50.00
	30229	福利费	845.00	0.00	845.00
	30231	公务用车运行维护费	12.15	12.15	0.00
	30239	其他交通费用	18.00	18.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	10,122.38	1.52	10,120.86
	303	对个人和家庭的补助	504.73	59.61	445.12
	30302	退休费	59.60	59.60	0.00
	30305	生活补助	0.84	0.00	0.84
	30308	助学金	23.00	0.00	23.00
	30309	奖励金	400.00	0.00	400.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	21.29	0.01	21.28
	309	资本性支出（基本建设）	1,500.00	0.00	1,500.00

	30903	专用设备购置	1,500.00	0.00	1,500.00
	310	资本性支出	341.85	0.00	341.85
	31003	专用设备购置	341.85	0.00	341.85
	399	其他支出	3,660.22	0.00	3,660.22
	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	3,660.22	0.00	3,660.22

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）	2023年	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	2024年	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	0.00	0.00
	增减变化金额	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

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（本级）			48.00	0.00	48.00
	212	城乡社区支出	48.00	0.00	48.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.00	0.00	48.00
	2120815	农村社会事业支出	48.00	0.00	48.00

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

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（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

本表本年度无发生额。

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（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（机构运行费用）	按照 2024 年工作要求，完成人员经费、交通费、工会经费、公用经费及公务接待费等相关支出，有效保障各项工作正常开展。	1732.19	1732.19	0
	综合事务管理事务	完成综合管理工作经费、一般性支出、党建工作经费、人事管理工作经费、安全管理工作经费、严控类项目公务接待费等项目工作。	1479.73	1479.73	0
	教育支出	完成教育管理工作经费、民办中小学发展经费、民办幼儿园发展经费、学生资助经费、组织开展活动经费、教育发展经费、教科研活动经费、教师队伍培训经费、基础教育学位扩增经费、市第二十三高级中学厨房设备及空调设备建设、大鹏外国语小学运营经费、教育设备设施、工程项目管理费、历史存量项目经费、人大附中项目等工作。	14614.5	14614.5	0
	卫生支出	完成计生工作经费、医疗卫生管理经费、精神卫生社会服务项目、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。	1589.4	1589.4	0
	上级补助项目	完成市级民办教育发展专项资金等工作。	203.5	203.5	0
	人才发展专项资金	完成人才发展专项资金工作。	13.08	13.08	0

	政府性基金项目	完成小型项目经费、帮扶协作专项资金工作。	48	48	0
	政府投资项目	开展小型项目建设 5 项以上，及时完成各项工程建设及验收工作，项目竣工验收合格率达 90%以上。	1500	1500	
	预算准备金	用于完成年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金项目。	368	368	0
	金额合计		21548.4	21548.4	0
年度总体目标	<p>目标 1：通过开展综合管理工作经费、一般性支出等工作，每月开展安全巡查一次，安全检查实行全覆盖；整治安全隐患，整改程度不低于 90%；开展安全培训，彻底消除全市卫生健康系统消防安全隐患，全面提升安全生产水平，确保全区卫健系统消防安全形势持续稳定；进一步强化校园工作责任，与创建平安校园相结合，促进各学校全面做好整改，确保新区广大师生的生命财产安全，减少辖区校园安全事故的发生，提升辖区学校的满意度。</p> <p>目标 2：通过完成教育管理工作经费、民办中小学发展经费等项目，为义务教育阶段民办学校学生领取学位发放补贴，完成义务教育阶段民办学校学生领取“两免一补”津贴发放工作，做好民办义务教育阶段中小学校补助经费保障、促进大鹏新区民办教育优质均衡发展，从而提升受益对象满意度。完成采购项目支出 7 项，中小学班级扩增数 24 个以上，小学扩增班级所需教师数达 68 人及以上，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。通过全区教育设备经费投入，完成至少 20 所学校 2024 年度教育设施设备采购，保障教育设备采购验收合格率达到 90%以上，满足各个学校教育教学工作需要，保障学校的正常运转，有力提升辖区学校教育资源进一步优化和办学水平等。</p> <p>目标 3：通过开展人才发展专项资金工作，保障教科研中心后备人才和学科带头人数量达到 5 人，亚迪学校名师工作室数量达到 2 个，给名师工作室发放补贴，充分发挥骨干教师和名师的示范作用，有效加强我区教育人才队伍建设。</p> <p>目标 4：通过开展计生工作经费、医疗卫生管理经费等工作，为新区干部提供体检福利，其他医疗卫生经费的投入，保障机关、事业单位公职人员超基本医疗费用及干部体检、保健工作，做好提前发现和预防重大疾病，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，从而新区干部人员对本项目的满意程度。同时开展各项计生服务管理工作，为辖区独生子女家庭购买意外伤害保险，为独生子女家庭父母及时准确发放奖励金，并为计生特殊家庭提供免费体检服务，营造良好计生氛围，有效地宣传了计生政策，用实实在在的服务成效提升新区广大育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感，从而提升计生特殊家庭满意度。</p> <p>目标 5：通过小型项目经费、帮扶协作专项资金的投入，开展小型项目建设 5 项以上，及时完成各项工程建设及验收工作，项目竣工验收合格率达 90%以上，自主开展部分小型建设工程，并管理统筹各学校小型建设工程，改善学校教学环境，提升学校办学水平；完善各项配套保障的设备设施建设，加强学校安全管理，为学生营造良好的校园环境。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	



年度绩效指标	产出指标	数量指标	学前教育宣传月普及新区幼儿园数	≥19所
			采购项目支出数	≥7项
			中小学班级扩增数	≥24个
			干部保健工作保障人数	≥50人
			小学扩增班级所需教师数	≥68人
			开发及维护学前教育招生系统数量	≥1个
			印发义务教育/学前教育招生宣传手册数	≥23000份
		质量指标	干部保健工作覆盖率	≥95%
			中小学小一班级扩班验收合格率	100%
			设备采购验收合格率	≥90%
			义务教育/学前教育招生宣传手册验收合格率	100%
			学前教育招生系统开发及维护验收合格率	100%
			学前教育宣传普及率	≥90%
		时效指标	新增扩班教师任职资格达标率	100%
			采购项目支付时间	2024年12月前
			学前教育招生系统开发及维护及时率	100%
成本指标	义务教育/学前教育招生宣传手册印发及时率	100%		
	合作办学选派人员住宿标准	3000元/月		

			中小学小一年级扩班成本	≤20 万元/班	
			中小学小一年级扩班需增加小学教师人均成本	≤16.44 万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	新开办学校办学水平和条件		有效提升
			辖区教育服务质量水平		有效提升
			干部职工身体健康		有效保障
			区域教育科学均衡优质发展		有效促进
		可持续影响指标		招生工作政策执行力度	加强
	生态效益指标		不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区干部人员满意度		≥90%
			辖区学生及家长满意度		≥90%
			辖区学校满意度		≥95%
其他满意度指标			不适用	不适用	