

2023 年度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 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局概况

一、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局主要职责

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局的主要职责是：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、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局机构设置

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）、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、深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学、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、深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园、深圳市大鹏新区鹏

曦幼儿园、深圳市大鹏新区东湾幼儿园、深圳中学大鹏学校共 27 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系统 2023 年部门决算编报范围的单位共 27 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究中心）和下属 26 个预算单位，下属单位分别是：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、深圳市红岭教育集团大鹏华侨中学、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、深圳市大鹏新区鹏湾幼儿园、深圳市大鹏新区鹏曦幼儿园、深圳市大鹏新区东湾幼儿园、深圳中学大鹏学校。

第二部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2023 年度部门决算表

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	116,177.64	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	963.39	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	1,173.39	五、教育支出	35	89,328.12
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	114.34	八、社会保障和就业支出	38	6,690.09
	9		九、卫生健康支出	39	10,765.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,078.16
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	10,739.56
	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
	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	118,428.75	本年支出合计	57	118,600.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	21.22	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	316.40	年末结转和结余	59	165.44
总计	30	118,766.37	总计	60	118,766.37

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。

表 2

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	118,428.75	117,141.02	0.00	1,173.39	0.00	0.00	114.34
205	教育支出	89,231.17	87,943.44	0.00	1,173.39	0.00	0.00	114.34
20501	教育管理事务	2,328.65	2,290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75
2050101	行政运行	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,309.40	1,271.65	0.00	0.00	0.00	0.00	37.75
2050199	其他教育管理事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,979.16	79,729.18	0.00	1,173.39	0.00	0.00	76.59
2050201	学前教育	17,442.64	17,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,190.33	21,146.33	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2050203	初中教育	14,754.75	14,722.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59
2050204	高中教育	6,283.44	6,283.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,308.00	20,134.61	0.00	1,173.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050803	培训支出	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,762.47	5,762.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,762.47	5,762.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,679.28	6,679.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,481.48	6,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,442.54	1,442.54	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	3,365.23	3,365.23	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	1,644.99	1,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,700.58	10,700.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,144.09	8,144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,576.68	5,576.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,034.03	1,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,461.44	1,461.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	385.10	385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	385.10	385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,389.29	1,389.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,342.68	1,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
212	城乡社区支出	1,078.16	1,078.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.78	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.78	114.78	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	963.39	963.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	799.83	799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	163.56	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,739.56	10,739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,739.56	10,739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,522.74	3,522.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,216.82	7,216.82	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。

表 3

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	118,600.93	62,727.89	55,873.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,328.12	41,732.90	47,595.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,323.97	979.67	1,344.31	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	977.25	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,298.28	2.42	1,295.86	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81,077.92	40,753.23	40,324.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17,480.94	10,127.05	7,353.89	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	21,217.53	11,697.24	9,520.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,775.06	7,077.90	7,697.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,284.81	389.49	5,895.32	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21,319.57	11,461.56	9,858.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	160.83	0.00	160.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	101.32	0.00	101.32	0.00	0.00	0.00

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
2050803	培训支出	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,765.33	0.00	5,765.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,765.33	0.00	5,765.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,690.09	6,690.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,492.28	6,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,442.54	1,442.54	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	3,376.03	3,376.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,644.99	1,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	197.81	197.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,765.01	3,565.34	7,199.67	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	69.89	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.89	0.00	69.89	0.00	0.00	0.00

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
21004	公共卫生	8,155.67	2,176.05	5,979.62	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5,580.42	1,367.00	4,213.42	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,041.87	809.04	232.83	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,461.44	0.00	1,461.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	398.59	0.00	398.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	398.59	0.00	398.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,389.29	1,389.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,342.68	1,342.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	719.44	0.00	719.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	719.44	0.00	719.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,078.16	0.00	1,078.16	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.78	0.00	114.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	963.39	0.00	963.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	799.83	0.00	799.83	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	163.56	0.00	163.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,739.56	10,739.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,739.56	10,739.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,522.74	3,522.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7,216.82	7,216.82	0.00	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	116,177.64	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	963.39	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	87,969.33	87,969.33	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	6,690.09	6,690.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,751.51	10,751.51	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	1,078.16	114.78	963.39	0.00
	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

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
	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	10,739.56	10,739.56	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
	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	117,141.02	本年支出合计	59	117,228.65	116,265.27	963.39	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	99.45	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	99.45		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	117,240.47	总计	64	117,240.47	116,277.09	963.39	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。

表 5

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	116,265.27	62,706.39	53,558.88
205	教育支出	87,969.33	41,711.40	46,257.93
20501	教育管理事务	2,290.90	979.67	1,311.24
2050101	行政运行	977.25	977.25	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,271.65	2.42	1,269.23
2050199	其他教育管理事务支出	42.00	0.00	42.00
20502	普通教育	79,752.21	40,731.74	39,020.47
2050201	学前教育	17,445.33	10,105.84	7,339.49
2050202	小学教育	21,155.09	11,697.24	9,457.86
2050203	初中教育	14,722.16	7,077.62	7,644.54
2050204	高中教育	6,283.44	389.49	5,893.95
2050299	其他普通教育支出	20,146.19	11,461.56	8,684.63
20508	进修及培训	160.83	0.00	160.83
2050801	教师进修	101.32	0.00	101.32
2050803	培训支出	59.51	0.00	59.51

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
20509	教育费附加安排的支出	5,765.33	0.00	5,765.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,765.33	0.00	5,765.33
20599	其他教育支出	0.06	0.00	0.06
2059999	其他教育支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	6,690.09	6,690.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,492.28	6,492.28	0.00
2080501	行政单位离退休	28.72	28.72	0.00
2080502	事业单位离退休	1,442.54	1,442.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,376.03	3,376.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,644.99	1,644.99	0.00
20808	抚恤	197.81	197.81	0.00
2080801	死亡抚恤	197.81	197.81	0.00
210	卫生健康支出	10,751.51	3,565.34	7,186.17
21001	卫生健康管理事务	69.89	0.00	69.89
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.89	0.00	69.89
21004	公共卫生	8,155.67	2,176.05	5,979.62
2100401	疾病预防控制机构	5,580.42	1,367.00	4,213.42
2100402	卫生监督机构	1,041.87	809.04	232.83

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
2100408	基本公共卫生服务	19.93	0.00	19.93
2100409	重大公共卫生服务	17.04	0.00	17.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,461.44	0.00	1,461.44
2100499	其他公共卫生支出	34.98	0.00	34.98
21007	计划生育事务	385.10	0.00	385.10
2100799	其他计划生育事务支出	385.10	0.00	385.10
21011	行政事业单位医疗	1,389.29	1,389.29	0.00
2101101	行政单位医疗	46.62	46.62	0.00
2101102	事业单位医疗	1,342.68	1,342.68	0.00
21016	老龄卫生健康事务	32.12	0.00	32.12
2101601	老龄卫生健康事务	32.12	0.00	32.12
21099	其他卫生健康支出	719.44	0.00	719.44
2109999	其他卫生健康支出	719.44	0.00	719.44
212	城乡社区支出	114.78	0.00	114.78
21205	城乡社区环境卫生	114.78	0.00	114.78
2120501	城乡社区环境卫生	114.78	0.00	114.78
221	住房保障支出	10,739.56	10,739.56	0.00
22102	住房改革支出	10,739.56	10,739.56	0.00

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
2210201	住房公积金	3,522.74	3,522.74	0.00
2210203	购房补贴	7,216.82	7,216.82	0.00

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。

表 6

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	54,279.58	302	商品和服务支出	6,512.08
30101	基本工资	4,922.51	30201	办公费	392.54
30102	津贴补贴	19,542.01	30202	印刷费	1.22
30103	奖金	312.64	30203	咨询费	11.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	9,369.35	30205	水费	182.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,400.06	30206	电费	1,195.50
30109	职业年金缴费	1,657.00	30207	邮电费	173.09
30110	职工基本医疗保险缴费	1,406.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,158.13
30112	其他社会保障缴费	51.08	30211	差旅费	16.82
30113	住房公积金	3,539.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	72.24
30199	其他工资福利支出	10,079.17	30214	租赁费	295.76
303	对个人和家庭的补助	1,741.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.88	30216	培训费	1.67
30302	退休费	1,496.98	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	41.40
30304	抚恤金	196.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	580.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.77
30399	其他对个人和家庭的补助	3.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	141.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	172.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.06
			31003	专用设备购置	73.15
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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	1.77
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	56,021.33		公用经费合计	6,685.06

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。

表 7

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	963.39	963.39	0.00	963.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	963.39	963.39	0.00	963.39	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	963.39	963.39	0.00	963.39	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	799.83	799.83	0.00	799.83	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	163.56	163.56	0.00	163.56	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。

表 8

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

表 9

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
123.62	0.00	123.12	48.00	75.12	0.50	120.20	0.00	120.03	47.95	72.08	0.17

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。

第三部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 118,766.37 万元，其中本年收入 118,428.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 116,177.64 万元，比上年决算数增加 16,523.48 万元，增长 16.6%，主要变动情况：增加新开办幼儿园和学校的开办费、人员经费及运营经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 963.39 万元，比上年决算数增加 404 万元，增长 72.2%，主要变动情况：增加小型项目经费。

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 1,173.39 万元，比上年决算数减少 614.91 万元，下降 34.4%，主要变动情况：减少了其他普通教育支出。

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 114.34 万元，比上年决算数增加 25.6 万元，增长 28.8%，主要变动情况：增加拨入计生经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2023 年度总支出 118,766.37 万元，其中本年支出 118,600.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 62,727.89 万元，比上年决算数增加 16,986.43 万元，增长 37.1%，主要变动情况：新增教师人数相应增加工资福利支出。

2. 项目支出 55,873.04 万元，比上年决算数减少 1,972.04 万元，下降 3.4%，主要变动情况：减少基本建设项目经费。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 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 2023 年度财政拨款收入合计 117,141.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 116,177.64 万元，比上年决算数增加 16,523.48 万元，增长 16.6%，主要变动情况：增加新开办幼儿园和学校的开办费、人员经费及运营经费；政府性基金预算财政拨款收入 963.39 万元，比上年决算数增加 404 万元，增长 72.2%，主要变动情况：增加小型项目经费；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 0%，主要变动情况：国有资本经

营预算财政拨款收入与上年决算数持平。

（二）2023 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 2023 年度财政拨款支出合计 117,228.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 116,265.27 万元，比年初预算数增加 719.11 万元，增长 0.6%，主要变动情况：增加大鹏新区智慧教育一期项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 963.39 万元，比年初预算数增加 115.39 万元，增长 13.6%，主要变动情况：增加小型项目经费、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资金；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 0%，主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 120.2 万元，完成全年预算 123.62 万元的 97.2%，比上年决算数增加 15.45 万元，增长 14.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 120.03 万元，完成全年预算 123.12 万元的 97.5%，比上年决算数增加 15.58 万元，增长 14.9%，其中：公务用车购置支出决算为 47.95 万元，完成全年预算 48 万元的 99.9%，比

上年决算数增加 11.97 万元，增长 33.3%，公务用车运行费支出决算为 72.08 万元，完成全年预算 75.12 万元的 96%，比上年决算数增加 3.61 万元，增长 5.3%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成全年预算 0.5 万元的 34%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 43.3%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务用车购置费、公务用车运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 120.03 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.17 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 120.03 万元，其中：公务用车购置支出为 47.95 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 72.08 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于公务用车加油、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于市外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他

国内公务接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 93.5 万元，比上年决算数增加 5.86 万元，增长 6.7%。主要增减变动情况是：增加办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 12,450.15 万元，其中：政府采购货物支出 9,696.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,753.24 万元。授予中小企业合同金额 11,105.47 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中：授予小微企业合同金额 9,710.85 万元，占授予中小企业合同金额的 87.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 23 辆，其他用车主要是非定编车辆。单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 69 个，二级项目 368 个，共涉及资金 53,558.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度小型项目经费、帮扶协作专项经费等 31 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 963.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“科教研活动经费项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 181.12 万元。从评价情况来看，2023 年完成 2 次在期终检测命题研修活动，举办 1 次全区九年级模拟考试，在教育科研项目数达 35 项，提高新区整体教育教科研能力，提升学科教学水平。最终评定 2023 年度科教研活动经费项目得分为 99 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 27 个），涉及一般公共预算支出 116,265.27 万元，政府性基金预算支出 963.39 万元，事业收入 1,173.39 万元，其他收入 114.34 万元。从评价情况来看，我部门全面推行预算绩效管理，在绩效目标编报过程中，严格遵循项目依据及实施内容，为所有预算项目编制绩效目标；在项目执行过程中，构建绩效跟踪机制，确保绩效目标达到预期，不断提升预算绩效管理水平。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及民办幼

儿园发展经费、组织开展活动经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 121,050.29 万元，执行数 118,600.93 万元，完成预算的 97.98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是教育领域成果显著。全面落实了“双减”政策与课后服务，实现了公、民办义务教育学校课后服务的全覆盖，有效减轻了学生负担，促进了学生的全面发展，显著提高了教育满意度。二是医疗卫生服务与质量提升。加强紧密型医联体建设，深化与市二院的医联体合作，推动了医疗资源的优化配置和共享，显著提升基层医疗机构的诊疗水平和服务能力。三是推进优质教育资源的引进与整合。引进红岭、深中等优质资源合作办学，推动成立鹏城教育集团，在教育资源的整合与提升方面取得显著成效。四是强化人才队伍建设。通过多渠道引进名师、名医等高层次人才，为新区教育、医疗等领域注入了新鲜血液和活力，实施高质量教师倍增计划，面向全国招（选）聘优秀教师，提升教师队伍的整体素质和教学水平，为新区教育事业的持续发展提供了有力保障。发现的问题及原因如下：一是日常公用经费控制率有待优化；二是预算绩效管理制度尚未健全。下一步改进措施如下：一是建立巡查机制，重点对水电、办公用品浪费等现象进行日常监督检查。对于在检查中发现的铺张浪费问题，采取批评教育等处罚措施；二是构建并完善预算绩效管理制度，针对事前绩效评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价以及评价结果应用等关键环节，制定详尽且明确的管理规定，以确保预算绩效管理工作的全流程均能在严谨、规范的轨道上运行。

医疗卫生管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为83.89万元，执行数为83.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对3家公立医院开展运营管理绩效评价，通过开展管理绩效评价考核工作，推动集团不断改进和提高管理水平，促进全区医疗卫生事业的健康发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教育管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,093.32万元，执行数为1,093.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成9所民办幼儿园审查工作，印发26000份招生宣传手册，提高学前教育政策知晓度。发现的问题及原因主要是：原本计划印发23000份宣传手册，因前期第一批3000份印刷出现问题，第二批修改后补印。下一步改进措施主要是：完善宣传手册印刷前准备工作，避免批量印刷造成纸张浪费。

公共卫生防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.3万元，执行数为33.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展9个健康危害因素监测项目，监测数据准确率达90%，了解健康因素情况，为政策决定提供数据支持。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情况：项目全年预算数为102.79万元，执行数为102.7万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况主要是：完成工作服装及设备购置、卫生业务宣传活动、档案整理等相关工作，提升新区卫生监督服务质

量。发现的问题及原因主要是：卫生业务宣传活动根据上级工作安排开展4场，与年度指标值偏差大。下一步改进措施主要是：根据实际情况及时进行指标调整，减少指标完成偏差。

教学支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,035.81万元，执行数为1,003.27万元，完成预算的96.86%。项目绩效目标完成情况主要是：开展5项教学教研课程、20场德育团队活动，学生参与率达90%，完善学校教学规程，提升教学教研工作质量，提升学生综合素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.5万元，执行数为50.18万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况主要是：开展10次教学教研活动，加强幼儿园教师队伍建设，提升幼儿园保教保育质量。发现的问题及原因主要是：根据课程需求，开展10次教师教学研讨活动，与年度指标值偏差大。下一步改进措施主要是：对研讨需求进行动态监控，及时调整绩效目标，缩小实际完成值与年度指标值的差距。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（含外宾接待）费用。

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。