

2023 年度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）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（本级）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（本级） 概况

一、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）主要职责

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）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（本级）机构设置

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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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）2023 年度部门决算表

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 | 21,255.49 | 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 | 9.80 | 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 | 18,198.45 |
| 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 | 37.75 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 207.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 2,404.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 124.58 |
| | 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 | 418.02 |
| | 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 | 21,303.04 | 本年支出合计 | 57 | 21,352.21 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 63.47 | 年末结转和结余 | 59 | 14.29 |
| 总计 | 30 | 21,366.51 | 总计 | 60 | 21,366.51 |

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 | 21,303.04 | 21,265.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.75 |
| 205 | 教育支出 | 18,202.13 | 18,164.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.75 |
| 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 | 11,399.10 | 11,399.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 982.37 | 982.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 308.50 | 308.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,490.75 | 1,490.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,004.07 | 5,004.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,613.40 | 3,613.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 129.91 | 129.91 | 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 | 28.59 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,344.47 | 4,344.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,344.47 | 4,344.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.09 | 207.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.09 | 207.09 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.43 | 122.43 | 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 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,351.23 | 2,351.23 | 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 |
| 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 | 1,137.42 | 1,137.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,102.44 | 1,102.44 | 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 |

| 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 |
| 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 | 46.62 | 46.62 | 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 |
| 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 124.58 | 124.58 | 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 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 418.02 | 418.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 418.02 | 418.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.43 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 286.59 | 286.59 | 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。

表 3

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 | 21,352.21 | 1,651.39 | 19,700.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 18,198.45 | 979.67 | 17,218.78 | 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 | 11,400.10 | 0.00 | 11,400.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 982.37 | 0.00 | 982.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 308.50 | 0.00 | 308.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,490.75 | 0.00 | 1,490.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,004.07 | 0.00 | 5,004.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,614.40 | 0.00 | 3,614.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 129.91 | 0.00 | 129.91 | 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 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,344.47 | 0.00 | 4,344.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,344.47 | 0.00 | 4,344.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.09 | 207.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.09 | 207.09 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.43 | 122.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,404.08 | 46.62 | 2,357.46 | 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 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,137.42 | 0.00 | 1,137.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,102.44 | 0.00 | 1,102.44 | 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 |

| 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 |
| 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 | 46.62 | 46.62 | 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 |
| 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 | 124.58 | 0.00 | 124.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 418.02 | 418.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 418.02 | 418.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.43 | 131.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 286.59 | 286.59 | 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 | 21,255.49 | 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 | 9.80 | 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 | 18,165.38 | 18,165.38 | 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 | 207.09 | 207.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,390.58 | 2,390.58 | 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 | 124.58 | 114.78 | 9.80 | 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 | 418.02 | 418.02 | 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 | 21,265.29 | 本年支出合计 | 59 | 21,305.65 | 21,295.85 | 9.80 | 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 | 40.36 | 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 | 40.36 | | 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 | 21,305.65 | 总计 | 64 | 21,305.65 | 21,295.85 | 9.80 | 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 | 21,295.85 | 1,651.39 | 19,644.45 |
| 205 | 教育支出 | 18,165.38 | 979.67 | 17,185.71 |
| 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 | 11,400.10 | 0.00 | 11,400.10 |
| 2050201 | 学前教育 | 982.37 | 0.00 | 982.37 |
| 2050202 | 小学教育 | 308.50 | 0.00 | 308.50 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,490.75 | 0.00 | 1,490.75 |
| 2050204 | 高中教育 | 5,004.07 | 0.00 | 5,004.07 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,614.40 | 0.00 | 3,614.40 |
| 20508 | 进修及培训 | 129.91 | 0.00 | 129.91 |
| 2050801 | 教师进修 | 101.32 | 0.00 | 101.32 |
| 2050803 | 培训支出 | 28.59 | 0.00 | 28.59 |

| 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 | 4,344.47 | 0.00 | 4,344.47 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,344.47 | 0.00 | 4,344.47 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.09 | 207.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.09 | 207.09 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28.72 | 28.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.43 | 122.43 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.94 | 55.94 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,390.58 | 46.62 | 2,343.97 |
| 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 | 1,137.42 | 0.00 | 1,137.42 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,102.44 | 0.00 | 1,102.44 |
| 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 | 46.62 | 46.62 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.62 | 46.62 | 0.00 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 32.12 | 0.00 | 32.12 |

| 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 |
| 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 | 418.02 | 418.02 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 418.02 | 418.02 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 131.43 | 131.43 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 286.59 | 286.59 | 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 | 1,512.44 | 302 | 商品和服务支出 | 93.50 |
| 30101 | 基本工资 | 124.44 | 30201 | 办公费 | 47.11 |
| 30102 | 津贴补贴 | 777.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.67 | 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 | 119.39 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.43 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.94 | 30207 | 邮电费 | 3.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.26 | 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 | 1.28 | 30211 | 差旅费 | 1.31 |
| 30113 | 住房公积金 | 131.43 | 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 | 86.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.46 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 45.46 | 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 | 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 | 0.91 |
| 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 | 14.41 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 10.89 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.39 |
| 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 | 0.74 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 1,557.90 | | 公用经费合计 | 93.50 |

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。

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 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11.42 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 10.92 | 0.50 | 11.05 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 10.89 | 0.17 |

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。

第三部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

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（本级）2023 年度总收入 21,366.51 万元，其中本年收入 21,303.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,255.49 万元，比上年决算数增加 5,300.51 万元，增长 33.2%，主要变动情况：增加了学校的开办费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.8 万元，比上年决算数增加 9.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了城市建设支出经费及农村社会事业支出经费。

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 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 37.75 万元，比上年决算数增加 23.08 万元，增长 157.3%，主要变动情况：增加了拨入计生经费等。

（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）2023 年度总支出 21,366.51 万元，其中本年支出 21,352.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,651.39 万元，比上年决算数增加 92.03 万元，增长 5.9%，主要变动情况：增加了用于行政运行、行政单位医疗及机关事业单位基本养老保险缴费支出经费。

2. 项目支出 19,700.82 万元，比上年决算数增加 5,241.54 万元，增长 36.3%，主要变动情况：增加了学校的开办费。

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（本级）2023 年度财政拨款收入合计 21,265.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,255.49 万元，比上年决算数增加 5,300.51 万元，增长 33.2%，主要变动情况：增加了用于高中教育、一般行政管理事务及小学经费等；政府性基金预算财政拨款收入 9.8 万元，比上年决算数增加 9.8 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加了城市建设支出经费及农村社会事业支出经费；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：本年度未安排国有资本经

营预算财政拨款收入。

（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（本级）2023 年度财政拨款支出合计 21,305.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,295.85 万元，比年初预算数减少 8,055.81 万元，下降 27.4%，主要变动情况：年中统筹部分的教育经费调拨至各学校、幼儿园；政府性基金预算财政拨款支出 9.8 万元，比年初预算数减少 838.2 万元，下降 98.8%，主要变动情况：统筹部分的教育经费调拨至各学校、幼儿园；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

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（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.05 万元，完成全年预算 11.42 万元的 96.8%，比上年决算数减少 15.59 万元，下降 58.5%。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维护费支出决算为 10.89 万元，完成全年预算 10.92 万元的 99.7%，比上年决算数减少 15.45 万元，下降 58.7%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.99 万元，下降 100%，公务

用车运行维护费支出决算为 10.89 万元，完成全年预算 10.92 万元的 99.7%，比上年决算数增加 2.54 万元，增长 30.4%；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，全年实际支出小于预算数。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出小于上年决算数。

（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维护费支出 10.89 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.17 万元，占 1.5%。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 10.89 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。公务用车运行维护费支出 10.89 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于公务来访人员的接

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。主要包括接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 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：增加了用于邮电费、差旅费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 6,597.57 万元，其中：政府采购货物支出 6,516.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.2 万元。授予中小企业合同金额 6,597.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6,597.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 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，其他用车主要是日常使用公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台

（套）。单价 100 万元以上设备 1 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（单位）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 6 个，二级项目 45 个，共涉及资金 19,644.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度帮扶协作专项资金及 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资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9.8 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 次在期末检测命题研修活动，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”。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,295.85 万元，政府性基金预算支出 9.8 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位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。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及教科研活动经费、医疗卫生管理经费及教育管理工作经费等 47 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 22,393.75 万元，执行数 21,352.21 万元，完成预算的 100%。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该项目按照年初设定目标完成，在执行过程中未发现问题。下一步改进措施主要是严格遵守项目绩效目标执行。

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。

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。