

2023 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 一般公共预算“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) 一般公共预算“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) 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、机构设置情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（含深圳市大鹏新区教科中心）行政编制数23人，实有在编人数22人；事业编制数12人，实有在编人数10人；离休0人，退休4人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）2023年主要工作目标包括：

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神；
2. 按照全国、省市教育卫生工作会议部署和新区“一、二、三、四”发展思路，坚持党建引领、深化改革、创新发展、质量优先、作风提升，全力建设深圳东部教育、医疗卫生

高地，为新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆贡献教育卫生力量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）部门预算收入30,200万元，比2022年增加10,378万元，增长52.36%。2023年部门预算支出30,200万元，比2022年增加10,378万元，增长52.36%。

预算收支增加主要原因：新开办学校及幼儿园增加开办费和运营经费10,323万元。

## 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预算30,200万元，包括人员支出1,524万元、公用支出98万元、对个人和家庭的补助支出41万元、项目支出28,537万元。

（一）人员支出1,524万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出98万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出41万元，主要是离退休人员

经费。

（四）项目支出 28,537 万元，具体包括：

1. 政府性基金项目 848 万元，主要包括小型项目经费 800 万元，用于小型项目经费；新区对口支援专项资金 48 万元，用于扶贫经费。与 2022 年预算增加 328 万元，增幅 63%，主要原因是小型项目经费增加及按要求将本年度对口支援专项资金列入政府性基金项目。

2. 教育支出 23,085 万元，主要包括基础教育学位扩增经费 12,147 万元，用于新开办幼儿园、学校经费等；教育发展经费 180 万元，用于平安校园创建经费、公办中小学假期托管服务经费等；工程项目管理费 90 万元，用于编制费、决算审计费；民办幼儿园发展经费 935 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 万元，用于教师培训；教育设备设施 2,000 万元，用于购置教育设备设施；人大附中项目 565 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 22 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 12 万元，用于困难学生生活补助等；教科研活动经费 172 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 3,152 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 220 万元，用于支付大鹏华侨中学

生物地理园改造工程、葵涌中学教学楼外立面翻新工程、葵涌中心幼儿园防水改造工程、葵涌第二小学风雨操场及屋顶修缮工程、溪涌小学围墙加设栏杆工程等；教育管理工作经费 1,218 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 2,272 万元，用于学校运营等。比 2022 年预算增加 16,538 万元，增幅 137%，主要原因是新开办学校及幼儿园增加开办费和运营经费。

3. 综合管理事务 2,094 万元，主要包括编外人员管理经费 736 万元，用于局内编外人员工资福利支出；一般性支出 14 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 400 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 202 万元，用于法律服务、档案整理、印刷、宣传、综合工作、信息安全服务等事务支出；安全管理工作经费 407 万元，用于安全培训、安全隐患整改；办公设备购置 6 万元，用于购置办公设备；党建工作经费 12 万元，用于党组织活动经费；接待费 3 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 200 万元，用于招聘等费用；社会公厕改造奖补经费 115 万元，用于公厕改造奖励经费。比 2022 年预算减少 149 万元，减幅 7%，主要原因是编外人员管理经费部分按要求列入基本支出。

4. 卫生健康支出 2,245 万元，主要包括爱国卫生运动工作

经费 52 万元，用于病媒生物监测服务、“四害”防治工作等；疫情防控工作经费 761 万元，用于购买疫情防控医疗保障服务、物资；老龄人工作经费 49 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 100 万元，用于社会办医疗机构基本医疗服务补贴、创建健康促进区、卫生应急工作经费等；计生工作经费 390 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；社康工作经费 27 万元，用于医网协作、高血压和糖尿病患者免费用药；健康管理经费 865 万元，用于干部体检专项经费、干部保健工作经费。比 2022 年预算减少 540 万元，减幅 19%，主要原因是减少疫情防控医疗保障服务及物资。

5. 人才发展专项资金 16 万元，主要包括人才发展专项资金 16 万元，用于人才经费。比 2022 年预算减少 9 万元，减幅 33%，主要原因为本级的相关名师经费减少，分配至各学校和幼儿园。

6. 上级专项转移支付资金 250 万元，主要包括市级民办教育发展专项资金 61 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；2023 年本级统筹教育费附加资助奖励资金 186 万元，用于课题及工作室等；2023 年家庭经济困难学生生活补助 1 万元，用于学生资助；2023 年学生资助补助经费（国家助学金）1 万元，用于学生资助。比 2022 年预算增加 201 万元，增幅 410%，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

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 600 万元，其中货物采购 600 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 14.65 万元，比 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.7%，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合新区严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2.5 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要是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。经费减少原因是贯彻落实《党政机

关厉行节约反对浪费条例》，结合新区严控“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。2023 年预算数 12.15 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是未购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 12.15 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是局本级 3 辆公务用车加油、维修、保险等支出。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局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）。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 28,538 万元，设置并编报 6 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，并在单位自评的基础上选择重点项

目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理事务	2,094	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。
人才发展专项资金	16	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带头作用，有效加强我区教育人才队伍建设。
教育支出	23,085	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，提升新开办学校教学品质；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。
卫生健康支出	2,245	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、老年人工作经费等工作，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。
政府性基金项目	848	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。
上级专项转移支付资金	250	通过市级民办教育发展专项资金、2023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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局机关运行经费财政拨款预算84万元,比2022年预算增加7万元,增长9%。主要是增加新入职人员2名相应增加公用经费等。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市大鹏新区教育和卫生健康局(本级)共有车辆3辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

### 三、其他

（一）深圳市大鹏新区教育和卫生健康局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）。按照预算管理有关规定，深圳市大鹏新区教科研中心未单独编列部门预算，合并在本局本级部门预算内一并反映。同时，本单位无国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	30,200	一、教育支出	26333
1. 一般公共预算拨款	29,352	教育管理事务	2999
2. 政府性基金预算拨款	848	行政运行	1004
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1979
二、财政专户管理资金	0	其他教育管理事务支出	16
三、单位资金	0	普通教育	18653
1. 事业收入	0	学前教育	3568
2. 事业单位经营收入	0	高中教育	566
3. 上级补助收入	0	其他普通教育支出	14519
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	100
5. 其他收入	0	教师进修	100

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		教育费附加安排的支出	4582
		其他教育费附加安排的支出	4582
		二、社会保障和就业支出	171
		行政事业单位养老支出	171
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	2289
		卫生健康管理事务	100
		其他卫生健康管理事务支出	100
		公共卫生	813
		突发公共卫生事件应急处理	761
		其他公共卫生支出	52

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		计划生育事务	390
		其他计划生育事务支出	390
		行政事业单位医疗	45
		行政单位医疗	45
		老龄卫生健康事务	49
		老龄卫生健康事务	49
		其他卫生健康支出	892
		其他卫生健康支出	892
		四、城乡社区支出	963
		城乡社区环境卫生	115
		城乡社区环境卫生	115
		国有土地使用权出让收入安排的支出	848
		城市建设支出	800

表 1

## 收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农村社会事业支出	48
		五、住房保障支出	443
		住房改革支出	443
		住房公积金	129
		购房补贴	314
本年收入合计	30,200	本年支出合计	30200
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,200	支出总计	30200

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称：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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 本级			30,200	1,663	28,537	600	600	0
	205	教育支出	26,333	1,004	25,330	600	600	0
	20501	教育管理事务	2,999	1,004	1,995	0	0	0
	2050101	行政运行	1,004	1,004	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	1,979	0	1,979	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	16	0	16	0	0	0
	20502	普通教育	18,653	0	18,653	600	600	0
	2050201	学前教育	3,568	0	3,568	0	0	0
	2050204	高中教育	566	0	566	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	14,519	0	14,519	600	600	0
	20508	进修及培训	100	0	100	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2050801	教师进修	100	0	100	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	171	171	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	2,289	45	2,245	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	100	0	100	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	0	100	0	0	0
	21004	公共卫生	813	0	813	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	761	0	761	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	52	0	52	0	0	0
	21007	计划生育事务	390	0	390	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	390	0	390	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	45	45	0	0	0	0
	21016	老龄卫生健康事务	49	0	49	0	0	0
	2101601	老龄卫生健康事务	49	0	49	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	892	0	892	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	892	0	892	0	0	0
	212	城乡社区支出	963	0	963	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	115	0	115	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120501	城乡社区环境卫生	115	0	115	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848	0	848	0	0	0
	2120803	城市建设支出	800	0	800	0	0	0
	2120815	农村社会事业支出	48	0	48	0	0	0
	221	住房保障支出	443	443	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	443	443	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	129	129	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	314	314	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	30,200	一、教育支出	26333
一般公共预算拨款	29,352	教育管理事务	2999
政府性基金预算拨款	848	行政运行	1004
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	1979
		其他教育管理事务支出	16
		普通教育	18653
		学前教育	3568
		高中教育	566
		其他普通教育支出	14519
		进修及培训	100
		教师进修	100
		教育费附加安排的支出	4582
		其他教育费附加安排的支出	4582
		二、社会保障和就业支出	171
		行政事业单位养老支出	171
		行政单位离退休	11

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	2289
		卫生健康管理事务	100
		其他卫生健康管理事务支出	100
		公共卫生	813
		突发公共卫生事件应急处理	761
		其他公共卫生支出	52
		计划生育事务	390
		其他计划生育事务支出	390
		行政事业单位医疗	45
		行政单位医疗	45
		老龄卫生健康事务	49
		老龄卫生健康事务	49
		其他卫生健康支出	892
		其他卫生健康支出	892
		四、城乡社区支出	963

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	115
		城乡社区环境卫生	115
		国有土地使用权出让收入安排的支出	848
		城市建设支出	800
		农村社会事业支出	48
		五、住房保障支出	443
		住房改革支出	443
		住房公积金	129
		购房补贴	314
本年收入合计	30,200	本年支出合计	30200
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,200	支出总计	30200

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			29,352	1,663	27,689
	205	教育支出	26,333	1,004	25,330
	20501	教育管理事务	2,999	1,004	1,995
	2050101	行政运行	1,004	1,004	0
	2050102	一般行政管理事务	1,979	0	1,979
	2050199	其他教育管理事务支出	16	0	16
	20502	普通教育	18,653	0	18,653
	2050201	学前教育	3,568	0	3,568
	2050204	高中教育	566	0	566
	2050299	其他普通教育支出	14,519	0	14,519
	20508	进修及培训	100	0	100
	2050801	教师进修	100	0	100
	20509	教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,582	0	4,582
	208	社会保障和就业支出	171	171	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	171	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107	107	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
	210	卫生健康支出	2,289	45	2,245
	21001	卫生健康管理事务	100	0	100
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	0	100
	21004	公共卫生	813	0	813
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	761	0	761
	2100499	其他公共卫生支出	52	0	52
	21007	计划生育事务	390	0	390
	2100799	其他计划生育事务支出	390	0	390

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21011	行政事业单位医疗	45	45	0
	2101101	行政单位医疗	45	45	0
	21016	老龄卫生健康事务	49	0	49
	2101601	老龄卫生健康事务	49	0	49
	21099	其他卫生健康支出	892	0	892
	2109999	其他卫生健康支出	892	0	892
	212	城乡社区支出	115	0	115
	21205	城乡社区环境卫生	115	0	115
	2120501	城乡社区环境卫生	115	0	115
	221	住房保障支出	443	443	0
	22102	住房改革支出	443	443	0
	2210201	住房公积金	129	129	0
	2210203	购房补贴	314	314	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			29,352	1,663	27,689
	301	工资福利支出	1,524	1,524	0
	30101	基本工资	154	154	0
	30102	津贴补贴	729	729	0
	30103	奖金	167	167	0
	30107	绩效工资	55	55	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107	107	0
	30109	职业年金缴费	53	53	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	45	45	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	129	129	0
	30199	其他工资福利支出	85	85	0
	302	商品和服务支出	14,473	98	14,375

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30201	办公费	95	45	50
	30211	差旅费	14	0	14
	30216	培训费	103	3	100
	30217	公务接待费	3	0	3
	30218	专用材料费	261	0	261
	30226	劳务费	1,831	0	1,831
	30227	委托业务费	2,964	0	2,964
	30228	工会经费	14	14	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	12	12	0
	30239	其他交通费用	46	18	28
	30299	其他商品和服务支出	9,125	0	9,125
	303	对个人和家庭的补助	70	41	30
	30302	退休费	41	41	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30305	生活补助	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	29	0	29
	310	资本性支出	9,021	0	9,021
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	9,019	0	9,019
	399	其他支出	4,263	0	4,263
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4,263	0	4,263

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级	2022 年	14.75	0	2.6	12.15	0	12.15
	2023 年	14.65	0	2.5	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-0.1	0	-0.1	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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			848	0	848
	212	城乡社区支出	848	0	848
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	848	0	848
	2120803	城市建设支出	800	0	800
	2120815	农村社会事业支出	48	0	48

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	主要用于人员经费、交通补贴、工会经费、定额公用经费等支出。	1,662.76	1,662.76	0
	综合管理事务	主要用于单位食堂饭卡、单位绿化、固定资产服务、文书档案服务、信息安全服务、法律顾问服务、微信公众号运营、报刊订阅、工会活动、差旅费、培训费、劳务费等。	1,691.28	1,691.28	0
	卫生健康支出	主要用于医疗卫生管理经费、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、疫情防控工作经费等支出。	2,244.61	2,244.61	0
	人才发展专项资金	主要用于教科研中心后备人才和学科带头人、名师工作室发放补贴。	16.24	16.24	0
	上级补助项目	主要用于教育方向支出，保障各项教育工作有效开展。	249.57	249.57	0
	政府性基金项目	主要用于自主开展部分小型建设工程项目。	848	848	0

	严控类项目	主要是用于公务接待支出。	2.5	2.5	0
	预算准备金	主要用于保障单位其他临时性支出。	400	400	0
	教育支出	主要用于基础学位扩增、教育发展、教育管理、民办幼儿园、中小学发展、学生资助、教科研活动、教师队伍培训等工作。	2,3084.7	2,3084.7	0
	金额合计		30,199.66	30,199.66	0
年度总体目标	<p>1. 通过基本支出和综合管理事务保障机关单位正常运转，各项工作正常开展；</p> <p>2. 通过教育支出，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；创建各类示范单位树立标杆，不断提高新区中小学生学习综合素质；提高新区民办学校财务合规性等；</p> <p>3. 通过卫生健康支出，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；</p> <p>4. 通过建设类和人才培养类支出，不断改善新区教育卫健领域基础设施建设水平，不断提高新区教育领域人才竞争力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	老年人健康管理覆盖人数		≥4480 人
			公立医院运营管理绩效评价医院数		3 家
			教科研中心后备人才和学科带头人数量		≥6 人
			小学班级扩增数		≥22 个
			法律服务覆盖单位数量		≥21 家
			小型项目建设数量		≥1 项

			建设节水型单位示范学校数	≥2所
		质量	新开办学校验收合格率	100%
			项目竣工验收合格率	≥90%
			决算验收合格率	100%
			新区健康促进工作水平	有效提升
		时效	设备安装验收时间	2023年9月30日前
			新区干部体检完成时间	2023年12月前
			中小学小一班级扩班完成时间	2023年9月前
			小型项目完工时间	2023年12月前
		成本	干部人均体检标准	科级以下2800元/人； 三级保健人员5000元/人； 二级保健人员6000元/人
	成本控制率		≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	示范学校建设引领示范带头作用	加强
			学校办学条件和环境	有效改善
			单位工作正常运转率	100%
			干部职工身体健康	有效保障
	对新区教育水平的改善和影响程度	明显		
生态效益	不适用	不适用		

		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	就读新开办学校学生及家长满意度	≥90%
			老年人对体检满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用