

2024 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 2024 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 2024 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、深圳市大鹏新区铂樾幼儿园、深圳市大鹏新区东湾幼儿园、深圳中学大鹏学校、深圳市大鹏新区外国语小学共 29 家基层单位。深圳市大鹏新区教科研中心、深圳市大鹏新区外国语小学共 2 家基层单位未单独编制部门决算，合并一局本级部门决算内。

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 2024 年部门决算编报范围的单位共 29 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）和直属 28 个预算单位，直属单位分别是：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

圳市大鹏新区铂樾幼儿园、深圳市大鹏新区东湾幼儿园、深圳中学大鹏学校、深圳市大鹏新区外国语小学。深圳市大鹏新区教科研究中心、深圳市大鹏新区外国语小学共 2 家基层单位未单独编制部门决算，合并在本级部门决算内。

第二部分：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2024 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	99,196.41	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	41.49	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	796.81	五、教育支出	35	73,377.75
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	39.17	八、社会保障和就业支出	38	7,171.93
	9		九、卫生健康支出	39	6,333.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	41.49
	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	13,213.44
	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	100,073.88	本年支出合计	57	100,138.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	15.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	165.43	年末结转和结余	59	116.09
总计	30	100,254.37	总计	60	100,254.37

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	100,073.88	99,237.90	0.00	796.81	0.00	0.00	39.17
205	教育支出	73,313.35	72,477.37	0.00	796.81	0.00	0.00	39.17
20501	教育管理事务	2,165.56	2,146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
2050101	行政运行	1,036.65	1,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,087.91	1,068.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
2050199	其他教育管理事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66,655.54	65,844.56	0.00	790.98	0.00	0.00	20.00
2050201	学前教育	12,164.90	12,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,773.28	17,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050203	初中教育	9,787.85	9,777.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050204	高中教育	4,284.50	4,142.93	0.00	141.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,645.01	21,995.61	0.00	649.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	215.24	209.40	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	173.16	167.32	0.00	5.83	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	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,277.01	4,277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,277.01	4,277.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,171.93	7,171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,147.50	7,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	669.94	669.94	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	4,621.44	4,621.44	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	1,827.25	1,827.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,333.68	6,333.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.41	146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,447.69	3,447.69	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
2100401	疾病预防控制机构	2,815.45	2,815.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	594.95	594.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	362.11	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,895.08	1,895.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,844.77	1,844.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	482.38	482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	482.38	482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.49	41.49	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	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,213.44	13,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,213.44	13,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,530.40	4,530.40	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
2210203	购房补贴	8,683.04	8,683.04	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	100,138.28	64,849.84	35,288.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73,377.75	40,534.33	32,843.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,152.65	1,036.65	1,116.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,036.65	1,036.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66,732.85	39,497.68	27,235.17	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12,242.05	8,350.68	3,891.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,777.66	11,092.86	6,684.80	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9,783.47	6,680.83	3,102.65	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,284.66	2,162.67	2,121.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22,645.01	11,210.64	11,434.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	215.24	0.00	215.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	173.16	0.00	173.16	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
2050803	培训支出	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,277.01	0.00	4,277.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,277.01	0.00	4,277.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,171.93	7,171.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,147.50	7,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	669.94	669.94	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	4,621.44	4,621.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827.25	1,827.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,333.68	3,930.14	2,403.53	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.41	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,447.69	2,035.07	1,412.63	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2,815.45	1,572.91	1,242.54	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
2100402	卫生监督机构	594.95	462.16	132.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	362.11	0.00	362.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	362.11	0.00	362.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,895.08	1,895.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,844.77	1,844.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	482.38	0.00	482.38	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	482.38	0.00	482.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13,213.44	13,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13,213.44	13,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,530.40	4,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8,683.04	8,683.04	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	99,196.41	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	41.49	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	72,477.37	72,477.37	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	7,171.93	7,171.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,333.68	6,333.68	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	41.49	0.00	41.49	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	13,213.44	13,213.44	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	99,237.90	本年支出合计	59	99,237.90	99,196.41	41.49	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	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	99,249.72	总计	64	99,249.72	99,208.23	41.49	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	99,196.41	64,739.38	34,457.03
205	教育支出	72,477.37	40,423.87	32,053.50
20501	教育管理事务	2,146.39	1,036.65	1,109.74
2050101	行政运行	1,036.65	1,036.65	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,068.74	0.00	1,068.74
2050199	其他教育管理事务支出	41.00	0.00	41.00
20502	普通教育	65,844.56	39,387.22	26,457.34
2050201	学前教育	12,164.90	8,335.62	3,829.28
2050202	小学教育	17,763.28	11,092.86	6,670.42
2050203	初中教育	9,777.85	6,680.83	3,097.02
2050204	高中教育	4,142.93	2,162.67	1,980.25
2050299	其他普通教育支出	21,995.61	11,115.24	10,880.36
20508	进修及培训	209.40	0.00	209.40
2050801	教师进修	167.32	0.00	167.32
2050803	培训支出	42.08	0.00	42.08

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	4,277.01	0.00	4,277.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,277.01	0.00	4,277.01
208	社会保障和就业支出	7,171.93	7,171.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,147.50	7,147.50	0.00
2080501	行政单位离退休	28.86	28.86	0.00
2080502	事业单位离退休	669.94	669.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,621.44	4,621.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,827.25	1,827.25	0.00
20808	抚恤	24.43	24.43	0.00
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	0.00
210	卫生健康支出	6,333.68	3,930.14	2,403.53
21001	卫生健康管理事务	146.41	0.00	146.41
2100199	其他卫生健康管理事务支出	146.41	0.00	146.41
21004	公共卫生	3,447.69	2,035.07	1,412.63
2100401	疾病预防控制机构	2,815.45	1,572.91	1,242.54
2100402	卫生监督机构	594.95	462.16	132.80
2100408	基本公共卫生服务	9.85	0.00	9.85
2100409	重大公共卫生服务	27.44	0.00	27.44

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
21007	计划生育事务	362.11	0.00	362.11
2100799	其他计划生育事务支出	362.11	0.00	362.11
21011	行政事业单位医疗	1,895.08	1,895.08	0.00
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	0.00
2101102	事业单位医疗	1,844.77	1,844.77	0.00
21099	其他卫生健康支出	482.38	0.00	482.38
2109999	其他卫生健康支出	482.38	0.00	482.38
221	住房保障支出	13,213.44	13,213.44	0.00
22102	住房改革支出	13,213.44	13,213.44	0.00
2210201	住房公积金	4,530.40	4,530.40	0.00
2210203	购房补贴	8,683.04	8,683.04	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	56,305.63	302	商品和服务支出	6,717.72
30101	基本工资	5,219.82	30201	办公费	203.78
30102	津贴补贴	13,125.42	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	117.62	30203	咨询费	8.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	16,905.73	30205	水费	202.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,672.82	30206	电费	1,690.07
30109	职业年金缴费	1,827.25	30207	邮电费	172.50
30110	职工基本医疗保险缴费	1,497.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,057.40
30112	其他社会保障缴费	247.16	30211	差旅费	15.84
30113	住房公积金	4,537.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.46
30199	其他工资福利支出	9,154.70	30214	租赁费	229.66
303	对个人和家庭的补助	1,701.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36
30302	退休费	1,639.36	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	40.02
30304	抚恤金	22.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	631.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	241.99
			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
			310	资本性支出	14.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.94
			31003	专用设备购置	4.01
			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

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
			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	0.94
			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	58,006.76		公用经费合计	6,732.62

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	41.49	41.49	0.00	41.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.49	41.49	0.00	41.49	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	41.49	41.49	0.00	41.49	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	41.49	41.49	0.00	41.49	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：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
142.09	6.77	133.07	54.80	78.27	2.25	90.76	4.82	85.65	36.75	48.90	0.30

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 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 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 2024 年度总收入 100,254.37 万元，其中本年收入 100,073.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 99,196.41 万元，比上年决算数减少 16,981.23 万元，下降 14.6%，主要变动情况：学前教育、小学教育、初中教育等经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 41.49 万元，比上年决算数减少 921.9 万元，下降 95.7%，主要变动情况：小型项目经费减少。

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 796.81 万元，比上年决算数减少 376.58 万元，下降 32.1%，主要变动情况：其他普通教育支出经费减少。

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 39.17 万元，比上年决算数减少 75.17 万元，下降 65.7%，主要变动情况：一般行政管理事务、小学教育及

初中教育经费等经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 2024 年度总支出 100,254.37 万元，其中本年支出 100,138.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 64,849.84 万元，比上年决算数增加 2,121.95 万元，增长 3.4%，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 35,288.44 万元，比上年决算数减少 20,584.6 万元，下降 36.8%，主要变动情况：一般行政管理事务、培训支出及其他教育费附加安排的支出等经费减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 99,237.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99,196.41 万元，比上年决算数减少 16,981.23 万元，下降 14.6%，主要变动情况：学前教育、小学教育、初中教育等经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 41.49 万元，比上年决算数减少 921.9 万元，下降 95.7%，主要变动情况：小型项

目经费收入减少；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 99,237.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99,196.41 万元，比年初预算数减少 17,793.64 万元，下降 15.2%，主要变动情况：综合管理事务、卫生健康支出等经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 41.49 万元，比年初预算数减少 6.51 万元，下降 13.6%，主要变动情况：政府性基金项目经费支出减少；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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 90.76 万元，完成全年预算 142.09 万元的 63.9%，比上年决算数减少 29.44 万元，下降 24.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.82 万元，完成全年预算 6.77 万元的 71.2%，比上年决算数增加 4.82 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 85.65 万元，完成全年预算 133.07 万元的 64.4%，比上年决算数减少 34.38

万元，下降 28.6%，其中：公务用车购置支出决算为 36.75 万元，完成全年预算 54.8 万元的 67.1%，比上年决算数减少 11.2 万元，下降 23.4%，公务用车运行维护费支出决算为 48.9 万元，完成全年预算 78.27 万元的 62.5%，比上年决算数减少 23.18 万元，下降 32.2%；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成全年预算 2.25 万元的 13.3%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 76.5%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：报废车辆，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.82 万元，占 5.3%；公务用车购置及运行维护费支出 85.65 万元，占 94.4%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.82 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：赴芬兰举办“深圳基础教育高质量发展专题培训班”支出费用 4.82 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 85.65 万元，其中：公

公务用车购置支出为 36.75 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 48.9 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要原因是存在 3 辆车辆未入账。

3. 公务接待费支出 0.3 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 1 次，接待人数共 20 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 74.48 万元，比上年决算数减少 19.02 万元，下降 20.3%。主要增减变动情况是：邮电费、办公费、专用材料费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 4,732.04 万元，其中：政府采购货物支出 2,249.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,482.8 万元。授予中小企业合同金额 2,751.45 万元，占政府采购支出总额的 58.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,096.78 万元，占授予中小企业合同金额的 76.2%。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 20.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是非定编车辆。单价 100 万元以上设备 12 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 334 个，共涉及资金 34,457.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度帮扶协作专项经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 41.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“大鹏外国语小学运营经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3,259.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大鹏外国语小学根据《广东省教育厅关于进一步规范普通中小学招生入学工作的指导意见》等文件精神，按照上级部门指示精神，落实免试就近入学政策，合理确定班额，实行均衡编班，切实维护招生秩序，学校开设了 32 个教学班，总人数为 1379 人。名校落地带动人口流入的效应进一步显现，实现义务

教育阶段学位“高供给”，还为学生提供更多就近就读优质学校的机会，保障有需求的市民子女就读需求，有效缓解学位紧缺压力。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 29 个），涉及一般公共预算支出 99,196.41 万元，政府性基金预算支出 41.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，工作成果显著，安全巡查全覆盖，隐患整改率超 100%，消除卫健消防隐患，保障校园安全；落实教育经费，新增 24 个班级，完成 20 校设备采购；建 5 名教科研人才、2 个名师工作室；提供干部体检与计生服务；完成 4 校帮扶、10 个项目，验收合格率超 90%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 339 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 117,870.54 万元，执行数 100,138.28 万元，完成预算的 85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：学前教育宣传月普及新区 22 所幼儿园，开发及维护 1 个学前教育招生系统且验收合格率、开发及维护及时率均为 100%，印发 27000 份义务教育/学前教育招生宣传手册且验收合格率、印发及时率均为 100%；采购项目支出数为 6 项且设备采购验收合格率 100%。中小学班级扩增 24 个，其中小一班级扩班验收合格率 100%，小学扩增班级所需教师 68 人，新增扩班教师任职资格达标率 100%。干部保健工作保障 150 人，覆盖率 100%。区域教育科学均衡优质发展、辖区教育服务质量

水平、新开办学校办学水平和条件、干部职工身体健康、招生工作政策执行力度完成度均达 100%。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率仍有提升空间。我局政府采购项目按照合同进度进行支付，全年政府采购计划执行率为 77.9%，根据评分标准需扣分，政府采购计划执行率仍有提高空间。二是预算编制精细度有待提高。一方面我局年中发生基本支出和项目支出预算调整，预算调整资金占部门总预算的 17.9%；另一方面，第三和第四季度预算执行率分别为 94.2%和 82.9%，预算执行率有进一步提升的空间。三是项目完成及时性有待提高。我局本年度预算安排项目 38 个（不含预算准备金和 3 个全年预算数为 0 元的项目），其中 27 个项目的预算执行率低于 90%，项目完成及时率为 28.9%，项目预算支出进度有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能。加强政府采购队伍建设，定期对政府采购人员进行培训，提升政府采购服务效能。根据财政部门批准的政府采购预算，采用专题讨论、经验交流等形式和方法，制定周密的采购计划，并完整反映政府采购预算，保证政府采购计划的采购项目数量和采购资金来源与政府采购预算规定的采购项目数量和采购资金来源相对应，加强合同管理，增强合同进度与政府采购进度匹配性。二是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。建议进一步细化预算编制的测算工作，注重预算编制依据的科学性和准确性，充分考虑项目支出水平，分析项目执行所能遇到的现实

情况，做好经费支出计划。按照各子项目工作量，明确预算的数量和单价，合理判断预算项目资金量，细化测算明细。如部分项目工作难以准确预计的，并加强对支出必要性、合理性审核，准确合理编制预算。提高预算编制精确性，有利于降低预算调整幅度，避免年中大规模调整资金的情况发生，提高财政资金的使用率。三是提前谋划、及时调整，保障项目顺利完成。提前谋划、做好监控，及时进行预算及绩效目标调整，同时加强与相关职能部门沟通协商，推进项目开展。

教学活动经费项目绩效自评情况：全年预算数为 321.28 万元，执行数为 175.36 万元，完成预算的 54.6%。项目绩效目标完成情况主要是：已保障教职工正常用餐，组织教职工体检，教职工用餐保障率达 100%，有效保障教职工按时就餐，为我部门提供人力保障，通过食堂支出、职工体检福利及其他日常运行经费的投入，保障各项工作顺利开展，不断提高管理工作质量。发现的问题及原因主要是：新区财政部门资金紧张，导致项目资金未及时支出。下一步改进措施主要是：与新区财政部门保持密切沟通，及时反馈资金需求，争取资金支持。

教育发展经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2,707.8 万元，执行数为 1,066.34 万元，完成预算的 39.4%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已开展红军小学研学、交流活动；已完成体育馆修缮加固和教育科研课题；发放原民办代课教师生活困难补助，明显改善原民办代课教师生活。发现的问题及

原因主要是：新区财政部门资金紧张，导致项目资金未及时支出。下一步改进措施主要是：与新区财政部门保持密切沟通，及时反馈资金需求，争取资金支持。

教育管理工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为1,721.33万元，执行数为1,310.23万元，完成预算的76.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展学前教育宣传，为21所学校开展学前教育宣传月普及，为8所民办幼儿园开展年度审查，开发及维护学前教育招生系统，以及其他与教育管理相关的工作，从而提高新区学前教育政策知晓度，提高新区民办学校财务合规性等，提升辖区学生及家长、辖区学校的满意程度。发现的问题及原因主要是：新区财政部门资金紧张，导致项目资金未及时支出。下一步改进措施主要是：与新区财政部门保持密切沟通，及时反馈资金需求，争取资金支持。

公共卫生防控经费项目绩效自评情况：全年预算数为27.39万元，执行数为21万元，完成预算的76.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过全面落实传染病防控工作，开展健康危害因素监测项目9个，健康危害因素监测项目数据准确率达100%，更加高效的处置传染病疫情，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，减少甚至不再出现重症或死亡病例。发现的问题及原因主要是：新区财政部门资金紧张，导致项目资金未及时支出。下一步改进措施主要是：与新区财政部门保持密切沟通，及时反馈资金需求，争

取资金支持。

卫生监督业务经费项目绩效自评情况：全年预算数为 99.79 万元，执行数为 44.03 万元，完成预算的 44.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成中心档案维护工作，开展专题宣传活动，财政财务业务检查通过率达 100%，完成对新区公共场合的卫生宣传工作，公共卫生普法宣传覆盖率达 100%，市民卫生意识得到明显提升。发现的问题及原因主要是：新区财政部门资金紧张，导致项目资金未及时支出。下一步改进措施主要是：与新区财政部门保持密切沟通，及时反馈资金需求，争取资金支持。

医疗卫生管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为 25.41 万元，执行数为 17.45 万元，完成预算的 68.7%。项目绩效目标完成情况主要是：配置精神卫生专业社工人数 11 人，通过建设促进健康的场所和环境，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，提升辖区公立医院对本项目实施的满意程度。发现的问题及原因主要是：新区财政部门资金紧张，导致项目资金未及时支出。下一步改进措施主要是：与新区财政部门保持密切沟通，及时反馈资金需求，争取资金支持。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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。