

2024 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）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（本级）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（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、安全和德育科、卫生健康科、教育督导室、教科研中心，共 8 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）2024 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	14,654.51	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	0.00	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	12,974.23
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	19.17	八、社会保障和就业支出	38	209.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,041.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	435.84
	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	14,673.68	本年支出合计	57	14,660.77
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	14.29	年末结转和结余	59	27.21
总计	30	14,687.98	总计	60	14,687.98

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。

表 2

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	14,673.68	14,654.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
205	教育支出	12,987.14	12,967.97	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
20501	教育管理事务	2,138.92	2,119.75	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,329.60	8,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	343.52	343.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,100.98	7,100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.62	67.62	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	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,412.58	2,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,412.58	2,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.49	209.49	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.05	124.05	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	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,041.21	1,041.21	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
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	50.31	50.31	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

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
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
221	住房保障支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.91	304.91	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	14,660.77	1,733.18	12,927.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,974.23	1,037.54	11,936.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,126.01	1,036.65	1,089.36	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	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,329.60	0.89	8,328.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	849.94	0.00	849.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.70	0.89	1.81	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	343.52	0.00	343.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,100.98	0.00	7,100.98	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	106.05	0.00	106.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	67.62	0.00	67.62	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	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,412.58	0.00	2,412.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,412.58	0.00	2,412.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.49	209.49	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.05	124.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,041.21	50.31	990.90	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
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	50.31	50.31	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

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
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
221	住房保障支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.91	304.91	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	14,654.51	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	0.00	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	12,967.97	12,967.97	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	209.49	209.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,041.21	1,041.21	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	0.00	0.00	0.00	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	435.84	435.84	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	14,654.51	本年支出合计	59	14,654.51	14,654.51	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	14,654.51	总计	64	14,654.51	14,654.51	0.00	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。

表 5

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	14,654.51	1,733.18	12,921.33
205	教育支出	12,967.97	1,037.54	11,930.43
20501	教育管理事务	2,119.75	1,036.65	1,083.10
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	14.36	0.00	14.36
20502	普通教育	8,329.60	0.89	8,328.71
2050201	学前教育	849.94	0.00	849.94
2050202	小学教育	32.46	0.00	32.46
2050203	初中教育	2.70	0.89	1.81
2050204	高中教育	343.52	0.00	343.52
2050299	其他普通教育支出	7,100.98	0.00	7,100.98
20508	进修及培训	106.05	0.00	106.05
2050801	教师进修	67.62	0.00	67.62
2050803	培训支出	38.43	0.00	38.43

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	2,412.58	0.00	2,412.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,412.58	0.00	2,412.58
208	社会保障和就业支出	209.49	209.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.49	209.49	0.00
2080501	行政单位离退休	28.86	28.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.05	124.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.58	56.58	0.00
210	卫生健康支出	1,041.21	50.31	990.90
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
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	50.31	50.31	0.00
2101101	行政单位医疗	50.31	50.31	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	435.84	435.84	0.00
22102	住房改革支出	435.84	435.84	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	130.93	130.93	0.00
2210203	购房补贴	304.91	304.91	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	1,600.65	302	商品和服务支出	74.48
30101	基本工资	199.27	30201	办公费	28.54
30102	津贴补贴	613.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.62	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	213.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.58	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	46.16	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	2.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	106.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.04	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	2.05
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	6.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.86
			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	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
			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	0.00
			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	1,658.70		公用经费合计	74.48

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。

表 7

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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，本表本年度无发生额。

表 8

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：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，本表本年度无发生额。

表 9

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
14.40	0.00	12.15	0.00	12.15	2.25	6.81	0.00	6.51	0.00	6.51	0.30

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）

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（本级）2024 年度总收入 14,687.98 万元，其中本年收入 14,673.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,654.51 万元，比上年决算数减少 6,600.98 万元，下降 31.1%，主要变动情况：本年度新开办学校及幼儿园开办费和运营经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度减少小型项目经费。

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 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 19.17 万元，比上年决算数减少 18.58 万元，下降 49.2%，主要变动情况：本年度减少核电奖教奖学活动费收入。

（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）2024 年度总支出 14,687.98 万元，其中本年支出 14,660.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,733.18 万元，比上年决算数增加 81.79 万元，增长 5%，主要变动情况：工资福利支出增加。
2. 项目支出 12,927.59 万元，比上年决算数减少 6,773.23 万元，下降 34.4%，主要变动情况：本年度新开办学校及幼儿园开办费和运营经费减少。
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（本级）2024 年度财政拨款收入合计 14,654.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,654.51 万元，比上年决算数减少 6,600.98 万元，下降 31.1%，主要变动情况：本年度新开办学校及幼儿园开办费和运营经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.8 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度减少小型项目经费；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）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（本级）2024 年度财政拨款支出合计 14,654.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,654.51 万元，比年初预算数减少 6,845.89 万元，下降 31.8%，主要变动情况：本年度新开办学校及幼儿园开办费和运营经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 48 万元，下降 100%，主要变动情况：统筹的帮扶协作专项资金调拨至各学校、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：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（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.81 万元，完成全年预算 14.4 万元的 47.3%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 38.4%。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 6.51 万元，完成全年预算 12.15 万元的 53.6%，比上年决算数减少 4.38 万元，下降 40.2%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决

算为 6.51 万元，完成全年预算 12.15 万元的 53.6%，比上年决算数减少 4.38 万元，下降 40.2%；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：本年度减少公务用车运行运维费用。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.51 万元，占 95.6%；公务接待费支出 0.3 万元，占 4.4%。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 6.51 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 6.51 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 0.3 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 年度本单位机关运行经费支出 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 年度本单位政府采购支出总额 1,413.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,249.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.16 万元。授予中小企业合同金额 1,413.92 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 1,413.92 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 2024 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）。

（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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 38 个，共涉及资金 12,921.33 万元，占一般公共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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 14,654.51 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，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。我单位今年开展了部门整体支出及 38 个项

目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,699.49 万元，执行数 14,660.77 万元，完成预算的 82.8%。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。我单位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%，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。一方面我单位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 83%，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。我单位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 28.95%，

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年度匹配性。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。如部分项目的预算难以准确估计，编制预算时应对支出必要性、合理性进行审核。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。结合实际工作需要，推进未开展的相关工作，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。

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。