

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事 业局 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）部门（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

贯彻执行国家、省、市有关教育、卫生健康、文化、旅游、广播电视、体育等方面的方针、政策、法律、法规和规章；编制相关发展规划和年度计划，经批准后组织实施做好指导和监督检查工作。指导、监督区属学校教育经费预算的编制和经费使用；做好发展教育事业的计划、采购等工作；推进医药卫生体制改革，合理配置卫生资源；组织实施国家基本药物制度；健全完善公共卫生服务体系、基本医疗服务体系和计生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化；负责依法开展文化、体育项目、广播电视、文物领域和旅游行业相关的审核（审核、核准、备案等）；负责文物保护单位的管理工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市深汕特别合作区公共事业局本级、深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校、深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰

县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学 16 家基层单位。系统行政编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 738 人，实有在编人数 643 人；离休 0 人，退休 219 人；实有学生人数 8911 人；

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市深汕特别合作区公共事业局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深汕特别合作区公共事业局本级行政编制数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

2. 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 46 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 0 人；实有学生人数 1595 人。

3. 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；实有学生人数 277 人。

4. 深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 海丰县鹅埠镇卫生院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 45 人，实有在编人数 33 人；离休 0 人，退休 6 人。

6. 海丰县小漠镇卫生院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 25 人，实有在编人数 11 人；离休 0 人，退休 8 人。

7. 海丰县赤石镇卫生院行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 44 人, 实有在编人数 23 人; 离休 0 人, 退休 4 人。

8. 海丰县后门镇中心卫生院行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 23 人, 实有在编人数 17 人; 离休 0 人, 退休 13 人。

9. 海丰县鹅埠中学行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 50 人, 实有在编人数 48 人; 离休 0 人, 退休 8 人; 实有学生人数 434 人。

10. 海丰县小漠中学行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 24 人, 实有在编人数 30 人; 离休 0 人, 退休 4 人; 实有学生人数 283 人。

11. 海丰县赤石中学行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 46 人, 实有在编人数 60 人; 离休 0 人, 退休 11 人; 实有学生人数 522 人。

12. 海丰县鲘门中学行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 45 人, 实有在编人数 51 人; 离休 0 人, 退休 15 人; 实有学生人数 357 人。

13. 海丰县鹅埠镇中心小学行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 104 人, 实有在编人数 89 人; 离休 0 人, 退休 37 人; 实有学生人数 1007 人。

14. 海丰县小漠镇中心小学行政编制数 0 人, 实有在编人数 0 人; 事业编制数 56 人, 实有在编人数 56 人; 离休 0 人, 退休

17 人；实有学生人数 928 人。

15. 海丰县赤石镇中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 128 人，实有在编人数 103 人；离休 0 人，退休 60 人；实有学生人数 1406 人。

16. 海丰县鲘门镇中心小学行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 82 人，实有在编人数 78 人；离休 0 人，退休 36 人；实有学生人数 1377 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年主要工作目标包括：

1. 主动争取深圳高中名校招生指标倾斜深汕；
2. 加快义务教育优质学位供给；
3. 协调推动深汕职教园区加快落户深汕；
4. 对标深圳打造示范性、普惠型的托育机构；
5. 全面强化区域急救能力水平；
6. 主动推进镇卫生院改造提升社区医院；
7. 大力组织策划大型体育赛事、节日活动；
8. 首次接入全市体育场馆一键预约平台；
9. 培育深汕“田园都市”文旅品牌；
10. 推进北京大学深圳医院深汕医院落地建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事业局 部门预算收入 43948 万元，比 2022 年减少 2731 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 43948 万元，比 2022 年减少 2731 万元，下降 6%。

预算收支减少 主要原因：一是我局政府投资项目减少，因此政府性基金预算减少；二是我局新增事业单位疾病预防控制中心预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市深汕特别合作区公共事业局本级

深圳市深汕特别合作区公共事业局本级预算 17847 万元，包括人员支出 453 万元、公用支出 162 万元、对个人和家庭的补助支出 11 万元、项目支出 17221 万元。

（一）人员支出 453 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 162 万元，主要包括公用综合定额经费、会议费、差旅费、车辆运行维护费、培训费和办公费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是公务员未休

年休假工资报酬。

（四）项目支出 17221 万元，具体包括：

1. 综合管理经费 207 万元，主要用于法律咨询、租赁车辆、区教育卫生党委党建工作及财务内部审计工作，较 2022 年预算增加 66 万元，增幅 47%，主要原因是 2023 年区教育卫生党委成立，党建工作逐步完善。

2. 小额工程款 600 万元，主要用于各项零散工程，较 2022 年预算增加 100 万元，增幅 20%，主要原因是 2022 年部分项目尾款未支付，以及 2023 年新增工程项目。

3. 项目建议书编制及评估费用 25 万元。主要用于项目的前期工作开展，较 2022 年预算减少 50 万元，减幅 67%，主要原因是近期开展工程项目前期建议书已于 2022 年完成。

4. 文体旅事业 1085 万元，主要用于文化旅游宣传活动、文物及非遗保护推广、体育赛事活动及基础文体设施购买等，较 2022 年预算增加 395 万元，增幅 57%，主要原因是 2023 年逐步丰富合作区文化精神，增加文化旅游宣传活动及体育赛事活动。

5. 卫健事业 6300 万元，主要用于基本公共卫生服务经费、计生事务工作、医疗机构运营经费等，较 2022 年预算增加 1374 万元，增幅 28%，主要原因是新增保健办经费、社康站建设运营经费、托育机构建设运营经费及以上医疗机构运营所需培训业务经费。

6. 教育事业 4611 万元，主要用于区教育科学研究院工作、

合作办学委托管理；小漠中心小学改扩建一期开办费；四镇学校工作、安保经费；四镇中小学编外人员购买服务费及民办学校工作经费等，较 2022 年预算减少 5595 万元，降幅 56%，主要原因是深汕高级中学开办及运营由深圳市第二高级中学接管运营。

7. 校园围墙防攀爬网及监控设施加装项目 30 万元，主要用于完善校园安全设施设备、增强校园安保防护力量，助力维护我区社会大局和谐稳定，较 2022 年预算减少 349 万元，降幅 92%，主要原因是项目进入收尾阶段。

8. 中学运动场提升及配套工程 800 万元，主要用于完成四镇中学运动场提升，增设仿真人造草坪足球场及球门、增设篮球场、增设丙烯酸面层、增设运动场周边塑胶面层、增设照明灯具、增设看台及张拉膜顶盖、增设栏杆、跑道道石修复、校门及围墙修缮、排污管及排水沟修缮、道路铺砖绿化修缮。较 2022 年预算增加 800 万元，增幅 100%，主要原因是项目进入中期建设阶段。

9. 北京大学深圳医院深汕门诊部项目 225 万元，主要用于项目基础设施建设和软硬件设施配备，使深汕门诊部全面健康运营，提升合作区医疗卫生水平，较 2022 年预算减少 1907 万元，降幅 89%，主要原因是项目进入结算阶段。

10. 2021 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数 652 万元，主要用于四镇学校生均公用经费补助及免费课本教材费和练习本费，较 2022 年预算减少 248 万元，减幅 28%，主要原因是此为上年结转资金。

11. 2022 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数 295 万元，主要用于四镇学校生均公用经费补助及免费课本教材费和练习本费，较 2022 年预算减少 1066 万元，降幅 78%，主要原因是此为上年结转资金。

12. 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 19 万元，主要用于提升四镇公共文化服务水平，较 2022 年预算增加 19 万元，增幅 100%，主要原因是该笔资金于 2022 年年中下达，年初未纳入预算。

13. 2020 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数 1393 万元，主要用于四镇学校生均公用经费补助及免费课本教材费和练习本费，与 2022 年预算保持一致。

14. 建设农村先进文化阵地 496 万元，主要用于对全区 34 个行政村通过购买第三方服务，优化合作区公共文化服务功能、完善设施和器材配置、科学设置场馆开放时段、开展文体演出及培训等措施，满足居民日益增长的精神文化需求。较 2022 年预算减少 94 万元，减幅 16%，主要原因是此为上年结转资金。

15. 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 11 万元，主要用于提升四镇公共文化服务水平，较 2022 年预算减少 19 万元，减幅 63%，主要原因是此为上年结转资金。

16. 推进健康村镇规范化经费 223 万元，主要用于建设标准化和规范化村卫生站，优化农村卫生资源配置，逐步缩小城乡卫生差距。较 2022 年预算减少 576 万元，减幅 72%，主要原因是

此为上年结转资金。

17. 2022 年革命老区转移支付资金-校园疫情防控经费 29 万元，主要用于四镇学校购买防疫物资，提升各学校防疫水平，保障区内师生安全。较 2022 年预算增加 29 万元，增幅 100%，主要原因是该笔资金于 2022 年年中下达，年初未纳入预算。

18. 城乡义务教育补助经费 10 万元，主要用于深汕特别合作区现有的 4 所公办初中、22 所公办小学、4 所公办幼儿园安全排查鉴定报告，进行校舍加固修缮。

19. 2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金 54 万元，主要用于学校的课题研究。较 2022 年预算增加 54 万元，增幅 100%，主要原因是此为本年预下达上级转移支付资金。

20. 民宿稳增长补助资金 1 万元，主要用于合作区民宿的补助。较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 100%，主要原因是此为本年预下达上级转移支付资金。

21. 中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务 144 万元，主要用于四镇的基本公共卫生服务补助。较 2022 年预算增加 144 万元，增幅 100%，主要原因是此为本年预下达上级转移支付资金。

22. 中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度 9 万元，主要用于基本药物补助。较 2022 年预算增加 9 万元，增幅 100%，主要原因是此为本年预下达上级转移支付资金。

23. 计划生育家庭奖励扶助资金 2 万元，主要用于计划生育

补助。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 100%，主要原因是此为
本年预下达上级转移支付资金。

二、深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校

深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校预算 5924
万元，包括人员支出 990 万元、公用支出 293 万元、对个人和家
庭的补助支出 0 万元、项目支出 4641 万元。

（一）人员支出 990 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、
绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 293 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 0 万元，主要是离退休人员经
费。

（四）项目支出 4641 万元，具体包括：

1. 教育事业费预算 467 万元，主要用于征订教学教材及学生
课本资料、开展学生体检及体质检测、开展教学教研活动、开展
后勤管理、开展校园活动及学生活动、开设特色教育课程等；较
2022 年预算增加 243 万元，增幅 108%，主要原因是学校处于成
长期，招生规模增幅较大。

2. 教育运营经费预算 407 万元，主要用于开展教育教学改革
项目、开展教育活动、开展师资培训、采购教育教学设备、完成
校园修缮、建设校园文化等；较 2022 年预算增加 120 万元，增

幅 42%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大。

3. 生均外项目经费预算 3767 万元，主要用于劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展课后服务、打造学校特色、开展午餐午休管理、开展社会实践活动、完成班主任专项培训、开展游泳馆运维项目、开展食堂运维项目、完成校园场馆建设优化、完成新教学班扩充开办项目、完成教职员工年度体检事项等；较 2022 年预算增加 1702 万元，增幅 82%，主要原因是学校处于成长期，招生规模增幅较大，新增班级及校园建设费用、教职工人数及薪酬费用等大幅增加。

三、深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园

深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园预算 1227 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 81 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1146 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 81 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1146 万元，具体包括：

1. 教育事业费预算 125 万元，主要用于购买幼儿教学教材及资料、开展教学教研活动、开展后勤管理、开展校园活动、开设特色教育课程、开展教学设备购置、完成园区维修维护工作等；

较 2022 年预算增加 87 万元，增幅 229%，主要原因是幼儿园处于成长期，招生规模增幅较大，22 年预算基数较小。

2. 生均外项目经费预算 1021 万元，主要用于劳务派遣教职工队伍招聘建设、开展食堂运维项目、完成校园场所优化安全改造、完成教职员工年度体检事项等；较 2022 年预算增加 562 万元，增幅 122%，主要原因是幼儿园处于成长期，招生规模增幅较大，新增班级及园区建设费用、教职工人数及薪酬费用等大幅增加。

四、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心

深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心预算 822 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 82 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 740 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 82 万元，主要包括公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费。

（二）项目支出 740 万元，具体包括：

1. 疾控卫监中心运营管理经费 160 万元，主要用于疾控卫监中心办公室、实验室及流调中心计算机等电子设备的维护工作；实验室污水建设维护工作；现有仪器设备服务会议室屏幕和配套器材的采购工作；一线医务人员补助发放工作及疾控卫监项目的建设咨询工作等。较 2022 年预算增加 160 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监

督中心预算独立，预算项目新增。

2. 病原微生物检测经费 366 万元，主要用于酸检测试剂采购、鲇门高铁站方舱实验室运营经费、专业生物样本运转服务；开展其他病原微生物实验检测试剂采购等工作。较 2022 年预算增加 366 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心预算独立，预算项目新增。

3. 流调中心运营管理经费 120 万元，主要用于调中心日常水电物业费用；疫情处置转运服务费及其他应急处置费。较 2022 年预算增加 120 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心预算独立，预算项目新增。

4. 疾病预防和卫生监督工作经费 94 万元，主要用于疾病预防和卫生监督工作经费；聘请专家进行传染病防控知识普及宣讲及检测工作；“四害”病媒生物防治及检测工作及卫生监督仪器及耗材采购等。较 2022 年预算增加 94 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心预算独立，预算项目新增。

五、海丰县鹅埠镇卫生院

海丰县鹅埠镇卫生院预算 1173 万元，包括人员支出 533 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 53 万元、项目支出 136 万元，事业收入 367 万元。

人员支出 533 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工

资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用支出 84 万元，主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助支出 53 万元，主要为退休费。

项目支出 136 万元，具体包括：

1. 卫生消防经费 36 万元，主要用于卫生院消防整改提升工作。较 2022 年预算增加 36 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，完善卫生院消防设施。

2. 疫情防控经费 100 万元，主要用于疫情防控工作，突发公共卫生事件预防处置，防疫物资采购及卫生消杀、医疗废物转运等工作，较 2022 年预算增加 100 万元，增幅 100%，主要原因是新冠病毒不断变异，传染力度日渐增强，疫情防控处置措施仍需保持较高等级，投入防疫保障经费有所增加。

六、海丰县小漠镇卫生院

海丰县小漠镇卫生院预算 480 万元，包括人员支出 184 万元、公用支出 36 万元、对个人和家庭的补助支出 60 万元、项目支出 130 万元，事业收入 70 万元。

（一）人员支出 184 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金。

（二）公用支出 36 万元，主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）个人和家庭补助支出 60 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 130 万元，具体包括：

1. 卫生消防经费 80 万元，主要用于卫生院消防整改提升工作。较 2022 年预算增加 80 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，完善卫生院消防设施。

2. 疫情防控经费 50 万元，主要用于疫情防控工作，突发公共卫生事件预防处置，防疫物资采购及卫生消杀、医疗废物转运等工作，较 2022 年预算增加 50 万元，增幅 100%，主要原因是新冠病毒不断变异，传染力度日渐增强，疫情防控处置措施仍需保持较高等级，投入防疫保障经费有所增加。

七、海丰县赤石镇卫生院

海丰县赤石镇卫生院预算 2043 万元，包括人员支出 369 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 24 万元、项目支出 141 万元，事业收入 1425 万元。

（一）人员支出 369 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 84 万元，主要包括其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）个人和家庭补助支出 24 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 141 万元，具体包括：

1. 卫生消防经费 41 万元，主要用于卫生院消防整改提升工作。较 2022 年预算增加 41 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，完善卫生院消防设施。

2. 疫情防控经费 100 万元，主要用于疫情防控工作，突发公共卫生事件预防处置，防疫物资采购及卫生消杀、医疗废物转运等工作，较 2022 年预算增加 100 万元，增幅 100%，主要原因是新冠病毒不断变异，传染力度日渐增强，疫情防控处置措施仍需保持较高等级，投入防疫保障经费有所增加。

八、海丰县后门镇中心卫生院

海丰县后门镇中心卫生院预算 707 万元，包括人员支出 280 万元、公用支出 48 万元、对个人和家庭的补助支出 56 万元、项目支出 170 万元，事业收入 153 万元。

（一）人员支出 280 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 48 万元，主要包括其他商品和服务支出、

工会经费、公务用车运行维护费。

（三）个人和家庭补助支出 56 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 170 万元，具体包括：

1. 卫生消防经费 120 万元，主要用于卫生院消防整改提升工作。较 2022 年预算增加 120 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，完善卫生院消防设施。

2. 疫情防控经费 50 万元，主要用于疫情防控工作，突发公共卫生事件预防处置，防疫物资采购及卫生消杀、医疗废物转运等工作，较 2022 年预算增加 50 万元，增幅 100%，主要原因是新冠病毒不断变异，传染力度日渐增强，疫情防控处置措施仍需保持较高等级，投入防疫保障经费有所增加。

九、海丰县鹅埠中学

海丰县鹅埠中学预算 1208 万元，包括人员支出 972 万元、公用支出 138 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 56 万元。

（一）人员支出 972 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 138 万元，主要用于保障学校日常运转及各项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 42 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 56 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费 44 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。

2. 体检费 10 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

3. 中考车辆费用 2 万，主要用于初三学生体育模拟考及中考前往考场用车经费。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，便于学生参加中考。

十、海丰县小漠中学

海丰县小漠中学预算 738 万元，包括人员支出 592 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 16 万元、项目支出 36 万元。

（一）人员支出 592 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 95 万元，主要用于保障学校日常运转及各项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 16 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 36 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费 28 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 12%，主要原因是学生人数增多。

2. 体检费 6 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 6 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

3. 中考车辆费用 2 万，主要用于初三学生体育模拟考及中考前往考场用车经费。较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，便于学生参加中考。

十一、海丰县赤石中学

海丰县赤石中学预算 1495 万元，包括人员支出 1210 万元、公用支出 170 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 67 万元。

（一）人员支出 1210 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 170 万元，主要用于保障学校正常运转及各项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料

费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 48 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 67 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费 52 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。较 2022 年预算增加 5 万元，增幅 11%，主要原因是学生人数增多。

2. 体检费 12 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 12 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

3. 中考车辆费用 3 万，主要用于初三学生体育模拟考及中考前往考场用车经费。较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，便于学生参加中考。

十二、海丰县鲘门中学

海丰县鲘门中学预算 1239 万元，包括人员支出 1009 万元、公用支 123 万元、对个人和家庭的补助支 60 万元、项目支出 47 万元。

（一）人员支出 1009 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 123 万元，主要用于保障学校正常运转及各

项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 60 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 47 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费 36 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。较 2022 年预算增加 4 万元，增幅 13%，主要原因是学生人数增多。

2. 体检费 10 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

3. 中考车辆费用 1 万，主要用于初三学生体育模拟考及中考前往考场用车经费。较 2022 年预算增加 1 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，便于学生参加中考。

十三、海丰县鹅埠镇中心小学

海丰县鹅埠镇中心小学预算 2490 万元，包括人员支出 1897 万元、公用支出 299 万元、对个人和家庭的补助支出 189 万元、项目支出 105 万元。

（一）人员支出 1897 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 299 万元，主要用于保障学校日常运转及各项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 189 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 105 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费 83 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。较 2022 年预算减少 8 万元，减幅 9%，主要原因是学生人数减少。

2. 体检费 22 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

十四、海丰县小漠镇中心小学

海丰县小漠镇中心小学预算 1549 万元，包括人员支出 1131 万元、公用支出 264 万元、对个人和家庭的补助支出 72 万元、项目支出 82 万元。

（一）人员支出 1131 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 264 万元，主要用于保障学校日常运转及各项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料

费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 72 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 82 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费 69 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 3%，主要原因是学生人数减少。

2. 体检费 13 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 13 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

十五、海丰县赤石镇中心小学

海丰县赤石镇中心小学预算 2919 万元，包括人员支出 2126 万元、公用支出 406 万元、对个人和家庭的补助支出 265 万元、项目支出 122 万元。

（一）人员支出 2126 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 406 万元，主要用于保障学校正常运转及各项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 265 万元，主要包括退休费、生

活补助。

（四）项目支出 122 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务经费 96 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 3%，主要原因是学生人数减少。

2. 体检费 26 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 26 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

十六、海丰县鲘门镇中心小学

海丰县鲘门镇中心小学预算 2087 万元，包括人员支出 1530 万元、公用支出 292 万元、对个人和家庭的补助支出 151 万元、项目支出 114 万元。

（一）人员支出 1530 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 292 万元，主要用于保障学校正常运转及各项业务开支，主要包括其他商品和服务支出、培训费、其他材料费、工会经费。

（三）个人和家庭补助支出 151 万元，主要包括退休费、生活补助。

（四）项目支出 114 万元，具体包括：

1. 四镇学校四点半课后服务工作经费 96 万元，主要用于班主任及心理教师工作经费，四点半活动经费，学生社会实践活动专项经费。较 2022 年预算减少 6 万元，减幅 6%，主要原因是学生人数减少。

2. 体检费 18 万，主要用于学校教师进行年度体检。较 2022 年预算增加 18 万元，增幅 100%，主要原因是新增该预算项目，关注教职工身体健康。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2700 万元，其中货物采购 758 万元、工程采购 300 万元、服务采购 1642 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 71 万元，比 2022 年预算增加 51 万元，增长 255%，主要是增加四所卫生院救护车运行维护费用。

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，我市因公出国（境）经费完全按零

基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 15 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要是用于日常工作中的各项公务接待，包含疾病预防控制中心和卫生监督中心公务接待费 5 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 51 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无新增车辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 51 万元，比 2022 年预算数增加 45 万元，主要是深圳市深汕特别合作区公共事业局本级实有车辆 2 辆，其中一辆定编救护车交由鹅埠镇卫生院使用；四所卫生院实有救护车共 5 辆，车辆编制仍在汕尾市海丰县；共安排经费 51 万元，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

深圳市深汕特别合作区公共事业局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市深汕特别合作区公共事业局本级、深圳

市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校、深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学共 16 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事业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 24954 万元，设置并编报 60 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区财政部门备案。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
项目建议书编制及评估费用	25	通过编制项目建议书，对项目开展基础研究，论证项目的必要性和可行性，把投资设想变为投资建议，为项目立项提供依据。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市深汕特别合作区公共事业局本级、深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校、深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园、深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心、海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院、海丰县鹅埠中学、海丰县小漠中学、海丰县赤石中学、海丰县鲘门中学、海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县小漠镇中心小学、海丰县赤石镇中心小学、海丰县鲘门镇中心小学共 16 家下属单位机关运行经费财政拨款预算 2657 万元，比 2022 年预算减少 70 万元，下降 3%。主要是贯彻落实过紧日子文件精神，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市深汕特别合作区公共事业局本级、

海丰县鹅埠镇卫生院、海丰县小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院 共有车辆 8 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 16 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

海丰县鹅埠镇卫生院截至 2022 年 10 月共有车辆 1 辆，属于救护车，车辆编制在海丰县卫健系统内，未划转至我区。

海丰县小漠镇卫生院截至 2022 年 10 月共有车辆 1 辆，属于救护车，车辆编制在海丰县卫健系统内，未划转至我区。

海丰县赤石镇卫生院截至 2022 年 10 月共有车辆 2 辆，均为救护车，车辆编制在海丰县卫健系统内，未划转至我区。

海丰县后门镇中心卫生院截至 2022 年 10 月共有车辆 2 辆，均为救护车，车辆编制在海丰县卫健系统内，未划转至我区。

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 to 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： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	38815	一般公共服务支出	267
一般公共预算资金	37760	财政事务	237
政府性基金预算资金	1055	行政运行	237
单位资金	2015	组织事务	30
事业收入	2015	一般行政管理事务	30
		教育支出	25210
		教育管理事务	2335
		行政运行	266
		一般行政管理事务	25
		其他教育管理事务支出	2044
		普通教育	22821

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		学前教育	1746
		小学教育	7129
		初中教育	3905
		其他普通教育支出	10040
		教育费附加安排的支出	54
		其他教育费附加安排的支出	54
		文化旅游体育与传媒支出	1116
		文化和旅游	1
		文化和旅游管理事务	1
		文物	125
		其他文物支出	125
		体育	240
		其他体育支出	240

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		社会保障和就业支出	1270
		行政事业单位养老支出	1256
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	825
		机关事业单位职业年金缴费支出	431
		其他社会保障和就业支出	13
		其他社会保障和就业支出	13
		卫生健康支出	9839
		卫生健康管理事务	233
		一般行政管理事务	177
		其他卫生健康管理事务支出	57
		公立医院	2500

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		综合医院	2500
		基层医疗卫生机构	3561
		城市社区卫生机构	100
		乡镇卫生院	3292
		其他基层医疗卫生机构支出	169
		公共卫生	2490
		疾病预防控制机构	646
		基本公共卫生服务	844
		突发公共卫生事件应急处理	1000
		计划生育事务	61
		计划生育服务	2
		其他计划生育事务支出	59
		行政事业单位医疗	374

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	13
		事业单位医疗	361
		医疗保障管理事务	579
		其他医疗保障管理事务支出	579
		其他卫生健康支出	40
		其他卫生健康支出	40
		城乡社区支出	3204
		城乡社区公共设施	2149
		其他城乡社区公共设施支出	2149
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1055
		城市建设支出	1055
		住房保障支出	1028
		住房改革支出	1028

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	926
		购房补贴	102
		事业支出	2015
本年收入合计	40830	本年支出合计	43948
上年结余、结转	3118	结转下年	0
收入总计	43948	支出总计	43948

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市深汕特别合作区公共事业局	43948	37760	16979	20781	0	0	1055	0	0	2015	0	0	0	0	3118
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级	17847	13674	626	13048	0	0	1055	0	0	0	0	0	0	0	3118
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	5924	5924	1282	4641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	1227	1227	81	1146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心	822	822	82	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院	1173	806	670	136	0	0	0	0	0	367	0	0	0	0	0
海丰县小漠镇卫生院	480	410	280	130	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
海丰县赤石镇卫生院	2043	618	477	141	0	0	0	0	0	1425	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			43948	18994	24954	2700	2700	881
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级	201	一般公共服务支出	185	155	30	0	0	0
	20106	财政事务	155	155	0	0	0	0
	2010601	行政运行	155	155	0	0	0	0
	20132	组织事务	30	0	30	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	30	0	30	0	0	0
	205	教育支出	6505	266	6239	1000	1000	0
	20501	教育管理事务	2335	266	2069	0	0	0
	2050101	行政运行	266	266	0	0	0	0
	2050102	一般行政管理事务	25	0	25	0	0	0
	2050199	其他教育管理事务支出	2044	0	2044	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	20502	普通教育	4116	0	4116	1000	1000	0
	2050299	其他普通教育支出	4116	0	4116	1000	1000	0
	20509	教育费附加安排的支出	54	0	54	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	54	0	54	0	0	0
	207	文化旅游教育与传媒支出	1115.87	0	1115.87	240	240	0
	20701	文化和旅游	0.87	0	0.87	0	0	0
	2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0	0.87	0	0	0
	20702	文物	125	0	125	0	0	0
	2070299	其他文物支出	125	0	125	0	0	0
	20703	体育	240	0	240	240	240	0
	2070399	其他体育支出	240	0	240	240	240	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750	0	0	0
	208	社会保险和就业支出	47	47	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	6646	0	6646	0	0	0
	21001	卫生健康管理事务	234	0	234	0	0	0
	2100102	一般行政管理事务	177	0	177	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	57	0	57	0	0	0
	21002	公立医院	2500	0	2500	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	2100201	综合医院	2500	0	2500	0	0	0
	21003	基本医疗卫生机构	1469	0	1469	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	100	0	100	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	1200	0	1200	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169	0	169	0	0	0
	21004	公共卫生	1750	0	1750	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	750	0	750	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000	0	1000	0	0	0
	21007	计划生育事务	61	0	61	0	0	0
	2100717	计划生育服务	2	0	2	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	59	0	59	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	2101101	行政单位医疗	13	13	0	0	0	0
	21015	医疗保障管理事务	579	0	579	0	0	0
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	579	0	579	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	40	0	40	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	40	0	40	0	0	0
	212	城乡社区支出	3204	0	3204	0	0	0
	21203	城乡社会公共设施	2149	0	2149	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2149	0	2149	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1055	0	1055	0	0	0
	2120803	城市建设支出	1055	0	1055	0	0	0
	221	住房保障支出	144	144	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	144	144	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局						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
	2210201	住房公积金	42	42	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	102	102	0	0	0	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	205	教育支出	5924	1282	4641	1439	1439	864
	20502	普通教育	5924	1282	4641	1439	1439	864
	2050299	其他普通教育支出	5924	1282	4641	1439	1439	864
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	205	教育支出	1227	81	1146	21	21	17
	20502	普通教育	1227	81	1146	21	21	17
	2050299	其他普通教育支出	1227	81	1146	21	21	17
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心	201	一般公共服务支出	822	82	740	0	0	0
	20106	财政事务	82	82	0	0	0	0
	2010601	行政运行	82	82	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	210	卫生健康支出	740	0	740	0	0	0
	21004	公共卫生	740	0	740	0	0	0
	2100401	疾病预防控制机构	646	0	646	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	94	0	94	0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院	208	社会保障和就业支出	55	55	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1078	942	136	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1068	932	136	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局						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
	2100302	乡镇卫生院	1068	932	136	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	221	住房保障支出	40	40	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	40	40	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	40	40	0	0	0	0
海丰县小漠镇卫生院	208	社会保障和就业支出	19	19	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	210	卫生健康支出	448	318	130	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	436	306	130	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	436	306	130	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	221	住房保障支出	13	13	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	13	13	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	13	13	0	0	0	0
海丰县赤石镇卫生院	208	社会保障和就业支出	37	37	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	37	37	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	1967	1826	141	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	1955	1814	141	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	1955	1814	141	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
	221	住房保障支出	39	39	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	39	39	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	39	39	0	0	0	0
海丰县后门镇中心卫生院	208	社会保障和就业支出	28	28	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	28	28	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	658	488	170	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	648	478	170	0	0	0
	2100302	乡镇卫生院	648	478	170	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	221	住房保障支出	21	21	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	21	21	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	21	21	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局						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
海丰县鹅埠中学	205	教育支出	1003	947	56	0	0	0
	20502	普通教育	1003	947	56	0	0	0
	2050203	初中教育	1003	947	56	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	98	98	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	36	36	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	221	住房保障支出	71	71	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	71	71	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	71	71	0	0	0	0
海丰县小漠中学	205	教育支出	619	583	36	0	0	0
	20502	普通教育	619	583	36	0	0	0
	2050203	初中教育	619	583	36	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	60	60	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0	0	0	0
	221	住房保障支出	44	44	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	44	44	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	44	44	0	0	0	0
海丰县赤石中学	205	教育支出	1248	1181	67	0	0	0
	20502	普通教育	1248	1181	67	0	0	0
	2050203	初中教育	1248	1181	67	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	123	123	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	33	33	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0	0	0	0
	221	住房保障支出	91	91	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	91	91	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	91	91	0	0	0	0
海丰县鲘门中学	205	教育支出	1035	988	47	0	0	0
	20502	普通教育	1035	988	47	0	0	0
	2050203	初中教育	1035	988	47	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	208	社会保障和就业支出	102	102	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	102	102	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	75	75	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	75	75	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
海丰县鹅埠镇中心小学	205	教育支出	2086	1981	105	0	0	0
	20502	普通教育	2086	1981	105	0	0	0
	2050201	学前教育	139	138	1	0	0	0
	2050202	小学教育	1947	1843	104	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	203	203	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	201	201	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	60	60	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	2101102	事业单位医疗	60	60	0	0	0	0
	221	住房保障支出	141	141	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	141	141	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	141	141	0	0	0	0
海丰县小漠镇中心小学	205	教育支出	1323	1241	82	0	0	0
	20502	普通教育	1323	1241	82	0	0	0
	2050201	学前教育	116	115	1	0	0	0
	2050202	小学教育	1207	1126	81	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	112	112	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	84	84	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	84	84	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	84	84	0	0	0	0
海丰县赤石镇中心小学	205	教育支出	2465	2343	122	0	0	0
	20502	普通教育	2465	2343	122	0	0	0
	2050201	学前教育	187	185	2	0	0	0
	2050202	小学教育	2278	2158	120	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	208	社会保障和就业支出	230	230	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	67	67	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0	0	0	0
	221	住房保障支出	155	155	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	155	155	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	155	155	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
海丰县鲘门镇中心小学	205	教育支出	1773	1659	114	0	0	0
	20502	普通教育	1773	1659	114	0	0	0
	2050201	学前教育	77	76	1	0	0	0
	2050202	小学教育	1696	1583	113	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	158	158	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	47	47	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2101102	事业单位医疗	47	47	0	0	0	0
	221	住房保障支出	109	109	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	109	109	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	109	109	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	81	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心和卫生监督中心	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院	1037	670	670	0	0	0	367	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工资福利支出	733	552	552	0	0	0	181	0	0	0	0	0
基本工资	206	121	121	0	0	0	85	0	0	0	0	0
津贴补贴	85	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	318	222	222	0	0	0	96	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	270	84	84	0	0	0	186	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		单位：万元										
支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
海丰县赤石镇卫生院	1902	477	477	0	0	0	1425	0	0	0	0	0
工资福利支出	1202	378	378	0	0	0	824	0	0	0	0	0
基本工资	316	71	71	0	0	0	245	0	0	0	0	0
津贴补贴	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	516	152	152	0	0	0	364	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	83	25	25	0	0	0	58	0	0	0	0	0
职业年金缴费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	39	12	12	0	0	0	27	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	109	39	39	0	0	0	70	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	70	10	10	0	0	0	60	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	685	84	84	0	0	0	601	0	0	0	0	0
工会经费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	636	35	35	0	0	0	601	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海丰县后门镇中心卫生院	537	384	384	0	0	0	153	0	0	0	0	0
工资福利支出	374	290	290	0	0	0	84	0	0	0	0	0
基本工资	74	62	62	0	0	0	12	0	0	0	0	0
津贴补贴	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	152	114	114	0	0	0	38	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	23	1	1	0	0	0	22	0	0	0	0	0
住房公积金	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伙食补助费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	19	10	10	0	0	0	9	0	0	0	0	0
商品和服务支出	94	48	48	0	0	0	46	0	0	0	0	0
办公费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
印刷费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
电费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	38815	一般公共服务支出	267
一般公共预算资金	37760	财政事务	237
政府性基金预算资金	1055	行政运行	237
国有资本经营预算拨款	0	组织事务	30
		一般行政管理事务	30
		教育支出	25210
		教育管理事务	2335
		行政运行	266
		一般行政管理事务	25
		其他教育管理事务支出	2044
		普通教育	22821
		学前教育	1746
		小学教育	7129
		初中教育	3905
		其他普通教育支出	10040
		教育费附加安排的支出	54

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	54
		文化旅游体育与传媒支出	1116
		文化和旅游	1
		文化和旅游管理事务	1
		文物	125
		其他文物支出	125
		体育	240
		其他体育支出	240
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		其他文化旅游体育与传媒支出	750
		社会保障和就业支出	1270
		行政事业单位养老支出	1256
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	825
		机关事业单位职业年金缴费支出	431
		其他社会保障和就业支出	13
		其他社会保障和就业支出	13
		卫生健康支出	9839

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		卫生健康管理事务	233
		一般行政管理事务	177
		其他卫生健康管理事务支出	57
		公立医院	2500
		综合医院	2500
		基层医疗卫生机构	3561
		城市社区卫生机构	100
		乡镇卫生院	3292
		其他基层医疗卫生机构支出	169
		公共卫生	2490
		疾病预防控制机构	646
		基本公共卫生服务	844
		突发公共卫生事件应急处理	1000
		计划生育事务	61
		计划生育服务	2
		其他计划生育事务支出	59
		行政事业单位医疗	374

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	13
		事业单位医疗	361
		医疗保障管理事务	579
		其他医疗保障管理事务支出	579
		其他卫生健康支出	40
		其他卫生健康支出	40
		城乡社区支出	3204
		城乡社区公共设施	2149
		其他城乡社区公共设施支出	2149
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1055
		城市建设支出	1055
		住房保障支出	1028
		住房改革支出	1028
		住房公积金	926
		购房补贴	102
本年收入合计	38815	本年支出合计	41933
上年结余、结转	3118	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	41933	支出总计	41933

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			40878	16979	23899
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级			16792	626	16167
	201	一般公共服务支出	185	155	30
	20106	财政事务	155	155	0
	2010601	行政运行	155	155	0
	20132	组织事务	30	0	30
	2013202	一般行政管理事务	30	0	30
	205	教育支出	6505	266	6239
	20501	教育管理事务	2335	266	2069
	2050101	行政运行	266	266	0
	2050102	一般行政管理事务	25	0	25
	2050199	其他教育管理事务支出	2044	0	2044
	20502	普通教育	4116	0	4116

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2050299	其他普通教育支出	4116	0	4116
	20509	教育费附加安排的支出	54	0	54
	2050999	其他教育费附加安排的支出	54	0	54
	207	文化旅游教育与传媒支出	1116	0	1116
	20701	文化和旅游	1	0	1
	2070114	文化和旅游管理事务	1	0	1
	20702	文物	125	0	125
	2070299	其他文物支出	125	0	125
	20703	体育	240	0	240
	2070399	其他体育支出	240	0	240
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	750	0	750
	208	社会保险和就业支出	47	47	0
	20805	行政事业单位养老支出	47	47	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	6646	0	6646
	21001	卫生健康管理事务	234	0	234
	2100102	一般行政管理事务	177	0	177
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	57	0	57
	21002	公立医院	2500	0	2500
	2100201	综合医院	2500	0	2500
	21003	基本医疗卫生机构	1469	0	1469
	2100301	城市社区卫生机构	100	0	100
	2100302	乡镇卫生院	1200	0	1200
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	169	0	169

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	21004	公共卫生	1750	0	1750
	2100408	基本公共卫生服务	750	0	750
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000	0	1000
	21007	计划生育事务	61	0	61
	2100717	计划生育服务	2	0	2
	2100799	其他计划生育事务支出	59	0	59
	21011	行政事业单位医疗	13	13	0
	2101101	行政单位医疗	13	13	0
	21015	医疗保障管理事务	579	0	579
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	579	0	579
	21099	其他卫生健康支出	40	0	40
	2109999	其他卫生健康支出	40	0	40
	212	城乡社区支出	2149	0	2149
	21203	城乡社会公共设施	2149	0	2149

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2149	0	2149
	221	住房保障支出	144	144	0
	22102	住房改革支出	144	144	0
	2210201	住房公积金	42	42	0
	2210203	购房补贴	102	102	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			5924	1282	4641
	205	教育支出	5924	1282	4641
	20502	普通教育	5924	1282	4641
	2050299	其他普通教育支出	5924	1282	4641
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			1227	81	1146
	205	教育支出	1227	81	1146
	20502	普通教育	1227	81	1146
	2050299	其他普通教育支出	1227	81	1146
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心			822	82	740

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	201	一般公共服务支出	82	82	0
	20106	财政事务	82	82	0
	2010601	行政运行	82	82	0
	210	卫生健康支出	740	0	740
	21004	公共卫生	740	0	740
	2100401	疾病预防控制机构	646	0	646
	2100408	基本公共卫生服务	94	0	94
海丰县鹅埠镇卫生院			806	670	136
	208	社会保障和就业支出	55	55	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	210	卫生健康支出	711	575	136
	21003	基层医疗卫生机构	701	565	136
	2100302	乡镇卫生院	701	565	136
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	221	住房保障支出	40	40	0
	22102	住房改革支出	40	40	0
	2210201	住房公积金	40	40	0
海丰县小漠镇卫生院			410	280	130
	208	社会保障和就业支出	19	19	0
	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	378	248	130
	21003	基层医疗卫生机构	366	236	130
	2100302	乡镇卫生院	366	236	130
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	221	住房保障支出	13	13	0
	22102	住房改革支出	13	13	0
	2210201	住房公积金	13	13	0
海丰县赤石镇卫生院			618	477	141
	208	社会保障和就业支出	37	37	0
	20805	行政事业单位养老支出	37	37	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25	25	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	541	401	141
	21003	基层医疗卫生机构	529	389	141
	2100302	乡镇卫生院	529	389	141
	21011	行政事业单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	12	12	0
	221	住房保障支出	39	39	0
	22102	住房改革支出	39	39	0
	2210201	住房公积金	39	39	0
海丰县后门镇中心卫生院			554	384	170
	208	社会保障和就业支出	28	28	0
	20805	行政事业单位养老支出	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	505	335	170
	21003	基层医疗卫生机构	495	325	170
	2100302	乡镇卫生院	495	325	170
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	221	住房保障支出	21	21	0
	22102	住房改革支出	21	21	0
	2210201	住房公积金	21	21	0
海丰县鹅埠中学			1208	1152	56
	205	教育支出	1003	947	56
	20502	普通教育	1003	947	56

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2050203	初中教育	1003	947	56
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	36	36	0
	21011	行政事业单位医疗	36	36	0
	2101102	事业单位医疗	36	36	0
	221	住房保障支出	71	71	0
	22102	住房改革支出	71	71	0
	2210201	住房公积金	71	71	0
海丰县小漠中学			738	703	36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	205	教育支出	619	583	36
	20502	普通教育	619	583	36
	2050203	初中教育	619	583	36
	208	社会保障和就业支出	60	60	0
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	16	16	0
	21011	行政事业单位医疗	16	16	0
	2101102	事业单位医疗	16	16	0
	221	住房保障支出	44	44	0
	22102	住房改革支出	44	44	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2210201	住房公积金	44	44	0
海丰县赤石中学			1495	1428	67
	205	教育支出	1248	1181	67
	20502	普通教育	1248	1181	67
	2050203	初中教育	1248	1181	67
	208	社会保障和就业支出	123	123	0
	20805	行政事业单位养老支出	122	122	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81	81	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	33	33	0
	21011	行政事业单位医疗	33	33	0
	2101102	事业单位医疗	33	33	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	221	住房保障支出	91	91	0
	22102	住房改革支出	91	91	0
	2210201	住房公积金	91	91	0
海丰县鲘门中学			1239	1192	47
	205	教育支出	1035	988	47
	20502	普通教育	1035	988	47
	2050203	初中教育	1035	988	47
	208	社会保障和就业支出	102	102	0
	20805	行政事业单位养老支出	101	101	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67	67	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34	34	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	27	27	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	75	75	0
	22102	住房改革支出	75	75	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
海丰县鹅埠镇中心小学			2490	2385	105
	205	教育支出	2086	1981	105
	20502	普通教育	2086	1981	105
	2050201	学前教育	139	138	1
	2050202	小学教育	1947	1843	104
	208	社会保障和就业支出	203	203	0
	20805	行政事业单位养老支出	201	201	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	60	60	0
	21011	行政事业单位医疗	60	60	0
	2101102	事业单位医疗	60	60	0
	221	住房保障支出	141	141	0
	22102	住房改革支出	141	141	0
	2210201	住房公积金	141	141	0
海丰县小漠镇中心小学			1549	1467	82
	205	教育支出	1323	1241	82
	20502	普通教育	1323	1241	82
	2050201	学前教育	116	115	1
	2050202	小学教育	1207	1126	81
	208	社会保障和就业支出	112	112	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	84	84	0
	22102	住房改革支出	84	84	0
	2210201	住房公积金	84	84	0
海丰县赤石镇中心小学			2919	2797	122
	205	教育支出	2465	2343	122
	20502	普通教育	2465	2343	122

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2050201	学前教育	187	185	2
	2050202	小学教育	2278	2158	120
	208	社会保障和就业支出	230	230	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146	146	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	67	67	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0
	221	住房保障支出	156	156	0
	22102	住房改革支出	156	156	0
	2210201	住房公积金	156	156	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
海丰县鲘门镇中心小学			2087	1973	114
	205	教育支出	1773	1659	114
	20502	普通教育	1773	1659	114
	2050201	学前教育	77	76	1
	2050202	小学教育	1696	1583	113
	208	社会保障和就业支出	158	158	0
	20805	行政事业单位养老支出	156	156	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104	104	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52	52	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	47	47	0
	21011	行政事业单位医疗	47	47	0
	2101102	事业单位医疗	47	47	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	221	住房保障支出	109	109	0
	22102	住房改革支出	109	109	0
	2210201	住房公积金	109	109	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			40878	16979	23899
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级			16792	626	16167
	301	工资福利支出	471	471	0
	30101	基本工资	42	42	0
	30102	津贴补贴	252	252	0
	30103	奖金	21	21	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31	31	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	42	42	0
	30199	其他工资福利支出	54	54	0
	302	商品和服务支出	15411	155	15256

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30203	咨询费	45	0	45
	30217	公务接待费	10	10	0
	30218	专用材料费	29	0	29
	30226	劳务费	1160	0	1160
	30227	委托业务费	6815	0	6815
	30239	其他交通费用	102	0	102
	30299	其他商品和服务支出	7250	145	7105
	303	对个人和家庭的补助	61	0	61
	30309	奖励金	61	0	61
	310	资本性支出	849	0	849
	31002	办公设备购置	830	0	830
	31099	其他资本性支出	19	0	19
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			5924	1282	4641
	301	工资福利支出	990	990	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	30101	基本工资	69	69	0
	30102	津贴补贴	390	390	0
	30107	绩效工资	345	345	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	0
	30109	职业年金缴费	28	28	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	22	22	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	76	76	0
	302	商品和服务支出	4196	293	3904
	30201	办公费	192	192	0
	30209	物业管理费	120	0	120
	30216	培训费	110	19	92
	30218	专用材料费	82	0	82
	30227	委托业务费	3287	0	3287

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30228	工会经费	49	49	0
	30229	福利费	9	9	0
	30239	其他交通费用	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	323	0	323
	310	资本性支出	737	0	737
	31002	办公设备购置	737	0	737
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			1227	81	1146
	302	商品和服务支出	1206	81	1125
	30201	办公费	53	53	0
	30209	物业管理费	15	0	15
	30216	培训费	22	7	15
	30218	专用材料费	4	0	4
	30227	委托业务费	972	0	972
	30228	工会经费	16	16	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30229	福利费	3	3	0
	30239	其他交通费用	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	119	0	119
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	21	0	21
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心			822	82	740
	302	商品和服务支出	822	82	740
	30217	公务接待费	5	5	0
	30228	工会经费	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	800	60	740
海丰县鹅埠镇卫生院			806	670	136
	301	工资福利支出	552	552	0
	30101	基本工资	121	121	0
	30102	津贴补贴	85	85	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30107	绩效工资	222	222	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35	35	0
	30109	职业年金缴费	18	18	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	40	40	0
	30199	其他工资福利支出	20	20	0
	302	商品和服务支出	220	84	136
	30227	委托业务费	36	0	36
	30228	工会经费	23	23	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	150	50	100
	303	对个人和家庭的补助	34	34	0
	30302	退休费	33	33	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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	1	0
海丰县小漠镇卫生院			410	280	130
	301	工资福利支出	189	189	0
	30101	基本工资	37	37	0
	30102	津贴补贴	28	28	0
	30107	绩效工资	75	75	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	0
	30109	职业年金缴费	6	6	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	13	13	0
	30199	其他工资福利支出	5	5	0
	302	商品和服务支出	166	36	130
	30228	工会经费	9	9	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	147	17	130
	303	对个人和家庭的补助	55	55	0
	30302	退休费	44	44	0
	30304	抚恤金	11	11	0
海丰县赤石镇卫生院			618	477	141
	301	工资福利支出	377	377	0
	30101	基本工资	71	71	0
	30102	津贴补贴	56	56	0
	30107	绩效工资	152	152	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25	25	0
	30109	职业年金缴费	12	12	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	12	12	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	30113	住房公积金	39	39	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	225	85	141
	30228	工会经费	30	30	0
	30231	公务用车运行维护费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	175	35	141
	303	对个人和家庭的补助	15	15	0
	30302	退休费	13	13	0
	30305	生活补助	2	2	0
海丰县后门镇中心卫生院			554	384	170
	301	工资福利支出	290	290	0
	30101	基本工资	62	62	0
	30102	津贴补贴	44	44	0
	30107	绩效工资	114	114	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18	18	0
	30109	职业年金缴费	10	10	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	10	10	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	21	21	0
	30199	其他工资福利支出	10	10	0
	302	商品和服务支出	218	48	170
	30228	工会经费	12	12	0
	30231	公务用车运行维护费	10	10	0
	30299	其他商品和服务支出	196	26	170
	303	对个人和家庭的补助	46	46	0
	30302	退休费	45	45	0
	30305	生活补助	1	1	0
海丰县鹅埠中学			1208	1152	56

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	301	工资福利支出	972	972	0
	30101	基本工资	246	246	0
	30102	津贴补贴	135	135	0
	30107	绩效工资	386	386	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	0
	30109	职业年金缴费	32	32	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	71	71	0
	302	商品和服务支出	194	138	56
	30216	培训费	16	16	0
	30218	专用材料费	23	23	0
	30227	委托业务费	10	0	10
	30228	工会经费	20	20	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	30299	其他商品和服务支出	125	79	46
	303	对个人和家庭的补助	42	42	0
	30301	离休费	21	21	0
	30302	退休费	20	20	0
	30305	生活补助	1	1	0
海丰县小漠中学			738	703	36
	301	工资福利支出	593	593	0
	30101	基本工资	147	147	0
	30102	津贴补贴	83	83	0
	30107	绩效工资	243	243	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	0
	30109	职业年金缴费	20	20	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30113	住房公积金	44	44	0
	302	商品和服务支出	130	95	36
	30216	培训费	10	10	0
	30218	专用材料费	15	15	0
	30228	工会经费	12	12	0
	30299	其他商品和服务支出	93	58	36
	303	对个人和家庭的补助	15	15	0
	30302	退休费	14	14	0
	30305	生活补助	1	1	0
海丰县赤石中学			1495	1428	67
	301	工资福利支出	1211	1211	0
	30101	基本工资	306	306	0
	30102	津贴补贴	169	169	0
	30107	绩效工资	489	489	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81	81	0
	30109	职业年金缴费	41	41	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	33	33	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	91	91	0
	302	商品和服务支出	237	170	67
	30216	培训费	19	19	0
	30218	专用材料费	28	28	0
	30228	工会经费	24	24	0
	30299	其他商品和服务支出	166	99	67
	303	对个人和家庭的补助	47	47	0
	30302	退休费	45	45	0
	30305	生活补助	2	2	0
海丰县鲘门中学			1239	1192	47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	301	工资福利支出	1008	1008	0
	30101	基本工资	249	249	0
	30102	津贴补贴	141	141	0
	30107	绩效工资	415	415	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67	67	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	302	商品和服务支出	170	123	47
	30216	培训费	15	15	0
	30218	专用材料费	19	19	0
	30228	工会经费	20	20	0
	30299	其他商品和服务支出	117	69	47

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	303	对个人和家庭的补助	61	61	0
	30302	退休费	57	57	0
	30305	生活补助	4	4	0
海丰县鹅埠镇中心小学			2490	2385	105
	301	工资福利支出	1898	1898	0
	30101	基本工资	469	469	0
	30102	津贴补贴	262	262	0
	30107	绩效工资	763	763	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127	127	0
	30109	职业年金缴费	74	74	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	141	141	0
	302	商品和服务支出	403	298	105

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30216	培训费	30	30	0
	30218	专用材料费	34	34	0
	30228	工会经费	44	44	0
	30299	其他商品和服务支出	295	190	105
	303	对个人和家庭的补助	189	189	0
	30302	退休费	177	177	0
	30305	生活补助	12	12	0
海丰县小漠镇中心小学			1549	1467	82
	301	工资福利支出	1131	1131	0
	30101	基本工资	270	270	0
	30102	津贴补贴	161	161	0
	30107	绩效工资	474	474	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74	74	0
	30109	职业年金缴费	37	37	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	84	84	0
	302	商品和服务支出	345	263	82
	30216	培训费	23	23	0
	30218	专用材料费	32	32	0
	30227	委托业务费	49	49	0
	30228	工会经费	27	27	0
	30299	其他商品和服务支出	215	133	82
	303	对个人和家庭的补助	73	73	0
	30302	退休费	69	69	0
	30305	生活补助	4	4	0
海丰县赤石镇中心小学			2919	2797	122
	301	工资福利支出	2126	2126	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局		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
	30101	基本工资	508	508	0
	30102	津贴补贴	298	298	0
	30107	绩效工资	867	867	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146	146	0
	30109	职业年金缴费	81	81	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	67	67	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	156	156	0
	302	商品和服务支出	528	406	122
	30216	培训费	38	38	0
	30218	专用材料费	48	48	0
	30228	工会经费	51	51	0
	30299	其他商品和服务支出	391	269	122
	303	对个人和家庭的补助	265	265	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局			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
	30302	退休费	259	259	0
	30305	生活补助	6	6	0
海丰县鲘门镇中心小学			2087	1973	114
	301	工资福利支出	1530	1530	0
	30101	基本工资	375	375	0
	30102	津贴补贴	214	214	0
	30107	绩效工资	617	617	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104	104	0
	30109	职业年金缴费	52	52	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	47	47	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	119	119	0
	302	商品和服务支出	406	292	114
	30216	培训费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	30218	专用材料费	40	40	0
	30228	工会经费	37	37	0
	30299	其他商品和服务支出	301	187	114
	303	对个人和家庭的补助	151	151	0
	30302	退休费	147	147	0
	30305	生活补助	4	4	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局	2022 年	20	0	14	6	0	6
	2023 年	66	0	15	51	0	51
	增减变化金额	46	0	1	45	0	45
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级	2022 年	11	0	5	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	5	0	5	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	11	0	0	11	0	11
海丰县小漠镇卫生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	10	0	0	10	0	10
海丰县赤石镇卫生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	20	0	0	20	0	20
	增减变化金额	20	0	0	20	0	20

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
海丰县后门镇中心卫生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	10	0	0	10	0	10
	增减变化金额	10	0	0	10	0	10
海丰县鹅埠中学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
海丰县小漠中学	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
海丰县赤石中学	2022 年	1	0	1	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
海丰县鲘门中学	2022 年	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
海丰县鹅埠镇中心小学	2022 年	3	0	3	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-3	0	-3	0	0	0
海丰县小漠镇中心小学	2022 年	1	0	1	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
海丰县赤石镇中心小学	2022 年	3	0	3	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-3	0	-3	0	0	0
海丰县鲘门镇中心小学	2022 年	2	0	2	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
	增减变化金额	-2	0	-2	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			1055	0	1055
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级	2120803	城市建设支出	1055	0	1055
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			0	0	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			0	0	0
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心			0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院			0	0	0
海丰县小漠镇卫生院			0	0	0
海丰县赤石镇卫生院			0	0	0
海丰县后门镇中心卫生院			0	0	0
海丰县鹅埠中学			0	0	0
海丰县小漠中学			0	0	0
海丰县赤石中学			0	0	0

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
海丰县鲘门中学			0	0	0
海丰县鹅埠镇中心小学			0	0	0
海丰县小漠镇中心小学			0	0	0
海丰县赤石镇中心小学			0	0	0
海丰县鲘门镇中心小学			0	0	0

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
深圳市深汕特别合作区公共事业局			0	0	0
深圳市深汕特别合作区公共事业局本级			0	0	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			0	0	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			0	0	0
深圳市深汕特别合作区疾病预防控制和卫生监督中心			0	0	0
海丰县鹅埠镇卫生院			0	0	0
海丰县小漠镇卫生院			0	0	0
海丰县赤石镇卫生院			0	0	0
海丰县后门镇中心卫生院			0	0	0
海丰县鹅埠中学			0	0	0
海丰县小漠中学			0	0	0
海丰县赤石中学			0	0	0

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

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
海丰县鲘门中学			0	0	0
海丰县鹅埠镇中心小学			0	0	0
海丰县小漠镇中心小学			0	0	0
海丰县赤石镇中心小学			0	0	0
海丰县鲘门镇中心小学			0	0	0

注：本表本年无发生额

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市深汕特别合作区公共事业局	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于公务员在职人员经费、公用经费、对个人和家庭补助。	626	626	0
	综合管理经费	主要包括法律顾问费、租赁服务费、区教育卫生党委党建工作经费、财务咨询服务费。	207	207	0
	小额工程款	主要用于改善合作区四镇学校及医疗机构等公共事业基础设施。	600	600	0
	项目建议书编制及评估费用	我区规划新建或改扩建学校、医院、文体场馆，在项目立项前需编制项目项目建议书及开展评估工作。	25	25	0
	文体旅事业	文化事业：文物及非遗保护推广经费、基础文体设施建设经费； 旅游事业：文化旅游宣传活动经费； 体育事业：体育赛事活动经费。	1,085	1,085	0
	卫健事业	基本公共卫生服务经费：突发公共卫生事件预防处置资金、婚前及孕前优生健康检查及宣传费、社会心理服务体系建设试点工作、基本公卫信息管理系统经费、基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费、城乡妇女“两癌”筛查项目经费、护士医师节日活动经费； 计生事务工作； 医疗机构运营经费：北京大学深圳医院深汕门诊部运营经费、保健办经费、社康站建设运营经费、托育机构建设运营经费、	6,300	6,300	0

		业务培训费。			
	教育事业	小漠中心小学改扩建一期开办费； 学校安保经费； 区教育科学研究院、深汕高中园筹备组工作经费； 合作办学委托管理费； 学校工作经费； 编外人员购买服务费； 民办学校经费。	4,611	4,611	0
	校园围墙防攀爬网及监控 设施加装项目	完成校园围墙防攀爬网及监控设施加装项目。	30	30	0
	中学运动场提升及配套工 程	开展深汕特别合作区中学运动场提升工程。	800	800	0
	北京大学深圳医院深汕门 诊部项目	完成深汕门诊部部分项目尾款结算和支付工作。	225	225	0
	2021 年完善义务教育经费 保障市本级（含中央）财政 补助资金预计数	用于四镇学校经费。	652	652	0
	完善义务教育经费保障市 本级（含中央）财政补助资	用于四镇学校经费。	295	295	0

	金				
	2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	用于提升四镇公共文化服务水平。	19	19	0
	2020 年完善义务教育经费保障市本级（含中央）财政补助资金预计数	用于四镇学校经费。	1, 393	1, 393	0
	建设农村先进文化阵地	对全区 34 个行政村通过购买第三方服务，优化合作区公共文化服务功能、完善设施和器材配置、科学设置场馆开放时段、开展文体演出及培训等措施，满足居民日益增长的精神文化需求。	496	496	0
	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	用于提升四镇公共文化服务水平。	11	11	0
	2022 年革命老区转移支付资金-校园疫情防控经费	用于校园疫情防控工作。	29	29	0
	推进健康村镇规范化经费	推进深汕特别合作区村卫生站公建规范化建设，建立健全农村医疗预防保健网。	223	223	0
	城乡义务教育补助经费	用于四镇中小学校舍安全隐患整治。	10	10	0
	2023 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	南外“新型教与学模式的实验校奖补与经费支持项目”50 万，市教育科学“十四五”规划 2021 年课题 4 万。	54	54	0
	民宿稳增长补助资金	按照工作方案要求合规发放民宿补助。	1	1	0

	中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务	做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康。	144	144	0
	中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度	用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革，保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药。	9	9	0
	计划生育家庭奖励扶助资金	用于保障计划生育家庭权益，实现计划生育利益导向机制全面覆盖，促进人口和计划生育事业持续健康发展。	2	2	0
	金额合计		17,847	17,847	0.00
年度总体目标	1. 主动争取深圳高中名校招生指标倾斜深汕；2. 加快义务教育优质学位供给；3. 协调推动深汕职教园区加快落户深汕；4. 对标深圳打造示范性、普惠型的托育机构；5. 全面强化区域急救能力水平；6. 主动推进镇卫生院改造提升社区医院；7. 大力组织策划大型体育赛事、节日活动；8. 首次接入全市体育场馆一键预约平台；9. 培育深汕“田园都市”文旅品牌；10. 推进北京大学深圳医院深汕医院落地建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	租赁车辆数		7 辆
			涉及医院数		5 个
			活动服务学校		38 所
		质量指标	工程验收合格率		100%
			配套设施及维护合格率		100%
			教学秩序正常率		≥99%
	时效指标	文体旅事业各活动方案、工程项目进度及实施及时性		及时	
		突发公共卫生事件应急及时性		及时	
		设备验收及时性		及时	
	成本指标	基本公共卫生服务人均经费		134 元	
		保安人员每月费用		6100 元/人	

	效益指标	社会效益指标	局务工作效率	得到提升
			合作区教育、卫生、文化体育水平	有所提升
			改善校园和医院环境	完成
	满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	合作区群众满意度	≥95%
			不适用	不适用

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	事业单位在职人员经费	事业单位在职人员经费	990	990	0
	公用综合定额	生均经费（办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出）、培训费等	211	211	0
	商品和服务支出	工会经费、福利费、其他交通费用等	81	81	0
	教育事业费	教育事业费	467	467	0
	教育运营经费	教育运营经费	407	407	0
	生均外项目经费	生均外项目经费	3,767	3,767	0
	金额合计		5,924	5,924	0
年度总体目标	目标 1：加强教育教学基础保障工作； 目标 2：加强学生安全及健康监管； 目标 3：加强教师培训工作； 目标 4：加强学校责任体系建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	学校午餐午休管理班级数	≥44 个
			新增教学班数量	≥10 个
			校园修缮项目数量	≥5 项
			完成校园场馆优化改造数量	≥5 项
			图书馆藏书数	≥5000 本
			劳务派遣教职工数	≥144 人
			教师电脑采购数量	≥20 台
			发放教材学生人数	≥2040 生
			参与体检与体质检测学生人数	≥2040 名
			参加课后服务学生人数	≥2040
			质量指标	午餐午休管理质量达标率
		特色课程资质合格率		≥100%
		食材验收合格率		≥100%
		师资培训合格率		≥95%
		劳务派遣教职工工作考核合格率		≥90%
		课后服务合格率		≥90%
		教育教学设备验收通过率		≥95%
		教学教研培训合格率	≥90%	
班主任专项培训合格率	≥95%			
	时效指标	游泳课程开展及时性	按计划及时开展	
		校园修缮项目完成及时性	按计划及时完成	
		校园场馆优化改造及时性	按计划及时完成	
		食堂食品安全检查及时性	按计划及时完成	
		课后服务开展及时性	按计划及时完成	

			开展学生体检与体质检测及时性	按计划及时完成
			保洁服务提供及时性	按计划及时提供
		成本指标	学生参加学校特色活动成本	≤0 元
			学生参加校园活动成本	≤0 元
			新增教学班开办成本	不超过询价平均价格
			校园文化传播制作成本	不超过询价平均价
			聘请专家培训费	不超过讲课费标准
			教职工年度体检费水平	不超过规定标准
			教育教学设备采购成本	不超过询价平均价格
	效益指标	社会效益指标	学校整体知名度	得到提升
			学校办学招生规模	得到提高
			学生综合素质	得到提升
			学生放学托管问题	得到解决
			学生爱国主义情怀	有效提升
			校园文化质量水平	得到提升
			教师专业水平	得到提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长整体满意度	≥90%
			教职工整体满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元	
部门名称	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	

年度主要任务	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
	公用综合定额	生均经费（办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他和商品服务支出）、培训费等	60	60	0
	商品和服务支出	工会经费、福利费、其他交通费用	21	21	0
	教育事业费	教育事业费	125	125	0
	生均外项目经费	生均外项目经费	1,021	1,021	0
	金额合计		1,227	1,227	0
年度总体目标	目标 1：加强教师队伍建设，进一步提高保育教育水平。 目标 2：改善幼儿园户外场地的建设，促进幼儿德智体全面发展。 目标 3：举办丰富多彩的校园活动，丰富师生的日常生活。 目标 4：加强校园安全监管和建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	完成教学教研项目		≥2 项
			举办大型活动次数		≥2 次
			教职工招聘使用建设数量		≥57 人
			完成校园场所优化改造数量		≥5 项
		质量指标	图书投入使用率		≥95%
			幼儿园环境卫生达标率		≥90%
			教职工考核合格率		≥95%
			校园场所优化改造达标率		≥100%
	时效指标	园区维修维护完成及时性		按计划及时完成	
		校园活动举办及时性		按计划及时完成	
		工资发放及时性		按月及时发放	
		体检及时性		按计划及时完成	

		成本指标	幼儿受特色教育成本	≤0 元
			设备采购成本	不超过询价平均价格
			食材采购成本	不超过询价平均价
			校园场所优化改造成本	不超过询价平均价
	效益指标	社会效益指标	幼儿园整体知名度	得到提升
			幼儿综合素质提升情况	得到提升
			幼儿园教学管理水平	得到提升
			幼儿园安全管理水平	得到提升
	满意度指标	可持续影响指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	公务接待费、通用办公设备购置经费、食堂服务费、会议费、差旅费、办公费、工会经费	82	82	0
	疾控卫监中心运营管理经费	电子设备的维护费用、实验室污水建设维护费用、现有仪器设备服务及维修、新增会议室电子屏幕、一线医务人员补助	160	160	0
	病原微生物检测经费	核酸检测试剂耗材费、鲘门高铁站方舱实验室运营经费、样本转运费、其他试验开展项目试剂耗材费用	366	366	0

	流调中心运营管理经费	流调中心运营经费、疫情处置转运服务费、采购防疫物资费、车辆服务费、购买第三方服务费	120	120	0
	疾病预防和卫生监督工作经费	疾病预防宣讲活动专家费、传染病防控经费、学校卫生防控经费、职业病监测经费、病媒生物防治费、卫生监督经费	94	94	0
	金额合计		822	822	0
年度总体目标	通过各大项目的开展，保障我区疾控卫监中心日常运营及防控工作顺利进行，确保我中心在疫情突发情况能够迅速做出合理反应，确保有效控制疫情的扩散及患者人员的隔离；保障疫情防控工作有序进行，大大降低合作区疫情防控以及其他病原微生物侵害的风险，增强我区病原微生物的检测能力；保障我区流调中心日常运营及流调协查工作顺利进行，确保有效控制疫情的扩散及患者人员的转运隔离，保障各项防疫疗物资充足，提高我中心疫情流调工作的效率；保障我区疾控卫监中心日常运营及防控工作顺利进行，实现我中心在疫情突发情况能够迅速做出合理反应，确保有效控制疫情的扩散及患者人员的隔离，保障各项试剂及医疗物资充足，提高我中心疫情防控工作的效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	设备到位率		≥95%
			一线人员补贴发放人数		≥800 人次
			年检测标本量		≥6 万份
			传染病控制率		≥98%
			外聘专家数		≥60 人次
			开展专题活动培训次数		≥25 次
		质量指标	设备运行正常率		≥95%
			设备仪器完好率		≥95%
			核酸信息准确率		≥98%
			突发事件卫生应急处置率		≥98%
			科普知识宣传度		≥98%
		时效指标	保障区疾控卫监中心运营管理及防控工作相关费用支付及时性		100%
			核酸检测及时性		100%

		成本指标	突发事件卫生及时响应能力	100%
			服务类项目完成及时率	100%
			经费节约率	≥5%
			核酸检测人均费用	≤30 元
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益指标	工作效率	100%
			疫情监测和防范的时效性	100%
			感染发病率	50%
			基本卫生知识知晓率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥98%
			被检测人员满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥98%
			居民对社区公共卫生服务满意度	≥98%
		其他满意度	不适用	不适用

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县鹅埠镇卫生院	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	人员经费、公用经费	670	670	0

	人员经费、公用经费				
	疫情防控经费	实施传染病防控行动引导居民提高自我防范意识，加强对传染病防控知识宣传，培训和督导检查，做好防控检测预警，及时扑灭发生在我市范围内的重大传染病疫情。	100	100	0
	卫生消防经费	用于整改消防管道、应急广播安装工程，充分保障应急消防人员在抢险救援、灭火救援、等方面提供有力保障。	36	36	0
	金额合计		806	806	0
年度总体目标	1. 通过疫情防疫防控项目实施，实现强化措施落实做好防疫防控的目地，达到确保我区防疫防控的目标，防止疫情扩散。2. 消防安全专项整治的开展，给消防救援队伍提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	核酸采样点		12 个
			2023 年完成消防整改项目经费		36 万元
		质量指标	镇内核酸检测采样覆盖率		合格>90%
			消防整改工程合格率		100%
		时效指标	防疫物资采购及时性		及时
			消防整改工程竣工及时率		100%
		成本指标	项目资金支出率		100%
	效益指标	社会效益指标	居民防疫知识知晓率		≥90%
			消防安全隐患发生率		0%
		可持续影响指标	不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体对防疫防控工作的满意度		满意
			群众对消防措施满意度		满意

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		海丰县小漠镇卫生院	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要包括在职人员经费、对个人和家庭补助支出、其他商品和服务支出等	280	280	0
	疫情防控经费	疫情防控经费	50	50	0
	卫生消防经费	卫生消防经费	80	80	0
	金额合计		410	410	0
年度总体目标	海丰县小漠镇卫生院属正股级事业单位，主要工作职能是在当地党委政府及市卫生和计划生育局领导下，以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗业务为主，实行国家基本药物制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，2022 年度加大了公共卫生工作规范管理力度。对重点人群管理更加完善和规范。成立组织机构，完善各项管理规章制度，落实管理责任制，定指标定任务，工作量与绩效挂钩。免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 13 类基本公共卫生服务。医疗废物处置工作我单位制定了严格的管理制度，本单位组织了专人对医疗废物实施分类管理，包括医疗废物、生活垃圾和输液瓶等，规范分类、明确流程，形成院内分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理体系。切实做好新冠肺炎预防与控制工作，院内加强发热门诊管理，落实预检分诊要求。不断加强疫情防控宣传，提高医务人员和人民群众对新冠疫情防控知识，群众对新冠疫情防控知识知晓率达到 80%以上，提高群众个人防护意识，做好自身防护，确保医务人员和群众生命安全。本单位开展 6 个核酸检测点，核酸检测率 84%以上，提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，使突发应急事件上报率达到 100%，坚持应急处置与常态化防控相结合，突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作和就诊病人的安全和消防任务，承担安保和消防工作，完成对人民群众的人身安全保障任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	医院职工总数		32 人
			全年支出任务		410 万
		质量指标	工作完成率		≥100%
		时效指标	费用实施时间		2023 年

		成本指标	全年持续推进	365 天
			项目计划完成时间	2023 年
			整体支出绩效目标	410 万
			专项资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	满足了广大群众的需求	≥95%
		可持续影响指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县赤石镇卫生院	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要包括在职人员经费、对个人和家庭补助支出、其他商品和服务支出、公用综合定额等	477	477	0
	疫情防控经费	用于疫情防控补贴、购防控物资等	100	100	0
	卫生消防经费	用于卫生消防整改等费用	41	41	0

	金额合计		618	618	0
年度总体目标	本单位全体职工按照上级指导精神，切实做好新冠肺炎预防与控制工作，院内加强发热门诊管理，落实预检分诊要求。不断加强疫情防控宣传，提高医务人员和群众对新冠疫情防控知识，群众对新冠疫情防控知识知晓率达到 80%以上，提高群众个人防护意识，做好自身防护，确保医务人员和群众生命安全。本单位开展 14 个核酸检测点，核酸检测率 80%以上，提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，使突发应急事件上报率达到 100%，坚持应急处置与常态化防控相结合，突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作。为了做好我院的消防工作，加强消防设施、器材配套，确保全院员工和患者的人身安全及公共财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	建立核酸检测点	核酸检测点 14 个	
			卫生消防整改项目	1 项	
		质量指标	核酸检测率	检测率>80%	
			卫生消防工作开展完成率	≥95%	
		时效指标	核酸检测报告出具时间	7-8 小时	
			卫生消防工作实行时间	2023 年	
		成本指标	年度专项资金支出率	>80%	
			人员所有支出经费	4769743 元	
	卫生消防经费成本		406346.86 元		
	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急处置水平	不断提高	
			突发消防事件应急处置水平	不断提高	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对疫情防控工作的满意度	>80%	
			医院员工和患者对消防工作满意度	>80%	
其他满意度		不适用	不适用		

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县后门镇中心卫生院	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	384	384	0
	卫生消防经费	开展卫生消防工作的费用	120	120	0
	疫情防控经费	开展疫情防控工作的费用	50	50	0
	金额合计		554	554	0
年度总体目标	1. 保障卫生院在编人员 17 人、退休人员 13 人的工资；2. 保障卫生院正常运转，开展医疗服务工作； 3. 完成消防整改工作，以保证医疗卫生服务工作的正常运行和更好地处置突发事件； 4. 设立专项经费全力保障疫情防控工作的开展，设立 8 个核酸采样点，至少安排 14 位工作人员进行采样，每月全员核酸检测次数不少于 8 次，并及时提供防护物资，以保证鲘门镇疫情防控工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	保障的人员数		30 人
			消防整改工程数量		1 项
			核酸采样人员		≥14 人
			核酸采样点		8 个
		质量指标	人员经费保障率		100%
			突发应急事件（新冠疫情）上报率		100%
			消防整改工程合格率		100%
	时效指标	人员经费保障时间		按月保障，2023 年 12 月 31 日前完成	
		核酸标本运送及时率		≥95%	
		消防整改工程竣工及时率		100%	
	成本指标	项目招标资金节约率		≥2%	
		支出进度达标率		100%	

	效益指标	社会效益指标	消防安全隐患发生率	0
			居民防疫知识知晓率	≥90%
		可持续影响指标	保持我镇疫情防控常态化得到稳定	保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县鹅埠中学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、医疗保险（含生育保险）单位缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房补贴、住房公积金单位缴费等。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、房屋建筑物维修（护）费、学生活动费用等。退休人员工资、年终慰问金、抚恤金、遗属生活困难补助、改革性补贴或改革性补贴扣除额等。	1,152	1,152	0
	教师体检费	教师体检费	10	10	0
	中考车辆费用	中考车辆费用	2	2	0

	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	43	43	0
	金额合计		1,208	1,208	0
年度总体目标	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利； 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。” 目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。目标 6:通过本项目，确保学生体育模拟考、体育中考用车和中考质量测试用车。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	每年次数	3 次	
			课外活动数	5 次	
			体检次数	1 次	
		质量指标	排除身体疾病隐患	≥96%	
			确保学生完成中考用车	90%	
			课外活动服务合格率	≥98%	
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成	90%	
			2023 年 12 月 31 日前完成	95%	
			课外活动服务及时性	100%	
		成本指标	严格按照预算标准执行	≤2000 元/人	
			项目经费占比	0.15%	
	效益指标	社会效益指标	教职工健康指数	90%	
			学生完成中考用车指数	98%	
			校园文化认同度	98%	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	

			中考学生满意度	100%
			课外活动评价满意度	100%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县小漠中学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	全国工资（中学）、津贴补贴（中学）、基础性绩效工资（中学）、奖励性绩效工资（中学）、班主任费（中学）、绩效奖金（中学）、养老保险单位缴费（小学）、职业年金单位缴费（中学）、医疗保险（含生育保险）单位缴费（中学）、失业保险单位缴费（中学）、工伤保险缴费（中学）、住房公积金单位缴费（中学）、生均经费（中学）、课本费（中学）、培训费（中学）、工会经费（中学）、党团活动（中学）基本养老金、改革性补贴或改革性补贴扣除额、退休慰问金、遗属生活补助、丧葬和抚恤金	703	703	0
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	28	28	0
	体检费	教师体检费	6	6	0
	中考车辆费用	中考车辆费用	2	2	0

	金额合计		738	738	0
年度总体目标	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利； 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。” 目标 5：通过本项目，进一步提高我单位教职工健康保障水平，有针对性地做好自我保健与预防，做到科学养生，健康长寿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	课外活动数	≥5 次	
			年体检数	1 次	
			中考车辆来回的次数	5 次	
		质量指标	课外活动服务合格率	100%	
			教职工体检的参与率	100%	
			确保学生安全到达考场及安全回来	100%	
			时效指标	课外活动服务及时性	100%
				体检项目及时性	100%
	车辆接送服务的及时性	100%			
成本指标	四点半课后服务经费项目经费占比	≥2. 5%			
	人均成本	≤2000 元/人			
	中考车辆项目费用	≤1. 5 万元			
	效益指标	社会效益指标	解决学生放学托管问题	100%	
有效预防疾病			100%		
节省学生达到考场的时间			100%		
可持续影响指标		不适用	不适用		

	满意度指标	服务对象满意度指标	课外活动评价满意度	100%
			教职工对体检项目满意度	100%
			家长对深汕特别合作区教育事业的满意度	100%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县赤石中学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	中考车辆费用	中考车辆费用	3	3	0
	体检费	体检费	12	12	0
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	52	52	0
	基本支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、医疗保险（含生育保险）单位缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房补贴、住房公积金单位缴费等。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、房屋建筑物维修（护）费、学生活动费用等。退休人员工资、年终慰问金、抚恤金、遗属生活困难补助、改革性补贴或改革性补贴扣除额等。	1,428	1,428	0
	金额合计		1,495	1,495	0

年度总体目标	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利； 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行； 目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患； 目标 6：确保初三师生中考运输过程的安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教职工体检次数	每人每年 1 次
			课外活动数	≥5 次
			中考车辆用车次数	≥3 次
		质量指标	排除身体疾病隐患	≥90%
			课外活动服务合格率	100%
			安全系数	100%
	时效指标	体检及时性	及时	
		课外活动服务及时性	及时	
		用车及时性	及时	
	成本指标	人均体检成本	≤2000 元/人	
		四点半课后服务项目经费占比	≥2. 5%	
		支出金额	≤14949698. 09 元	
效益指标	社会效益指标	教职工健康指数	提高	
		校园文化认同度	100%	
		家长对合作区教育事业的认同度	提高	
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%
			课外活动评价满意度	100%

			中考学生满意度	100%
--	--	--	---------	------

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县鲘门中学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、医疗保险（含生育保险）单位缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房补贴、住房公积金单位缴费等。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、房屋建筑物维修（护）费、学生活动费用等。退休人员工资、年终慰问金、抚恤金、遗属生活困难补助、改革性补贴或改革性补贴扣除额等。	1,192	1,192	0
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	36	36	0
	体检费	体检费	10	10	0
	中考车辆费用	中考车辆费用	1	1	0
	金额合计		1,239	1,239	0

年度总体目标	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利； 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强项目支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行； 目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患； 目标 6：确保初三毕业班中考质量监测顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	年体检数	1 次
			课外活动数	≥5 次
			用车天数	5 天
		质量指标	教职工体检的参与率	100%
			课外活动服务合格率	100%
			安全系数	100%
		时效指标	体检项目及时性	100%
			课外活动服务及时性	100%
			到达目的地及时性	100%
		成本指标	体检费人均成本	≤2000 元/人
			四点半课后服务项目经费占比	≥2. 5%
			项目成本	≤1. 5 万元
	效益指标	社会效益指标	教职工对体检项目认同度	100%
校园文化认同度			100%	
家长对合作区教育事业的认同度			100%	
可持续影响指标		不适用		
满意度指标		服务对象满意度指标	教职工对体检项目满意度	100%
			课外活动评价满意度	100%

			乘坐学生满意度	100%
--	--	--	---------	------

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县鹅埠镇中心小学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、医疗保险（含生育保险）单位缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房补贴、住房公积金单位缴费等。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、房屋建筑物维修（护）费、学生活动费用等。退休人员工资、年终慰问金、抚恤金、遗属生活困难补助、改革性补贴或改革性补贴扣除额等。	2,385	2,385	0
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	83	83	0
	教师体检费	教师体检费	22	22	0
	金额合计		2,490	2,490	0
年度总体目标	保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利；合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；按时支付退休人员工资及遗属生活补助；四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。 确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	产出指标	数量指标	课外活动数	5 次
			在职教师人数	112 人，每人每年 1 次
		质量指标	课外活动服务合格率	100%
			排除身体疾病隐患	90%
		时效指标	课外活动服务及时性	100%
			2023 年 12 月 31 日前完成	100%
		成本指标	四点半课后服务项目经费占比	2. 50%
			人均成本	≤2000 元/人
	效益指标	社会效益指标	校园文化认同度	100%
			教职工健康指数	98%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	课外活动评价满意度	100%
			教职工满意度	100%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度		单位：万元	
部门名称	海丰县小漠镇中心小学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局

	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	全国工资（小学）、津贴补贴（小学）、基础性绩效工资（小学）、奖励性绩效工资（小学）、班主任费（小学）、绩效奖金（小学）、养老保险单位缴费（小学）、职业年金单位缴费（小学）、医疗保险（含生育保险）单位缴费（小学）、失业保险单位缴费（小学）、工伤保险缴费（小学）、住房公积金单位缴费（小学）、全国工资（幼儿园）、津贴补贴（幼儿园）、基础性绩效工资（幼儿园）、奖励性绩效工资（幼儿园）、绩效奖金（幼儿园）、养老保险单位缴费（幼儿园）、职业年金单位缴费（幼儿园）、医疗保险（含生育保险）单位缴费（幼儿园）、工伤保险缴费（幼儿园）、住房公积金单位缴费（幼儿园）、生均经费（小学）、课本费（小学）、培训费（小学）、工会经费（小学）、党团活动（小学）、保教费（幼儿园）、工会经费（幼儿园）、培训费（幼儿园）、公用经费（幼儿园）、基本养老金、改革性补贴或改革性补贴扣除额、退休慰问金、遗属生活补助、丧葬和抚恤金	1,467	1,467	0
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	68	68	0
	体检费	教师体检费	13	13	0
	金额合计		1,549	1,549	0
年度总体目标	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利； 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。” 目标 5：通过本项目，进一步提高我单位教职工健康保障水平，有针对性地做好自我保健与预防，做到科学养生，健康长寿。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	课外活动数	5 次
			年体检数	1 次
		质量指标	课外活动服务合格率	100%
			教职工体检的参与率	100%
		时效指标	课外活动服务及时性	100%
			体检项目及时性	100%
		成本指标	四点半课后服务项目经费占比	2. 5%
			人均成本	2000 元/人
	效益指标	社会效益指标	有效解决学生放学托管问题	100%
			有效预防疾病	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	课外活动评价满意度	100%
			教职工对体检项目满意度	100%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度				单位：万元		
部门名称		海丰县赤石镇中心小学		主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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	

	基本支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、医疗保险（含生育保险）单位缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房补贴、住房公积金单位缴费等。办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、房屋建筑物维修（护）费、学生活动费用等。退休人员工资、年终慰问金、抚恤金、遗属生活困难补助、改革性补贴或改革性补贴扣除额等。	2,797	2,797	0
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	96	96	0
	教师体检费	教师体检费	26	26	0
	金额合计		2,919	2,919	0
年度总体目标	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利； 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。” 目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。 目标 6:通过本项目，确保学生体育模拟考、体育中考用车和中考质量测试用车。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教职工体验次数		1 次
			课外活动数		5 次
		质量指标	排除身体疾病隐患		≥96%
			课外活动服务合格率		≥98%
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前完成		100%
			课外活动服务及时性		及时
		成本指标	严格按照预算标准执行		≤2000 元/人
			支出金额		≤29191168.07 元

			项目经费占比	≥2.5%
	效益指标	社会效益指标	教职工健康指数	提高
			校园文化认同度	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%
			课外活动评价满意度	≥98%

部门整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
部门名称		海丰县鲘门镇中心小学	主管部门	深圳市深汕特别合作区公共事业局	
年度主要任务	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
	基本支出	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、医疗保险（含生育保险）单位缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房补贴、住房公积金	1,973	1,973	0
	四镇学校四点半课后服务工作经费	四镇学校四点半课后服务工作经费	96	96	0
	教师体检费	教师体检费	18	18	0
	金额合计		2,087	2,087	0

年度总体目标	目标 1：保障教职工正常的生活、工作秩序、按月足额发放工资福利； 目标 2：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务； 目标 3：按时支付退休人员工资及遗属生活补助； 目标 4：四镇学校四点半课后服务工作，加强基本支出高效使用，丰富学生课外活动内容，学生课后服务，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。” 目标 5：确保教师身体健康，排除身体疾病隐患。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	体检人数	92 人
			课外活动数	5 次
		质量指标	体检率	100%
			课外活动服务合格率	100%
		时效指标	体检及时性	100%
			课外活动服务及时性	100%
		成本指标	项目经费占比	0. 1%
			项目经费占比	2. 5%
	效益指标	社会效益指标	学校教师身体健康	得到保障
			校园文化认同度	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检满意度	100%
			课外活动评价满意度	100%