

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门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 3 家基层单位。系统行政编制总数 14 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 785 人，实有在编人数 655 人；离休 0 人，退休 214 人；实有学生人数 8,061 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共设立五个科室分别为：办公室（执法监察科）、教育科、卫生健康科、文体旅游科、基建设备科。行政编制数 14 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 739 人，实有在编人数 627 人；离休 0 人，退休 214 人，实有学生人数 7,319 人（事业编制数、实有在编人数、退休及学生人数为合作区四镇学校及卫生院人数）。

2. 深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校共设立八个部门分别为：行政党务中心、教学教研中心、学生发展中心、后勤安全中心、信息中心、媒体中心、团委和少先队。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 636 人。

3. 深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园共设立两个部门分别为：教学部门、后勤安全部门。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 106 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2022 年主要工作目标包括：

1. 树牢教育优先理念，筹办教育论坛，举办专家讲座；

2. 重点推进建设深汕高级中学和深圳中学深汕高中园等项目；
3. 全力推进校舍安全鉴定等工作，改造提升四镇学校设施设备，提升硬件水平，提升四镇教学条件；
4. 推动北京大学深汕门诊部与院本部同质化管理，推动高水平医疗团队入驻合作区，提高医疗服务质量；
5. 改造升级四镇卫生院为社区医院，结合实际由各卫生院分别承接卫生健康各项职能；
6. 新建区级疾病预防控制中心立管理规章制度，增补公共卫生专业人员；
7. 举办区文体等活动，推广健康生活理念，提升深汕居民生活品质和幸福指数；
8. 启动文物非遗普查工作，形成普查报告，开展文物保护工作，建立完善不可移动文物保护机制；
9. 抓好常态化下疫情防控工作，严格遵照要求做好防控部署，切实做到“外防输入、内防反弹”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市深汕特别合作区公共事业局 部门预算收入 46,679 万元，比 2021 年增加 18,156 万元，增长 63.65%。2022 年部门预算支出 46,679 万元，比 2021 年增加 18,156 万元，增

长 63.65%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年深圳市深汕特别合作区四镇学校及卫生院纳入我局预算，新增预算 14,339 万元；二是 2022 年我局本级新增文物鉴定与保护、传统文化发展扶持、文体旅宣传推广、区疾控卫监中心运营管理经费、社会心理服务体系建设和深汕高级中学开办及运营经费、新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目等业务，业务活动增多；三是南外深汕西中心学校新增了劳务派遣人员经费、学校特色经费、游泳馆运维经费、新教学班扩班经费等子项；四是南外深汕幼儿园新增了劳务派遣人员经费、安全改造经费两个子项目。

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 40,807 万元，包括人员支出 11,983 万元、公用支出 1,669 万元、对个人和家庭的补助支出 757 万元、项目支出 26,398 万元。

（一）人员支出 11,983 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,669 万元，主要包括：办公费、公务接待

费、车辆运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 757 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 26,398 万元，具体包括：

1. 法律顾问费 40 万元，主要用于法律咨询，较 2021 年预算增加 19 万元，增幅 90%，主要原因是 2022 年将增派一名律师。

2. 租赁服务费 101 万元，主要用于租赁车辆，较 2021 年预算增加 43 万元，增幅 74%，主要原因是由于 2021 年度预算不足，2021 年 7-12 月 5 辆租赁车均未支付租金。

3. 文体旅事业 690 万元，主要用于文物鉴定与保护购买服务、购买各项文体旅游活动项目服务、智能化体育设施采购安装等，较 2021 年预算增加 523 万元，增幅 313%，主要原因是 2022 年新增文物、文化保护业务，新增一套体育设施。

4. 公共事业发展规划经费 52 万元，主要用于卫生健康、文体旅游发展规划，较 2021 年预算增加 12 万元，增幅 30%，主要原因是卫健十四五规划及文体旅十四五规划尾款未支付。

5. 小额工程款 500 万元，主要用于各项零散工程，较 2021 年预算增加 322 万元，增幅 181%，主要原因是 2021 年部分项目尾款未支付，以及 2022 年新增项目。

6. 项目建议书编制及评估费用 75 万元。主要用于项目的前期工作开展，较 2021 年预算增加 75 万元，增幅 100%，主要原

因此此为 2022 年新增项目。

7. 卫健事业 4,925 万元，主要用于区疾控卫监中心运营管理经费、计生事务工作、基本公共卫生服务经费、北京大学深圳医院深汕门诊部运营经费等，较 2021 年预算增加 2,888 万元，增幅 142%，主要原因是新增社会心理服务体系建设项目、计生事务工作、婚前及孕前优生健康检查经费、区疾控卫监中心运营管理经费、基本公卫信息管理系统经费、爱国卫生工作经费。

8. 教育事业 9,904 万元，主要用于区教育科学研究院、深汕高级中学、深汕高中园筹备组工作经费；深汕高级中学开办及运营经费；四镇学校工作、安保经费；四镇中小学老师体检费、编外人员购买服务费，较 2021 年预算增加 8,784 万元，增幅 784%，主要原因是新增深汕高级中学开办及运营经费、四镇中小学老师体检费、编外人员购买服务费、深汕高级中学、深汕高中园筹备组工作经费。

9. 北京大学深圳医院深汕门诊部项目 2,132 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 2021 年预算增加 1,527 万元，增幅 252%，主要原因是项目续建。

10. 南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）1,300 万元，主要用于完成项目主体建设，完成教学楼、图书馆、报告厅、食堂、体育馆等楼堂场馆的精装修，完成室外景观工程、机电工程，完成教学设备进场安装，较 2021 年预算减少 10,700 万

元，减幅 89%，主要原因是项目进入收尾阶段。

11. 新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目 1,800 万元，主要用于建设新冠病毒核酸检测实验室及配套设施，检测能力大幅度提升，较 2021 年预算增加 1,688 万元，增幅 1507%，主要原因是 2021 年属于前期工作，投入资金较少，2022 年进入建设期，投入资金大幅度增长。

12. 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 900 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 2021 年预算减少 493 万元，减幅 35%，主要原因是此为上年结转资金，已使用部分资金。

13. 2021 年城乡义务教育补助经费预算的（校舍安全保障长效机制）6 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，较 2021 年预算持平。

14. 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 30 万元，主要用于提升四镇公共文化服务水平，较 2021 年预算减少 39 万元，减幅 57%，主要原因是此为上年结转资金，已使用部分资金。

15. 深圳市第十一人民医院（深汕人民医院）前期费 210 万元，主要用于开展前期工作，满足建筑建设报批报建需求，较 2021 年预算增加 210 万元，主要原因是此为本年新增项目。

16. 市级防疫专项资金 428 万元，主要用于保障疫情防控工

作有序进行，大大降低合作区疫情防控的风险，较 2021 年预算减少 592 万元，减幅 58%，主要原因是此为上年结转资金，已使用部分资金。

17. 2020 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障长效机制) 12 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，较 2021 年预算减少 97 万元，减幅 89%，主要原因是此为上年结转资金，已使用部分资金。

18. 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 1,393 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 2021 年预算持平。

19. 建设农村先进文化阵地 590 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 2021 年预算持平。

20. 推进健康村镇规范化经费 799 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 2021 年预算持平。

21. 四镇学校四点半课后服务工作经费预算 511 万元，主要包括，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 2021 年预算增加 511 万元，增

长 100%，主要原因是合作区四镇学校预算纳入我局本级，此项目为新增项目。

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 5,300 万元，包括人员支出 2,572 万元、公用支出 153 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,575 万元。

（一）人员支出 2,572 万元，主要包括在编教师基本工资。

（二）公用支出 153 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 2,575 万元，具体包括：

1. 教育事业费预算 223 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。通过该项目，加强教育教学管理，提高教育教学质量，强化办学水平。较 2021 年预算增加 26 万元，增幅 13%，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 237 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。通过该项目，加强办学管理改革及建设优化，保障学校教学活动及管理运营顺利进行。较 2021 年

预算增加 21 万元，增幅 10%，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 2,115 万元，主要用于劳务派遣人员经费、课后服务经费、学校特色经费、午餐午休管理经费、社会实践活动专项经费、班主任专项经费、游泳馆运维经费、食堂运维经费、校园场馆建设优化经费及新教学班扩充经费。较 2021 年预算增加 1,448 万元，增幅 217%，主要原因是为落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的工作、加速培养骨干教师、引领合作区教师专业发展、密切与南山区和南外集团教育教学交往、保障学校场馆建设优化以及全体教职工的食堂用餐等，增加了相应预算。

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 572 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 498 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 498 万元，具体包括：

1. 教育事业费预算 24 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。通过该项目，保障幼儿园教学管理有序进行，保证幼儿保教质量，强化办园水平，与 2021 年预算持平，主要原因是该项目预算根据实际需要无变动。

2. 生均外项目经费预算 474 万元，主要用于劳务派遣教职工队伍招聘建设，园区安全改造等。通过该项目，提高保育教育质量，优化园区安全环境，保障幼儿园教学管理安全有序进行，强化办园水平，较 2021 年预算减少 61 万元，降幅 11%，主要原因是 2021 年按照 50 万/教学班的扩班标准配置了 8 个可使用教学班，2022 年无此扩班预算。

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 2022 年部门预算共计 21,424 万元，其中货物采购 1,601 万元、工程采购 7,147 万元、服务采购 12,676 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 20 万元，比 2021 年预算增加 9 万

元，增长 81.8%，主要是合作区四镇学校纳入我局本级预算，新增公务接待费 9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 14 万元，比 2021 年增加 9 万元，主要是合作区四镇学校纳入我局预算，新增公务接待费 9 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是暂无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年我局局本级实有车辆 2 辆，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。其中一辆定编救护车交付于北京大学深圳医院深汕门诊部使用。

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）深汕幼儿园共 3 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

2022 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 29,471 万元，设置并编报 26 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

2022 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
公共事业发展规划经费	52	卫生健康发展规划保障公共卫生安全作为提升城市治理能力的重要方面，全面谋划启动“十四五”；文体旅游发展规划完成最终规划成果验收。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市深汕特别合作区公共事业局机关运行经费财政拨款预算 1,959 万元，比 2021 年预算增加 1,860 万元，增长 1879 %。主要是合作区四镇学校纳入我局预算，新增大量学校运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市深汕特别合作区公共事业局共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

2022 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

本部门无国有资本经营预算支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	42,311	一、一般公共服务支出	137
1. 一般公共预算拨款	37,079	财政事务	137
2. 政府性基金预算拨款	5,232	行政运行	137
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	29,223
二、财政专户管理资金	0	教育管理事务	8,203
三、单位资金	0	行政运行	357
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	216
2. 事业单位经营收入	0	其他教育管理事务支出	7,630
3. 上级补助收入	0	普通教育	21,008
4. 附属单位上缴收入	0	学前教育	572
5. 其他收入	0	小学教育	7,077

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		初中教育	3,486
		其他普通教育支出	9,873
		其他教育支出	12
		其他教育支出	12
		三、文化旅游体育与传媒支出	754
		文化和旅游	274
		一般行政管理事务	34
		文化创作与保护	50
		其他文化和旅游支出	190
		文物	90
		文物保护	90
		体育	160
		其他体育支出	160

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他文化旅游体育与传媒支出	230
		其他文化旅游体育与传媒支出	230
		四、社会保障和就业支出	1,395
		行政事业单位养老支出	1,378
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920
		机关事业单位职业年金缴费支出	458
		其他社会保障和就业支出	17
		其他社会保障和就业支出	17
		五、卫生健康支出	7,076
		卫生健康管理事务	17
		一般行政管理事务	17
		公立医院	2,710
		综合医院	2,710

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	1,152
		乡镇卫生院	1,152
		公共卫生	2,753
		疾病预防控制机构	540
		基本公共卫生服务	2,213
		计划生育事务	101
		其他计划生育事务支出	101
		行政事业单位医疗	343
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	333
		六、城乡社区支出	7,121
		城乡社区公共设施	1,889
		其他城乡社区公共设施支出	1,889

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232
		城市建设支出	5,232
		七、住房保障支出	973
		住房改革支出	973
		住房公积金	973
本年收入合计	42,311	本年支出合计	46,679
上年结余、结转	4,368	结转下年	0
收入总计	46,679	支出总计	46,679

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	46,679	17,208	29,471	21,424	6,440	3,864
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	40,807	14,409	26,398	19,995	5,999	3,599
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	5,300	2,725	2,575	1,366	410	246
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	572	74	498	63	31	19

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	42311	一、一般公共服务支出	137
一般公共预算拨款	37079	财政事务	137
政府性基金预算拨款	5,232	行政运行	137
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	29,223
		教育管理事务	8,203
		行政运行	357
		一般行政管理事务	216
		其他教育管理事务支出	7,630
		普通教育	21,008
		学前教育	572
		小学教育	7,077
		初中教育	3,486
		其他普通教育支出	9,873
		其他教育支出	12
		其他教育支出	12
		三、文化旅游体育与传媒支出	754

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		文化和旅游	275
		一般行政管理事务	34
		文化创作与保护	50
		其他文化和旅游支出	190
		文物	90
		文物保护	90
		体育	160
		其他体育支出	160
		其他文化旅游体育与传媒支出	230
		其他文化旅游体育与传媒支出	230
		四、社会保障和就业支出	1,395
		行政事业单位养老支出	1,378
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	920
		机关事业单位职业年金缴费支出	458
		其他社会保障和就业支出	17
		其他社会保障和就业支出	17
		五、卫生健康支出	7,076

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		卫生健康管理事务	17
		一般行政管理事务	17
		公立医院	2,710
		综合医院	2,710
		基层医疗卫生机构	1,152
		乡镇卫生院	1,152
		公共卫生	2,753
		疾病预防控制机构	540
		基本公共卫生服务	2,213
		计划生育事务	101
		其他计划生育事务支出	101
		行政事业单位医疗	343
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	333
		六、城乡社区支出	7,121
		城乡社区公共设施	1,889
		其他城乡社区公共设施支出	1,889

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232
		城市建设支出	5,232
		七、住房保障支出	973
		住房改革支出	973
		住房公积金	973
本年收入合计	42,311	本年支出合计	46,679
上年结余、结转	4,368	结转下年	0
收入总计	46,679	支出总计	46,679

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			41,447	17,208	24,239
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			35,575	14,409	21,166
	201	一般公共服务支出	137	137	0
	20106	财政事务	137	137	0
	2010601	行政运行	137	137	0
	205	教育支出	23,353	10,411	12,942
	20501	教育管理事务	8,204	358	7,846
	2050101	行政运行	358	358	0
	2050102	一般行政管理事务	216	0	216
	2050199	其他教育管理事务支出	7,630	0	7,630
	20502	普通教育	15,137	10,053	5,084
	2050202	小学教育	7,078	6,714	363
	2050203	初中教育	3,486	3,339	148

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	4,573	0	4,573
	20599	其他教育支出	12	0	12
	2059999	其他教育支出	12	0	12
	207	文化旅游体育与传媒支出	754	0	754
	20701	文化和旅游	275	0	275
	2070102	一般行政管理事务	35	0	35
	2070111	文化创作与保护	50	0	50
	2070199	其他文化和旅游支出	190	0	190
	20702	文物	90	0	90
	2070204	文物保护	90	0	90
	20703	体育	160	0	160
	2070399	其他体育支出	160	0	160
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	230	0	230
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	230	0	230

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
	208	社会保障和就业支出	1,393	1,393	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,375	1,375	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919	919	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455	455	0
	20899	其他社会保障和就业支出	19	19	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	19	19	0
	210	卫生健康支出	7,075	1,494	5,581
	21001	卫生健康管理事务	17	0	17
	2100102	一般行政管理事务	17	0	17
	21002	公立医院	2,710	0	2,710
	2100201	综合医院	2,710	0	2,710
	21003	基层医疗卫生机构	1,152	1,152	0
	2100302	乡镇卫生院	1,152	1,152	0
	21004	公共卫生	2,753	0	2,753

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
	2100401	疾病预防控制机构	540	0	540
	2100408	基本公共卫生服务	2, 213	0	2, 213
	21007	计划生育事务	101	0	101
	2100799	其他计划生育事务支出	101	0	101
	21011	行政事业单位医疗	342	342	0
	2101101	行政单位医疗	9	9	0
	2101102	事业单位医疗	333	333	0
	212	城乡社区支出	1, 889	0	1, 889
	21203	城乡社区公共设施	1, 889	0	1, 889
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1, 889	0	1, 889
	221	住房保障支出	974	974	0
	22102	住房改革支出	974	974	0
	2210201	住房公积金	974	974	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校			5, 300	2, 725	2, 575

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	5,300	2,725	2,575
	20502	普通教育	5,300	2,725	2,575
	2050299	其他普通教育支出	5,300	2,725	2,575
深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园			572	74	498
	205	教育支出	572	74	498
	20502	普通教育	572	74	498
	2050201	学前教育	572	74	498

表 8

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	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	20	0	14	6	0	6
	增减变化金额	9	0	9	0	0	0
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	20	0	14	6	0	6
	增减变化金额	9	0	9	0	0	0
深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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			5,232	0	5,232
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			5,232	0	5,232
	212	城乡社区支出	5,232	0	5,232
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,232	0	5,232
	2120803	城市建设支出	5,232	0	5,232
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

注：无

表 10

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			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

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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	公务员在职人员经费、公务接待费、通用办公设备购置经费、食堂服务费、公务用车购置和运行维护费、对个人和家庭补助、四镇卫生院及学校的日常运营	14409	14409	0
	法律顾问费	为我局提供法律服务，包括提供法律咨询、研提法律意见，审查我局出台的规范性文件等	40	40	0
	租赁服务费	租赁车辆用于保障我局人员外出公务活动	101	101	0
	文体旅事业	文化事业：文物鉴定与保护购买服务经费、其他文体旅游活动服务购买经费、传统文化发展扶持；旅游事业：文体旅宣传推广服务经费；体育事业：智能化体育设施采购安装经费	690	690	0
	公共事业发展规划经费	形成卫生健康发展规划和文体旅游发展规划	52	52	0

	小额工程款	改善四镇校舍和医疗机构硬件水平，需进行修缮及抗震危房鉴定	500	500	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	75	75	0
	卫健事业	区疾控卫监中心运营管理经费；计生事务工作；基本公共卫生服务经费：城乡妇女“两癌”筛查项目经费、社会心理服务体系试点建设工作、婚前及孕前优生健康检查、基本公卫信息管理系统经费、爱国卫生工作经费、突发公共卫生事件预防处置资金、基层医疗机构基本公共卫生服务项目经费；北京大学深圳医院深山门诊部运营经费	4925	4925	0
	教育事业	区教育科学研究院、深汕高级中学、深汕高中园筹备组工作经费；深汕高级中学开办及运营经费；学校工作经费：包含四镇学校试卷征订费和学校校方责任险保费等；学校安保经费；四镇中小学教师体检费；四镇中小学及幼儿园编外人员购买服务费	9904	9904	0
	北京大学深圳医院深汕门诊部	用于北京大学深圳医院深汕门诊部主体工程建设安装及验收工作。	2132	2132	0
	南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）	完成南山外国语学校（集团）深汕学校（九年一贯制）项目竣工验收、结算、工程款支付等工作，学校全面投入使用。	1300	1300	0

	新冠病毒核酸检测实验室及配套设施建设项目	完成新冠病毒核酸检测实验室及配套设施项目建设。	1800	1800	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。	900	900	0
	2021 年城乡义务教育补助经费预算的通知（校舍安全保障长效机制）	根据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。	6	6	0
	2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	用于提升四镇公共文化服务水平。	30	30	0
	深圳市第十一人民医院（深汕人民医院）前期费转移支付指标	用于项目详勘、初步设计及概算编制等工作。	210	210	0
	市级防疫专项资金	新冠肺炎疫情应急物资、消毒消杀等后勤服务的购买服务费及核酸检测预备费。	428	428	0
	2020 年城乡义务教育补助中央直达资金余额	根据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。	12	12	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。	1393	1393	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。	590	590	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。	799	799	0
	四镇八所学校四点半课后服务工作经费	主要用于深汕特别合作区四镇学校(鹅埠中学、小漠中学、赤石中学、鲘门中学、鹅埠镇中心小学、小漠镇中心小学、赤石镇中心小学、鲘门镇中心小学)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。	511	511	0
	金额合计		40807	40807	0
年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、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、法规和规章等				
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		5 辆
			文体旅文化事业项目完成成果		≥3
			涉及学校和医院数		32
			门诊人次数(人/天)		50
			标准化考点考生比例提高率		90%
		质量指标	公共事业发展规划方案可实施率		≥95%

			工程验收合格率	100%
			核酸信息准确率	≥98%
			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	区级人均基本公卫经费	55 元/年
			建设性支出比	≥90%
			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
		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	合作区群众满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）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		
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	2572	2572	0
	公用综合定额	办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等	153	153	0
	教育事业费	教育事业费	223	223	0
	教育运营经费	教育运营经费	237	237	0
	生均外项目经费	生均外项目经费	2115	2115	0
	金额合计		5300	5300	0
年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等				
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	学生活动开展数		≥6 场
			特色活动展演次数		≥2 次
			参与教育活动学生人数		≥920 人
			新增图书馆藏书数		≥1000 本

			劳务派遣教职工数	≥54 人
			参加课后服务学生人数	≥920 人
			学校午餐午休管理班级数	≥17 个
			新增教学班数	≥10 个
		质量指标	校园卫生情况	合格
			学生参加教育活动培训合格率	≥90%
			劳务派遣教职工工作考核合格率	≥95%
			校园场馆设备采购验收合格率	≥95%
		时效指标	教材发放及时性	开学前发放到学生手中
			校园修缮项目完成及时性	按计划及时完成
			课后服务举办及时性	按计划及时完成
			午餐午休服务时间	每个上学日
		成本指标	学生参加校园活动成本	≤0 元
			教育教学设备采购成本	不超过询价平均价格
			扩班项目采购成本	不超过询价平均价格
	效益指标	社会效益指标	学生人群疾病预防水平	得到提升
			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
		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	学生及家长满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园	主管部门			
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	办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、委托业务费、专用材料费、福利费、工会费、差旅费、交通费、培训费等	74	74	0	
	教育事业费	教育事业费	24	24	0	
	生均外项目经费	生均外项目经费	474	474	0	
	金额合计		572	572	0	

年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等			
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	完成教学项目数	≥2 项
			举办大型活动数	≥2 场
			教职工人数	≥33 人
		质量指标	设备采购质量合格率	≥95%
			安全改造达标率	≥100%
		时效指标	安全改造及时性	按计划及时完成
		成本指标	安全改造成本	不超过询价平均价格
	效益指标	社会效益指标	幼儿园教学水平	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	幼儿及家长满意度	≥90%