

2024 年深圳市深汕特别合作区公共事
业局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设下设办公室、教育科、卫生健康科、文体旅游科、基建设备科共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）2024 年主要工作目标包括：

1. 推进学校建设，提升学位供给能力；

2. 进一步融入深圳教育体系，落实义务教育“五育并举”；
3. 加快推进卫生托育项目建设，提升医疗卫生服务效能；
4. 推动文化繁荣发展，高质量、高水平承办体育赛事，推动合作区特色化旅游业发展；
5. 建立人才发展机制，完善人才工作环境，夯实“文教卫”发展基础；
6. 抓实安全生产工作，助力全区学校、医院、文旅单位平安祥和。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）部门预算收入18,642.53万元，较2023年年初预算增加795.33万元，增长4.5%。2024年部门预算支出18,642.53万元，较2023年年初预算增加795.33万元，增长4.5%。

预算收支增加主要原因：贯彻落实过紧日子原则，预算金额与去年相比有略微调整，无较大变动。

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18,642.53

万元，包括人员支出 509.50 万元、公用经费 158.27 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 17,974.76 万元。

（一）人员支出 509.50 万元。

（二）公用经费 158.27 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元。

（四）项目支出 17,974.76 万元，具体包括：

1. 综合管理经费 231.46 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 2023 年年初预算增加 24.46 万元，增长 11.8%。

2. 小额工程款 550.00 万元，主要用于各项零散工程，较 2023 年年初预算减少 50.00 万元，下降 8.3%。

3. 项目建议书编制及评估费用 50.00 万元。主要用于项目的前期工作开展，较 2023 年年初预算增加 25.00 万元，增长 100.0%，主要原因是新项目筹备启动。

4. 文体旅事业 950.00 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 2023 年年初预算减少 135.00 万元，下降 12.4%。

5. 卫健事业 4,650.80 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 2023 年年初预算减少 1,649.20 万元，下降 26.2%，主要原因是财政资金紧张，贯彻落实过紧日子原则，压缩预算资金。

6. 教育事业 4,442.17 万元，主要用于合作办学委托管理；小漠中心小学改扩建；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 2023 年年初预算减少 168.83 万元，下降 3.7%。

7. 深圳市第二高级中学深汕学校项目 5,000.00 万元，主要用于建设一所九年一贯制学校项目投资，完成学校基础建设，满足合作区学位需求。

8. 四中四小教学设备采购项目 1,500.00 万元，主要用于学校的教学设备更新升级，各功能室家具及教学仪器、教室信息化教学平台、校园数字广播系统、等设备的购置及安装。

9. 振业时代花园幼儿园装修改造工程项目 250.00 万元，主要用于振业时代花园幼儿园装修改造，提供基础建设便于顺利开园。

10. 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 185.23 万元，该笔资金为 2022、2023 年结转项目资金，主要用于提升四镇公共文化服务水平。

11. 基本公共卫生服务补助资金 157.31 万元，该笔资金为 2024 年上级转移支付资金项目，主要用于四镇卫生院的基本公共卫生服务补助。

12. 基本药物制度补助资金 7.79 万元，该笔资金为 2024 年上级转移支付资金项目，主要用于四镇卫生院的基本药物补助。

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（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,095.00 万元，其中：货物类项目 150.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,945.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是无增减变动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算

增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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）共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,974.76 万元，设置并编报 12 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
项目建议书编制及评估费用	50.00	通过对2024年计划启动的工程项目编制项目建议书，对项目开展基础研究，论证项目的必要性和可行性，为项目立项提供依据。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）机关运行经费财政拨款预算158.27万元，较2023年年初预算减少3.59万元，下降2.2%。主要是贯彻落实过紧日子原则，预算金额有略微调整，无较大变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）共有车辆2辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备13台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于单价100万元以上设备购置。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	18,457.30	一、一般公共服务支出	193.47
1. 一般公共预算拨款	11,707.30	财政事务	149.87
2. 政府性基金预算拨款	6,750.00	行政运行	149.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	43.60
二、财政专户管理资金	0.00	一般行政管理事务	43.60
三、单位资金	0.00	二、教育支出	4,485.90
1. 事业收入	0.00	教育管理事务	1,742.83
2. 事业单位经营收入	0.00	行政运行	293.74
3. 上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	50.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他教育管理事务支出	1,399.09
5. 其他收入	0.00	普通教育	2,743.08
		学前教育	500.00

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		小学教育	292.40
		初中教育	206.67
		其他普通教育支出	1,744.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	1,135.23
		文物	100.00
		其他文物支出	100.00
		体育	580.00
		其他体育支出	580.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	455.23
		其他文化旅游体育与传媒支出	455.23
		四、社会保障和就业支出	58.05
		行政事业单位养老支出	57.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.24
		其他社会保障和就业支出	0.33

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0.33
		五、卫生健康支出	5,019.88
		卫生健康管理事务	452.80
		一般行政管理事务	187.87
		其他卫生健康管理事务支出	264.94
		公立医院	1,000.00
		综合医院	1,000.00
		基层医疗卫生机构	1,432.79
		乡镇卫生院	1,200.00
		其他基层医疗卫生机构支出	232.79
		公共卫生	1,215.12
		基本公共卫生服务	1,176.04
		突发公共卫生事件应急处置	39.08
		计划生育事务	23.24
		其他计划生育事务支出	23.24

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	16.11
		行政单位医疗	16.11
		医疗保障管理事务	687.63
		其他医疗保障管理事务支出	687.63
		其他卫生健康支出	192.18
		其他卫生健康支出	192.18
		六、城乡社区支出	7,600.00
		城乡社区公共设施	850.00
		其他城乡社区公共设施支出	850.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,750.00
		城市建设支出	6,750.00
		七、住房保障支出	150.00
		住房改革支出	150.00
		住房公积金	42.00
		购房补贴	108.00

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	18,457.30	本年支出合计	18,642.53
上年结余、结转	185.23	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	185.23		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	18,642.53	支出总计	18,642.53

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（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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（本级）	18,642.53	11,707.30	667.77	11,039.53	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.23	

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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（本级）			18,642.53	667.77	17,974.76	0.00	0.00	0.00	2,095.00	1,854.00	0.00
	201	一般公共服务支出	193.47	149.87	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20106	财政事务	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010601	行政运行	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013202	一般行政管理事务	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	4,485.90	293.74	4,192.17	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	20501	教育管理事务	1,742.83	293.74	1,449.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050101	行政运行	293.74	293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	1,399.09	0.00	1,399.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	2,743.08	0.00	2,743.08	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2050201	学前教育	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	206.67	0.00	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	1,744.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.23	0.00	1,135.23	0.00	0.00	0.00	850.00	609.00	0.00
	20702	文物	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070299	其他文物支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	339.00	0.00
	2070399	其他体育支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	339.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.23	0.00	455.23	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.23	0.00	455.23	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	58.05	58.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	0.00	0.00	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	38.48	38.48	0.00	0.00	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	5,019.88	16.11	5,003.77	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	452.80	0.00	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100102	一般行政管理事务	187.87	0.00	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	264.94	0.00	264.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	1,432.79	0.00	1,432.79	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.79	0.00	232.79	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00
	21004	公共卫生	1,215.12	0.00	1,215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	1,176.04	0.00	1,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	21015	医疗保障管理事务	687.63	0.00	687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	687.63	0.00	687.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	192.18	0.00	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	192.18	0.00	192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	667.77	667.77	667.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	509.50	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	121.20	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	57.14	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.27	158.27	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（本级）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	35.57	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	104.30	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	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（本级）	17,974.76	11,039.53	11,039.53	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.23
基本公共卫生服务补助资金	157.31	157.31	157.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本药物制度补助资金	7.79	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育事业	4,442.17	4,442.17	4,442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市第二高级中学深汕学校	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四中四小教学设备采购项目	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫健事业	4,650.80	4,650.80	4,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体旅事业	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目建议书编制及评估费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	履职类项目 拨款	财政专项资 金拨款	政府投资项 目拨款									
小额工程款	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
振业时代花园幼儿园装 修改造工程	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央支持地方公共文化 服务体系建设补助资金	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.23
综合管理经费	231.47	231.47	231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	18,457.30	一、一般公共服务支出	193.47
1. 一般公共预算拨款	11,707.30	财政事务	149.87
2. 政府性基金预算拨款	6,750.00	行政运行	149.87
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	43.60
		一般行政管理事务	43.60
		二、教育支出	4,485.90
		教育管理事务	1,742.83
		行政运行	293.74
		一般行政管理事务	50.00
		其他教育管理事务支出	1,399.09
		普通教育	2,743.08
		学前教育	500.00
		小学教育	292.40
		初中教育	206.67
		其他普通教育支出	1,744.00
		三、文化旅游体育与传媒支出	1,135.23

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		文物	100.00
		其他文物支出	100.00
		体育	580.00
		其他体育支出	580.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	455.23
		其他文化旅游体育与传媒支出	455.23
		四、社会保障和就业支出	58.05
		行政事业单位养老支出	57.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.24
		其他社会保障和就业支出	0.33
		其他社会保障和就业支出	0.33
		五、卫生健康支出	5,019.88
		卫生健康管理事务	452.80
		一般行政管理事务	187.87
		其他卫生健康管理事务支出	264.94

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		公立医院	1,000.00
		综合医院	1,000.00
		基层医疗卫生机构	1,432.79
		乡镇卫生院	1,200.00
		其他基层医疗卫生机构支出	232.79
		公共卫生	1,215.12
		基本公共卫生服务	1,176.04
		突发公共卫生事件应急处置	39.08
		计划生育事务	23.24
		其他计划生育事务支出	23.24
		行政事业单位医疗	16.11
		行政单位医疗	16.11
		医疗保障管理事务	687.63
		其他医疗保障管理事务支出	687.63
		其他卫生健康支出	192.18
		其他卫生健康支出	192.18

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		六、城乡社区支出	7,600.00
		城乡社区公共设施	850.00
		其他城乡社区公共设施支出	850.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	6,750.00
		城市建设支出	6,750.00
		七、住房保障支出	150.00
		住房改革支出	150.00
		住房公积金	42.00
		购房补贴	108.00
本年收入合计	18,457.30	本年支出合计	18,642.53
上年结余、结转	185.23	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	185.23		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	18,642.53	支出总计	18,642.53

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			11,892.53	667.77	11,224.76
	201	一般公共服务支出	193.47	149.87	43.60
	20106	财政事务	149.87	149.87	0.00
	2010601	行政运行	149.87	149.87	0.00
	20132	组织事务	43.60	0.00	43.60
	2013202	一般行政管理事务	43.60	0.00	43.60
	205	教育支出	4,485.90	293.74	4,192.17
	20501	教育管理事务	1,742.83	293.74	1,449.09
	2050101	行政运行	293.74	293.74	0.00
	2050102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
	2050199	其他教育管理事务支出	1,399.09	0.00	1,399.09
	20502	普通教育	2,743.08	0.00	2,743.08
	2050201	学前教育	500.00	0.00	500.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050202	小学教育	292.40	0.00	292.40
	2050203	初中教育	206.67	0.00	206.67
	2050299	其他普通教育支出	1,744.00	0.00	1,744.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,135.23	0.00	1,135.23
	20702	文物	100.00	0.00	100.00
	2070299	其他文物支出	100.00	0.00	100.00
	20703	体育	580.00	0.00	580.00
	2070399	其他体育支出	580.00	0.00	580.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	455.23	0.00	455.23
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	455.23	0.00	455.23
	208	社会保障和就业支出	58.05	58.05	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	0.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.24	19.24	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
	210	卫生健康支出	5,019.88	16.11	5,003.77
	21001	卫生健康管理事务	452.80	0.00	452.80
	2100102	一般行政管理事务	187.87	0.00	187.87
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	264.94	0.00	264.94
	21002	公立医院	1,000.00	0.00	1,000.00
	2100201	综合医院	1,000.00	0.00	1,000.00
	21003	基层医疗卫生机构	1,432.79	0.00	1,432.79
	2100302	乡镇卫生院	1,200.00	0.00	1,200.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.79	0.00	232.79
	21004	公共卫生	1,215.12	0.00	1,215.12

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2100408	基本公共卫生服务	1,176.04	0.00	1,176.04
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	39.08	0.00	39.08
	21007	计划生育事务	23.24	0.00	23.24
	2100799	其他计划生育事务支出	23.24	0.00	23.24
	21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	0.00
	2101101	行政单位医疗	16.11	16.11	0.00
	21015	医疗保障管理事务	687.63	0.00	687.63
	2101599	其他医疗保障管理事务支出	687.63	0.00	687.63
	21099	其他卫生健康支出	192.18	0.00	192.18
	2109999	其他卫生健康支出	192.18	0.00	192.18
	212	城乡社区支出	850.00	0.00	850.00
	21203	城乡社区公共设施	850.00	0.00	850.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.00	0.00	850.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	150.00	150.00	0.00
	22102	住房改革支出	150.00	150.00	0.00
	2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00
	2210203	购房补贴	108.00	108.00	0.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			11,892.53	667.77	11,224.76
	301	工资福利支出	509.50	509.50	0.00
	30101	基本工资	204.00	204.00	0.00
	30102	津贴补贴	121.20	121.20	0.00
	30103	奖金	57.14	57.14	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	38.48	0.00
	30109	职业年金缴费	19.24	19.24	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
	30113	住房公积金	42.00	42.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
	302	商品和服务支出	11,059.79	158.27	10,901.52
	30203	咨询费	45.00	0.00	45.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30218	专用材料费	66.92	0.00	66.92
	30226	劳务费	699.76	0.00	699.76
	30227	委托业务费	5,964.22	0.00	5,964.22
	30228	工会经费	35.57	35.57	0.00
	30239	其他交通费用	128.27	8.40	119.87
	30299	其他商品和服务支出	4,110.06	104.30	4,005.76
	303	对个人和家庭的补助	23.24	0.00	23.24
	30309	奖励金	23.24	0.00	23.24
	310	资本性支出	300.00	0.00	300.00
	31002	办公设备购置	300.00	0.00	300.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			6,750.00	0.00	6,750.00
	212	城乡社区支出	6,750.00	0.00	6,750.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,750.00	0.00	6,750.00
	2120803	城市建设支出	6,750.00	0.00	6,750.00

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（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）	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	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。	667.77	667.77	0.00
	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、设备价值采购管理咨询服务费。	231.47	231.47	0.00
	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。	550.00	550.00	0.00
	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。	50.00	50.00	0.00
	文体旅事业	文体旅宣传活动经费：文化旅游宣传活动经费、体育赛事活动经费、文物及非遗保护推广经费； 基础文体设施建设经费。	950.00	950.00	0.00
	卫健事业	疫情防控支出； 基本公共卫生服务经费：突发医疗救治及公共卫生事件预防处置资金、护士医师节表彰慰问经费、妇女“两癌”筛查项目经费、卫生院安保经费、基层卫生补助经费； 基本公共卫生服务；	4,650.80	4,650.80	0.00

		农村计划生育节育奖； 全国计划生育特别扶助制度； 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、托育机构建设运营经费、比亚迪社区健康服务中心运营经费、医疗机构现场审查专家费、保健办经费。			
	教育事业	小漠中心小学改扩建经费； 学校安保经费； 学校工作经费； 合作办学委托管理费； 深汕实验学校、二高深汕学校、深汕外国语学校筹备组工作经费； 编外人员购买服务费； 民办学校经费。	4,442.17	4,442.17	0.00
	深圳市第二高级中学深汕学校	九年一贯制学校，72班/3360座学位，总建筑面积约43883.99平方米，用地面积40082平方米。	5,000.00	5,000.00	0.00
	四中四小教学设备采购项目	涉及8所学校的教学设备更新升级，各功能室家具及教学仪器、教室信息化教学平台、校园数字广播系统、等设备的购置及安装。	1,500.00	1,500.00	0.00
	振业时代花园幼儿园装修改造工程	幼儿园总层数为3层，共9个班，建筑总面积约2563.41平方米。	250.00	250.00	0.00
	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。	185.23	185.23	0.00
	基本公共卫生服务补助资金	用于做好公共卫生工作，努力全方位全周期保障居民健康。	157.31	157.31	0.00
	基本药物制度补助资金	用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。	7.79	7.79	0.00

	金额合计		18,642.53	18,642.53	0.00
年度总体目标	2024年主要工作目标包括：1. 推进学校建设，提升学位供给能力；2. 进一步融入深圳教育体系，落实义务教育“五育并举”；3. 加快推进卫生托育项目建设，提升医疗卫生服务效能；4. 推动文化繁荣发展，高质量、高水平承办体育赛事，推动合作区特色化旅游业发展；5. 建立人才发展机制，完善人才工作环境，夯实“文教卫”发展基础；6. 抓实安全生产工作，助力全区学校、医院、文旅单位平安祥和。				
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	
			党建工作经费开支范围	14 个	
			涉及医院数	5 个	
			教研教学活动次数	≥12 次	
			文体旅宣传活动项目成果	≥3	
		质量指标	车辆维护达标率	100%	
			出具法律意见书及时性	100%	
			支部建设标准达标	100%	
			城乡妇女“两癌”筛查率	≥95%	
	项目验收合格率		≥95%		
	教学秩序正常率		≥99%		
	时效指标	党建工作开展的及时性	100%		
文体旅事业各活动方案、工程项目进度及实施		及时			

			及时性	
			突发公共卫生事件后勤保障及时响应能力	及时
			项目验收及时性	及时
		成本指标	妇女筛查乳腺癌的人均费用	145 元
			项目成本控制率	≤100%
			人均体检成本	2000 元
			招标资金节约率	>3%
			保安人员每月费用	6000 元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高局务工作效率	明显提升
			改善合作区教育、卫生、文化体育水平	明显改善
			改善校园和医院环境	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		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%
			我局工作人员满意度	≥95%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。