

2023 年度深圳市深汕特别合作区公共事业局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局概况

一、深圳市深汕特别合作区公共事业局主要职责

深圳市深汕特别合作区公共事业局的主要职责是贯彻执行国家、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。负责全区教育事业管理工作，布置和指导区属学校的教学、教育工作；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；推进医疗卫生服务网络建设；组织开展卫生计生系统信息化建设工作；完善村（社区）卫生服务功能；负责文化、艺术、体育、广播电视、文物和旅游的行业管理工作；组织文化、体育活动开展，协调推进文化产业发展；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、核准、备案等；负责文物保护单位的管理；负责旅游服务质量监督管理，组织指导旅游宣传推广工作等。

二、深圳市深汕特别合作区公共事业局机构设置

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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年部门决算编报范围的单位共 16 个，包括局本级和下属 15 个预算单位，下属单位是：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、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、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、深圳市深汕特别合作区小漠镇卫生院、海丰县赤石镇卫生院、海丰县后门镇中心卫生院。

第二部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,152.73	一、一般公共服务支出	31	167.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,560.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,515.52	五、教育支出	35	21,641.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	559.15
八、其他收入	8	959.47	八、社会保障和就业支出	38	1,718.06
	9		九、卫生健康支出	39	9,855.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,378.02
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,115.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	38,187.74	本年支出合计	57	38,434.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	167.09	结余分配	58	127.97
年初结转和结余	29	380.67	年末结转和结余	59	172.57
总计	30	38,735.50	总计	60	38,735.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,187.74	34,712.74	0.00	2,515.52	0.00	0.00	959.47
201	一般公共服务支出	167.82	167.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,603.22	21,556.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
20501	教育管理事务	729.42	729.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	425.85	425.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,815.84	20,768.76	0.00	0.00	0.00	0.00	47.08
2050201	学前教育	1,931.92	1,926.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2050202	小学教育	7,297.10	7,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	29.13

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2050203	初中教育	3,914.29	3,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
2050299	其他普通教育支出	7,672.53	7,672.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	559.15	559.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	259.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,718.06	1,718.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	1,695.94	1,695.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.32	1,143.32	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	552.61	552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,646.10	6,218.18	0.00	2,515.52	0.00	0.00	912.39
21001	卫生健康管理事务	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	105.55	105.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,399.97	2,972.06	0.00	2,515.52	0.00	0.00	912.39
2100302	乡镇卫生院	6,253.17	2,825.26	0.00	2,515.52	0.00	0.00	912.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.80	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,027.92	2,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	245.41	245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	1,072.83	1,072.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704.91	704.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490.70	490.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	464.71	464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	464.71	464.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,378.02	3,378.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	818.01	818.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	818.01	818.01	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	2,560.01	2,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,560.01	2,560.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,014.21	1,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	38,434.96	17,458.07	20,976.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	167.82	119.09	48.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,641.46	12,344.97	9,296.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	729.42	286.37	443.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	286.37	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	425.85	0.00	425.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,854.08	12,058.60	8,795.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,932.82	620.16	1,312.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,302.58	6,869.70	432.88	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050203	初中教育	3,946.15	3,699.60	246.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,672.53	869.14	6,803.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	559.15	0.00	559.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
20702	文物	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
20703	体育	257.52	0.00	257.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	257.52	0.00	257.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,718.06	1,718.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	1,695.94	1,695.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.32	1,143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.61	552.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,855.08	2,160.59	7,694.49	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	221.34	69.30	152.03	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6,608.96	1,561.19	5,047.77	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	6,462.16	1,561.19	4,900.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,027.92	39.40	1,988.52	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	245.41	0.00	245.41	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100408	基本公共卫生服务	1,072.83	39.40	1,033.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704.91	0.00	704.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490.70	490.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476.70	476.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	464.71	0.00	464.71	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	464.71	0.00	464.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,378.02	0.00	3,378.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	818.01	0.00	818.01	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	818.01	0.00	818.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,014.21	1,014.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,152.73	一、一般公共服务支出	33	167.82	167.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,560.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,556.14	21,556.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	559.15	559.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,718.06	1,718.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,218.18	6,218.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,378.02	818.01	2,560.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,115.36	1,115.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,712.74	本年支出合计	59	34,712.74	32,152.73	2,560.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.95	年末财政拨款结转和结 余	60	96.95	96.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	96.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,809.69	总计	64	34,809.69	32,249.68	2,560.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	32,152.73	17,457.17	14,695.56
201	一般公共服务支出	167.82	119.09	48.74
20106	财政事务	119.09	119.09	0.00
2010601	行政运行	119.09	119.09	0.00
20132	组织事务	48.74	0.00	48.74
2013202	一般行政管理事务	48.74	0.00	48.74
205	教育支出	21,556.14	12,344.08	9,212.07
20501	教育管理事务	729.42	286.37	443.05
2050101	行政运行	286.37	286.37	0.00
2050102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20
2050199	其他教育管理事务支出	425.85	0.00	425.85
20502	普通教育	20,768.76	12,057.70	8,711.06
2050201	学前教育	1,926.67	619.27	1,307.40
2050202	小学教育	7,267.98	6,869.70	398.28
2050203	初中教育	3,901.59	3,699.60	201.99

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2050299	其他普通教育支出	7,672.53	869.14	6,803.39
20509	教育费附加安排的支出	57.61	0.00	57.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.61	0.00	57.61
20599	其他教育支出	0.35	0.00	0.35
2059999	其他教育支出	0.35	0.00	0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	559.15	0.00	559.15
20701	文化和旅游	0.87	0.00	0.87
2070114	文化和旅游管理事务	0.87	0.00	0.87
20702	文物	41.58	0.00	41.58
2070299	其他文物支出	41.58	0.00	41.58
20703	体育	257.52	0.00	257.52
2070399	其他体育支出	257.52	0.00	257.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	259.18	0.00	259.18
208	社会保障和就业支出	1,718.06	1,718.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,695.94	1,695.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,143.32	1,143.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552.61	552.61	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.12	22.12	0.00
210	卫生健康支出	6,218.18	2,160.59	4,057.59
21001	卫生健康管理事务	221.34	69.30	152.03
2100101	行政运行	69.30	69.30	0.00
2100102	一般行政管理事务	105.55	0.00	105.55
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.48	0.00	46.48
21003	基层医疗卫生机构	2,972.06	1,561.19	1,410.87
2100302	乡镇卫生院	2,825.26	1,561.19	1,264.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.80	0.00	146.80
21004	公共卫生	2,027.92	39.40	1,988.52
2100401	疾病预防控制机构	245.41	0.00	245.41
2100408	基本公共卫生服务	1,072.83	39.40	1,033.43
2100409	重大公共卫生服务	4.77	0.00	4.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704.91	0.00	704.91
21007	计划生育事务	41.46	0.00	41.46
2100717	计划生育服务	3.64	0.00	3.64
2100799	其他计划生育事务支出	37.82	0.00	37.82

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	490.70	490.70	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	476.70	476.70	0.00
21015	医疗保障管理事务	464.71	0.00	464.71
2101599	其他医疗保障管理事务支出	464.71	0.00	464.71
212	城乡社区支出	818.01	0.00	818.01
21203	城乡社区公共设施	818.01	0.00	818.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	818.01	0.00	818.01
221	住房保障支出	1,115.36	1,115.36	0.00
22102	住房改革支出	1,115.36	1,115.36	0.00
2210201	住房公积金	1,014.21	1,014.21	0.00
2210203	购房补贴	101.16	101.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,377.09	302	商品和服务支出	2,825.58
30101	基本工资	2,924.88	30201	办公费	343.71
30102	津贴补贴	2,171.02	30202	印刷费	20.56
30103	奖金	19.88	30203	咨询费	10.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	4,888.46	30205	水费	31.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,143.32	30206	电费	273.05
30109	职业年金缴费	552.61	30207	邮电费	33.75
30110	职工基本医疗保险缴费	490.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	236.85
30112	其他社会保障缴费	25.86	30211	差旅费	53.12
30113	住房公积金	1,019.26	30212	因公出国（境）费用	9.64
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	154.21
30199	其他工资福利支出	141.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,061.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.97	30216	培训费	128.34
30302	退休费	988.52	30217	公务接待费	3.23

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	352.61
30304	抚恤金	19.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	349.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	393.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	48.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	322.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	193.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	193.25
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,438.34		公用经费合计	3,018.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,560.01	2,560.01	0.00	2,560.01	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无相关数据。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区公共事业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205.42	10.90	179.52	128.32	51.20	15.00	172.18	9.64	159.32	110.40	48.92	3.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度总收入 38,735.5 万元，其中本年收入 38,187.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,152.73 万元，比上年决算数增加 2,008.28 万元，增长 6.7%，主要变动情况：深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心开设零余额账户，正式成为我区独立预算单位；四镇中、小学义务教育生均经费标准提高，资金需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,560.01 万元，比上年决算数减少 1,190.52 万元，下降 31.7%，主要变动情况：部分政府投资项目已处于竣工验收办理评审结算阶段，资金需求减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,515.52 万元，比上年决算数增加 483.67 万元，增长 23.8%，主要变动情况：四镇卫生院医疗事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 959.47 万元，比上年决算数减少 206.38 万元，

下降 17.7%，主要变动情况：四镇中、小学收到其他补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度总支出 38,735.5 万元，其中本年支出 38,434.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,458.07 万元，比上年决算数增加 1,489.68 万元，增长 9.3%，主要变动情况：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开设零余额账户，正式成为我区独立预算单位；四镇中、小学义务教育生均经费标准提高。

2. 项目支出 20,976.89 万元，比上年决算数减少 45.65 万元，下降 0.2%，主要变动情况：财政资金紧张，为贯彻落实过紧日子原则，压减预算开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度财政拨款收入合计 34,712.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,152.73 万元，比上年决算数增加 2,008.28 万元，增长 6.7%，主要变动情况：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开设零余额账户，正式成为我区独立预算单位；四镇中、小

学义务教育生均经费标准提高；政府性基金预算财政拨款收入 2,560.01 万元，比上年决算数减少 1,190.52 万元，下降 31.7%，主要变动情况：部分政府投资项目已处于竣工验收办理评审结算阶段，资金需求减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度财政拨款支出合计 34,712.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,152.73 万元，比年初预算数减少 8,725.4 万元，下降 21.3%，主要变动情况：为进一步贯彻落实过紧日子原则要求，以收定支，根据区发改财政局要求进行经费压减；政府性基金预算财政拨款支出 2,560.01 万元，比年初预算数增加 1,505.01 万元，增长 142.7%，主要变动情况：新增四中四小教学设备采购政府投资项目，改善四镇学校教学设备，提高教学质量；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市深汕特别合作区公共事业局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 172.18 万元，完成全年预算 205.42 万元的 83.8%，比上年决算数增加 167.19 万元，增长 3,350.5%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 9.64 万元，完成全年预算 10.9 万元的 88.4%，比上年决算数增加 9.64 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 159.32 万元，完成全年预算 179.52 万元的 88.7%，比上年决算数增加 159.32 万元，增长——（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 110.4 万元，完成全年预算 128.32 万元的 86%，比上年决算数增加 110.4 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行费支出决算为 48.92 万元，完成全年预算 51.2 万元的 95.5%，比上年决算数增加 48.92 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成全年预算 15 万元的 21.5%，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 35.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：局本级卫健事业开展相关社康、保健办调研学习工作事项增多；深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心开展中心业务学习、接待来访指导交流工作事项等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.64 万元，占 5.6%；公务用车购置及运行费支出 159.32 万元，占 92.5%；公务接待费支出 3.23 万元，占 1.9%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.64 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容为工作磋商支出 9.64 万元，主要用于国际会议注册费、签证服务费、食宿差旅交通费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 159.32 万元，其中：公务用车购置支出为 110.4 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行及维护支出 48.92 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于局本级为四镇卫生院采购救护车，因四镇卫生院救护车使用年限过长，破旧无法使用，局本级按需求统筹采购；以及四镇卫生院救护车运行使用维护费用。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，主要用于教育事业、卫健事业及文广体旅事业调研接待工作，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 21 次，接待人数共 156 人。局本级主要包括卫健事业开展相关社康、保健办调研学习工作、文体开展携程农庄项目落地座谈会等；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主要包括开展基本公共卫生服务项目现场调研工作、中心业务交流工作及艾滋病防治业务指导调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 126.54 万元，比上年决

算数增加 9.03 万元，增长 7.7%。主要增减变动情况是：各下属单位职能逐步更新优化，工作业务提升增多，职工人员逐步优化，运行经费有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3,354.47 万元，其中：政府采购货物支出 1,278.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,075.94 万元。授予中小企业合同金额 2,631 万元，占政府采购支出总额的 78.4%，其中：授予小微企业合同金额 1,821.17 万元，占授予中小企业合同金额的 69.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，其他用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆；局本级其他用车主要是保障工作人员日常公务出行，实际因公务车辆由区机关事务中心统一调度，2023 年度实际未使用公务用车；特种专业技术用车 12 辆，其中，1 辆为局本级为北京大学深圳医院深汕门诊部采买的救护车，现借用于鹅埠镇卫生院；4 辆为局本级为四镇卫生院采购救护车，因四镇卫生院救护车使用年限过长，破旧无法使用，局本级按需求统筹采购；剩余 7 辆为原四镇卫生院使用救护车。单价 100 万元以上设备 19 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 124 个，二级项目 142 个，共涉及资金 14,735.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度四中四小教学设备采购项目、深汕特别合作区文体中心项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,560.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 16 个），涉及一般公共预算支出 35,874.95 万元，政府性基金预算支出 2,560.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度，公共事业局系统严格按照区党工委、管委会、区发改财政局及上级主管部门的相关要求，加快“文教卫”民生项目建设，全面增强民生服务供给能力，奋力推进“文教卫”工作高质量发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及学校安保经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 48,793.08 万元，执行数 38,434.96 万元，完成预算的 78.77%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、教育事业方面，推进教育融深，以深圳标准引领教育发展上新台阶。（1）做好基础教育招生工作，保障小一 1433 名新生和初一 1024 名学生顺利入学。（2）提升

义务教育教学保障水平。学校书记、校长讲“思政课”30次，覆盖师生8903人。落实国家“双减”政策，全面推行义务教育学校课后延时服务。（3）落实民办教育政策要求。开展深圳市幼儿园设立标准相关政策解读暨民办园换证工作专题培训。首次按照深圳标准启动松正学校、9所幼儿园换证和年检工作。（4）五育并举促学生全面发展。举办青少年足球邀请赛，16支来自广州、珠海、贵州榕江等地队伍参赛。

2、医疗卫生方面，推进医防融合，以提质增效守护全区群众身心健康。（1）完善卫生健康政策措施。出台区级基本公共卫生项目管理办法，制定1200万元基层卫生补助经费分配实施方案，编制区级促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案。（2）夯实医疗急救基础。与龙岗中心医院签订合作框架协议，开展医疗机构建设、人才培养、急救转诊、技术交流等合作。完成4辆救护车配置并纳入深圳120急救中心统管。与北大深圳医院建立北大医院深汕医院建设运营部门联动工作机制，共享市区优质医疗资源，提升医疗服务。

3、文旅工作方面，推进文旅融合，以特色项目牵引文体旅取得新成效。（1）提升文化事业发展能力。开展海丰县捐赠的5220件文物清点、定级等工作。配合市相关部门开展考古调查和勘探，勘探出土新石器时代晚期到春秋时期陶片、石器40余片（件），采集和出土先秦时期遗物石铤和陶片。（2）开展丰富多彩的文化活动。举办欢天喜地三月三——罗畲族乌饭节文化艺术系列活动和2023年丰收节文艺晚会和展会，举办“天选打band人”深汕音乐节。支持群众自发开展文化活动累计达78场，共计204场次。发现的问题及原因主要是：1、政府采购执行率和预算执

行率偏低。原因：为贯彻落实过紧日子原则，区财政资金较为紧张，年中调减将部分暂未达到支付条件项目结转到下年支付，或压减预算开支。2、编外人员数控制率有待优化。原因：我部门系统因工作内容多，用工需求较大，导致编外人员比率较高。下一步改进措施主要是：（1）加强采购管理，加速资金支出进度。在执行政府采购工作过程中，充分进行市场调研，通过货比三家的方法按照市场询价、网上询价等多种途径合理确定预算金额。对于以前开展过的同类采购项目，可根据以前的项目单价进行确定，对于新增的采购项目，在编制政府采购预算前，可选择政府采购代理机构进行预算方案咨询，以提高政府采购计划编制的准确性，提高政府采购执行率。在预算执行方面，认真分析总结各单位承担的年度项目预算执行情况，分析项目预算执行中存在的问题，查找项目预算执行进度缓慢的原因，提出改进和加快项目预算执行进度的具体措施。对于确实因客观原因无法开展资金支付的项目，及时申请预算调整，提升资金使用效率。（2）加强人员管理，优化工作流程。我部门各单位严格控制编外人员的使用范围和规模，对一些可通过购买服务的岗位，要通过市场化形式进行运作，进一步提高办事效能。同时对工作流程进行优化，提高工作效率。

学校安保经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,000 万元，执行数为 999.94 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年，我部门以保障校园安全为重点，不断拓宽工作思路，扎实推进学校安全建设，通过实施本项目广泛开展安保、维稳、保卫、站岗、巡逻以及相关安全应急工作。

本项目主要工作成效如下：一是重大安全事故零发生。2023 年，区内各公立学校 2023 年重大安全事故零发生，有效保障了保障合作区四镇学校师生生命安全和学校财产安全。二是紧急情况及时响应。本项目已建立高效且敏捷的及时响应机制，学校安保人员迅速响应各类紧急情况，确保在第一时间为学校提供必要帮助。三是师生安全感有效增强。通过每周 7 天(24 小时)的安保、维稳保卫、站岗、巡逻以及相关安保应急工作，有效提升了学校学生、教职工和家长的安全感，进一步推动学校不断完善和提升安保服务水平，为师生和家长创造更加美好的校园生活。发现的问题及原因主要是：部分绩效指标有待细化。原因分析：本项目绩效目标申报时，时效指标为“服务时间”，目标值为“1 年”，未体现具体工作时效，尚未覆盖项目实施细节，绩效指标设置有待进一步细化、分解。下一步改进措施主要是：加强预算绩效培训，提高绩效目标编制水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313211301500000158		项目名称：	学校安保经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	10000000.00	10000000.00	9999360.00	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款	10000000.00	10000000.00	9999360.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，保障校园安全环境，提高学校应对校园突发事件的能力。				通过本项目的开展，有效保障校园安全环境，提高了学校应对校园突发事件的能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	配备安保人员数量	140	140人	10	10	
		质量指标	校园安保配备率	> 90%	100%	10	10	
		时效指标	服务时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	保安人员每月费用	6100元/人	5952元/人	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障合作区四镇学校师生生命安全和学校财产安全	100%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校师生满意度	> 90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221031508200008		项目名称：	教育活动	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕西中心学校		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	270000.00	269596.78	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	200000.00	270000.00	269596.78	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，把学生教育活动建设打造的更加完善， 让学生的素质及能力得到培养和提升，提高教育教学水平				已通过本项目的开展，把学生教育活动建设打造的更加完善， 让学生的素质及能力得到培养和提升， 提高教育教学水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	开展教育活动次数	≥4	6次	10	10	
		质量指标	学生参与教育活动培训合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教育活动开展及时性	按计划及时完成	已按计划及时完成	10	10	
		成本指标	学生参加教育活动成本	≤0元	0元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学生综合素质	得到提升	已得到提升	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221031509000049		项目名称：	教学教研经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市南山外国语学校（集团）深汕幼儿园		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	150000.00	150000.00	146049.30	10	97.37	9.74	
	其中：当年财政拨款	150000.00	150000.00	146049.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展，完成各类教学教研项目、完成各项培训工作，按时完成资金运用。以实现幼儿及家长满意度达到90%以上。				完成各类教学教研项目、完成各项培训工作，提高我园教师业务水平，保证幼儿保教质量，强化了办园水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	完成教学教研项目	≥2项	2项	10	10	
		质量指标	教学教研培训合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	开展教学教研及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	10	10	
		成本指标	培训讲课费标准	不超过培训费管理办法规定	不超过培训费管理办法规定	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	幼儿园教学管理水平	得到提升	得到提升	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.74	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231031503805074			项目名称：	中考车辆费用	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	海丰县鹅埠中学			一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	22500.00	22500.00	22500.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	22500.00	22500.00	22500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	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				通过本项目，确保我校初三毕业学生体育模拟考、体育中考和中考质量测试用车，顺利完成中考任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	每年次数	3次	3次	10	10	
		质量指标	确保学生完成中考用车	90%	90%	10	10	
		时效指标	2023年12月31日前完成	100%	2023年12月30日	10	10	
		成本指标	项目经费占比	0.15%	0.15%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学生完成中考用车指数	100%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中考学生满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231031504005078		项目名称：	四镇学校四点半课后 服务工作经费	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	海丰县赤石镇中心小学		一级预算单位：	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	957000.00	957000.00	929705.82	10	97.15	9.72	
	其中：当年财政拨款	957000.00	957000.00	929705.82	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目，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，保障学校教学及管理运营顺利进行。				通过项目开展，完成课外活动数5次，课外活动服务合格率100%，课外活动服务及时率100%，项目经费占比3.0%，校园文化认同度100%，课外活动评价满意度98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	课外活动数	5次	5次	10	10	
		质量指标	课外活动服务合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	课外活动服务及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目经费占比	2.5%	3.0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	校园文化认同度	≥95%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	课外活动评价满意度	≥95%	98%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.72	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231031500900014		项目名称:	2023年重大传染病防控经费		绩效自评年度:	2023	
实施单位:	深圳市深汕特别合作区疾病预防控制中心		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	50000.00	47700.00	10	95.4	9.54	
	其中：当年财政拨款	0.00	50000.00	47700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对重大传染病做到及时的预防和控制				2023年通过宣传、检测以及指导等方式，对重大传染病有关知识进行了宣传，对出现的重大传染性疾病做到及时的控制，增强居民对重大传染病疾病的防控意识。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	年检测标本量	≥200人份	210	10	10	
		质量指标	检测准确率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	检测及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均费用	≤250元/人份	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低重大传染病发生概率	≥90%	100%	40	40	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	98%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.54	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313241031500000026		项目名称:	城乡妇女“两癌”筛查项目经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市深汕特别合作区小漠卫生院		一级预算单位:	深圳市深汕特别合作区公共事业局（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	60633.20	60536.50	10	99.84	9.98	
	其中：当年财政拨款	0.00	60633.20	60536.50	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	2023年为辖区内的适龄妇女群众提供更好的城乡妇女“两癌”筛查项目服务，完善城乡妇女医疗卫生健康管理和提高服务的质量。				通过项目开展，完成城乡妇女“两癌”筛查项目参与人数149人，宫颈筛查116人，乳腺筛查130人，城乡妇女“两癌”筛查达标质量98%，城乡妇女“两癌”筛查项目服务的时间性和及时性100%及时，城乡妇女“两癌”筛查项目服务受益群众的满意度98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	城乡妇女“两癌”筛查项目参与人数	149	149人	7	7	
			宫颈筛查	116	116人	7	7	
			乳腺筛查	130	130人	7	7	
		质量指标	城乡妇女“两癌”筛查达标质量	≥90%	98%	7	7	
		时效指标	城乡妇女“两癌”筛查项目服务的时间性和及时性	及时	100%及时	7	7	
		成本指标	城乡妇女“两癌”筛查项目经费预算的支出率	≥85%	99.84%	5	5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		城乡妇女“两癌”筛查项目服务的服务质量和服务态度	提供优质服务	100%提供优质服务	40	40	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡妇女“两癌”筛查项目服务受益群众的满意度	≥90%	98%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—