2022 年
横琴粤澳深度合作区民生事务局部门预算

目 录

第一部分　横琴粤澳深度合作区民生事务局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分　2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　横琴粤澳深度合作区民生事务局概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区民生事务局包括：横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）、珠海市横琴新区第一中学、珠海市横琴新区第一小学、珠海市横琴中心幼儿园、珠海市首都师范大学横琴伯牙小学、珠海市横琴新区子期实验小学、珠海市横琴新区子期实验幼儿园、珠海市首都师范大学横琴子期实验中学。各单位职责如下：

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）的主要职责是：负责制定教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育及社会保障规划和政策并组织实施；负责统筹教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育及社会保障服务资源配置和建设；负责建立教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育行业监督和管理体系；负责开展教育、医疗、文化（含新闻出版、广播电视）、体育领域交流与合作；负责统筹制定和执行有关养老、失业、工伤等社会保险政策，完善劳动保障机制，健全社会养老服务体系；负责统筹便利澳门青年在合作区发展相关工作；负责完成执委会交办的其他工作。

珠海市横琴新区第一中学是从事初中教育教学的部门，

其主要职责包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

珠海市横琴新区第一小学的主要职责是：从事小学教育教学的部门，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

珠海市横琴中心幼儿园主要职责是：贯彻执行国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部的指导性课程标准和教学计划要求，承担辖区内幼儿保教工作。

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学的主要职责是：承担义务教育中的小学教育、制订教学计划并组织实施学校教育教学等工作。

珠海市横琴新区子期实验小学的主要职责是：承担义务教育中的小学教育、制订教学计划并组织实施学校教育教学等工作。

珠海市横琴新区子期实验幼儿园的主要职责是：承担学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作。

珠海市首都师范大学横琴子期实验中学的主要职责是承担义务教育中的初中教育、制订教学计划并组织实施学校教育教学等工作。

二、部门机构设置

横琴粤澳深度合作区民生事务局（本级）内设机构为综合事务处、教育发展处、卫生健康处、文化体育处、社会保障处。

珠海市横琴新区第一中学设有党支部、校务办、教学处、学生处、信息中心、工会六个部门。

珠海市横琴新区第一小学设有学务处、教务处、综合办公室、党支部、工会五个部门。

珠海市横琴中心幼儿园设有教学部、综合部两个部门。

珠海市首都师范大学横琴伯牙小学设有党支部、教师发展中心、教科研中心、学生成长中心、行政管理中心、后勤保障中心六个部门。

珠海市横琴新区子期实验小学设有德育处、教学处、教科处、总务处、行政办公室五个部门。

珠海市横琴新区子期实验幼儿园设有党支部、团支部、工会、园长办、保教部门、后勤部门、行政部门七个部门。

珠海市首都师范大学横琴子期实验中学设有党支部、团

支部、工会、教育处、总务处、学校办公室六个部门。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市横琴新区第一中学、珠海市横琴新区第一小学、珠海市横琴中心幼儿园、珠海市首都师范大学横琴伯牙小学、珠海市横琴新区子期实验小学、珠海市横琴新区子期实验幼儿园、珠海市首都师范大学横琴子期实验中学。

第二部分　2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	77,060.69	一、一般公共服务支出	1,660.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38,633.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,312.47
		八、社会保障和就业支出	4,070.11
		九、卫生健康支出	12,270.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	8,100.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13.87
本年收入合计	77,060.69	本年支出合计	77,060.69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	77,060.69	支出总计	77,060.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	77,060.69	77,046.82	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,660.29	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,660.29	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,660.29	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,633.09	38,633.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,120.71	35,120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2050201	学前教育	1,195.36	1,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,304.49	5,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,106.98	3,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25,513.88	25,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,312.47	12,312.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,653.84	5,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4,033.84	4,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070110	文化和旅游交流与合作	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,719.33	3,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,863.95	2,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	855.38	855.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,719.30	2,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,719.30	2,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,070.11	4,070.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.08	1,064.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	928.67	928.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,502.80	1,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,502.80	1,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,062.20	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	872.96	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	433.03	433.03	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,270.86	12,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21003	基层医疗卫生机构	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	657.83	657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.17	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	501.36	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2109999	其他卫生健康支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	77,060.69	3,685.61	73,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,660.29	0.00	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,660.29	0.00	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,660.29	0.00	1,660.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,633.09	2,788.75	35,844.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,120.71	2,788.75	32,331.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,195.36	0.00	1,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,304.49	1,303.25	4,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,106.98	1,485.50	1,621.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	25,513.88	0.00	25,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	278.38	0.00	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	278.38	0.00	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,312.47	0.00	12,312.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,653.84	0.00	5,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4,033.84	0.00	4,033.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化和旅游交流与合作	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,719.33	0.00	3,719.33	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2070307	体育场馆	2,863.95	0.00	2,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	855.38	0.00	855.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,719.30	0.00	2,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,719.30	0.00	2,719.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,070.11	896.86	3,173.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.08	896.86	167.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	928.67	896.86	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.41	0.00	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,502.80	0.00	1,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,502.80	0.00	1,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,062.20	0.00	1,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2081002	老年福利	189.24	0.00	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	872.96	0.00	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	433.03	0.00	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	433.03	0.00	433.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,270.86	0.00	12,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2100301	城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	657.83	0.00	657.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	154.17	0.00	154.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	501.36	0.00	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	188.03	0.00	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	188.03	0.00	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.87	0.00	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	77,046.82	一、一般公共服务支出	1,660.29
二、政府性基金预算	13.87	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	38,633.09
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,312.47
		八、社会保障和就业支出	4,070.11
		九、卫生健康支出	12,270.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8,100.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	13.87
本年收入合计	77,060.69	本年支出合计	77,060.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	77,060.69	支出总计	77,060.69

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　　计	77,046.82	3,685.61	73,361.21
[201]一般公共服务支出	1,660.29	0.00	1,660.29
[20199]其他一般公共服务支出	1,660.29	0.00	1,660.29
[2019999]其他一般公共服务支出	1,660.29	0.00	1,660.29
[205]教育支出	38,633.09	2,788.75	35,844.34
[20501]教育管理事务	3,180.00	0.00	3,180.00
[2050102]一般行政管理事务	230.00	0.00	230.00
[2050199]其他教育管理事务支出	2,950.00	0.00	2,950.00
[20502]普通教育	35,120.71	2,788.75	32,331.96
[2050201]学前教育	1,195.36	0.00	1,195.36
[2050202]小学教育	5,304.49	1,303.25	4,001.24
[2050203]初中教育	3,106.98	1,485.50	1,621.48
[2050299]其他普通教育支出	25,513.88	0.00	25,513.88
[20508]进修及培训	54.00	0.00	54.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050801]教师进修	54.00	0.00	54.00
[20599]其他教育支出	278.38	0.00	278.38
[2059999]其他教育支出	278.38	0.00	278.38
[207]文化旅游体育与传媒支出	12,312.47	0.00	12,312.47
[20701]文化和旅游	5,653.84	0.00	5,653.84
[2070108]文化活动	4,033.84	0.00	4,033.84
[2070110]文化和旅游交流与合作	1,620.00	0.00	1,620.00
[20702]文物	20.00	0.00	20.00
[2070204]文物保护	5.00	0.00	5.00
[2070205]博物馆	15.00	0.00	15.00
[20703]体育	3,719.33	0.00	3,719.33
[2070307]体育场馆	2,863.95	0.00	2,863.95
[2070399]其他体育支出	855.38	0.00	855.38
[20706]新闻出版电影	200.00	0.00	200.00
[2070699]其他新闻出版电影支出	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	2,719.30	0.00	2,719.30
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	2,719.30	0.00	2,719.30
[208]社会保障和就业支出	4,070.11	896.86	3,173.25
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,064.08	896.86	167.22
[2080101]行政运行	928.67	896.86	31.81
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.41	0.00	135.41
[20807]就业补助	1,502.80	0.00	1,502.80
[2080799]其他就业补助支出	1,502.80	0.00	1,502.80
[20810]社会福利	1,062.20	0.00	1,062.20
[2081002]老年福利	189.24	0.00	189.24
[2081099]其他社会福利支出	872.96	0.00	872.96
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	433.03	0.00	433.03
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	433.03	0.00	433.03
[20899]其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
[210]卫生健康支出	12,270.86	0.00	12,270.86
[21001]卫生健康管理事务	200.00	0.00	200.00
[2100102]一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
[21002]公立医院	6,525.00	0.00	6,525.00
[2100201]综合医院	6,525.00	0.00	6,525.00
[21003]基层医疗卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00
[2100301]城市社区卫生机构	3,000.00	0.00	3,000.00
[21004]公共卫生	657.83	0.00	657.83
[2100408]基本公共卫生服务	154.17	0.00	154.17
[2100409]重大公共卫生服务	2.30	0.00	2.30
[2100499]其他公共卫生支出	501.36	0.00	501.36
[21007]计划生育事务	200.00	0.00	200.00
[2100717]计划生育服务	200.00	0.00	200.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	188.03	0.00	188.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	188.03	0.00	188.03
[21099]其他卫生健康支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[2109999]其他卫生健康支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[213]农林水支出	8,100.00	0.00	8,100.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	8,100.00	0.00	8,100.00
[2130506]社会发展	8,100.00	0.00	8,100.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	3,685.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	852.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	353.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	176.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	198.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.97
[30110]-职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.48
[30111]-公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9.78
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,788.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	981.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	489.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	793.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	160.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	80.19
[30110]-职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	58.52
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	220.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	473.27	473.27	0.00	0.00
“三公”经费	113.00	113.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	80.00	80.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.00	30.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	13.87	0.00	13.87
229	其他支出	13.87	0.00	13.87
22960	彩票公益金安排的支出	13.87	0.00	13.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.67	0.00	2.67
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.20	0.00	11.20

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合　　计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分　2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 77,060.69 万元，比上年增加-万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是本部门为新设部门，无上年对比数；支出预算77,060.69 万元，比上年增加-万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是本部门为新设部门，无上年对比数。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费113万元，比上年增加-万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是本部门为新设部门，无上年对比数。其中：因公出国（境）费80万元，比上年增加-万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是本部门为新设部门，无上年对比数；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加-万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加-万元。）比上年增加-万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是本部门为新设部门，无上年对比数；公务接待费30万元，比上年增加-万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是本部门为新设部门，无上年对比数。

三、机关运行经费安排情况

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。2022年，本部门机关运行经费安排473.27 万元，比上年增加-万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是本部门为新设部门，无上年对比数。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排30,712.53万元，其中：货物类采购预算3,207.78万元，工程类采购预算510.92万元，服务类采购预算26,993.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额71,211.83万元，分布构成情况为：房屋88,490.64平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产3,080.39万元，主要是办公设备、办公家具、学校教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体育工作经费	855.38万元	为贯彻落实“国家奥运争光计划”，以横琴青少年业余体校为抓手，选拔培养输送优秀青少年体育后备人才，构建横琴、澳门体育后备人才选拔培养的输送体系；推动全民健身运动发展，推动大众体育发展，促

		进全民健身运动体系建设，提升公共体育服务水平。
被征地农民补助专项经费	1494.01 万元	为让横琴居民共享横琴发展成果，对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助。预计开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作，包括春节、中秋和重阳节日慰问、养老补助金、参加珠海市基本医疗保险财政补贴、参加珠海市城乡居民基本养老保险财政补贴，预计达到构建和谐幸福横琴的目的，使横琴居民病有所医、老有所养。
华发教育委托管理费用	11239.35 万元	保证三所学校正常运营，按时发放教职工工资，给学生提供优质学习环境，提升三所学校综合发展水平。
教育工作经费	558.38 万元	1.为进一步加强合作区中小学（园）骨干教师队伍建设，推进骨干教师培训工作的改革创新，充分发挥各级各类名师、骨干教师在教师专业成长和教育科研培训中的示范引领作用，吸引一批具有共同教育理想和教育追求的优秀教师开展专项研究，建立一支适应合作区教育内涵发展的高素质骨干教师队伍。 2.搭建教师教学展示交流平台，有效引领教师的专业发展，提升我区教师队伍整体素质；正确引导广大教师钻研课堂教学，更新教育理念，创新教学方法，优化教学过程，形成良好的教研氛围。 3.保障义务教育阶段民办学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按时拨付资金，确保资金使用合理。
荔枝湾小区教育配套项目专项经费	2950.00 万元	为缓解义务教育学位紧张的处境，预计新增一所公办幼儿园；进一步对荔枝湾小区配建小学进行回购结算。

品牌活动项目经费	1620.00 万元	通过举办具有横琴特色的大型品牌活动、澳门跨境大型跨境文体活动，持续提升横琴粤澳深度合作区知名度和美誉度，促进横琴粤澳深度合作区文化体育高质量发展。
区创业就业专项经费	1502.80 万元	1.通过完成就业创业任务，开展创业活动、专场招聘会等服务，发放就业创业补贴，吸引澳门居民到合作区就业创业，促进稳就业，控制失业率，鼓励创业，减少社会负面因素。 2.通过完成职业技能培训任务，发放各类培训补贴，建立合作区与澳门社会服务合作机制，促进两地社区治理和服务融合发展。
首师大合作办学经费	14176.09 万元	保证四所学校正常运营，按时发放教职工工资，给学生提供优质学习环境，提升四所学校综合发展水平。
文化工作经费	1703.84 万元	通过举办有横琴特色的传统文化、节庆活动，引导文化艺术进社区、优化提升各类文化体育基础设施，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。
文化体育产业发展专项资金	2330.00 万元	通过发放文化体育产业发展专项补贴资金，鼓励社会力量举办横琴文化体育赛事及活动，提高文化体育产业市场活跃度，促进横琴与澳门文化体育产业进一步融合。
医疗卫生专项经费	10575.00 万元	主要用于保障并提升辖区医疗卫生服务水平，保障辖区居民群众生命安全和身体健康，达到辖区整体医疗水平稳步提升的目标。
政策研究专项经费	180.00 万元	为了落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》要求，开展合作区民生领域发展政策类研究，推动合作区深度对接澳门教育、卫生健康、社会保障及文化体育体系，为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生

		活提出制度衔接及创新的具体方案，为下一步引入及对接澳门制度及服务体系打下坚实的基础。
支持澳门青年创业就业工作经费	2719.30 万元	通过落实澳门青年创新创业扶持政策、开展澳门青年实践和交流活动，实施澳门青创企业办公场地租金补贴、澳门优秀项目配套扶持、青创孵化载体开办资助、澳门青年实习招聘等多项措施，达到减轻澳门创业企业负担，助力企业快速发展，促进澳门青年加快融入国家发展大局的目的。
重大公共卫生（疫情防控）应急专项经费	1500.00 万元	保障辖区居民群众生命安全和身体健康，达到疫情防控得到有效控制的目标。
校园建设经费（横琴一中）	463.16 万元	通过校园文化建设、地面防滑改造、中考考点建设、购置教育教学设备等，完善横琴新区教育设施配套服务，建设特色校园文化，完成中考考场任务，进一步提升教学质量，提高学生综合素质，形成独具特色的琴文化和“一校一特色、一校一品牌”的发展格局，为横琴教育事业的进一步发展创造更好的条件。
校园建设经费（子期幼儿园）	698.30 万元	通过校园安全建设改造、设备及储物柜购置等，完善校园安全建设和教育设施配套服务，进一步建设平安校园，改善教学环境，提升教学质量，建设一所高品质的示范性幼儿园，办“家长放心，学生安心，社会满意”的优质学校。
校园建设经费（子期小学）	1923.72 万元	为规范办校、建设平安校园，维护校园秩序安全稳定，保障在校师生的人身安全，使学生在校健康快乐学习成长。通过新校园建设、学生创客空间建设、购置教育教学电子设备等，预计达到建设一所高质量、现代化的研究型示范校园，打造

		大湾区优质义务教育品牌，办“家长放心，学生安心，社会满意”的优质学校。

注： 无。

第四部分　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。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。