2023 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　2023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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分　2023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、综合办公室、教学处、学务处、工会五个部门。

珠海市横琴新区第一小学设有学务处、教学处、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教师发展中心、教科研与评价中心、学生成长中心、行政管理中心、后勤保障中心五个部门。

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务办、保教办、后勤办、行政办、财务组五个部门。

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、教学处、总务处、学校办公室、教育处六个部门。

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　2023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	80,274.89	一、一般公共服务支出	0.00
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	38,418.53
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,301.20
		八、社会保障和就业支出	10,113.23
		九、卫生健康支出	19,735.58
		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	8050.00
		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	656.36
		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	0.00
本年收入合计	80,274.89	本年支出合计	80,274.89

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	80,274.89	支出总计	80,274.89

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	80,274.89	80,274.89	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	38,418.53	38,418.53	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	665.67	665.67	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	665.67	665.67	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	37,752.86	37,752.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,827.37	2,827.37	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	3,779.13	3,779.13	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	2,325.08	2,325.08	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	28,821.28	28,821.28	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			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,301.20	3,301.20	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	1,843.70	1,843.70	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	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	857.50	857.50	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	657.50	657.50	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	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	10,113.23	10,113.23	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			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,484.34	6,484.34	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	333.36	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.81	31.81	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	6,119.17	6,119.17	0.00	0.00	0.00	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	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	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	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	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	101.59	101.59	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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58	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	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,105.00	1,105.00	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	612.02	612.02	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	612.02	612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	422.00	422.00	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	422.00	422.00	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	1,110.62	1,110.62	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	1,110.62	1,110.62	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			
210	卫生健康支出	19,735.58	19,735.58	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	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	955.00	955.00	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	10,000.00	10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,108.00	5,108.00	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	388.00	388.00	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			
2100409	重大公共卫生服务	4,400.00	4,400.00	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	320.00	320.00	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	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	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	429.60	429.60	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			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	429.60	429.60	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	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	656.36	656.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.36	656.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.72	423.72	0.00	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	80,274.89	2,545.28	77,729.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38,418.53	1,196.33	37,222.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	665.67	0.00	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	665.67	0.00	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,752.86	1,196.33	36,556.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,827.37	0.00	2,827.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,779.13	587.97	3,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,325.08	608.36	1,716.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28,821.28	0.00	28,821.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,301.20	0.00	3,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,843.70	0.00	1,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1,180.00	0.00	1,180.00	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							
2070199	其他文化和旅游支出	663.70	0.00	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	857.50	0.00	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	657.50	0.00	657.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,113.23	613.62	9,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,484.34	234.36	6,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	333.36	234.36	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	31.81	0.00	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	6,119.17	0.00	6,119.17	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							
20805	行政事业单位养老支出	379.25	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.20	70.20	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	201.89	201.89	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	101.59	101.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,105.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	612.02	0.00	612.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	612.02	0.00	612.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	422.00	0.00	422.00	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	422.00	0.00	422.00	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							
20899	其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,735.58	78.98	19,656.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10,000.00	0.00	10,000.00	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
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	5,108.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	320.00	0.00	320.00	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							
21007	计划生育事务	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.98	78.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32	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	429.60	0.00	429.60	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	429.60	0.00	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,050.00	0.00	8,050.00	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							
221	住房保障支出	656.36	656.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	656.36	656.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.64	232.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	423.72	423.72	0.00	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	80,274.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	38,418.53
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,301.20
		八、社会保障和就业支出	10,113.23
		九、卫生健康支出	19,735.58
		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	8,050.00
		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	656.36
		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	0.00
本年收入合计	80,274.89	本年支出合计	80,274.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	80,274.89	支出总计	80,274.89

注： 表中功能分类科目，根据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	80,274.89	2,545.28	77,729.61
[205]教育支出	38,418.53	1,196.33	37,222.20
[20501]教育管理事务	665.67	0.00	665.67
[2050199]其他教育管理事务支出	665.67	0.00	665.67
[20502]普通教育	37,752.86	1,196.33	36,556.54
[2050201]学前教育	2,827.37	0.00	2,827.37
[2050202]小学教育	3,779.13	587.97	3,191.16
[2050203]初中教育	2,325.08	608.36	1,716.72
[2050299]其他普通教育支出	28,821.28	0.00	28,821.28
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,301.20	0.00	3,301.20
[20701]文化和旅游	1,843.70	0.00	1,843.70
[2070108]文化活动	1,180.00	0.00	1,180.00
[2070199]其他文化和旅游支出	663.70	0.00	663.70
[20703]体育	857.50	0.00	857.50

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
[2070307]体育场馆	200.00	0.00	200.00
[2070308]群众体育	657.50	0.00	657.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	10,113.23	613.62	9,499.61
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,484.34	234.36	6,249.98
[2080101]行政运行	333.36	234.36	99.00
[2080102]一般行政管理事务	31.81	0.00	31.81
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,119.17	0.00	6,119.17
[20805]行政事业单位养老支出	379.25	379.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.20	70.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.89	201.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.59	101.59	0.00

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
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.58	5.58	0.00
[20807]就业补助	1,105.00	0.00	1,105.00
[2080701]就业创业服务补贴	1,105.00	0.00	1,105.00
[20810]社会福利	612.02	0.00	612.02
[2081002]老年福利	612.02	0.00	612.02
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	422.00	0.00	422.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	422.00	0.00	422.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,110.62	0.00	1,110.62
[210]卫生健康支出	19,735.58	78.98	19,656.60
[21001]卫生健康管理事务	955.00	0.00	955.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	955.00	0.00	955.00
[21002]公立医院	10,000.00	0.00	10,000.00
[2100201]综合医院	10,000.00	0.00	10,000.00

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
[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	5,108.00	0.00	5,108.00
[2100408]基本公共卫生服务	388.00	0.00	388.00
[2100409]重大公共卫生服务	4,400.00	0.00	4,400.00
[2100499]其他公共卫生支出	320.00	0.00	320.00
[21007]计划生育事务	164.00	0.00	164.00
[2100799]其他计划生育事务支出	164.00	0.00	164.00
[21011]行政事业单位医疗	78.98	78.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.78	10.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	64.88	64.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.32	3.32	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	429.60	0.00	429.60
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	429.60	0.00	429.60

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
[213]农林水支出	8,050.00	0.00	8,050.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,050.00	0.00	8,050.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,050.00	0.00	8,050.00
[221]住房保障支出	656.36	656.36	0.00
[22102]住房改革支出	656.36	656.36	0.00
[2210201]住房公积金	232.64	232.64	0.00
[2210203]购房补贴	423.72	423.72	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2,545.3
[301]工资福利支出	2372.87
[30101]基本工资	576.14
[30102]津贴补贴	868.10
[30103]奖金	307.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.89
[30109]职业年金缴费	101.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.66
[30111]公务员医疗补助缴费	3.32
[30112]其他社会保障缴费	5.58
[30113]住房公积金	232.64
[302]商品和服务支出	102.23
[30201]办公费	94.71
[30239]其他交通费用	7.52

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	70.20
[30302]退休费	70.20

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	2,935.01	2,935.01	0.00	0.00
“三公”经费	102.00	102.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	72.00	72.00	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	27.00	27.00	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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	77,729.61
[301]工资福利支出	772.53
[30199]其他工资福利支出	772.53
[302]商品和服务支出	65,840.08
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	9.65
[30202]印刷费	13.00
[30228]工会经费	20.60
[30207]邮电费	24.16
[30211]差旅费	25.26
[30217]公务接待费	27.00
[30229]福利费	30.67

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	42.50
[30239]其他交通费用	54.00
[30205]水费	54.20
[30212]因公出国（境）费用	72.00
[30201]办公费	136.54
[30206]电费	160.30
[30213]维修（护）费	449.47
[30226]劳务费	999.28
[30209]物业管理费	1,014.52
[30299]其他商品和服务支出	29,134.19
[30227]委托业务费	33,566.74
[303]对个人和家庭的补助	1,453.60
[30302]退休费	1.08
[30309]奖励金	150.00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	191.90
[30305]生活补助	1,110.62
[310]资本性支出	5,315.60
[31099]其他资本性支出	116.43
[31003]专用设备购置	2,584.99
[31002]办公设备购置	2,614.18
[312]对企业补助	4,347.80
[31299]其他对企业补助	4,347.80

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合　　计	2,545.28	2,545.28	2,545.28	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴粤澳深度合作区民生事务局	401.91	401.91	401.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.65	374.65	374.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市横琴新区第一中学	1,114.96	1,114.96	1,114.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,030.88	1,030.88	1,030.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市横琴新区第一小学	931.75	931.75	931.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	875.07	875.07	875.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市首都师范大学横琴伯牙小学	96.66	96.66	96.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	92.25	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合　　计	77,729.61	77,729.61	77,729.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴粤澳深度合作区民生事务局	69,994.36	69,994.36	69,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
被征地农民补助专项经费	1,110.62	1,110.62	1,110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为让横琴居民共享横琴发展成果，进一步提高我区被征地农民及其子女社会保障，横琴对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助，将开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作，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。
部门运转经费	342.76	342.76	342.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡居民基本医疗保险	429.60	429.60	429.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保横琴居民参加城镇居民基本医疗保险享有财政补贴，使得横琴

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								居民病有所医。
城乡居民社会养老保险	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保横琴居民参加城镇居民基本养老保险享有财政补贴，使得横琴居民老有所养。
城乡义务教育生均公用经费	38.65	38.65	38.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障义务教育阶段民办学校正常运转，提升义务教育均衡优质标准化发展，扶持有特色、高水平的民办中小学校，为横琴提供优质的教育选择。
东西部协作经费	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记对深化东西部协作工作重要指示精神，根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《关于印发＜横琴粤澳深度合作区•正安县东西部协作三（2022-2024 年）行动方案＞的通知》（粤横办函〔2022〕

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								18 号），在巩固拓展脱贫攻坚成果基础上，发挥横琴粤澳深度合作区特点优势，深化结对帮扶，助力正安县持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
公办学校办学经费	28,782.63	28,782.63	28,782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升横琴教育办学质量，公办学校开展委托管理、合作办学，加快推进横琴基础教育优质化、现代化、国际化的发展，提升横琴教育教研及人才培养水平和质量，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育。
公务接待	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公共卫生服务	388.00	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为合作区居民提供居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、糖尿病健

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、满意度调查十四项国家基本公共卫生服务项目，不断提高合作区基层公共卫生服务的质量和水平。
计划生育家庭奖励扶助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好合作区“三保”工作，做好计划生育家庭奖励扶助等重点群体帮扶资金发放，做好保基本民生工作，帮助群众解决生活困难，落实好特殊困难群众兜底保障工作。
计划生育家庭特别扶助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好合作区计划生育家庭特别扶助等重点群体帮扶资金发放，做好保基本民生工作，帮助群众解决生活困难，落实好特殊困难群众兜底保障工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教育工作经费	665.67	665.67	665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.为进一步加强深合区中小学（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，建立一支适应深合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，提升义务教育均衡优质标准化发展，扶持有特色、高水平的民

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								办中小学校，为横琴提供优质的教育选择；妥善解决原民办教师和原代课教师生活困难问题，切实维护社会和谐稳定。
就业创业专项经费	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	就业创业方面：为做好稳就业、保居民就业工作，努力维持较低失业率，2023 年预计开展公共就业服务工作，具体包括开展公共就业服务活动（含现场招聘会和网络招聘活动）、发放就业创业补贴、发放支持港澳人员到横琴就业创业补贴、印刷宣传品（含宣传册）、开展困难群体精准服务工作。预计政策扶持人数达 3000 人次。职业技能培训方面：开展职业技能培训，提升居民技能水平，提高就业竞争力，指导建设职业技能培训机构、“南粤家政”基层服务站，发放职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								业技能培训补贴，全面提升合作区居民职业技能水平。
品牌活动项目经费	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进横琴粤澳深度合作区文化体育高质量发展，拟策划具有横琴特色的大型品牌活动、节庆活动并组织实施，举办与澳门跨境联动的大型文体活动以及以横琴与澳门两地文化合作的青年交流论坛等，加快促进澳门产业多元化发展。
人员经费	1,693.71	1,693.71	1,693.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会保障事业创新发展专项经费	770.90	770.90	770.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进粤澳深度合作，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，更好地服务琴澳居民，做好人才及社会公共服务工作，拟继续运营横琴民生志愿者队伍、开展“横琴·菁彩说”等青年人才交流

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								活动、开展工伤认定调查核实、开发适合内地的健康生活教育课程，为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。
体育工作经费	857.50	857.50	857.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
文化工作经费	663.70	663.70	663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进横琴文化站公共文化服务提质增效，提升群众满意度和幸福感，进一步做好对接澳门公共服务的工作，拟委托专业机构负责横琴文化站的运营管理工作，在保证文化站日常运营的基础之上，持续开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								展“民生大舞台”系列活动，组建群众艺术团，由专业艺术团队带动群众业余力量，开展丰富多彩的群众文艺活动，提升公共文化服务质量。为了做好横琴不可移动文物保护工作，拟提升不可移动文物周边环境，修建护栏，加设宣传牌和氛围灯光。
文化体育扶持专项资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动横琴粤澳深度合作区文化、体育高质量发展，根据重新制定的合作区文化、体育发展扶持政策落实相关扶持补贴工作，培育横琴的文体市场，加快促进横琴与澳门文化体育产业融合。
医疗卫生专项经费	14,275.00	14,275.00	14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障并提升合作区医疗卫生服务水平，保障合作区居民群众生命安全和身体健康，达到合作区整体医疗水平稳步提升的目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
因公出国境	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长者服务工作经费	612.02	612.02	612.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善养老服务体系，保障老人福利，切实提高老人幸福感和获得感，2023 年度预计开展养老服务工作，具体包括助餐配餐服务、老人意外险购买、居家养老服务、上门服务、长期照护服务、民办养老机构扶持、老年人能力评估等，预计服务项目按时按质有效开展，老人服务满意度达 90%以上。
政策研究专项经费	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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	3,182.80	3,182.80	3,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了便利澳门青年在横琴粤澳深度合作区创新创业发展，计划开展落实澳门青年创新创业政策工作，包括发放租金补贴、开展澳门青年实践和交流活动等事项，预计达到减轻澳门创业企业负担，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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新冠疫情防控各项工作的开展，保障合作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。
珠海市社保基金管理中心横琴办事处工作经费	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为了激励劳务派遣员工勤奋工作，提高工作效能，预计开展社会保险相关经办工作，工作内容包括横琴办事处日常业务经办工作、内控稽

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								核、档案管理等，预计达到更高效开展横琴办事处相关工作，更好地服务辖区内所有机关事业单位、企业和参保群众的目的。
珠海市横琴新区第一中学	1,373.36	1,373.36	1,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	192.56	192.56	192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育教学活动、课程购买服务、课后托管服务等。旨在以质量和特色求生存，以改革和创新促发展，丰富学校特色课程体系，提供个别差异性课程，促成学生全面而又富有个性特质的发展。
校园建设经费	185.54	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过图书馆改造、运动场看台维护、档案室建设、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，保证校舍和全体师生的安全，进一步提升教学质量，提高学生综合素质，形

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
车辆经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编教师补充经费	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	589.21	589.21	589.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	91.65	91.65	91.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出； 2.改善办学条件，提升学生、家长、社会满意度； 3.严肃财经纪律、强化相关检查，确保资金使用合理、高效。
业余体校	260.64	260.64	260.64	0.00	0.00	0.00	0.00	确保青少年业余体校 6 个青少年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经费								运动队伍正常训练、按时完成课时，组织各运动队参加市级及以上比赛，按时完成对各运动队的考核。
珠海市横琴新区第一小学	1,492.43	1,492.43	1,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	153.43	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.落实双减政策，减量提质，全面提升教学质量。学年末，所有学科在横琴区保持第一梯队。所有抽测年级学科成绩高于香洲区均分，且部分学科进入前列。 2.继续加强素质教育，促进学生健康成长全面发展，学校在素质教育上取得更多优异成绩。
校园建设经费	896.88	896.88	896.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对学校雨污合流的排水现状进行整改，完善学校基础建设，实现雨污分流；通过改造不达标的教室照明现状，确保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								教室照明情况达到国家标准，保护学生视力健康；通过完成新楼内部装修，增加校舍使用面积，让良好的学习环境尽快服务于不断上升的学生人数；通过对现有老化严重运动场的升级改造，更好地保障学生的体育锻炼空间和锻炼效果。
在编教师补充经费	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	318.32	318.32	318.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	79.81	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.课堂提效，作业减量，全面提升学生学业文化水平。学年末，所有学科在横琴区保持第一梯队。所有抽测年级学科成绩高于香洲区均分，且部分学科进入前列。 2.继续加强素质教育，促进学生健康成长全面发展，学校在素质教育

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								上取得更多优异成绩。
珠海市横琴中心幼儿园	112.82	112.82	112.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	完成幼儿园大操场开裂、起皮等病害处理，翻新扩大幼儿大操场活动面积，完成场地内小足球场、游乐场等划线，提升幼儿活动场地的使用安全性。
部门运转经费	75.56	75.56	75.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市首都师范大学横琴伯牙小学	432.34	432.34	432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	解决学生放学托管问题，满足托管教师补贴支出的经费需求。满足学位需求，五育并举，丰富社团课程，增强艺术、体育、劳动等教育特色。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								在行动中探索，做好教学研究，以研促教，以研促学。
校园建设经费	65.98	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	满足新学期教育教学需要、为全校师生的工作和学习提供软硬件设备保障。提升学生艺术修养，培养艺术技能。
在编教师补充经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	283.59	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障伯牙小学义务教育教学工作正常运营，服务社会，满足不断增长的入学需求。为教师提供持续的培训和指导，不断提高教师的教育教学水平，让家长、社会满意。
珠海市横琴新区子期实验幼儿园	2,714.55	2,714.55	2,714.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校园建设经费	1,967.02	1,967.02	1,967.02	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高全校师生的工作和学习效率，保持和提高校园环境，维护社会秩序稳定，工作内容包括子期总园开展幼儿园校园文化项目及教育教学设备采购项目；子期分园预计开展办公家具购置、玩教具类购置、厨房设备购置、教学办公设备购置、校园文化建设以及全过程把控。预计达到环境安全美化、提高工作效率的任务。
部门运转经费	747.53	747.53	747.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市横琴新区子期实验小学	1,266.38	1,266.38	1,266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	396.67	396.67	396.67	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
教学活动经费	93.57	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，充分发挥学校课后服务主渠道作用，结合实际积极作为，建立健全校内课后服务制度，主动承担起学生课后服务责任，持续增强教育公共服务能力，把校内课后服务这项教育民生实事做好、做实，从办“人民满意的教育”的高度出发，不断满足人民群众美好生活的需要。解决学生午晚托问题，开展校内课后服务工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作。
城乡义务教育生均公用经费	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行广东省财政厅、省教育厅《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》（粤财教〔2013〕28 号）、《关于调整完善城乡免费义务教育政策的通知》（粤财教〔2012〕94 号）等文件规定，保障学生按照政策接受义务教育。
部门运转经费	718.64	718.64	718.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市首都师范大学横琴子期实验中学	343.36	343.36	343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	开展校内托管服务，利用学校的场地、人员、资源优势，承担课后服务责任，提高服务水平，课后服务

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								满意度在 85%以上；为提高学生英语听说水平，计划引进科大讯飞 AI 听说课堂-互动版，包括同步教材语音、口语训练，上机考试等项目，满足个性化需求，反馈及时，全面提高学生听说水平;落实博识课要求计划租赁车辆 80 台次，确保博识课组织安全顺利。
校园建设经费	164.43	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对教学、办公家具设备进行采购，采购按规定要求落实，验收合格率达到 100%，进一步提高教学工作质量。通过信息化建设，补充完善软硬件，保证正常教学需要。
部门运转经费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开展义务教育活动工作，开展学生文体活动、学生仪器设备、学生图书资料等购置和杂项预留，确

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 横琴粤澳深度合作区民生事务局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总　计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保学校各项事务工作任务完成率为 100%。

注： 无。

第三部分　2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 80,274.89万元，比上年增加3,214.2万元，增长 4.1%，主要原因是卫生健康支出增加；支出预算80,274.89万元，比上年增加3,214.2万元，增长4.1%，主要原因是卫生健康支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费102万元，比上年减少11万元，下降9.7%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 72万元，比上年减少8万元,下降10.0%,主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出；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0万元。）比上年增加0万元，增长-（基数为0不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 27万元，比上年减少 3万元，下降 10.0%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排2,935.01万元，比上年增加2,461.74万元，增长520.2%，主要原因是2023年新增医疗专用设备购置经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36,643.88万元，其中：货物类采购预算5,713.24万元，工程类采购预算553.74万元，服务类采购预算30,376.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额93,182.61万元，分布构成情况为：房屋163,892.8平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产5,255.83万元，主要是办公设备、家具、医疗设备、学校教育教学设备，其中超过100万元以上的车辆有2辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位:万元）	绩效目标
被征地农民补助专项经费	1,110.62	通过发放各类社会保障补贴工作，进一步提高合作区被征地农民及其配偶、子女的社会保障水平，实现病有所医、老有所养，共享合作区发展成果的目标。
公办学校办学经费	28,782.63	保证八所学校正常运营，

		2023 年预计提供 5000 个学位，给学生提供优质学习环境，提升八所学校综合发展水平，学年考核评估通过率达到 100%；按师生比配足专业教师及管理团队，预计教师研究课题及科研项目数 30 项以上，取得各种荣誉及奖项超过 200 项，按时发放教职工工资，教师队伍稳定率超过 90%，为合作区学生输出优质的教育资源服务。
教育工作经费	665.67	1.（1）按照《广东省中小学名教师、名校（园）长、名班主任工作室的管理办法》要求，保障 2023 年“三名”工作室建设和工作经费，确保“三名”工作室享受不低于市级工作室的政策待遇。（2）2023 年预计参加培训教师 400 人以上，参加各类教师技能大赛 300 人以上，教师培训合格率 100%。2.2023 年预计发放 2 所民办学校自主招收本市户籍学生补助，其中小学约 270 人，初中约 120 人；预计发放 20 名符合条件的原民办代课教师生活困难补助，补助资金发放准确率达 100%。3.2023 年继续支持各类学生活动，如开展学生暑期托管工作、琴澳学生交流活动，并推选区级体育艺术等优秀选手外出参加比赛等。4.2023 年预计开展区属学校年检、评估、审计、 宣传交流等工作，提高学校综合办学水平，进一步提高教育对外合作交流，保障教育日常工作。
品牌活动项目经费	1,180	延续举办横琴花海、天沐河品牌活动，深度挖掘横琴岛内独特的地域景观特色，充分利用自然和空间资源，新

		增策划 1-3 个大型品牌活动，预计总参与人数达 10 万以上人次，网络曝光度超 1000 万次，以此营造横琴岛内欢乐时尚的氛围，为粤澳两地居民搭建一个交流交往的平台。
就业创业专项经费	1,105	1.通过完成落实就业创业补贴政策，支持澳门居民到合作区就业创业，做好稳就业工作。拟发放就业创业补贴人数不少于 3000 人次，失业率控制在 3%以内，享受补贴人员满意度达 90%以上。2.通过开展职业技能培训和竞赛，提升居民技能水平，提高就业竞争力，全面提升合作区居民职业技能水平。拟开展职业技能培训不少于 100 人次，举办职业技能竞赛项目至少 3 项，投入运营“南粤家政”基层服务站至少 2 个，发放职业技能培训补贴不少于 50 人次。
社会保障事业创新发展专项经费	770.9	为进一步推进粤澳深度合作，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，更好地服务琴澳居民，做好人才及社会公共服务工作，拟继续运营横琴民生志愿者队伍、开展“横琴·菁彩说”等青年人才交流活动 10 期以上，吸引至少 4000 人次参与，活动相关媒体报道不少于 16 篇；开展工伤认定调查核实，确保工伤认定决定纠错率控制在 5%以内；举办健康生活教育课程示范授课暨启动仪式，完成健康生活教育课室建设，为在“澳门新街坊”学习生活的儿童及青少年提供更加便利的社会公共服务；开展“九类”特殊企业退休人员节日慰问活动 2

		次；印刷《保障农民工工资支付条例》等相关宣传册10000本及以上。
体育工作经费	857.5	1.通过保障青少年业余体校6个青少年运动队伍正常训练，选拔约300名学生，提升青少年队伍竞技水平；2.通过支持羽毛球、乒乓球等大众体育比赛正常开展，保障体育设施、场馆的正常运营，满足居民体育服务需求，促进澳门居民参加比赛和公益培训人数保持5%年增长率持续增加，推动全民健身运动发展。
文化工作经费	663.7	1.通过保障横琴文化站基本场馆运营、横琴文化站艺术团稳定运营，全年服务总人数超过5000人，举办参与人数（含线上）超过100人的公共文化活动至少10场，完成一个原创文艺作品，实现活动参与者满意度达到80%以上，媒体宣传报道次数超过30次，引导文化艺术下基层；2.通过举办5种或以上公益文化体育类艺术培训、举办文艺演出不少于3场，完成4个不可移动文物点的保护工作，丰富群众文化生活；3.通过开展辖区内各类公共文化的定期维护，相关设施质量合格率90%以上，提升公共文化服务水平。
文化体育扶持专项资金	600	为保障政策的有效性和延续性，在修订新的产业扶持办法前将继续落实原政策，2023年计划受理申报不少于5家企业的项目申报，且同家企业同类项目较去年补贴资金降低约20%，在培育文化体育市场的同时，提高企业可持续发展的能力。
医疗卫生专项经费	14,275	1.通过保障珠海市人民医院

		横琴医院以及横琴卫生服务中心的基本运营，继续推进小横琴卫生站以及新家园卫生站两个卫生站的建设，不断提升合作区医疗服务水平。 2.通过提供公共区域定期检测、职业卫生培训、育龄妇女“两癌”筛查、婚前、孕前、孕期和新生儿三级干预防控服务、HPV 疫苗接种、适龄儿童窝沟封闭等公共卫生服务，保障合作区居民群众的身体健康，提高群众整体身体素质。3.通过开展中医药文化进校园进社区等系列宣传活动，提高群众健康保健意识。
长者服务工作经费	612.02	2023 年将以为合作区长者办实事，切实提高长者幸福感、获得感为目标，落实借鉴澳门养老服务经验优化面向合作区居民（尤其港澳居民）的社区养老服务供给、开展智慧助老项目、开展社区养老配餐服务项目、建立需求综合评估体系、保障长者福利补贴发放等工作。
支持澳门青年创业就业工作经费	3,182.8	进一步提高 5 家面向港澳青年创新创业基地服务水平，2023 年预计新增基地 1-2 家，吸引约 350 个澳门青年创业项目实际办公，为入驻项目提供“全链条”孵化服务；推动粤澳两地青年交流，鼓励澳门青年积极参与合作区建设、融入国家发展大局，2023 年预计吸引超过 2000 名澳门青年赴合作区参观交流，为澳门青年提供各类实习岗位超过 300 个。
重大公共卫生（疫情防控）应急专项经费	4,400	通过做好日常防疫物资储备，以及完成工作专班/工作组下达的工作任务，配合合作区疫情防控指挥部在第一

		时间将疫情有效控制。
校园建设经费（珠海市横琴新区第一小学）	896.88	通过对学校雨污合流的排水现状进行整改，完善学校基础建设，实现雨污分流；通过改造不达标的教室照明现状，确保教室照明情况达到国家标准，保护学生视力健康;通过完成新楼内部装修，增加校舍使用面积，让良好的学习环境尽快服务于不断上升的学生人数；通过对现有老化严重运动场的升级改造，更好地保障学生的体育锻炼空间和锻炼效果。
校园建设经费（珠海市横琴新区子期实验小学）	396.67	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：“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。