

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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）、横琴粤澳深度合作区第一中学、横琴粤澳深度合作区第一小学、横琴粤澳深度合作区中心幼儿园、横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙小学、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学、横琴粤澳深度合作区颂琴小学、横琴粤澳深度合作区颂琴幼儿园、广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）。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。

横琴粤澳深度合作区第一中学的主要职责是：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。

横琴粤澳深度合作区第一小学的主要职责是：从事初小教育教学的单位，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。

横琴粤澳深度合作区中心幼儿园的主要职责是：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。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙小学的主要职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展；承担小学阶段的教育教学，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课标和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；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。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学的主要职责是：研究拟定学校教育教学发展计划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；实施有效管理，管理好教育教学、管理好教师队伍、管理好教育经费、管理好校园安全；打造属于子期的办

学特色，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，提高学生综合素质，促进学生全面发展；承担社会责任，关爱学生，尊重家长，积极提供社会服务。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园的主要职责是：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，承担辖区内学龄前幼儿保育工作和体、智、德、美等教育工作。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学主要职责是：坚持正确的办学方向，贯彻落实党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，落实上级主管部门各项政策制度；承担义务教育初中教育教学任务，制订教育教学计划并组织实施，提升教育教学水平；打造学校办学特色，营造和谐美丽环境；组织开展教育学科研究与教学改进工作，促进教师队伍专业素质提升；保障学生平等权益、促进学生全面发展；密切学校、家庭、社会之间的联系，建设现代化学校制度，充分发挥学校教育的社会功能。

横琴粤澳深度合作区颂琴小学为横琴粤澳深度合作区民生事务局所属公益一类事业单位，主要承担义务教育小学阶段教育教学工作。

横琴粤澳深度合作区颂琴幼儿园的主要职责是：贯彻落实国家教育方针，坚持正确的办园方向，依据省、市教育部门相关指导性课程标准和教学计划要求，全面承担辖区内学龄前幼儿的保育教育工作，同时开展2-3岁婴幼儿托育服务，扎实推进幼儿德智体美劳全面发展，以促进幼儿健康成长为宗旨，不断提升保教质量和服务水平。

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）主要职责是：承担临床医疗、临床教学和科研以及突发事件的医疗救护等任务；负责对基层医疗单位的业务指导；开展卫生知识宣传和疾病预防、保健工作；开展计划生育宣传和咨询服务；开展呼吸系病的学术研究、临床诊疗、科技创新和人才培养；承办上级交办的其他事项。

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。

横琴粤澳深度合作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。

横琴粤澳深度合作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。

横琴粤澳深度合作区中心幼儿园设有教学部、综合部两个部门。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学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。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学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。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园由党支部书记对学校各项工作进行监督和指导，下设党支部、团支部、工会；园长办负责全面规划幼儿园工作，下设保教部门、后勤部门、行政部门（办公室）等部门。

横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学设有党支部、团支部、教学处、总务处、教育处及学校办公室六个部门。

横琴粤澳深度合作区颂琴小学设有校长室、教导处、德育处、总务处四个部门。

横琴粤澳深度合作区颂琴幼儿园实行党组织领导下的园长负责制。党支部书记对全园各项工作进行监督与指导，确保党的教育方针全面贯彻落实，下设党支部、工会等组织；副园长全面负责幼儿园工作，下设保教办、后勤办、行政办等职能部门，分别承担保教质量提升、后勤服务保障、行政管理协调等具体职责，确保园所各项工作规范、有序、高效运转。

广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）内设部门有6个，包括行政综合部、医务部、医保部、财务部、后勤综合部、信息部。临床、医技科室按医疗工作开展需要设置。

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：横琴粤澳深度合作区第一中学、横琴粤澳深度合作区第一小学、横琴粤澳深度合作区中心幼儿园、横琴粤澳深度合作区首都师范大学伯牙小学、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验小学、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验幼儿园、横琴粤澳深度合作区首都师范大学子期实验中学、横琴粤澳深度合作区颂琴小学、横琴粤澳深

度合作区颂琴幼儿园、广州医科大学附属第一医院横琴医院（横琴粤澳深度合作区中心医院）。下属单位均独立核算、独立编报预算公开报告。

第二部分 2026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	157,502.47	一、一般公共服务支出	153.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	13,087.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	13.00	五、教育支出	51,120.24
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	19,385.47
		八、社会保障和就业支出	16,992.44
		九、卫生健康支出	67,895.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,157.53
		十二、农林水支出	8,000.00
		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	897.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	170,602.47	本年支出合计	170,602.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	170,602.47	支出总计	170,602.47

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。

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	170,602.47	157,502.47	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
合作区民生事务局（本级）	99,808.71	99,808.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴一中	2,280.79	2,280.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴一小	1,828.30	1,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴中心幼儿园	451.52	451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴伯牙小学	974.87	974.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴子期实验幼儿园	867.51	867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴子期实验小学	1,319.49	1,319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴子期实验中学	3,383.58	3,383.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴颂琴小学	3,246.73	3,246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴颂琴幼儿园	2,150.34	2,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广医一院横琴医院	54,290.63	41,190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	170,602.47	3,513.84	167,088.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,120.24	1,905.95	49,214.29	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,221.21	0.00	1,221.21	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,221.21	0.00	1,221.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,899.03	1,905.95	47,993.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,469.37	0.00	3,469.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,682.56	853.02	5,829.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,754.20	1,052.93	3,701.27	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34,992.90	0.00	34,992.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19,385.47	0.00	19,385.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,919.60	0.00	10,919.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3,388.90	0.00	3,388.90	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	742.65	0.00	742.65	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6,788.05	0.00	6,788.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,465.87	0.00	8,465.87	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,101.06	0.00	1,101.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,045.60	0.00	1,045.60	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,441.64	0.00	2,441.64	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3,877.57	0.00	3,877.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,992.44	618.88	16,373.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,345.74	10.89	6,334.86	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2080101	行政运行	3,724.02	10.89	3,713.13	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,514.65	0.00	2,514.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.99	607.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.00	202.00	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	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7,516.20	0.00	7,516.20	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补助	4,460.69	0.00	4,460.69	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,055.52	0.00	3,055.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	693.43	0.00	693.43	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	693.43	0.00	693.43	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	1,407.08	0.00	1,407.08	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,407.08	0.00	1,407.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,895.40	91.61	67,803.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,643.12	0.00	2,643.12	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,643.12	0.00	2,643.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	59,257.80	0.00	59,257.80	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	59,257.80	0.00	59,257.80	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,528.96	0.00	4,528.96	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,528.96	0.00	4,528.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	363.29	0.00	363.29	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
21007	计划生育事务	424.86	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	424.86	0.00	424.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	442.80	0.00	442.80	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	442.80	0.00	442.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,157.53	0.00	6,157.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,157.53	0.00	6,157.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,157.53	0.00	6,157.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,000.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	897.40	897.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	897.40	897.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.20	593.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	157,502.47	一、一般公共服务支出	153.98
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	51,120.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	19,385.47
		八、社会保障和就业支出	16,992.44
		九、卫生健康支出	54,795.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,157.53
		十二、农林水支出	8,000.00
		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	897.40
		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	157,502.47	本年支出合计	157,502.47

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	157,502.47	支出总计	157,502.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	157,502.47	3,513.84	153,988.63
[201]一般公共服务支出	153.98	0.00	153.98
[20133]宣传事务	153.98	0.00	153.98
[2013399]其他宣传事务支出	153.98	0.00	153.98
[205]教育支出	51,120.24	1,905.95	49,214.29
[20501]教育管理事务	1,221.21	0.00	1,221.21
[2050199]其他教育管理事务支出	1,221.21	0.00	1,221.21
[20502]普通教育	49,899.03	1,905.95	47,993.08
[2050201]学前教育	3,469.37	0.00	3,469.37
[2050202]小学教育	6,682.56	853.02	5,829.54
[2050203]初中教育	4,754.20	1,052.93	3,701.27
[2050299]其他普通教育支出	34,992.90	0.00	34,992.90
[207]文化旅游体育与传媒支出	19,385.47	0.00	19,385.47
[20701]文化和旅游	10,919.60	0.00	10,919.60
[2070108]文化活动	3,388.90	0.00	3,388.90
[2070109]群众文化	742.65	0.00	742.65
[2070114]文化和旅游管理事务	6,788.05	0.00	6,788.05
[20703]体育	8,465.87	0.00	8,465.87
[2070305]体育竞赛	1,101.06	0.00	1,101.06
[2070307]体育场馆	1,045.60	0.00	1,045.60
[2070308]群众体育	2,441.64	0.00	2,441.64
[2070399]其他体育支出	3,877.57	0.00	3,877.57
[208]社会保障和就业支出	16,992.44	618.88	16,373.57
[20801]人力资源和社会保障管理事务	6,345.74	10.89	6,334.86

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
[2080101]行政运行	3,724.02	10.89	3,713.13
[2080102]一般行政管理事务	107.07	0.00	107.07
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,514.65	0.00	2,514.65
[20805]行政事业单位养老支出	607.99	607.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	202.00	202.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.70	256.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	128.35	128.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	20.94	20.94	0.00
[20807]就业补助	7,516.20	0.00	7,516.20
[2080701]就业创业服务补助	4,460.69	0.00	4,460.69
[2080799]其他就业补助支出	3,055.52	0.00	3,055.52
[20810]社会福利	693.43	0.00	693.43
[2081002]老年福利	693.43	0.00	693.43
[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	1,407.08	0.00	1,407.08
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,407.08	0.00	1,407.08
[210]卫生健康支出	54,795.40	91.61	54,703.79
[21001]卫生健康管理事务	2,643.12	0.00	2,643.12
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2,643.12	0.00	2,643.12
[21002]公立医院	47,527.80	0.00	47,527.80
[2100201]综合医院	47,527.80	0.00	47,527.80
[21003]基层医疗卫生机构	3,158.96	0.00	3,158.96
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	3,158.96	0.00	3,158.96
[21004]公共卫生	363.29	0.00	363.29
[2100408]基本公共卫生服务	363.29	0.00	363.29
[21007]计划生育事务	424.86	0.00	424.86
[2100799]其他计划生育事务支出	424.86	0.00	424.86

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
[21011]行政事业单位医疗	91.61	91.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.61	91.61	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	442.80	0.00	442.80
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	442.80	0.00	442.80
[21099]其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97
[2109999]其他卫生健康支出	142.97	0.00	142.97
[212]城乡社区支出	6,157.53	0.00	6,157.53
[21203]城乡社区公共设施	6,157.53	0.00	6,157.53
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	6,157.53	0.00	6,157.53
[213]农林水支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8,000.00	0.00	8,000.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[221]住房保障支出	897.40	897.40	0.00
[22102]住房改革支出	897.40	897.40	0.00
[2210201]住房公积金	304.20	304.20	0.00
[2210203]购房补贴	593.20	593.20	0.00

注：无。

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	3,513.84
[301]工资福利支出	3,236.17
[30101]基本工资	550.20
[30102]津贴补贴	593.20
[30103]奖金	406.67
[30107]绩效工资	884.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	256.70
[30109]职业年金缴费	128.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.61
[30112]其他社会保障缴费	20.94
[30113]住房公积金	304.20
[302]商品和服务支出	74.67
[30201]办公费	20.37
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	49.31
[303]对个人和家庭的补助	202.00
[30302]退休费	202.00
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

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	153,988.63
[301]工资福利支出	14,773.01
[30103]奖金	9.75
[30107]绩效工资	35.87
[30199]其他工资福利支出	14,727.40
[302]商品和服务支出	81,681.73
[30201]办公费	225.46
[30202]印刷费	20.00
[30205]水费	91.56
[30206]电费	558.40
[30207]邮电费	117.84
[30209]物业管理费	2,124.66
[30211]差旅费	57.48
[30212]因公出国（境）费用	54.90
[30213]维修（护）费	844.22
[30214]租赁费	3.20
[30216]培训费	86.83
[30217]公务接待费	18.75
[30218]专用材料费	4,325.82
[30226]劳务费	1,204.89
[30227]委托业务费	49,557.28
[30228]工会经费	99.33
[30239]其他交通费用	3.00
[30240]税金及附加费用	4.03
[30299]其他商品和服务支出	22,284.08

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2,604.28
[30308]助学金	0.40
[30309]奖励金	403.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,200.50
[309]资本性支出（基本建设）	6,157.53
[30905]基础设施建设	6,157.53
[310]资本性支出	30,755.12
[31001]房屋建筑物购建	1,056.54
[31002]办公设备购置	2,351.87
[31003]专用设备购置	26,801.14
[31007]信息网络及软件购置更新	457.38
[31099]其他资本性支出	88.19
[312]对企业补助	17,152.15
[31299]其他对企业补助	17,152.15
[313]对社会保障基金补助	864.80
[31302]对社会保险基金补助	864.80

注：无。

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	5,814.29	5,814.29	0.00	0.00
“三公”经费	73.65	73.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.90	54.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.75	18.75	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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		
合计	3,513.84	3,513.84	3,513.84	0.00	0.00	0.00
合作区民生事务局	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00
横琴一中	1,138.66	1,138.66	1,138.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	988.15	988.15	988.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00
横琴一小	818.24	818.24	818.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	718.90	718.90	718.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00
横琴伯牙小学	441.91	441.91	441.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	435.60	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
横琴子期实验小学	279.69	279.69	279.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	277.01	277.01	277.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00
横琴子期实验中学	824.44	824.44	824.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	816.50	816.50	816.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	153,988.63	153,988.63	153,988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
合作区民生事务局	99,797.82	99,797.82	99,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	390.87	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育工作经费	1,221.21	1,221.21	1,221.21	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2026年预计开展教师培训31场以上，培训人次1900人，教师培训合格率达100%。目标2：2026年预计发放4所民办学校自主招收本市户籍学生补助；预计发放28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%。目标3：2026年继续支持各类学生生活活动，如开展琴澳校园新年文艺汇演、校园科技节、学生体育比赛等。目标4：2026年预计开展区属学校年检、评估、审计、教师招聘等工作，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。
被征地农民补助专项经费	1,178.83	1,178.83	1,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过足额准确发放被征地农民各类社会保障补贴，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。

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			
医疗卫生专项经费	2,643.12	2,643.12	2,643.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：保障与广州医科大学附属第一医院合作办医继续有序展开。目标2：全年开展除四害“消杀”，举办举办控烟活动，购置灭蚊药物等卫生健康项目，为辖区居民带来更优质的生活卫生环境，预防疾病的发生。目标3：通过开展中医药宣传活动，开设琴澳医疗卫生培训基地培训课程，聘请医疗卫生专家等，推动公办和民办医疗体系建设，保障公立医疗机构稳步发展，提升居民身体素质，营造健康保健的良好氛围。
东西部协作经费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年提供不少于8000万元财政援助资金支持正安县乡村振兴工作。
品牌活动项目经费	3,388.90	3,388.90	3,388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办横琴特色大型品牌活动、琴澳联动品牌活动、横琴文化艺术中心主题文化活动，进一步提升合作区的品牌影响力和知名度，吸引更多周边城市的游客和澳门市民来到横琴，搭建与澳门文化融合的平台造并展示横琴多元文化交汇相融的特色。
文化工作经费	742.65	742.65	742.65	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：提升公共文化服务质量，如丰富横琴文化站运营服务内容、开展各类公共文化活动、公益培训，协助做好行业安全生产检查。目标2：加强文物保护工作，完成不可移动文物养护及文物研究项目，落实合作区不可移动文物日常管养与技术服务，提升文物保护水平，传承历史文化遗产。目标3：按时保质完成横琴文化站场馆的日常运营和管理工作，保障横琴文化站正常运转与场馆免费开放，不断完善合作区民生设施建设，满足琴澳居民日益增长的文化需求。

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			
体育工作经费	3,487.24	3,487.24	3,487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	群众体育方面，丰富提升体育场馆设施，增加全民健身赛事活动供给；竞技体育方面，引进国际高水平体育赛事，提升合作区体育赛事水平；青少年体育方面，推动业余体校平稳运行，组织青少年交流活动，逐渐实现高质量发展。持续营造横琴岛内体育运动的氛围，为粤澳两地居民搭建一个良好竞技交流交往的平台，提升群众满意度。
支持澳门青年创业就业工作经费	5,111.71	5,111.71	5,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地10家；目标2：支持横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地开展各类面向澳门青创企业的相关活动不少于30场；目标3：扶持不少于200家澳门青年创业企业；目标4：澳门青年实习计划提供不少于200个实习岗位；目标5：澳门青年交流计划参与人数不少于5000人。实现到合作区就业创业的澳门青年人数增加，促进琴澳一体化程度加深。
珠海市社保基金管理中心横琴办事处工作经费	53.10	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动人员工作积极性，深入推进“肩并肩”经办服务改革，高效开展横琴粤澳深度合作区社保服务工作，为合作区机关事业单位、企业和参保群众提供优质、高效、便捷的社会保险服务。
公办学校办学经费	34,924.30	34,924.30	34,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时落实合作区各学校合作办学经费保障机制，维持区域内学校（含幼儿园）稳定运行秩序，结合实际需求统筹推进教育资源优化配置（如适时回购小区配套幼儿园）。持续改善学生学习环境质量，推动合作办学学校（幼儿园）综合发展水平稳步提升，确保学年考核评估全面达标；科学配置符合标准的师资力量及管理团队，支持教师开展教学研究实践，鼓励教师在专业领域取得突出成果，保障教职工薪酬待遇按时足额发放，促进教师队伍保持良好稳定性，为合作区学生提供高质量的教育服务保障。

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			
城乡义务教育生均公用经费	68.60	68.60	68.60	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。
计划生育家庭奖励扶助	403.38	403.38	403.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育家庭奖励扶助资金发放，做好“三保”的保基本民生工作，落实好符合领取补贴条件的群众兜底保障工作。
计划生育家庭特别扶助	21.48	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障计划生育家庭特别扶助资金发放，做好“三保”的保基本民生工作，落实好特殊困难群众兜底保障工作。
城乡居民基本医疗保险	442.80	442.80	442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保合作区居民，学生及未成年人参加城镇居民基本医疗保险享有财政补贴，并列入财政预算使得合作区居民病有所医。
城乡居民社会养老保险	422.00	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保合作区居民参加城镇居民基本养老保险(含退休人员基础养老金部分，丧葬金部分)的征集和待遇给付，按规定将对城乡居民基本养老保险各项支出纳入本级财政预算，使得合作区居民老有所养。

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			
社会保障事业创新发展专项经费	944.95	944.95	944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：聚焦粤澳两地就业创业青年、重点企业、内地及港澳高校学生、澳门社团等群体，通过校招直通车、粤澳优秀青年代表演说分享、专业能力培训等多元化形式，宣传合作区在就业创业、社会保障等领域的政策红利，并定期组织政企交流，切实解决发展痛点，打造集政策宣讲、资源对接、青年成长、政企联动于一体的全链条服务平台，助力琴澳民生深度融合与协同发展。目标2：做好合作区版的健康生活教育课程编制、课件制作及健康科普宣传推广。目标3：根据《“澳门新街坊”的澳门居民随带外籍家政服务人员政策实施方案》委托实施机构协助开展申请受理及管理服务全流程，实施机构协助办理随带外籍家政服务人员申请及咨询业务不少于50次。目标4：开展工程建设领域根治欠薪项目巡查及普法宣传活动，加强源头治理。目标5：完善工程建设领域根治欠薪信息化建设，合作区工程建设领域保障农民工工资支付制度检查覆盖率不低于95%，并实现合作区工程项目管理人员保障工资支付法律制度知晓率达90%。目标6：运营横琴粤澳深度合作区「琴澳职通+」项目，服务对象满意度达90%。目标7：通过开展一系列志愿服务活动，与琴澳居民一起共商共建共管共享，共创美好生活，为建设便利澳门居民生活就业的新家园贡献志愿力量。目标8：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；开展工伤预防系列普法宣传活动，不少于5场。目标9：通过对国有企业退休化管理人员的慰问，体现合作区对“九类”特殊企业退休人员的关心关爱。目标10：保障横琴“澳门新街坊”民生驿站正常运行。</p>

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			
长者服务工作经费	693.43	693.43	693.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全年至少为79200人次长者提供配餐服务，满足长者的膳食服务需求。目标2：通过购买服务为辖区长者提供文体康乐、健康促进、心理帮扶、居家上门等社区居家养老服务，切实提高社区长者幸福感、获得感。目标3：及时拨付高龄重度失能长者长期照护服务补贴、民办养老机构扶持费用等补贴资金，购买老年人意外伤害保险费，保障长者福利。目标4：通过购买服务开展老年人能力评估工作，掌握老年人生活自理能力情况，科学确定老年人需求类型、护理照料等级。目标5：及时支付琴澳融合居家社区养老服务标准化试点项目尾款，验收等级达良好及以上。
人员经费	3,660.03	3,660.03	3,660.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
就业创业专项经费	3,055.52	3,055.52	3,055.52	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过落实就业创业补贴政策，实现稳定和扩大就业的目标；通过开展公共就业服务活动、运营线上招聘专区和直播带岗活动，提升就业服务效能；通过完善监管机制，将补贴投诉率控制在2%以内，确保政策公平实施。目标2：通过开展职业技能竞赛、公益培训等活动，提升居民技能水平；通过举办世界技能大赛交流活动，促进琴澳技能人才互动。
文化体育政策专项经费	10,665.62	10,665.62	10,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《横琴粤澳深度合作区体育事业发展扶持办法》《横琴粤澳深度合作区文化事业发展扶持办法》政策，完成如下目标：1. 资助体育活动或赛事35个以上；2. 奖励参加体育比赛获奖的横琴籍学生或者青少年45人次以上；3. 资助文化项目（活动或文艺作品）49个以上；4. 纳入资助文化场馆6个以上。
十五运网球赛事经费	1,101.06	1,101.06	1,101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好十五运会赛后总结、赛事验收和赛事遗产利用等工作，更好地展现横琴粤澳深度合作区体育风采，激发民众运动热情，充分展现粤港澳大湾区建设发展新面貌。

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			
政府投资项目	6,157.53	6,157.53	6,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过改造横琴社区体育公园改造工程一期和横琴社区体育公园改造工程二期，增加合作区公共体育设施，满足市民多元化健身需求。目标2：拟研究规划建设文化体育综合体项目，该阶段工作完成前期研究方案编制与项目立项协助两大板块。以期带动琴澳文化体育产业协同发展。目标3：确保广州医科大学附属第一医院横琴医院过渡院区改造工程完工竣工验收，院区消除结构安全隐患，消防设施基本符合规范要求，就医体验有明显改善。目标4：完成横琴医院信息化项目《初步设计》，项目预算获批，按期开工建设，确保新院区门诊部于2026年底前具备投入使用条件。
珠医横琴院区建设经费	9,859.42	9,859.42	9,859.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建筑租赁合同的签署，开展装修工程工作，保障医院在2026年12月顺利开业，为琴澳居民提供优质医疗服务。
信息化建设及运维经费	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州医科大学附属第一医院横琴医院信息化建设，为医院带来更好的医疗服务环境。
课题研究经费	33.42	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过完成《横琴粤澳深度合作区前沿医疗技术转化应用实施办法》和其他相关配套实施细则的初稿，为加快推动前沿医疗技术研究和转化应用制度创新提供指导纲领。目标2：根据合作区的经济社会发展、社保运行现状等实际情况，深入分析合作区单建社保统筹区的必要性和可行性，特别是单建社保统筹区可能会面临的问题和挑战，为上级有关部门决策提供科学依据；目标3：通过深入了解澳门居民随带外籍家政服务人员到合作区提供服务的需求，全面客观分析现行政策延伸至横琴粤澳深度合作区全域的必要性。

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			
基建专项经费	756.06	756.06	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：在现有琴澳儿童健康生活科普馆项目基础上拓宽服务空间，新建健康生活教育课室，增加儿童友好设施数量，保持参观人数稳步提升。目标2：建设琴澳高技能人才公共实训中心（暂名）。结合合作区实际情况，初步选址横琴粤澳深度合作区已建成但尚未投入使用的岛内空置楼宇资源（重点考虑澳门产业项目），作为建设琴澳高技能人才公共实训中心（暂名）的场地，总面积约3400m²。目标3：通过完成科学城文化活动中心及深井村社区市民艺术中心的软装设计方案，确保设计合理、科学、实用，满足琴澳居民文化需求，丰富合作区公共文化服务供给。
宣传经费	153.98	153.98	153.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在2家澳门媒介平台开展推广投放、与2家内地及境外媒体开展合作、功能性宣传片拍摄制作，以及网站累计发布超1300篇稿件、公众号累计发布超700篇稿件等宣传推广，预计达到民生事务局网页累计浏览量超38万次、民生事务局公众号阅读量超70万次等目标，实现宣传横琴粤澳深度合作区民生领域成果成效，提升合作区影响力、吸引力。
横琴一中	1,142.13	1,142.13	1,142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
教学活动经费	209.48	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展校内课后服务经费项目，为在合作区就读的义务教育阶段公办学校学生提供每周5天，每天不少于2学时的课后托管服务工作，进一步增强教育服务能力，促进学生身心健康发展，为广大学生和家長排忧解难。目标2：通过开展中考工作经费，充分调动考务人员工作积极性，提高考务人员工作责任感，保障各类教育统一考试安全、平稳、顺利实施。目标3：通过开展游泳馆运维经费，一方面定期对游泳场馆进行清洁、维护检修、保障游泳馆正常运转，丰富学生课余生活；另一方面为学校游泳队提供专业的训练，辅助完成学校的游泳教学任务，积极参加区级以上游泳比赛，至少获得5枚游泳方面的奖牌，进一步提高校游泳队综合实力。

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	227.33	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过校园零星维修项目，校园内设备设施得到及时的维修和修缮，筑牢设施设备安全防线，全方位守护学生在校安全，达到师生满意度不低于90%的绩效目标；目标2：通过运动场专业养护及校园绿植养护项目，我校运动场草坪及校内绿化植物得到及时养护，显著优化校园生态与育人环境。目标3：通过校园周界防越系统建设项目，有效提升周界防御能力，保障师生安全与校园财产。目标4：通过消防设备及应急照明系统整改项目，确保校园消防应急系统始终高效运转，为师生安全构筑坚实防线。目标5：通过购置1套校园周界防越系统，完善横琴一中教育设施配套服务，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。目标6：通过中考考场建设，完善横琴一中中考考场监控设施及保密室，筑牢考试安全防线。目标7：通过学校摄像头新增65个、视频监控平台建设，完善学校摄像头监控系统，减少监控盲区，保障师生校园安全。目标8：通过防火墙、全网行为管理、ntp时间服务器服务，延续学校信息化建设，保障校园网络安全。
在编教师补充经费	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	600.82	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	82.78	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费项目，实施城乡免费义务教育，惠及学生数849人。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，逐步提升教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
横琴一小	1,010.05	1,010.05	1,010.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
教学活动经费	153.83	153.83	153.83	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展校内课后服务经费项目，为在合作区就读的义务教育阶段公办学校学生提供每周5天，每天不少于2学时的课后托管服务工作，进一步增强教育服务能力，促进学生身心健康发展，为广大学生和家長排忧解难。目标2：通过开展足球人才培养专项经费项目，立足校园足球特色发展优势，招收具备足球特长或发展潜力的适龄学生，着力打造以素质为本、以专业为导的校园足球人才培养新路径，培养至少2名足球人才，进一步加强和改进新时代校园足球工作，推动足球教育高质量发展。
校园建设经费	343.51	343.51	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过翻新外墙、维修空调、修补墙面、修补地面、维修漏水等校舍零星修缮项目，及时消除潜在隐患，确保校舍安全，提升环境舒适度，达到师生满意度不低于90%的绩效目标；目标2：通过及时增补不少于400册受师生喜爱的馆藏图书，满足师生阅读需求，让图书馆持续拥有生命力和吸引力；通过购置科学教育中心设备不少于120项并充分利用，达到提高教学水平，丰富学生视野的绩效目标；目标3：依靠学校原有科学课程建设和实践成果，在有效控制成本的前提下高质量完成科学教育中心的建设并按计划及时投入使用，落实国家对拔尖人才培养以及科学教育的政策要求；目标4：通过采购校舍结构监测及鉴定服务，从专业角度对现有校舍的裂缝问题进行评估，以便对现有校舍裂缝问题做出准确及时的判断，确保不发生重大安全事故。
在编教师补充经费	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	421.34	421.34	421.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城乡义务教育生均公用经费	75.61	75.61	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费项目，实施城乡免费义务教育，惠及学生数1315人。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，逐步提升教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
横琴中心幼儿园	451.52	451.52	451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	174.81	174.81	174.81	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过校园零星维修项目，校园内设备设施得到及时的维修和修缮，筑牢设施设备安全防线，全方位守护幼儿在园安全，达到教职工、家长满意度不低于90%的绩效目标。目标2：通过2、3楼公共区域石膏板吊顶天花改造、楼梯扶手及公共区域、教室窗台铁护栏更换消除安全隐患，保障全体师生的安全，提高校园品质。目标3：通过逐步的更新校园文化：打造2间教室的师幼晨谈墙、14间教室（一楼、二楼）师幼共创墙，优化幼儿课程活动空间，建设特色校园文化。目标4：通过购置一间托育教室家具24项，共47件；补充一间教室家具3项，共38件；玩教具8套，及电教设备30套，保证师生日常教育教学配备，进一步支持幼儿学习，提升教学质量。目标5：通过购置智能设备2套，完善园所幼儿智能化设备，提升幼儿智能设备的学习体验，打造智能化课堂。
部门运转经费	276.31	276.31	276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
学前教育幼儿资助	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障家庭经济困难的幼儿顺利完成在幼儿园的学习和生活。
横琴伯牙小学	532.96	532.96	532.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
教学活动经费	80.55	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育阶段校内课后服务工作，为在合作区就读的义务教育阶段公办学校学生提供每周5天，每天不少于2学时的课后托管服务工作，全方位满足学生多样化需求，一方面切实减轻学生过重学业负担和校外培训负担，促进学生全面、健康、优质发展,另一方面帮助家长解决按时接送学生困难的问题，减轻家长平衡工作与家庭的负担。
部门运转经费	396.83	396.83	396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按照小学每生每年1150元标准，对城乡义务教育学校给予公用经费补助，提升城乡义务教育均衡优质标准化发展，促进教育公平。
在编教师补充经费	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴子期实验幼儿园	867.51	867.51	867.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园建设经费	339.03	339.03	339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过及时、经济的维修及长效管理，保障校舍安全使用、提升设施设备完好率，达到教职工、家长满意度不低于90%的绩效目标。目标2：通过购买幼儿玩教具，满足幼儿在园基本需求及拓展学习需要，提升幼儿的生活质量和综合素质。目标3：通过购买消毒机22台、紫外线消毒灯72个等合计132台设备，提高校园环境的安全性，并满足教师日常办公需要。目标4：通过完成校园建设项目，改善伯牙分园和子期园的校园环境，消除各项目区域可能存在的不安全因素，为师生营造安全、舒适的工作和学习环境。
部门运转经费	528.48	528.48	528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴子期实验小学	1,039.80	1,039.80	1,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	174.43	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:通过采购学生课桌椅采购520套提升教育服务能力，保障全体师生教育教学工作的需求；目标2:通过教室装修改造、篮球场排球场修缮改造项目完善校园教育教学条件，保障教学功能和需求；从而为所有师生提供优美、开放、和谐、有着浓郁的学习、运动、创造氛围的校园环境，达到师生满意度不低于90%的绩效目标。
教学活动经费	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育阶段校内课后服务工作，为在合作区就读的义务教育阶段公办学校学生提供每周5天，每天不少于2学时的课后托管服务工作，课程赛艇、跆拳道、电钢琴、足球、篮球、乒乓球、舞蹈等17种课程，全方位满足学生多样化需求，切实减轻学生过重学业负担和校外培训负担，促进学生全面、健康、优质发展，同时帮助家长解决按时接送学生困难的问题，减轻家长平衡工作与家庭的负担。
城乡义务教育生均公用经费	84.53	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费项目，实施城乡免费义务教育，惠及学生数不少于1470人。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，逐步提升教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
部门运转经费	623.14	623.14	623.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
在编教师补充经费	1.46	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴子期实验中学	2,559.14	2,559.14	2,559.14	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
教学活动经费	210.36	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展校内课后服务经费项目，为在合作区就读的义务教育阶段公办学校学生提供每周5天，每天不少于2学时的课后托管服务工作，进一步增强教育服务能力，促进学生身心健康发展，为广大学生和家長排忧解难。 2. 通过开展中考工作经费，充分调动考务人员工作积极性，提高考务人员工作责任感，保障各类教育统一考试安全、平稳、顺利实施。 3. 通过开展游泳馆运维经费，一方面定期对游泳场馆进行清洁、维护检修、开展保障游泳馆正常运转，丰富学生课余生活；另一方面为学校游泳队提供专业的训练，辅助完成学校的游泳教学任务，至少获得5枚游泳方面的奖牌，进一步提高校游泳队综合实力。
校园建设经费	1,415.30	1,415.30	1,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过采购信息化系统及设备、办公电脑等，提升教学质量和效率，优化学校管理和运营，加强师生之间的交流与合作，保障信息安全和隐私。 目标2：通过购置图书2800册、报刊杂志130份，满足教学和学习需求，保障师生的健康和安全，体现学校的文化和特色，考虑经济性和耐用性。 目标3：通过校园文化建设，塑造积极向上的价值观，营造浓厚的学习氛围，促进学生的全面发展，增强师生之间的凝聚力和归属感，传承和弘扬学校的历史和传统。 目标4：通过校园建设工程完善校园教育教学条件，保障教学功能和需求。从而为所有师生提供优美、开放、和谐、有着浓郁的学习、运动、创造氛围的校园环境，达到师生满意度不低于90%的绩效目标。
部门运转经费	840.33	840.33	840.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
城乡义务教育生均公用经费	88.97	88.97	88.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费项目，实施城乡免费义务教育，惠及学生数不少于912人。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，逐步提升教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
在编教师补充经费	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
横琴颂琴小学	3,246.73	3,246.73	3,246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	2,384.04	2,384.04	2,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城乡义务教育生均公用经费项目，实施城乡免费义务教育，惠及学生数不少于691人。保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，逐步提升教育教学质量，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
部门运转经费	500.09	500.09	500.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	138.62	138.62	138.62	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展校内课后服务项目，为在合作区就读的义务教育阶段公办学校学生提供每周5天，每天不少于2学时的课后托管服务工作，全方位满足学生多样化需求，切实减轻学生过重学业负担和校外培训负担，促进学生全面、健康、优质发展，同时帮助家长解决按时接送学生困难的问题，减轻家长平衡工作与家庭的负担。 目标2：通过开展课后服务社团进校园活动项目，在校内开展丰富多彩的课后社团活动，课程含大师工作室香文化、茶艺、刺绣、皮影、烙画、醒狮、人工智能特色课、航模、海模、无人机、打击乐、中国鼓、萨克斯、英语情景式交流等10余项兴趣，进一步推动“双减”落地，实现教育“多赢”。 目标3：通过开展教职工系列培训项目，为教师提供琴澳蚝情、STEAM课程、AI赋能、客家文化研究、中小幼一体化、生命教育、教师能力提升等7个方面培训，完成年度培训计划，进一步拓宽老师的知识面，提升教职工整体素质。

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	184.24	184.24	184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：新建校，按需逐步配齐教育设施设备14套。目标2：按照教育部2003年办学标准，一类小学人均藏书应达到30册。我校为新建校，分期分批增加藏书量370册。目标3：通过计划对4间专业教室、学校教学成果进行环境创设，践行“心怀感恩，沐光绽放”的校训，展示学生成果，提升教育教学质量。目标4：通过对校舍进行零星维修，确保校舍功能符合教育教学需求，达到师生满意度不低于90%的绩效目标。
横琴颂琴幼儿园	2,150.34	2,150.34	2,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费	908.00	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	413.55	413.55	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
教学活动经费	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：强化家园共育与社会责任感，建立高质量陪伴模式；通过传统节日活动，可以深化幼儿对中华文化的认知与情感认同，增强对二十四节气的了解与爱国情怀，培育文化自信。同时，借助游园、手工、表演等形式，能够锻炼幼儿的动手能力、协作意识和表达自信。此外依托读书月、艺术节等活动，有助于培养幼儿的阅读习惯、审美能力及创造力。目标2：助力教师专业发展，夯实教育人才基础：通过实施年度培训计划，达到强化教师专业核心能力，更新教育理念与方法，增强互动与关系构建技巧，提升反思研究与专业可持续发展水平的目标。

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	779.99	779.99	779.99	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：通过高质量完成园所文化工程施工、窗帘安装、玩教具及家具采购等任务，切实保障设施安全、环保、符合教育标准，打造高品质的幼儿学习与活动环境，达到教职工、家长满意度不低于92%的绩效目标。</p> <p>目标2：通过合理规划资金支付节奏，严格把控尾款支付（如玩教具55%、设备36%、家具34%等），同时控制造价及全过程管理成本，确保资金使用透明、高效，符合财务规范。目标3：通过按需补充4间教室玩教具、2857册图书、11套设备、4间教室及1间功能室家具等硬件资源，以满足幼儿成长需求，并提升幼儿园长期运营的设施完备性与教育质量。</p>
广医一院横琴医院	41,190.63	41,190.63	41,190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行经费	9,175.68	9,175.68	9,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：保障医院可持续经营，满足未来横琴新区及周边地区的居民医疗卫生保健需求，进而促进横琴粤澳深度合作区民生稳定、经济发展。目标2：全方位提供多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术，把标志性技术与优质医疗服务带到合作区，助力合作区打造成为一个健康示范区。目标3：发挥国家区域医疗中心项目的优势，积极与国际知名医疗专家开展交流与合作，引进优秀的人才、技术、设备，共同推动粤港澳大湾区医疗事业的发展。目标4：保障医院现有的过渡院区可持续经营，满足横琴区域医疗服务需求。</p>

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			
新院区筹备项目经费	28,492.70	28,492.70	28,492.70	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为即将落成投入使用的广医一院横琴医院新院区储备人员、医疗设备采购、信息化建设工作。目标2：为广医一院横琴医院新院区基本达到可运营使用状态的筹备工作。目标3：全方位提供多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术，把标志性技术与优质医疗服务带到合作区，打造合作区成为一个健康示范区。目标4：发挥国家区域医疗中心项目的优势，积极与国际知名医疗专家开展交流与合作，引进优秀的人才、技术、设备，共同推动粤港澳大湾区医疗事业的发展。
横琴红旗社区卫生服务中心经费项目	3,158.96	3,158.96	3,158.96	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：社区中心主要保障合作区基本医疗、公共卫生服务和预防保健等，面向居民提供综合性、连续性健康管理，为进一步提升基本医疗服务能力提供资金保障。目标2：公共卫生服务通过居民全程健康管理、评估筛查、健康科普及重点人群管理等加强落实，促进合作区居民健康，提升慢病管理服务水平。
基本公共卫生服务	363.29	363.29	363.29	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，不断提高合作区基础公共卫生服务的质量和水平。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算170,602.47万元，比上年增加35,622.72万元，增长26.4%，主要原因是新增颂琴幼儿园预算、新增珠医横琴院区建设经费、大型文化体育活动费用等；支出预算170,602.47万元，比上年增加35,622.72万元，增长26.4%，主要原因是新增颂琴幼儿园预算、新增珠医横琴院区建设经费、大型文化体育活动费用等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费73.65万元，比上年减少10.2万元，下降12.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费54.9万元，比上年减少5.1万元，下降8.5%，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费18.75万元，比上年减少5.1万元，下降21.4%，主要原因是严格落实过紧日子要求，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排5,814.29万元，比上年增加5,494.8万元，增长1,719.9%，主要原因是新增珠医横琴院区建设经费，用于购置医疗设备。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排126,005.04万元，其中：货物类采购预算78,294.97万元，工程类采购预算2,276.67万元，服务类采购预算45,433.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额350,359.76万元，分布构成情况为：房屋37,226.23平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备34台等。本年度拟购置固定资产30,142.63万元，主要是教学设备、医疗专用设备、办公设备、信息软件及办公家具等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费49,557.28万元，比上年增加10,280.67万元，增长26.2%，主要原因是新增大型文化体育活动费用、体育场所运营服务等内容。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
教育工作经费	1,221.21	目标1：2026年预计开展教师培训31场以上，培训人次1900人，教师培训合格率达100%。目标2：2026年预计发放4所民办学校自主招收本市户籍学生补助；预计发放28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%。目标3：2026年继续支持各类学生活动，如开展琴澳校园新年文艺汇演、校园科技节、学生体育比赛等。目标4：2026年预计开展区属学校年检、评估、审计、教师招聘等工作，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。
被征地农民补助专项经费	1,178.83	通过足额准确发放被征地农民各类社会保障补贴，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。
医疗卫生专项经费	2,643.12	目标1：保障与广州医科大学附属第一医院合作办医继续有序展开。目标2：全年开展除四害“消杀”，举办举办控烟活动，购置灭蚊药物等卫生健康项目，为辖区居民带来更优质的生活卫生环境，预防疾病的发生。目标3：通过开展中医药宣传活动，开设琴澳医疗卫生培训基地培训课程，聘请医疗卫生专家等，推动公办和民办医疗体系建设，保障公立医疗机构稳步发展，提升居民身体素质，营造健康保健的良好氛围。
东西部协作经费	8,000.00	每年提供不少于8000万元财政援助资金支持正安县乡村振兴工作。
品牌活动项目经费	3,388.90	通过举办横琴特色大型品牌活动、琴澳联动品牌活动、横琴文化艺术中心主题文化活动，进一步提升合作区的品牌影响力和知名度，吸引更多周边城市的游客和澳门市民来到横琴，搭建与澳门文化融合的平台造并展示横琴多元文化交汇相融的特色。
体育工作经费	3,487.24	群众体育方面，丰富提升体育场馆设施，增加全民健身赛事活动供给；竞技体育方面，引进国际高水平体育赛事，提升合作区体育赛事水平；青少年体育方面，推动业余体校平稳运行，组织青少年交流活动，逐渐实现高质量发展。持续营造横琴岛内体育运动的氛围，为粤澳两地居民搭建一个良好竞技交流交往的平台，提升群众满意度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
支持澳门青年创业就业工作经费	5,111.71	目标1：认定横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地10家；目标2：支持横琴粤澳深度合作区澳门青年创新创业基地开展各类面向澳门青创企业的相关活动不少于30场；目标3：扶持不少于200家澳门青年创业企业；目标4：澳门青年实习计划提供不少于200个实习岗位；目标5：澳门青年交流计划参与人数不少于5000人。实现到合作区就业创业的澳门青年人数增加，促进琴澳一体化程度加深。
公办学校办学经费	34,924.30	通过按时落实合作区各学校合作办学经费保障机制，维持区域内学校（含幼儿园）稳定运行秩序，结合实际需求统筹推进教育资源优化配置（如适时回购小区配套幼儿园）。持续改善学生学习环境质量，推动合作办学学校（幼儿园）综合发展水平稳步提升，确保学年考核评估全面达标；科学配置符合标准的师资力量及管理团队，支持教师开展教学研究实践，鼓励教师在专业领域取得突出成果，保障教职工薪酬待遇按时足额发放，促进教师队伍保持良好稳定性，为合作区学生提供高质量的教育服务保障。
就业创业专项经费	3,055.52	目标1：通过落实就业创业补贴政策，实现稳定和扩大就业的目标；通过开展公共就业服务活动、运营线上招聘专区和直播带岗活动，提升就业服务效能；通过完善监管机制，将补贴投诉率控制在2%以内，确保政策公平实施。目标2：通过开展职业技能竞赛、公益培训等活动，提升居民技能水平；通过举办世界技能大赛交流活动，促进琴澳技能人才互动。
文化体育政策专项经费	10,665.62	落实《横琴粤澳深度合作区体育事业发展扶持办法》《横琴粤澳深度合作区文化事业发展扶持办法》政策，完成如下目标：1. 资助体育活动或赛事35个以上；2. 奖励参加体育比赛获奖的横琴籍学生或者青少年45人次以上；3. 资助文化项目（活动或文艺作品）49个以上；4. 纳入资助文化场馆6个以上。
十五运网球赛事经费	1,101.06	通过做好十五运会赛后总结、赛事验收和赛事遗产利用等工作，更好地展现横琴粤澳深度合作区体育风采，激发民众运动热情，充分展现粤港澳大湾区建设发展新面貌。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府投资项目	6,157.53	目标1：通过改造横琴社区体育公园改造工程一期和横琴社区体育公园改造工程二期，增加合作区公共体育设施，满足市民多元化健身需求。目标2：拟研究规划建设文化体育综合体项目，该阶段工作完成前期研究方案编制与项目立项协助两大板块。以期带动琴澳文化体育产业协同发展。目标3：确保广州医科大学附属第一医院横琴医院过渡院区改造工程完工竣工验收，院区消除结构安全隐患，消防设施基本符合规范要求，就医体验有明显改善。目标4：完成横琴医院信息化项目《初步设计》，项目预算获批，按期开工建设，确保新院区门诊部于2026年底前具备投入使用条件。
珠医横琴院区建设经费	9,859.42	完成建筑租赁合同的签署，开展装修工程工作，保障医院在2026年12月顺利开业，为琴澳居民提供优质医疗服务。
校园建设经费（横琴子期实验中学）	1,415.30	目标1：通过采购信息化系统及设备、办公电脑等，提升教学质量和效率，优化学校管理和运营，加强师生之间的交流与合作，保障信息安全和隐私。目标2：通过购置图书2800册、报刊杂志130份，满足教学和学习需求，保障师生的健康和安​​全，体现学校的文化和特色，考虑经济性和耐用性。目标3：通过校园文化建设，塑造积极向上的价值观，营造浓厚的学习氛围，促进学生的全面发展，增强师生之间的凝聚力和归属感，传承和弘扬学校的历史和传统。目标4：通过校园建设工程完善校园教育教学条件，保障教学功能和需求。从而为所有师生提供优美、开放、和谐、有着浓郁的学习、运动、创造氛围的校园环境，达到师生满意度不低于90%的绩效目标。
机构运行经费（广医一院横琴医院）	9,175.68	目标1：保障医院可持续经营，满足未来横琴新区及周边地区的居民医疗卫生保健需求，进而促进横琴粤澳深度合作区民生稳定、经济发展。目标2：全方位提供多层次的医疗服务和高精尖的诊疗技术，把标志性技术与优质医疗服务带到合作区，助力合作区打造成为一个健康示范区。目标3：发挥国家区域医疗中心项目的优势，积极与国际知名医疗专家开展交流与合作，引进优秀的人才、技术、设备，共同推动粤港澳大湾区医疗事业的发展。目标4：保障医院现有的过渡院区可持续经营，满足横琴区域医疗服务需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
<p>新院区筹备项目经费 (广医一院横琴医院)</p>	<p>28,492.70</p>	<p>目标1：为即将落成投入使用的广医一院横琴医院新院区储备人员、医疗设备采购、信息化建设工作。目标2：为广医一院横琴医院新院区基本达到可运营使用状态的筹备工作。目标3：全方位提供多层级的医疗服务和高精尖的诊疗技术，把标志性技术与优质医疗服务带到合作区，打造合作区成为一个健康示范区。目标4：发挥国家区域医疗中心项目的优势，积极与国际知名医疗专家开展交流与合作，引进优秀的人才、技术、设备，共同推动粤港澳大湾区医疗事业的发展。</p>
<p>横琴红旗社区卫生服务中心经费项目（广医一院横琴医院）</p>	<p>3,158.96</p>	<p>目标1：社区中心主要保障合作区基本医疗、公共卫生服务和预防保健等，面向居民提供综合性、连续性健康管理，为进一步提升基本医疗服务能力提供资金保障。目标2：公共卫生服务通过居民全程健康管理、评估筛查、健康科普及重点人群管理等加强落实，促进合作区居民健康，提升慢病管理服务水平。</p>

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。