

# 2024 年度深圳市坪山区坪山实验学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区坪山实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度

### 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度

### 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市坪山区坪山实验学校概况

### 一、深圳市坪山区坪山实验学校主要职责

深圳市坪山区坪山实验学校的主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关基础教育方面的法律、法规和规章，促进基础教育发展；

（2）主要承担义务教育阶段的教育任务：

基本职能：实施义务教育，按照国家颁布实施的教学大纲对在校学生实施规范教学，全面提高学生素质，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（3）承办市、区教育行政部门交办的其他工作。

### 二、深圳市坪山区坪山实验学校机构设置

深圳市坪山区坪山实验学校的内设机构有：集团层面包括集团党政办、集团总务处、集团德育处、集团教学处、集团安全办；学校层面包括党委办、教务处、财务中心、教师发展中心、智慧教育中心、工会（妇工委）、特长办；初中部包括年级部、党政办、教学处、德育处（包括团委）、总务处、安全办；小学部包括学部、年级部、党政办、教学处、德育处（包括少先队）、总务处、安全办。

### 三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,628.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	17,814.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,902.90
	9		九、卫生健康支出	39	490.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,576.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	24,635.79	本年支出合计	57	24,791.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.39	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	154.84	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,791.01	总计	60	24,791.01

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24,635.79	24,635.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,686.14	17,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,073.82	16,073.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,920.72	10,920.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,153.10	5,153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,437.71	1,437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,437.71	1,437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,899.88	1,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080116	引进人才费用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,869.88	1,869.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206.02	1,206.02	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	603.17	603.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	489.44	489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,553.33	4,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,553.33	4,553.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,319.48	1,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,233.86	3,233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	24,791.01	18,647.36	6,143.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,814.87	11,708.21	6,106.66	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16,202.43	11,675.21	4,527.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,016.68	10,622.63	394.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,185.75	1,052.58	4,133.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	141.61	0.00	141.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	141.61	0.00	141.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,437.83	0.00	1,437.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,437.83	0.00	1,437.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,902.90	1,872.90	30.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,872.90	1,872.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.92	1,207.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.28	604.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	490.02	490.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,576.23	4,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,576.23	4,576.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,342.37	1,342.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,233.86	3,233.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,628.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,814.48	17,814.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,902.90	1,902.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	490.02	490.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	0.00	7.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,576.23	4,576.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,635.79	本年支出合计	59	24,790.63	24,783.63	7.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	154.84	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	154.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>24,790.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>24,790.63</b>	<b>24,783.63</b>	<b>7.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	24,783.63	18,647.36	6,136.27
205	教育支出	17,814.48	11,708.21	6,106.27
20501	教育管理事务	33.00	33.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00
20502	普通教育	16,202.04	11,675.21	4,526.84
2050202	小学教育	11,016.68	10,622.63	394.05
2050203	初中教育	5,185.36	1,052.58	4,132.79
20508	进修及培训	141.61	0.00	141.61
2050801	教师进修	141.61	0.00	141.61
20509	教育费附加安排的支出	1,437.83	0.00	1,437.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,437.83	0.00	1,437.83
208	社会保障和就业支出	1,902.90	1,872.90	30.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.00	0.00	30.00
2080116	引进人才费用	30.00	0.00	30.00
20805	行政事业单位养老支出	1,872.90	1,872.90	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080502	事业单位离退休	60.70	60.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207.92	1,207.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	604.28	604.28	0.00
210	卫生健康支出	490.02	490.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	490.02	490.02	0.00
2101102	事业单位医疗	490.02	490.02	0.00
221	住房保障支出	4,576.23	4,576.23	0.00
22102	住房改革支出	4,576.23	4,576.23	0.00
2210201	住房公积金	1,342.37	1,342.37	0.00
2210203	购房补贴	3,233.86	3,233.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16,833.58	302	商品和服务支出	1,675.51
30101	基本工资	7,344.36	30201	办公费	42.41
30102	津贴补贴	3,713.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,034.00	30205	水费	45.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,207.92	30206	电费	297.06
30109	职业年金缴费	604.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	490.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	635.62
30112	其他社会保障缴费	97.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,342.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	68.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.23
303	对个人和家庭的补助	58.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.30	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	257.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	124.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	79.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	73.33
			31003	专用设备购置	3.79
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.86

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	16,891.87		公用经费合计	1,755.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区坪山实验学校

单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接 待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.06	7.06	12.00	0.00	12.00	0.00	14.85	6.99	7.86
							10	11
							0.00	7.86
								0.00

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

## 第三部分：深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度部门 决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度总收入 24,791.01 万元，其中本年收入 24,635.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,628.79 万元，比上年决算数减少 83.6 万元，下降 0.3%，主要变动情况：专项经费较上年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 26.1%，主要变动情况：教育帮扶工作经费指标较上年增加 1.45 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度总支出 24,791.01 万元，其中本年支出 24,791.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,647.36 万元，比上年决算数增加 1,447.28 万元，增长 8.4%，主要变动情况：学校规模扩大，所需人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 6,143.66 万元，比上年决算数减少 1,295.98 万元，下降 17.4%，主要变动情况：减少了东校区资源教室（两间）、北校区艺体中心顶棚及地板改造、理化生实验室及（北校区）七栋老旧房屋鉴定费用、云端学校、课题专项等专项经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 24,635.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,628.79 万元，比上年决算数减少 83.6 万元，下降 0.3%，主要变动情况：专项经费较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 7 万元，比上年决算数增加 1.45 万元，增长 26.1%，主要变动情况：教育帮扶工作经费指标较上年增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 24,790.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,783.63 万元，比年初预算数增加 1,709.67 万元，增长 7.4%，主要变动情况：增加了人才引进专项资金、支教帮扶跟岗、集团化办学、考试经费等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出 7 万元，比年初预算数增加 7 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：年中调增了教育帮扶工作经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位 2024 年度无国有资本经营预算。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市坪山区坪山实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.85 万元，完成全年预算 19.06 万元的 77.9%，比上年决算数增加 2.85 万元，增长 23.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 7.06 万元的 99%，比上年决算数增加 6.99 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.86 万元，完成全年预算 12 万元的 65.5%，比上年决算数减少 4.14 万元，下降 34.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 7.86 万元，完成全年预算 12 万元的

65.5%，比上年决算数减少4.14万元，下降34.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度因公出国（境）费支出6.99万元，上年无该项支出，故2024年“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费6.99万元，占47.1%；公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，占52.9%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出6.99万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察6.99万元，主要用于培训费、交通及住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.86万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆燃油、保险及维修维护等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位交流工作及接

受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。2024 年度我单位未发生此项业务。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,193.24 万元，其中：政府采购货物支出 70.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,122.54 万元。授予中小企业合同金额 1,147.44 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,143.94 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是普通客车和普通货车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

##### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 62 个，共涉及资金 6,136.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对（上年结转）（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（2023-2024 学年对口支援汕尾市陆河县、汕头市龙湖区工作经费教育局调入）和（上年结转）（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（2023 学年结对教育局调入）2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本单位 2024 年度未组织对项目开展重点绩效评价；本单位 2024 年度未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 24,783.63 万元，政府性基金预算支出 7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位严格落实全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作；加强财政支出绩效运行监控，对项目全流程进行监控跟踪；结合主要履职情况，总体支出绩效情况良好。

我校作为九年义务教育学校，一直坚定贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务；在校长的带领下，全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育；努力培养担当民

族复兴大任的时代新人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。始终贯彻国家的义务教育方针，实施素质教育，提高教育质量；促进校园文化建设，塑造坪山义务教育标杆学校，打造品牌特色，提升校园管理水平；构建富有特色的课程体系，促进学生素质提升，推动和促进校园和谐发展；规范义务教育经费的使用和管理，提高经费使用效益。

2024年，坪山实验教育集团扎实推进集团化办学，充分发挥坪山实验学校优质标杆学校的示范辐射作用，打破校际壁垒、构建互惠共生格局。深化“一足两翼”课改。学校立足课堂，以“云端学校校内复制”的方式，解决集团内名师不足、教育质量不均衡问题；以平板课堂进行智慧教学，提供个性化、精准化教学，解决教学内容同质化、教学方式传统化的问题。使集团优质教育资源整合统筹，实现共建共享，推动集团内各成员校同步、优质、均衡、特色发展。

2024年坪山实验学校教材满足了全体学生需求达100%，教研活动开展数量50次，教师培训参与率100%，教师培训合格率100%，教研业务能力达标率100%。

2024年全校教职工同心同德建设好学校，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等全方位的教育，为创建标杆学校而同心同德，为国家培养优秀的后备力量而努力奋斗。2024年，我们将完善后的内控体系全面夯实到学校的各项工作，始终将全面风险管理、预算绩效优化理念融入日常工作中，确保各阶段工作有序开展，促进学校长远发展；严格把好所有经费使用的质量关，与时俱进地提高单位内部控制管理水平，合

法合规、严格有效地使用好每一笔财政资金。

**绩效自评结果。**单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 24,731.21 万元，执行数 24,635.79 万元，完成预算的 99.61%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：得益于各部门高度重视预算执行，按不低于时序进度的要求倒排支出计划，落实到具体责任人，尽早形成支出事项，对于尚未达到时序的分解预算进行重新梳理，积极采取措施。各部门充分沟通，协助执行进度较慢的部门分析原因及给予工作建议，共同促进学校整体预算执行进度达到时序进度。同时完善预算分解方案，强化预算管理意识，加快预算执行进度，以提高预算执行均衡性。逐步建立健全了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效目标管理机制。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效指标明确性指标满分 7 分，自评得分 6 分。绩效指标包含可量化的指标扣 1 分，部分指标未量化。如“自学考试经费 165 万元-坪山实验学校”项目，数量指标的三级指标值为“标准化考点考生比例提高率”，年度目标值为“显著提高”。2. 编外人员控制率指标满分 1 分，自评得分 0 分 2024 年我校编外人员 111 人，在职人员总数 545 人，编外人员控制率 20.37%，虽然较 2023 年降低了 8.18%，但编外人员管理方面有待提升。3. 公用经费控制率指标满分 6 分，自评得分 5 分 2024 年度，我校“三公”经费控制率为 77.93%；

日常公用经费控制率为 96.56%，扣 1 分，机构运转成本控制仍有提升空间。

下一步改进措施主要是:1、在以后年度编报绩效目标的工作中，将遵循“绩效指标设置需清晰、细化、可衡量”的原则，完善绩效指标的设置，加强绩效指标的规范性，加强项目绩效监控，进一步提高绩效指标设置水平。2、加强人员管理，提升人员管理水平。今后严格按区核定编外人员总额规范人员用工，且按编外人员管理要求，加强对编外人员管理，落实编外人员绩效考核工作，进一步激发编外人员工作热情，营造积极进取、担当作为的工作氛围。3、我校将厉行节约，坚持从严从简，坚持总量控制，实事求是，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公务活动成本。4. 我校将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

(上级转移支付) 土地出让收益计提教育资金- (生均) 特色教育经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 44.5 万元，执行数为 44.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。发现的问题及原因主要是完成情况良好，暂未发现问题。下一步优化措施主要是持续做好预算管理基本工作，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的

同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

（生均）课本教材及教学资料经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。下一步改进措施：持续做好预算管理基本工作，进一步加强对项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益。

部门评价结果。本单位 2024 年未组织重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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