

2024 年度深圳市坪山区科源实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市坪山区科源实验学校概况

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：深圳市坪山区科源实验学校 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：深圳市坪山区科源实验学校 2024 年度 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市坪山区科源实验学校概况**

### **一、深圳市坪山区科源实验学校主要职责**

深圳市坪山区科源实验学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

### **二、深圳市坪山区科源实验学校机构设置**

深圳市坪山区科源实验学校内设机构有：校长室、党政办、总务处、德育处、教学处、教师发展中心、智慧教育中心、安全办。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市坪山区科源实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,861.24	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	0.00	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	5,619.55
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	648.52
	9		九、卫生健康支出	39	155.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,466.95
	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	7,861.24	本年支出合计	57	7,890.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	29.08	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,890.32	总计	60	7,890.32

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。

表 2

# 收入决算表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,861.24	7,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,593.80	5,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,914.58	4,914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	319.93	319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,594.65	4,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	661.34	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	661.34	661.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.52	648.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.30	623.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54	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	382.97	382.97	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,463.61	1,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,463.61	1,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	417.67	417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.94	1,045.94	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。

表 3

## 支出决算表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,890.32	5,928.88	1,961.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,619.55	3,658.10	1,961.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,940.32	3,658.10	1,282.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	337.58	287.43	50.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,602.74	3,370.68	1,232.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	661.34	0.00	661.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	661.34	0.00	661.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.52	648.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.30	623.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54	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	382.97	382.97	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,466.95	1,466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,466.95	1,466.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.01	421.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,045.94	1,045.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,861.24	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	0.00	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	5,619.55	5,619.55	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	648.52	648.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.30	155.30	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	0.00	0.00	0.00	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	1,466.95	1,466.95	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	7,861.24	本年支出合计	59	7,890.32	7,890.32	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
年初财政拨款结转和结余	28	29.08	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	29.08		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				
总计	32	7,890.32	总计	64	7,890.32	7,890.32	0.00	0.00

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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	7,890.32	5,928.88	1,961.44
205	教育支出	5,619.55	3,658.10	1,961.44
20502	普通教育	4,940.32	3,658.10	1,282.22
2050202	小学教育	337.58	287.43	50.15
2050203	初中教育	4,602.74	3,370.68	1,232.07
20508	进修及培训	17.89	0.00	17.89
2050801	教师进修	17.89	0.00	17.89
20509	教育费附加安排的支出	661.34	0.00	661.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	661.34	0.00	661.34
208	社会保障和就业支出	648.52	648.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.30	623.30	0.00
2080502	事业单位离退休	47.54	47.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.97	382.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.79	192.79	0.00
20808	抚恤	25.22	25.22	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
2080801	死亡抚恤	25.22	25.22	0.00
210	卫生健康支出	155.30	155.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.30	155.30	0.00
2101102	事业单位医疗	155.30	155.30	0.00
221	住房保障支出	1,466.95	1,466.95	0.00
22102	住房改革支出	1,466.95	1,466.95	0.00
2210201	住房公积金	421.01	421.01	0.00
2210203	购房补贴	1,045.94	1,045.94	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。

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	5,279.50	302	商品和服务支出	577.62
30101	基本工资	2,002.99	30201	办公费	37.81
30102	津贴补贴	1,345.18	30202	印刷费	7.57
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	753.64	30205	水费	20.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.97	30206	电费	111.94
30109	职业年金缴费	192.79	30207	邮电费	16.71
30110	职工基本医疗保险缴费	155.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	249.66
30112	其他社会保障缴费	25.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	421.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.74	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	2.26
30304	抚恤金	25.22	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.97
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	6.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	33.49
			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	2.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.80
			31003	专用设备购置	0.00
			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	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
			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	5,348.46		公用经费合计	580.42

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：深圳市坪山区科源实验学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市坪山区科源实验学校

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	因公出国 (境) 费	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	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.49	0.00	6.49	0.00	6.49	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：深圳市坪山区科源实验学校 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

深圳市坪山区科源实验学校 2024 年度总收入 7,890.32 万元，其中本年收入 7,861.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,861.24 万元，比上年决算数增加 379.44 万元，增长 5.1%，主要变动情况：因我单位规模扩大，新增初中部初一 6 个班，故对比产生预算收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.56 万元，下降 100%，主要变动情况：因 “（上级转移支付）2023 年教育帮扶工作经费 548 万元（教育局调入） ” 专项资金拨款减少，故对比产生预算收支减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 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

深圳市坪山区科源实验学校 2024 年度总支出 7,890.32 万

元，其中本年支出 7,890.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,928.88 万元，比上年决算数增加 1,292.94 万元，增长 27.9%，主要变动情况：因我单位规模扩大，故基本支出产生增幅。

2. 项目支出 1,961.44 万元，比上年决算数减少 857.23 万元，下降 30.4%，主要变动情况：因我单位落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，故项目支出产生降幅。

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

深圳市坪山区科源实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 7,861.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,861.24 万元，比上年决算数增加 379.44 万元，增长 5.1%，主要变动情况：因我单位规模扩大，新增初中部初一 6 个班，故 2024 年度财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 8.56 万元，下降 100%，主要变动情况：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位 2023 年度与 2024 年度均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

深圳市坪山区科源实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 7,890.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,890.32 万元，比年初预算数增加 651.46 万元，增长 9%，主要变动情况：因我单位规模扩大，新增初中部初一 6 个班，故财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

## 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

深圳市坪山区科源实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.49 万元，完成全年预算 6.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 7.3%。其中：因公出国（境）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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.49 万元，完成全年预算 6.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 7.3%，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 6.49 万元，完成全

年预算 6.5 万元的 99.8%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 7.3%；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：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.49 万元，占 100%；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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.49 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 6.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于 1. 按规定保留的其他用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2. 本单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括我单位本年度无 公务接待费支出。

#### **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：我单位不属于行政单位、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 413.75 万元，其中：政府采购货物支出 164.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 249.66 万元。授予中小企业合同金额 413.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.09 万元，占授予中小企业合同金额的 39.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教育教学、教育科研和各部门因组织活动、召开会议、外出调研等公务专用活动。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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（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 40 个，共涉及资金 1972.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.9%；我单位 2024 年度无开展政府性基金预算项目开展绩效自评；我单位 2024 年度无开展国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对（生均）课后延时服务、（生均）非教学时段管理等 40 个开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1972.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展项目支出绩效自评工作，2024 年度我单位项目支出预算执行率 99.43%，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，各项目在年内及时有效地完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。

我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 7923.52 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（1）德育塑品格，文明润心田以立德树人为根本任务，我校扎实开展德育实践，以党建为引领，依托少先队与共青团活动，弘扬社会主义核心价值观，深化红色教育，积极落实《坪山区大中小学思政课一体化建设实施方案》，组织“学习党的二十大”主题活动，在深圳市首届团、队技能展示交流活动中荣

获优秀组织奖。法治教育方面，学校积极推动“学宪法 讲宪法”主题教育，学生曹执获坪山区法治知识竞赛一等奖，通过活动进一步增强学生法治意识与社会责任感。此外，学校通过禁毒作品创作大赛、国旗下讲话等主题活动，营造了全校师生共同参与的德育氛围，让“德育于行、文明于心”深入人心。

## （2）智育氲书香，阅读润成长

科源实验学校依托学校图书馆实施“馆藏+”幸福阅读课程，将图书馆作为“书香润成长，阅读育新人”的根据地，先后举办多个大型活动。2024年4月26日，周国平馆长“书话坪山”系列讲座“人生六讲——心灵的培养”主题讲座在我校举办。2024年10月31日，深圳市全民终身学习活动周开幕式在我校成功举办。今年，我校图书馆获评“广东省最美阅读空间”“深圳市最美校园图书馆”，全年接待师生及社区居民累计5万余人次。我校通过党建带团建、队建，三层面全铺开组织了诗歌朗诵赛，通过举办文学节、读书月等系列活动，开展了面向学生的读书卡制作赛、手抄报比赛等多层次阅读实践，并评选“阅读之星”“书香班级”，以多样化活动激发师生阅读兴趣。形成了“师生共读、亲子共读、家校社共读”的阅读新生态。我们将持续通过阅读为学生的幸福人生熏养精神底色，为学校积淀课程和文化底蕴。以阅读“赋能生命”，实现学生阅读“量”的升华，“质”的蜕变。

## （3）科创拓边界，创新显成效

学校高度重视科技教育，以无人机、玩转python、趣学编程等前沿科技社团为抓手，构建“社团活动+科创赛事”双轮驱

动体系。

#### （4）体魄强意志，竞技添佳绩

我校以科学规划为基础，构建“特色引领·全面开花”的体育课程体系，扎实开展每天一节体育课，立足“全国校园足球示范推广学校”“全国青少年校园足球特色学校”“广东省校园篮球项目推广学校”品牌建设优势，开设篮球、足球、乒乓球、田径等多个体育社团，建立覆盖全学段的精英队培养机制。艺术绽芳华，劳动育新人

学校聚焦“课程育人”目标，深化艺术课程、劳动课程改革，开设了包括钢琴、舞蹈、合唱等在内的 20 余个特色社团，吸引了全校 40% 以上的学生积极参与。开设浸润式师生美术作品展，涵盖国画、粉彩画、线描画、书法、电子板绘、剪纸和泥塑等形式。通过多彩艺术节、班级合唱比赛，构建全校覆盖的艺术展现平台，营造“人人参与艺术，人人享受艺术”的校园氛围。根据每月不同的节日和节气，开展不同主题劳动实践周活动，如“记忆叶片”“二十四节气书签制作”“世界居民模型制作”“观察微观世界”等跨学科活动；开辟种植的劳动教育实践基地，将“农场”建在学校里，以种植为载体，通过相关的传统劳动与科学实践丰富学生的劳动体验，让学生学习基本的农业生产知识和技能，训练劳动思维，培养学生“会劳动，乐于劳动，创造性劳动”的生活理念。

#### （5）管理重规范，服务强保障

在教学管理方面，我校以“四定五备三反思”为抓手，强化常规管理，全年共组织 80 余节公开课和第三届“新锐杯”教

学技能大赛，进一步提升教师教学能力。通过学情调研与数据分析，完善精准教学措施，推行学困生帮扶机制，实现全校教学质量的整体提升。学校严格执行“双减”政策，开设 80 余个课后社团课程，覆盖全体学生，真正做到减负提质。在招生与学籍管理方面，全年招生工作平稳有序，实现家长零投诉，进一步巩固了学校良好的社会形象。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及（生均）课后延时服务、（生均）非教学时段管理等项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7923.52 万元，执行数 7890.32 万元，完成预算的 99.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我校预算安排的项目均按计划时间完成。其中，行政类项目按照实际需求及时完成；补助发放类项目依据相关管理办法、政策文件中规定的时间及时完成；采购类项目根据年初计划基本及时完成。同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我校各项重点工作任务保质保量完成。

发现的问题及原因主要是：一是“三公”经费控制有待加强：“三公”经费执行率为 99.87%，日常公用经费执行率为 96.78%，均高于财政规定控制率 90%以下的标准。经深入分析，主要原因在于部分公用经费使用缺乏精细化管理，在办公用品采购、设备维护等方面，未充分建立起严格的成本控制体系，导致支出存在一定程度的随意性。同时，对公用经费使用的监

督机制不够健全，难以在支出过程中及时发现并纠正不合理的费用列支，从而影响了公用经费控制率的优化；二是项目实施过程中，缺乏有效的协调与沟通机制，不同部门之间的工作衔接不够顺畅，影响了项目整体推进速度，进而造成预算执行率在季度间不均衡；三是绩效管理机制有待进一步完善：预算绩效指标体系的管理机制尚需健全，需对绩效目标设定、绩效监控、绩效评价以及结果应用等环节进行全方位梳理与整合，以构建完整的闭环管理体系，提升绩效管理的科学性与有效性。

下一步改进措施主要是：一是强化公用经费精细化管控。为积极响应中央“勒紧裤腰带，过紧日子”的方针政策，我校将进一步压实公用经费支出管理。首先，制定详细的公用经费使用标准与审批流程，对办公用品采购、水电费支出、设备维修等各项费用进行明确规范。例如，在办公用品采购方面，建立集中采购与定点采购相结合的模式，通过与供应商谈判争取更优惠价格，同时严格控制采购数量，避免浪费。其次，建立公用经费使用监控机制，定期对公用经费支出情况进行统计分析，对超出预算或不合理的支出及时预警并采取纠正措施。此外，加强对全体教职员工的节约意识教育，通过开展宣传活动、制定奖励制度等方式，鼓励教职员工在日常工作中节约使用公用资源，从源头上降低公用经费支出；二是：优化年初预算编制工作。结合单位实际情况，我校将全面加强年初预算编制测算明细工作。组织各部门深入调研本部门年度经济活动，对各项业务开

展所需的资金进行详细预估。在编制过程中，要求各部门提供充分的预算依据，如项目可行性报告、市场调研数据等，确保预算编制全面完整、符合实际。同时，加强预算编制的审核环节，由财务部门联合相关业务专家对各部门提交的预算进行严格审核，对预算项目不合理、测算依据不充分的部分要求重新修订。此外，严格执行预算调整、调剂制度，非特殊情况不得随意调整预算，确需调整的，必须按照规定的程序进行审批，确保预算的严肃性与稳定性；三是加强部门间的沟通和协作，提升预算执行均衡性。建立预算执行进度跟踪机制：定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现并解决存在的问题；加强部门间的沟通和协作：建立定期的沟通协调机制，加强财务部门与业务部门的交流，形成工作合力；优化采购和审批流程：简化物资采购和服务采购的程序，缩短采购周期；简化资金使用的审批环节，提高资金支付效率。

（生均）课后延时服务项目绩效自评情况：全年预算数为187.84万元，执行数为187.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过课后服务项目的开展，学生的综合素质显著提高，培养了学生的创新能力和实践能力，显著促进学生的全面发展，课后服务参与率100%，家长满意度99%。发现的问题及原因主要是：年初绩效目标设置主要以定性指标为主，未全面采用定量指标进行考核，目标设置完整性稍有欠缺。下一步改进措施主要是：加强绩效培训及管理工作，落实

主体责任，在年初绩效目标设置过程中加强相关审核工作。

（生均）非教学时段管理项目绩效自评情况：全年预算数为 140.85 万元，执行数为 132.90 万元，完成预算的 94.36%。项目绩效目标完成情况主要是：通过午餐午休管理项目的开展，确保设施的安全性和卫生质量标准达到 100%以上，显著保障学生的身体健康和食品安全，家长满意度达到 98%。发现的问题及原因主要是：年初绩效目标设置主要以定性指标为主，未全面采用定量指标进行考核，目标设置完整性稍有欠缺。下一步改进措施主要是：加强绩效培训及管理工作，落实主体责任，在年初绩效目标设置过程中加强相关审核工作。

部门评价结果。无



## 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。