

2024 年度东北师范大学深圳坪山实验学校  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：东北师范大学深圳坪山实验学校概况

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：东北师范大学深圳坪山实验学校 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：东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东北师范大学深圳坪山实验学校概况**

### **一、东北师范大学深圳坪山实验学校主要职责**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，遵循教育教学规律，落实立德树人根本任务，发展素质教育。以人民为中心，坚持德育为先，提升智育水平，加强体育美育，落实劳动教育。反映时代特征，努力落实具有中国特色、世界水准的义务教育课程体系；聚焦中国学生发展核心素养，培养学生适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，引导学生明确人生发展方向；科学合理规划教师队伍发展路径，不断提升教师思想道德境界和业务水平，打造高水平教师团队，营造“尊重的教育”校园风气，为学生一生成长奠基。

### **二、东北师范大学深圳坪山实验学校机构设置**

东北师范大学深圳坪山实验学校的内设业务机构有：党政办公室、教学处、信息科创中心、德育处、教师发展中心、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：东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	7,187.89	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	10.00	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	5,380.04
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	476.30
	9		九、卫生健康支出	39	128.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	1,223.62
	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	7,197.89	本年支出合计	57	7,218.14
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	20.25	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,218.14	总计	60	7,218.14

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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	7,197.89	7,197.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,360.98	5,360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,489.70	4,489.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,346.93	3,346.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,142.77	1,142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	788.88	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	788.88	788.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.30	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.30	471.30	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	315.23	315.23	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	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,222.43	1,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,222.43	1,222.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.51	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.92	879.92	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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	7,218.14	5,188.82	2,029.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,380.04	3,365.72	2,014.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	67.49	60.92	6.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	67.49	60.92	6.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,508.72	3,304.80	1,203.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,352.76	2,327.76	1,025.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,155.96	977.04	178.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	788.88	0.00	788.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	788.88	0.00	788.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.30	471.30	5.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.30	471.30	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	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,223.62	1,223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,223.62	1,223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.71	343.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.92	879.92	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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	7,187.89	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	10.00	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	5,380.04	5,380.04	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	476.30	476.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	128.18	128.18	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	10.00	0.00	10.00	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	1,223.62	1,223.62	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	7,197.89	本年支出合计	59	7,218.14	7,208.14	10.00	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	20.25	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	20.25		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	7,218.14	总计	64	7,218.14	7,208.14	10.00	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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	7,208.14	5,188.82	2,019.32
205	教育支出	5,380.04	3,365.72	2,014.32
20501	教育管理事务	67.49	60.92	6.57
2050199	其他教育管理事务支出	67.49	60.92	6.57
20502	普通教育	4,508.72	3,304.80	1,203.92
2050202	小学教育	3,352.76	2,327.76	1,025.00
2050203	初中教育	1,155.96	977.04	178.92
20508	进修及培训	14.95	0.00	14.95
2050801	教师进修	14.95	0.00	14.95
20509	教育费附加安排的支出	788.88	0.00	788.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	788.88	0.00	788.88
208	社会保障和就业支出	476.30	471.30	5.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2080116	引进人才费用	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	471.30	471.30	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.23	315.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.07	156.07	0.00
210	卫生健康支出	128.18	128.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.18	128.18	0.00
2101102	事业单位医疗	128.18	128.18	0.00
221	住房保障支出	1,223.62	1,223.62	0.00
22102	住房改革支出	1,223.62	1,223.62	0.00
2210201	住房公积金	343.71	343.71	0.00
2210203	购房补贴	879.92	879.92	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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	4,401.51	302	商品和服务支出	746.76
30101	基本工资	1,101.69	30201	办公费	28.37
30102	津贴补贴	1,735.18	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	570.53	30205	水费	12.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.23	30206	电费	144.32
30109	职业年金缴费	156.07	30207	邮电费	3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	128.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	433.88
30112	其他社会保障缴费	26.04	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	343.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.26
30199	其他工资福利支出	24.89	30214	租赁费	0.74
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	43.31
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.99
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85
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	18.66
			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	40.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.87
			31003	专用设备购置	1.28
			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	4.32



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	1.00
			31099	其他资本性支出	2.07
			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	4,401.51		公用经费合计	787.31

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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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：东北师范大学深圳坪山实验学校

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	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：东北师范大学深圳坪山实验学校 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

东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年度总收入 7,218.14 万元，其中本年收入 7,197.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,187.89 万元，比上年决算数增加 1,486.49 万元，增长 26.1%，主要变动情况：学校规模扩大，学生数和在编人员增加，生均经费和人员经费等相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 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经费。

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

东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年度总支出

7,218.14 万元，其中本年支出 7,218.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,188.82 万元，比上年决算数增加 1,989.98 万元，增长 62.2%，主要变动情况：学校规模扩大，学生数和在编人员增加，生均经费和人员经费等相应增加。

2. 项目支出 2,029.32 万元，比上年决算数减少 482.97 万元，下降 19.2%，主要变动情况：因 2023 年度增加了特色功能室建设及中考标准化考场建设经费和学生食堂改造及设备采购等专项经费。2024 年没有该项经费支出。

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

东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年度财政拨款收入合计 7,197.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,187.89 万元，比上年决算数增加 1,486.49 万元，增长 26.1%，主要变动情况：学校规模扩大，学生数和在编人员增加，生均经费和人员经费等相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 10 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经费；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：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

东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年度财政拨款支出合计 7,218.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,208.14 万元，比年初预算数增加 1,584.1 万元，增长 28.2%，主要变动情况：2024 年度我单位规模扩大，人员经费、生均经费及专项经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 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：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

东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2023 年度及 2024 年度均无“三公”经费支出数。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位 2024 年度无公务用车购置及运行维护费支出；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，主要用于相关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。主要包括本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 574.26 万元，其中：政府采购货物支出 32.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 541.37 万元。授予中小企业合同金额 574.26 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 574.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 7 个，二级项目 39 个，共涉及资金 2019.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度（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）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2024 年度无国有资本经营预算项目。

我单位 2024 年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7208.14 万元，政府性基金预算支出 10 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 2024 年度工作总体完成情况较好，预算编制合理、规范，绩效目标完整、绩效指标明确，年度重点工作全部按期保质保量完成，产生了良好的社会效益。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“（生均）专项培训”“（生均）体检费”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7218.14 万元，执行数 7197.89 万元，完成预算的 99.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）加强党的建设，落实立德树人工作，创新思政工作路径。为进一步贯彻落实全国教育大会精神和习近平总书记关于学校思政课建设的重要指示精神，我校打造“三性五融”思政教育特色。并与深圳大学马克思主义学院开展“思政一体化”结对共建活动，成为深圳大学“大中小学思

政一体化”共同体共建单位，并承办了以《新时代基础教育思政工作的创新路径》为主题的东北师范大学第六届基础教育年会。(2)学校建设方面。学校在东北师大柳海民教授等专家的指导下，形成了学校理念文化。学校先后获得全国新世纪小学数学研究与应用独立基地校；广东省首批科学教育示范学校；全省依法治校示范校；深圳市首批科学教育实验学校；深圳市青少年智慧城市创新交流活动优秀组织单位；坪山区教育系统先进基层党组织称号等各级各类荣誉。(3)课程建设和德育方面。一是打造“学-研-创”科学教育特色，构建大科学教育课程体系，以全员参与课程为主体，以部分科学兴趣浓厚科技特长突出学生为重点，培养学生探究兴趣、科学意识、创新思维和解决问题能力。开设创新发明思维、科学大讲堂、人工智能、航空航天、信息学竞赛等一系列课程，举办科技创新节、知识产权日、创客训练营等活动。二是打造“乐动体育”运动与健康特色，让学生乐于运动并学会科学运动，能够掌握运动技能并锤炼体育品德。三是打造“品创”艺术教育特色，提出“品创艺术”课程理念，让每个孩子在品味美中创造美，丰富审美体验、开阔艺术视野、陶冶审美情感，开设众多特色课程，满足学生多元发展需要，如：陶艺、版画、沙画、纸艺、轻黏土、非遗漆画和扎染等。(4)成绩显著，喜获高质量办学成果。我校8名教师代表坪山区参加深圳市级大赛。深圳市中小幼青年教师教学基本功比赛中，1位老师获得初中音乐学科一等奖第一

名，4 位老师获得二等奖。在深圳市“语文教师朗诵课文”大赛中，我校 2 位老师获三等奖。区级层面，在基础教育创新实践研究论文评选活动中，7 人获奖。在第三届“聚龙杯”论文评选活动中，我校 23 篇论文获奖。在跨学科学习设计立项活动中，14 位教师的跨学科学习项目获奖。在第三届“聚龙杯”中小幼青年教师教学能力大赛，21 人获奖。本学年我校教师在区级及以上级别各级各类比赛中获奖 207 人次，区级及以上级别公开课及专题讲座 17 人次。科创方面：学生获得纽伦堡国际发明展和澳门国际发明创新展金奖；广东省青少年航天创意设计大赛 25 人获得各级奖项；深圳市青少年科技创新大赛 14 人分获各级奖项，本年度在科创方面省市区级奖项合计 159 人次。艺术方面：全国中小学绘画书法比赛、第八届希望颂比赛等国家级比赛 24 人次获奖；省市“十大行知之星”特等奖 1 人，一等 2 人，二等奖 5 人；“云游天下”视频评比一等奖 1 人；三等奖 3 人。体育方面：在深圳市广播操比赛中初中组连续 2 年获得一等奖第一名；在坪山区中小學生田径运动会上，我校荣获奖牌榜第一名、团体积分第二名，在广东省中学生田径运动会上获得铅球项目前八名；在坪山区乒乓球比赛中获得小学团体第二名、初中团体第三名；在坪山区篮球比赛中获得初中男篮第二名、初中女篮第五名；首次参加坪山区啦啦操比赛获得二等奖；首次参加坪山区羽毛球比赛小学男女组均获前三名。

发现的问题及原因主要是：（1）部门预算执行均衡性有待

提升。公用经费控制率 99.91%，在  $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$  之间，机构运转成本实际控制仍有提升空间。（2）编外人员控制率有待加强。我校 2024 年度在职人员总数（在编+编外）186 人，使用劳务派遣人数为 48 人，编外人员控制率为 25.8%，大于评价标准 5%，编外人员数量有待控制。（3）设定的绩效目标不够完整。问题表现：“（生均）校园安全管理”“合作办学经费（教育局调入）”绩效指标中的时效指标；“班主任津贴（运转）”“（生均）购买教育服务”“中高考经费（教育局调入 2024 年中考及初二学业水平考试考点经费）”“合作办学经费（教育局调入）”绩效指标中的数量指标；绩效指标中的成本指标“（生均）校园安全管理”绩效指标中的成本指标等以上指标设置不规范及不完整。

下一步改进措施主要是：（1）坚持开源节流、精打细算、厉行节约。下年度合理安排公用经费支出，加强对支出必要性、合理性审核，坚决取消不必要支出。（2）控制编外人员总体规模。加强在编人员招聘工作，编外人员实行总量控制和计划管理，同时进一步加强购买服务的验收和履约评价力度，减少编外人员需求，精简工作队伍，降低管理难度和管理成本，提升单位履职效率。（3）提高预算编制实际可操作性，加强预算执行分析与监督，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，合理确定项目绩效目标。同时明确项目指标内容、指标值，对数量、

质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标覆盖项目的各项业务，具备可量化、可评估的特性，符合绩效指标明确性的要求。

（生均）专项培训项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织我校教师参加多种专项培训，鼓励教师多学多听多看，不断提高我校整体教学水平和教学管理能力，保障了我校专项培训费用合理支出。发现的问题及原因主要是执行率未达 100%。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高资金使用效益。

（生均）体检费项目绩效自评情况：全年预算数为 45.42 万元，执行数为 45.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织定期健康体检，全面了解和监测全校教职工及学生的身体健康状况，实现“早发现、早诊断、早治疗”的疾病预防控制目标，保障师生身心健康，提升校园整体健康水平，为教育教学工作的顺利开展提供人力保障。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现问题。下一步改进措施主要是继续加强预算绩效目标管理工作，提高绩效目标的合理性。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度不涉及部门评价。

## 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。