2024 年东北师范大学深圳坪山实验学
校部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、机构设置

东北师范大学深圳坪山实验学校内设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心，共 6 个部门。

三、2024 年主要工作目标

东北师范大学深圳坪山实验学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 依法办学，优化治理体系。坚持依法治教、依法办学、

依法治校。完善和规范党组织领导的校长负责制，发挥党建引领学校发展的核心作用，打造党建品牌特色；

2. 学术立校，提升队伍建设。依托东北师范大学深圳研究院和东北师大附中的基础教育资源，围绕学科核心素养在课堂教学中落地和中考命题备考研究两个方向实施，促进学校快速高质量发展。扎实抓好校本教研；

3. 不断深研，凸显课程品质。深入研究“双新”与“双减”的政策内涵，以坪山区品质课程的规划为引领，形成学校的课程体系，打造课程特色；

一是指向核心素养的综合学习课程，在初中，开发学科认知技能训练课程。在小学，设计实施三类综合学习。二是指向学生个性化发展的校本选修课程，开发五项特色课程。三是指向创新人才培养的科创课程，创新发明等校本选修课程为特色，建构起科创科创体系。四是指向贯通培养的小初高衔接课程，与东北师大附中深圳高中一体化办学，共享教育资源。

4. 探索路径，建立培养模式。实施“东北师范大学附属中学深圳学校与东北师范大学深圳坪山实验学校办学一体化实施方案”，建立理科基础、人文社科、科技创新、体育特长、艺术审美五个贯通培养方案；

5. 改革评价，落实立德树人。继续完善德育“三四五”工作模式，完善德育工作队伍建设，充分发挥共青团、少先

队和学生自治组织作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年东北师范大学深圳坪山实验学校部门预算收入5,612.27万元,比2023年增加1,319.27万元,增长30.7%。2024年东北师范大学深圳坪山实验学校部门预算支出5,612.27万元,比2023年增加1,319.27万元,增长30.7%。

预算收支增加主要原因:我校规模扩大,学生人数增加,且增加了生均经费、人员经费等项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

东北师范大学深圳坪山实验学校预算5,612.27万元,包括人员支出3,393.86万元、公用支出701.58万元、项目支出1,516.83万元。

(一)人员支出3,393.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等。

(二)公用支出701.58万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

(三)项目支出1,516.83万元,具体包括:

1. 教育教学1,017.18万元,主要用于课本教材及教学资料、购买教育服务、非教学时段管理、课后延时服务、教

育教学活动等教育教学经费。较 2023 年增加 468.18 万元，增加 85.3%，主要原因是学校规模扩大，学生数增加，教育教学经费增加。

2. 日常管理 489.65 万元，主要用于教辅及后勤人员经费、教职工及学生体检费、食堂管理、校园安全管理等日常管理经费；较 2023 年减少 452.38 万元，下降 48.0%，主要原因是水电费、物业管理费列入公用经费。

3. 培训支出 10.00 万元，主要用于专项培训等培训支出经费，提升师资水平。与 2023 年持平。

第四部分 政府采购预算情况

东北师范大学深圳坪山实验学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 473.48 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 473.48 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本单位无“三公”经费预算，与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）

经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与2023年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，我单位公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆0辆，无公务用车运行维护费，与上年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

东北师范大学深圳坪山实验学校实施部门预算绩效管理的范围包括：东北师范大学深圳坪山实验学校共1家基层

单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年东北师范大学深圳坪山实验学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,516.83万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育教学	1017.18	保障学校教学工作的正常开展，提升教育教学质量，促进学校高质量发展。
日常管理	455.45	完成中小学教育任务学校的教学任务，全面提高学生综合素质，保障学校教学教务工作的顺利开展。做好校园各项保障工作，推动和促进校园和谐发展。
培训支出	10.00	通过项目开展，培训人数

		不少于 140 人，教师学习质量达标率 100%，从而显著提升我校教师教育教学能力和水平。
日常管理(运转)	34.20	通过日常管理（运转）项目开展，全面提升班主任工作能力和、校长校园管理工作的积极性，以培养精于教书、乐于育人和善于创新的教师队伍为目的，全面提高教育教学质量。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年东北师范大学深圳坪山实验学校机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，东北师范大学深圳坪山实验学校共有车辆 0 辆，其中：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 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算 0.00 万元，上级专项转移支付预算 1,507.88 万元，无国有资本经营预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤金及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	5,609.70	教育支出	4,196.64
一般公共预算资金	5,609.70	普通教育	3,568.43
一般公共预算资金	5,609.70	小学教育	2,816.94
		初中教育	751.49
		进修及培训	10.00
		教师进修	10.00
		教育费附加安排的支出	618.21
		其他教育费附加安排的支出	618.21
		社会保障和就业支出	382.49
		行政事业单位养老支出	382.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.78
		卫生健康支出	112.18
		行政事业单位医疗	112.18
		事业单位医疗	112.18

		住房保障支出	920.96
		住房改革支出	920.96
		住房公积金	271.52
		购房补贴	649.44
本年收入合计	5,609.70	本年支出合计	5,612.27
上年结余、结转	2.57	结转下年	0.00
收 入 总 计	5,612.27	支 出 总 计	5,612.27

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称: 东北师范大学深圳坪山实验学校

单位: 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
东北师范大学深圳坪山实验学校	5,612.27	5,609.70	4,095.44	1,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57

备注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总表

单位名称: 东北师范大学深圳坪山实验学校

单位: 万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	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	2024年政府采购项目		
									小计	其中: 2024年政府采购项目中预留 给中小企业的项目资金 规模	其中: 2024年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
东北师范大学深圳坪山实验学校			5,612.27	4,095.44	1,516.83	0.00	0.00	0.00	473.48	473.48	0.00
	205	教育支出	4,196.64	2,679.81	1,516.83	0.00	0.00	0.00	473.48	473.48	0.00
	20502	普通教育	3,568.43	2,679.81	888.62	0.00	0.00	0.00	473.48	473.48	0.00
	2050202	小学教育	2,816.94	2,019.02	797.92	0.00	0.00	0.00	473.48	473.48	0.00
	2050203	初中教育	751.49	660.79	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	618.21	0.00	618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附	618.21	0.00	618.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		加安排的支出										
	208	社会保障和就业支出	382.49	382.49	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	382.49	382.49	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	252.71	252.71	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	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	112.18	112.18	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	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	649.44	649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称:东北师范大学深圳坪山实验学校

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收 入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
东北师范大学深圳坪山实验学校	4,095.44	4,095.44	4,095.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,393.86	3,393.86	3,393.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	911.79	911.79	911.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,264.32	1,264.32	1,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	19.95	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	385.70	385.70	385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	252.71	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	129.78	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	112.18	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	271.52	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	685.58	685.58	685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	164.10	164.10	164.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	381.48	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称:东北师范大学深圳坪山实验学校

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金 预算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他 收入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
东北师范大学深圳坪山实验学校	1,516.83	1,514.26	1,514.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
教育教学	1,017.18	1,017.18	1,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理(运转)	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理	455.45	452.88	452.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57

备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:东北师范大学深圳坪山实验学校

单位:万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,609.70	教育支出	4,196.64
一般公共预算资金	5,609.70	普通教育	3,568.43
一般公共预算资金	5,609.70	小学教育	2,816.94
		初中教育	751.49
		进修及培训	10.00
		教师进修	10.00
		教育费附加安排的支出	618.21
		其他教育费附加安排的支出	618.21
		社会保障和就业支出	382.49
		行政事业单位养老支出	382.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	129.78
		卫生健康支出	112.18
		行政事业单位医疗	112.18
		事业单位医疗	112.18
		住房保障支出	920.96

		住房改革支出	920.96
		住房公积金	271.52
		购房补贴	649.44
本年收入合计	5,609.70	本年支出合计	5,612.27
上年结余、结转	2.57	结转下年	0
收入总计	5,612.27	支出总计	5,612.27

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称: 东北师范大学深圳坪山实验学校

单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
东北师范大学深圳坪山实验学校			5,612.27	4,095.44	1,516.83
	205	教育支出	4,196.64	2,679.81	1,516.83
	20502	普通教育	3,568.43	2,679.81	888.62
	2050202	小学教育	2,816.94	2,019.02	797.92
	2050203	初中教育	751.49	660.79	90.70
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
	20509	教育费附加安排的支出	618.21	0.00	618.21
	2050999	其他教育费附加安排的支出	618.21	0.00	618.21
	208	社会保障和就业支出	382.49	382.49	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	382.49	382.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.71	252.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.78	129.78	0.00

	210	卫生健康支出	112.18	112.18	0.00
	21011	行政事业单位医疗	112.18	112.18	0.00
	2101102	事业单位医疗	112.18	112.18	0.00
	221	住房保障支出	920.96	920.96	0.00
	22102	住房改革支出	920.96	920.96	0.00
	2210201	住房公积金	271.52	271.52	0.00
	2210203	购房补贴	649.44	649.44	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:东北师范大学深圳坪山实验学校

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
东北师范大学深圳坪山实验学校			5,612.27	4,095.44	1,516.83
	301	工资福利支出	3,395.66	3,393.86	1.80
	30101	基本工资	911.79	911.79	0.00
	30102	津贴补贴	1,266.12	1,264.32	1.80
	30103	奖金	19.95	19.95	0.00
	30107	绩效工资	385.70	385.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.71	252.71	0.00
	30109	职业年金缴费	129.78	129.78	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	112.18	112.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.86	19.86	0.00
	30113	住房公积金	271.52	271.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	26.05	26.05	0.00
	302	商品和服务支出	2,190.41	685.58	1,504.83

	30201	办公费	15.00	15.00	0.00
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	164.10	164.10	0.00
	30207	邮电费	3.60	3.60	0.00
	30209	物业管理费	381.48	381.48	0.00
	30213	维修（护）费	2.57	0.00	2.57
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	162.00	30.00	132.00
	30226	劳务费	1,151.33	0.00	1,151.33
	30227	委托业务费	50.00	20.00	30.00
	30228	工会经费	33.00	33.00	0.00
	30229	福利费	35.40	0.00	35.40
	30299	其他商品和服务支出	171.93	28.40	143.53
	303	对个人和家庭的补助	10.20	0.00	10.20
	30307	医疗费补助	10.20	0.00	10.20
	310	资本性支出	16.00	16.00	0.00
	31002	办公设备购置	16.00	16.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称： 东北师范大学深圳坪山实验学校

单位： 万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
东北师范大学深圳坪山实验学校	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:东北师范大学深圳坪山实验学校

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
东北师范大学深圳坪山实验学校			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:东北师范大学深圳坪山实验学校

单位:万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
东北师范大学深圳坪山实验学校			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		东北师范大学深圳坪山实验学校	主管部门	深圳市坪山区教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	在职人员经费	在编人员的基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、住房补贴等各项津贴补贴。	3393.86	3393.86	0.00
	日常管理	主要包括班主任津贴、中小学校长职级津贴、教职工伙食费、教辅及后勤人员经费、学生体检费及“双险”费用等。	489.65	489.65	0.00
	教育教学	主要包括购买教育服务、课后延时服务、午餐午休管理、课本教材及教学资料、教育教学活动。	1017.18	1017.18	0.00
	机构公用经费	在编人员的工会经费、生均经费公用定额，物业管理费。	701.58	701.58	0.00
	培训支出	教师外出培训费用及教师继续教育培训费用等。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		5612.27	5612.27	0.00
	年度总体目标	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，为学生一生长成奠基。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展校内教研活动次数	≥15 次
			办学规模班级数	52 个班，其中初中 18 个班，小学 34 个班
			组织开展学生素质教育专项活动次数	≥8 次
		质量指标	学校各项工作正常运转率	100%
			重大安全责任事故发生率	0%
			教师思想道德境界、业务水平及学校美誉度达标率	100%
		时效指标	项目执行进度	按各季度序时开展，2024 年 12 月 25 日前完成
			项目实施期限	2024 年 1 月-12 月
			项目资金支出期限	2024 年 12 月 25 日
		成本指标	成本控制率	98%≤成本控制率≤100%

	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	教师教学水平及教学质量提升情况	显著提升
			学校办学整体管理水平提升情况	显著提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。