

2024 年度深圳北理莫斯科大学附属实验中学 部门决算

目 录

第一部分：深圳北理莫斯科大学附属实验中学概况

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳北理莫斯科大学附属实验中学概况

一、深圳北理莫斯科大学附属实验中学主要职责

深圳北理莫斯科大学附属实验中学的主要职责是深圳北理莫斯科大学附属实验中学的主要职责是贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，依据教育法规，承担普通高中的教育教学任务，开展示范性的基础教育教学改革实验活动。坚持发展为先，科学育人的理念，坚持以学生成才为本，促学生主动发展，适应社会对高素质人才的需求，以教师成功为本，促教师主动发展，适应社会对高质量教育的需求；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

二、深圳北理莫斯科大学附属实验中学机构设置

内设 4 个部门：党政综合办公室、教学处、学生处、总务处。

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	4,066.58	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	159.91	五、教育支出	35	3,573.16
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	209.80
	9		九、卫生健康支出	39	52.76
	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	390.77
	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	4,226.49	本年支出合计	57	4,226.49
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,226.49	总计	60	4,226.49

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	4,226.49	4,066.58	0.00	159.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,573.16	3,413.25	0.00	159.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,262.72	3,102.81	0.00	159.91	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,262.72	3,102.81	0.00	159.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.80	193.80	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	129.21	129.21	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	64.59	64.59	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
210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.77	390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.77	390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.34	278.34	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	4,226.49	1,695.71	2,530.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,573.16	1,058.38	2,514.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,262.72	1,058.38	2,204.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,262.72	1,058.38	2,204.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	310.44	0.00	310.44	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.44	0.00	310.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.80	193.80	16.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.80	193.80	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	129.21	129.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59	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
210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.77	390.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.77	390.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	278.34	278.34	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	4,066.58	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	3,413.25	3,413.25	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	209.80	209.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.76	52.76	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	390.77	390.77	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	4,066.58	本年支出合计	59	4,066.58	4,066.58	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	0.00	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	0.00		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	4,066.58	总计	64	4,066.58	4,066.58	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	4,066.58	1,629.07	2,437.51
205	教育支出	3,413.25	991.74	2,421.51
20502	普通教育	3,102.81	991.74	2,111.07
2050204	高中教育	3,102.81	991.74	2,111.07
20509	教育费附加安排的支出	310.44	0.00	310.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	310.44	0.00	310.44
208	社会保障和就业支出	209.80	193.80	16.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.00	0.00	16.00
2080116	引进人才费用	16.00	0.00	16.00
20805	行政事业单位养老支出	193.80	193.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.21	129.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.59	64.59	0.00
210	卫生健康支出	52.76	52.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00
2101102	事业单位医疗	52.76	52.76	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
221	住房保障支出	390.77	390.77	0.00
22102	住房改革支出	390.77	390.77	0.00
2210201	住房公积金	112.43	112.43	0.00
2210203	购房补贴	278.34	278.34	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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	1,414.41	302	商品和服务支出	214.66
30101	基本工资	142.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	622.34	30202	印刷费	0.90
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	283.08	30205	水费	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.21	30206	电费	31.71
30109	职业年金缴费	64.59	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	52.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	120.08
30112	其他社会保障缴费	7.96	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	112.43	30212	因公出国（境）费用	3.29
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.47
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	0.00
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	8.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62
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	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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,414.41		公用经费合计	214.66

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学

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
4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	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：深圳北理莫斯科大学附属实验中学 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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2024 年度总收入 4,226.49 万元，其中本年收入 4,226.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,066.58 万元，比上年决算数增加 2,986.6 万元，增长 276.5%，主要变动情况：我校 2023 年度 9 月份开办，本年度增加一个年级，学生及教职工人数大幅增加，人员经费收入较去年增加 1149.63 万元，公用经费收入较去年增加 273.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 159.91 万元，比上年决算数增加 159.91 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我校 2023 年度 9 月份开办，本年度增加一个年级，学生数较去年增加 600 人。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2024 年度总支出 4,226.49 万元，其中本年支出 4,226.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,695.71 万元，比上年决算数增加 1,422.92 万元，增长 521.6%，主要变动情况：我校 2023 年度 9 月份开办，本年度增加一个年级，学生及教职工人数大幅增加，人员经费收入较去年增加 1149.63 万元，公用经费收入较去年增加 273.3 万元。

2. 项目支出 2,530.78 万元，比上年决算数增加 1,723.59 万元，增长 213.5%，主要变动情况：我校 2023 年度 9 月份开办，仅招收 200 名学生，本年度增加一个年级，增加 600 名学生，为保障教育教学工作开展，项目支出较去年增加 1723.59 万元。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2024 年度财政拨款收入合计 4,066.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,066.58 万元，比上年决算数增加 2,986.6 万元，增长 276.5%，主要变动情况：我校 2023 年度 9 月份开办，本年度增加一个年

级，学生及教职工人数大幅增加，人员经费收入较去年增加 1149.63 万元，公用经费收入较去年增加 273.3 万元，项目支出较去年增加 1723.59 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2024 年度财政拨款支出合计 4,066.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,066.58 万元，比年初预算数减少 1,227.54 万元，下降 23.2%，主要变动情况：我校 2023 年借址办学，永久校区竣工计划延期，导致未按计划搬迁，部分项目无法完成，申请结转至下年；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：本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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：本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

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

深圳北理莫斯科大学附属实验中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 4.73 万元的

69.6%，比上年决算数增加 3.29 万元，增长——（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.29 万元，完成全年预算 4.73 万元的 69.6%，比上年决算数增加 3.29 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 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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度无“三公”经费支出。

（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 3.29 万元，占 100%；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 3.29 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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 3.29 万元，主要用于国际旅费、住宿费伙食费、公杂费和其他费用。

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，主要用于列支财政包括的公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，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。本单位无相关公务接待费支出。

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 1,031.04 万元，其中：政府采购货物支出 910.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.08 万元。授予中小企业合同金额 1,031.04 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 828.81 万元，占授予中小企业合同金额的 80.4%。

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 8 个，二级项目 20 个，共涉及资金 2530.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出 4066.58 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，我校预算绩效管理严格按照市财政部门的相关要求，按时开展绩效目标编报、绩效运行监控等工作，整体绩效情况良好，并对绩效管理存在问题进行分析，提出改进措施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及学生发展保障经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6380.48 万元，

执行数 4226.49 万元，完成预算的 66.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我校本年度总体工作完成情况良好，各项工作顺利开展，一是在党建方面，我校通过设置党小组和党员示范岗，校内党的组织和党的工作覆盖到了各部门、年级组和教研组，进一步发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。我校通过组织学习和真实案例的剖析，分析岗位存在的廉政风险点，让各级领导和教职工的风险意识和廉洁自律意识进一步得到提高。二是在内部治理方面，我校对内部管理制度进行了全面的梳理和完善，制定了《学校“三重一大”决策制度》《学校中层干部选拔和任用办法》《学校人事管理办法》《学校合同管理办法》等 24 项管理制度和各部门岗位的《岗位职责》20 余项，修订了《内部控制管理制度》《学校议事规则》《教师手册》《学生手册》《安全管理》等制度，同时还聘请了法律顾问，对关键制度、合同等进行审定，确保制度等符合法律法规要求。通过制度建设，确保我校工作有章可循，打造出高效、规范、有序的管理体系。除此以外，在党支部积极指导下，我校工会、团委等组织也已顺利成立并开展工作。三是在人才队伍建设方面，在市教育局和深北莫大学党委领导下，我校加强党组织建设，加强干部队伍建设，大力培养年轻干部，大胆启用新人，开展教书育人专题培训，邀请教育专家、师德模范等来校传授经验。我校还建立了“青蓝工程”导师制等，充分利用学校优质人才资源优势，发挥名师引领作用，促进青

年教师专业成长。对在教学竞赛与研究等方面表现突出的青年教师，我校也及时给予表彰和奖励，并在职称评定、评优评先中予以倾斜。2024年，在学科竞赛教练团队的带领下，我校教师多名老师获得省市级奖励和表彰，师资队伍建设取得了明显成效。四是在课程教学方面，我校聚焦教学改革课堂实效，推行“二阶导学、三域贯通”课改模式，开展“三新”教学研究，构建基础课程、拓展型课程、研究型课程三位一体的“登山型”课程体系，打造高中到大学的贯通培养体系，大力推进“一体两翼”教育工程，促使青年教师快速成长，全面提升教育教学质量，办好人民满意的教育，实现学校教学品质高质量发展。同时也积极落实各项教学教研活动，加强与上级教研部门的联系，鼓励和支持教师积极参加各类教学研讨活动和竞赛。促进教学常规检查常态化，强化教学常规管理，健全教学机制，落实岗位责任。在学生培养方面，通过培优辅差、导师制度，对学生因材施教，分层教学，达到优中培优，以优促差，均衡发展的目标。五是在学生发展方面，贯彻落实我校“三新”理念，基于育完整的人、办纯粹的教育这一目标，坚持“三全”育人与“五育”并举，加强多元协同课程体系的建设，持续开发适用于本校实际情况的校本课程，提升学生整体综合素质。以“爱”为核心价值追求，提高德育管理水平，丰富校园活动，组织开展读书节、科技节、体育节和艺术节等德育主题活动，并通过组织学生开展社会实践、社区服务活动，开展形式多样的育人

活动，提高学生劳动素养。初步形成多部门、多学科“跨界”合作，联手“唱戏”，构建“家、校、社”协同育人机制，促进学生全面均衡发展。六是在后勤保障方面，我校成立了新校区建设专班，加大新校区建设的推进力度，制定了新校区建设进度工作表，由一名副校长主抓建设推进工作。截至到目前，新校区教学楼、图书馆、学生公寓、教师公寓等的建设已经进入尾声，内部装修和配套设施设备的采购也在按计划推进，力争能在下学期完成校园搬迁工作。2024年对我校《内部控制管理制度》《学校议事规则》《学校“三重一大”决策制度》《安全管理》等制度进行了修订，并通过完善安全组织架构，制定应急预案，在安保、消防、食品安全等方面积极作为，确保后勤工作有规范，办事有指引，风险可防控，进一步增强了我校的后勤服务和保障能力。发现的问题及原因主要是年度预算执行进度方面和绩效指标设置方面有待提高。下一步改进措施主要是

（1）提高预算编制的准确性和合理性，确保预算与实际需求相匹配。同时加强预算执行的监控和管理，每月对预算执行率较低的项目进行重点分析，进一步加强各业务部门和财务部门的协同与合作，及时分析原因并制定改进措施。（2）提高预算编制的准确性和合理性，确保预算与实际需求相匹配。同时加强预算执行的监控和管理，每月对预算执行率较低的项目进行重点分析，进一步加强各业务部门和财务部门的协同与合作，及时分析原因并制定改进措施。

学生发展保障经费项目绩效自评情况：全年预算数为 23.2 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 81.4%。项目绩效目标完成情况主要是：完成心理普查工作，及时开展科竞赛等学生社会实践活动，丰富学生校园生活，促进学生德智体美劳全面发展，着力提高学生的综合素养，贯彻“大德育”理念，坚持“小德育”做法，扎实开展“真、小、实”德育活动，提升学生整体综合素质。发现的问题及原因主要是是预算执行率偏低和绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是结合学校实际情况，提高预算编制的准确性和合理性，深入分析年度计划和各项工作任务如何科学、合理地设置指标。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。