

## 2026 年深圳市坪山区马峦小学部门预算

# 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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。坚定贯彻党的教育方针，以“享受教育，健康成长”为办学宗旨，以建设“美丽花园、精神家园、书香学园、质量校园”为发展目标，坚持“文化建设是基础，课程教学是根本，师资提升是关键，科学管理是保障”的工作思路，努力抓制度建设，师资队伍建设，课程建设及办学条件建设，全体师生群策群力，开拓创新，打造高质量教育学校。

### 二、机构编制

深圳市坪山区马峦小学下设党政办公室、德育处、教学处、总务处、安全办、教师发展中心、智慧教育中心、工会（妇工委），共8个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区马峦小学2026年主要工作目标包括：

1. 党建引领工程。开展“三会一课”、主题党日等理论学习活动，全年组织专题学习 $\geq 12$ 次，完成党员发展计划，新增入党积极分子 $\geq 5$ 名，组织师德师风培训 $\geq 6$ 次；
2. 五育并举深化。实施《童梦五星班级评比条例》，开展“每日一件美德小事”活动，覆盖100%学生；推进跨学科项目式学习，立项市级以上课题 $\geq 3$ 项，举办科普活动 $\geq 8$ 场，保持体质健康测试优良率保持在98%以上，升级智能体育空间，开展校级体育赛事 $\geq 12$ 场，实现100%学生掌握4种小乐器，舞蹈/戏剧项目获市级以上奖项 $\geq 2$ 项，开发“智慧劳动”课程 $\geq 5$ 门，完成校园小农场等实践项目 $\geq 3$ 个；
3. 教师队伍建设。开展命题能力培训 $\geq 4$ 次，组织跨学科教研活动 $\geq 12$ 次，实施“推门课+复盘课”双环节督导，覆盖100%教师，每学期人均听课 $\geq 15$ 节；
4. 数智教育推进。全员培训华云天图AI平台应用，教师平台月活跃度 $\geq 85\%$ ；开发AI融合课程 $\geq 10$ 门，形成学科数智化实践案例 $\geq 5$ 个；
5. 质量提升行动。落实“小而频”质量监测，每月开展单元练习，学科达标率 $\geq 95\%$ ；优化教学常规检查机制，实现“检查—反馈—整改—复查”闭环管理；
6. 重点项目实施。举办第八届童梦体育节、读书节等品牌活动；召开全国体育工作研讨会，接待参观学习 $\geq 500$ 人次，申报全国教育教学成果奖。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区马峦小学部门预算收入3,048.77万元，较2025年年初预算增加564.05万元，增长22.7%。2026年深圳市坪山区马峦小学部门预算支出3,048.77万元，较2025年年初预算增加564.05万元，增长22.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 因班级数增加，学生人数增加，在职人员增加，预算经费相应增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区马峦小学预算3,048.77万元，包括在职人员经费2,209.03万元、公用经费208.28万元、项目支出631.46万元。

（一）在职人员经费2,209.03万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费208.28万元，主要包括水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）项目支出631.46万元，具体包括：

1. 教育教学417.68万元，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、课后延时服务等方面的支出等；

2. 日常管理213.78万元，主要用于校园安全管理、食堂管理等方面的支出。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区马峦小学纳入2026年部门预算的政府采购项目共有62.94万元，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62.94万元。

### 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算2.10万元，较2025年年初预算增加0.10万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.10万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加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2026年预算数2.10万元，较2025年年初预算增加0.10万元，主要是

目前坪山区马峦小学公务用车保有量为1辆，2026年油电混动车辆标准为2.1万元/辆/年，所以经费增加。

## 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

深圳市坪山区马峦小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区马峦小学共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市坪山区马峦小学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金631.46万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）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，并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

2026年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区马峦小学	教育教学	417.68	保障按规定开展学生午餐午休管理工作，解决民生问题；保障学生享受义务教育，免费课本教材；开展特色教育教学活动，全面提高教育教学质量，促进全体学生全面发展，办好人民满意的教育。
深圳市坪山区马峦小学	日常管理	213.78	保障学校教学教务后勤运转，打造安全稳定有序的校园环境；保障师生身心健康。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。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2025年12月，本单位共有车辆1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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆，0.00万元，主要是本单位无购置计划；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元，主要是本单位无购置计划。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

# 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。

**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、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。