

2026 年深圳市坪山区外国语文源学校部门预算

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻党的教育方针,实施小学义务教育,初中义务教育,促进基础教育发展。全面提高学生素质,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、机构编制

深圳市坪山区外国语文源学校下设党政办公室、教师发展中心、总务处、安全办、教学研究中心、学生发展支持中心、初中部、小学部,共 8 个部门。

三、2026 年主要工作目标

深圳市坪山区外国语文源学校 2026 年主要工作目标包括:1. 规划未来发展,编制课程方案,制定未来发展规划,设计学校课程方案;2. 规范课堂教学,提升教学质量细化课堂教学基本规范,深化课堂教学研究指导;3. 深化教研体系,促进教师成长构建系统化校本教研体系,优化赛事培育机制,培育各级示范学科组;4. 推进重点项目,培育教学成果幼小衔接项目,班组群综合性学习,学科项目式学习,深度优化融合教育体系;5. 构建协同育人,促进家校合作进一步丰富家长学校课程,开展校家社文体系列活动,规范行政接待日。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市坪山区外国语文源学校部门预算收入 7,355.33 万元,较 2025 年年初预算增加 107.33 万元,增加 1.5%。2026 年深圳市坪山区外国语文源学校部门预算支出 7,355.33 万元,较 2025 年年初预算增加 107.33 万元,增加 1.5%。

预算收支增长主要原因说明:学生人数及教师人数增加,总体预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区外国语文源学校预算 7,355.33 万元,包括在职人员经费 5,527.88 万元、公用经费 603.64 万元、对个人和家庭的补助支出 5.46 万元、项目支出 1,218.35 万元。

(一) 在职人员经费 5,527.88 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 603.64 万元,主要包括水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.46 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,218.35 万元,具体包括:

1. 教育教学 756.85 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;

2. 日常管理 461.49 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

深圳市坪山区外国语文源学校纳入2026年部门预算的政府采购项目共有405.37万元，其中：货物类项目1.90万元、工程类项目0.00万元、服务类项目403.47万元。

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0.00万元。

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2026年未安排经费于公务接待。

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，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置；

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0.00万元，主要是按公务用车运行维护混动车辆经费标准2.10万元申请。

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

深圳市坪山区外国语文源学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区外国语文源学校共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年深圳市坪山区外国语文源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1,218.35万元，设置并编报2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，本部门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
--------	--------	---------	------

深圳市坪山区外国语 文源学校	教育教学	756.85	培养学生德智体各方面发展，提高学生综合素养。
深圳市坪山区外国语 文源学校	日常管理	461.49	提升校园管理水平，保障校园安全，为师生正常教学保驾护航。

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年深圳市坪山区外国语文源学校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，深圳市坪山区外国语文源学校共有车辆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预算支出。

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。