

## 2026 年深圳市坪山区未来学校部门预算

# 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

深圳市坪山区未来学校成立于 2024 年 9 月，承担九年一贯制小学、初中教育任务，学校贯彻执行国家有关基础教育方面的法律、法规和规章，促进基础教育发展。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。承办市、区教育行政部门交办的其他工作。

## 二、机构编制

深圳市坪山区未来学校下设党政办、德育处、教学处、总务处、安全处、教师发展中心共 6 个部门。

## 三、2026 年主要工作目标

2026 年，学校将紧跟教育改革风向，深化在地特色项目与合作项目，围绕“优质均衡、数字赋能、特色引领、品牌提升”目标，推动办学质量再上新台阶。

### （一）深化党建引领，筑牢政治根基

持续深化理论学习，全年常态化开展集中学习、专题研讨。打造“党建+美育浸润”“党建+实践育人”特色项目，要求党员教师牵头 1 项特色课程开发。开展党风廉政教育，评选“师德标兵”，营造风清气正环境。

### （二）深化数字赋能，创新教学模式

升级智慧校园建设，补充特色项目数字资源。深化 AI 评价系统应用，新增特色项目评价指标。开展全体教师数字化培训，增设数字美育、实践活动数字评价等专项内容。

### （三）完善五育体系，促进全面发展

1. 德育：小学部拓展“礼仪课程”，初中部新增生涯规划模块；打造 3 大德育活动品牌，开展实践研学、志愿服务。建设标准化心理辅导中心，完成学生心理健康筛查。

2. 智育：深化初中“学科思维”课程，小学部推进阅读课程；开发项目式学习，开展每周半天实践活动。

3. 体育：落实每天 1 节体育课，深化“四球课程”，扩建校园足球梯队，积极参与区级以上竞赛。

4. 美育（深化“美育一件事”）：开发数字美育课程，开展跨学科教学；举办美育活动，展示优秀案例。

5. 劳育（做实“每周半天实践计划”）：开发劳动课程，落实课程内容；建设校园劳动基地，联系拓展校外基地；开展校内实践、校外研学、志愿服务。

6. 中华诗教：开发校本课程，开展全校性文化活动。

### （四）强化队伍建设，提升专业素养

招聘紧缺学科教师，优化师资配置。实施分层培养：新教师开展特色项目专项培训；青

年教师重点培育校级新秀 10 名；骨干教师打造校级名师 5 名。

（五）优化后勤安全，筑牢发展底线

升级校园环境，打造美育主题花园与劳动实践园区，落实功能教室使用。完善安全制度，制定实践活动安全细则；每月全面排查安全隐患，落实整改；开展应急演练，为校外实践师生购买专项保险。

（六）打造办学品牌，扩大影响力

培育“中华诗教”“数字美育”“实践育人”三大品牌，联合申报省级示范基地；总结开发经验，申报区级以上教育成果奖，鼓励教师积极发表论文。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市坪山区未来学校部门预算收入 2,727.04 万元，较 2025 年年初预算增加 829.70 万元，增长 43.7%。2026 年深圳市坪山区未来学校部门预算支出 2,727.04 万元，较 2025 年年初预算增加 829.70 万元，增长 43.7%。

预算收支增加主要原因说明：我校为 2024 年 9 月新开办学校，招生规模扩大，故产生增幅。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区未来学校预算 2,727.04 万元，包括在职人员经费 1,782.29 万元、公用经费 463.72 万元、项目支出 481.03 万元。

（一）在职人员经费 1,782.29 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 463.72 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 481.03 万元，具体包括：

1. 教育教学 268.06 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 212.98 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

深圳市坪山区未来学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共计 269.08 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 268.08 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0.00万元，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0.00万元，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2025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0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是我校并无配备公务用车。

## 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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区未来学校共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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金481.03万元，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
深圳市坪山区未来学校	教育教学	268.06	提高教学质量、提高学生的综合素质，培养学生的动手实践能力，拓展学生视野。
深圳市坪山区未来学校	日常管理	212.98	保障学校正常日常运转、在教学活动和后勤服务等方面给师生提供安全优质的工作

			和学习环境，保障学校稳定有序的发展，营造良好的教育环境。
--	--	--	------------------------------

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年深圳市坪山区未来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%。主要是深圳市坪山区未来学校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，深圳市坪山区未来学校共有车辆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

本单位政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级专项转移支付预算支出0.00万元。

## 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。