

2026 年深圳市坪山区中山小学部门预算

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

深圳市坪山区中山小学是坪山区教育局直属的公办学校，其主要职能是：认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、机构编制

深圳市坪山区中山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，共7个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区中山小学2026年主要工作目标包括：

1. 运动健身心

我校希望通过运动加强学生身心素质，为家长和学生提供可操作的家校运动指南，对学生在校与在家运动进行有趣、清晰地指导，提高家长对运动的重视，促进孩子们身心健康，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习体、习慧和习礼目标。

2. 劳动强担当

通过劳动加强责任担当，自己事情自己做，家里事情帮着做，集体事情服务做。为家长和学生提供可操作的劳动方案和任务清单，通过劳动教育与整理教育，引导老师、学生和家长在学校和家庭中学会劳动、整理与规划，从而创设显著可感知的生活与学习环境，促进良好习性与家庭关系，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习体、习慧和习礼目标。

3. 阅读润人生

通过阅读拓展学生视野，为家长和学生提供可操作的阅读方案和分级阅读书单，培养学生广泛的阅读兴趣与阅读习惯，营造学校与家庭阅读氛围，增加师生、亲子阅读时间，共建阅读空间，结合人文价值与科技创新，提倡多读书、读好书、读整本书，在阅读和鉴赏活动中不断充实精神生活，完善自我人格，提升人生境界，减轻学生学业负担，达到“六习”育人体系中的习文、习志、习慧和习礼目标。

4. 才艺展天性

通过学校各类才艺社团与展演比赛平台及提高学生才艺兴趣与素养，根据每个孩子的爱好与特长，择一至三项才艺培养学生才艺技能，提高家长对综合素养的重视，减轻学生学业负担，家校共育助力达成“六习”育人体系中的习艺、习慧和习礼目标。

5. 综合促思维

动极人静，静立人极。通过“双减”政策契机，基于我校“六习”育人体系，在家校共

育合作中，学生通过体育运动、劳动才艺的躬体力行，以及阅读的静思默想，多感官、多方面、多维度地促进学生思维发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区中山小学部门预算收入4,526.86万元，较2025年年初预算减少84.16万元，减少1.8%。2026年深圳市坪山区中山小学部门预算支出4,526.86万元，较2025年年初预算减少84.16万元，减少1.8%。

预算收支减少主要原因说明：在职人员经费实际在编人数有调动，预算经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区中山小学预算4,526.86万元，包括在职人员经费3,470.33万元、公用经费298.26万元、对个人和家庭的补助支出8.76万元、项目支出749.51万元。

（一）在职人员经费3,470.33万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费298.26万元，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8.76万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出749.51万元，具体包括：

1. 教育教学413.35万元，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336.16万元，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

纳入2026年部门预算的政府采购项目共有79.70万元，其中：货物类项目79.70万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

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2.00万元，较2025年年初预算持平。

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2.00万元，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2.00万元，较2025年年初预算持平，主要是按公务用车运行维护费标准安排运行维护费。

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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区中山小学共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年深圳市坪山区中山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749.51万元，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，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
深圳市坪山区中山小学	教育教学	413.35	通过开展非教学时段管理、课后延时服务、课本教材及教学资料及购买教育服务等项目，培养精于教书、乐于育人和善于创新的教师队伍，提升学生的综合素质水平，全面提高教育教学质量。
深圳市坪山区中山小学	日常管理	336.16	对校园内基本设备设施做好日常管理工作，做好校园内师生人员安全保障工作。

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预算。

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。