

## 2026 年深圳实验坪山学校部门预算

# 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

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，承担九年一贯制小学、初中教育任务，促进基础教育发展。规范办学管理、实行教育教学改革，实施“五育互育”，落实五育并举。强化学校教师队伍建设工作，实施学校德育、法治教育、国防教育和体育卫生与艺术教育等工作，落实学校安全管理责任。实施后勤规范化管理工作，开展校园软硬件建设，提升校园文化品位，加强智慧校园建设。开展教育帮扶与交流。承办区教育局和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构编制

深圳实验坪山学校下设机构为党政办、教学处、学生处、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

深圳实验坪山学校2026年主要工作目标包括：

1. 强化校园文化引领。压实校园文化建设主体责任，系统开展专项学习，营造积极向上育人氛围。
2. 健全德育管理机制。制定并实施德育工作指引与制度汇编，完善班主任至德育主任为主线的管理体系，加强德育骨干培养，构建严谨学风与青春风尚相融合的德育新格局。
3. 加强教师队伍建设。深化师德师风建设，完善师德专项考评制度，引导全体教师践行“四有”好老师标准，切实担当学生成长引路人。
4. 推进课程教学改革。在开齐开足国家课程基础上，积极探索国家课程校本化实施，推动拓展课程系列化、校本课程特色化发展。深化信息技术与教学融合，构建以学生发展为本的教学体系，促进教与学方式转变。
5. 促进学生全面发展。规范学生社团管理，支持品牌社团建设，提升社团活动质量与竞赛水平，着力培养学生创新精神与实践能力。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳实验坪山学校部门预算收入2,692.33万元，较2025年年初预算增加1,492.09万元，增长124.3%。2026年深圳实验坪山学校部门预算支出2,692.33万元，较2025年年初预算增加1,492.09万元，增长124.3%。

预算收支增加主要原因：我校为2024年9月新开办学校，2025年进一步扩大招生规模，故预算收支相应增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳实验坪山学校预算 2,692.33 万元，包括在职人员经费 1,706.73 万元、公用经费 504.57 万元、项目支出 481.03 万元。

（一）在职人员经费 1,706.73 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 504.57 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 235.87 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 245.16 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

深圳实验坪山学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 322.39 万元，其中：货物类项目 1.20 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 321.19 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，主要是无接待外单位来访形成的支出，与 2025 年持平。

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，主要是我校无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 0.00 万元，主要是我校未配备公务用车。

### 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

深圳实验坪山学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳实验坪山学校共 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年深圳实验坪山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，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
深圳实验坪山学校	教育教学	235.87	培养在德智体诸方面以及爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的好少年；提高学校教育教学质量，加强校园管理，确保工作的正常、有序、高效运转。
深圳实验坪山学校	日常管理	245.16	教辅及后勤保障等日常支出，用于学校的日常后勤保障支出，保障教师后勤管理及学生安全工作，保障校园日常工作正常、有序、高效运转。

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年本部门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%。主要是深圳实验坪山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，本部门及各所属预算单位共有车辆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。