

2026 年深圳市坪山区聚龙科学中学部门预算

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

全面贯彻落实党的教育方针，坚持德育工作为首，以教学为中心，以育人为目标，深化教育改革，全面推进素质教育。实施三年制高中教育。坚持立德树人，五育并举，科学构建国家课程、校本课程、融合课程三级课程体系；制定系列青年教师培养计划，引领青年教师快速成长；完善制度建设，提升学校治理水平和能力；整合软硬件应用系统，提升校园公共服务能力；依托智慧校园建设，全面融合 5G、AI、大数据和云空间等技术，创建新型智慧教学管理系统，全力打造深圳教育信息化的示范样板，目标是打造成理念先进、质量一流、面向未来的研究型、融合型、创新型品牌高中。

二、机构编制

深圳市聚龙科学中学下设党政办、教学处、德育处、总务处、安全办、团委，共 6 个部门。

三、2026 年主要工作目标

1. 完善治理体系。健全党组织领导的校长负责制，优化内部管理制度，推动学校治理体系和能力科学化现代化；2. 深化教学改革。全面推进“输出式”课堂教学模式，强化学科实践教学与综合育人功能，并以 2026 届高考备考工作为重点，严把集体教研、课堂教学、考情分析与高考研究关，切实提升教育教学质量；3. 加强师资建设。坚持内育外引，深化“强师工程”“青蓝工程”培养机制，拓宽名师引进渠道，加快建设高素质专业化教师队伍；4. 打造科创平台。依托“STEM 名校长工作室”，建好用好“聚龙科创中心”，深化与高校及科研院所协同合作，着力构建体系化、贯通式的创新人才培养载体；5. 提升生源质量。优化中考招生策略，完善优秀生源吸引与培养机制，强化与区内优质初中的衔接与合作，持续扩大学校品牌影响力，进一步优化生源结构。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市聚龙科学中学部门预算收入 16,055.40 万元，较 2025 年年初预算增加 47.67 万元，增长 0.0%。2026 年深圳市聚龙科学中学部门预算支出 16,055.40 万元，较 2025 年年初预算增加 47.67 万元，增长 0.0%。

预算收支增加主要原因说明：我校新增 50 名走读生，导致生均经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市聚龙科学中学预算 16,055.40 万元，包括在职人员经费 10,078.50 万元、公用经

费 1,592.75 万元、项目支出 4,384.15 万元。

(一) 在职人员经费 10,078.50 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 1,592.75 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 4,384.15 万元，具体包括：

1. 教育教学 2,120.73 万元，主要用于课本教材及教学资料、购买教育服务、课后延时服务等方面的支出；

2. 日常管理 2,227.42 万元，主要用于非教学时段管理、校园安全管理、食堂管理等方面的支出；

3. 培训支出 36.00 万元，主要用于教师培训方面的支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市聚龙科学中学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,317.01 万元，其中：货物类项目 101.70 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,215.31 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年年初预算减少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，与上年数持平，主要是我单位无公务接待费支出。

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，主要是我单位无公务用车。

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

深圳市聚龙科学中学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市聚龙科学中学共 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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市聚龙科学中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4,384.15万元，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
深圳市聚龙科学中学	教育教学	2,120.73	通过支付购买教育服务、特色教育经费、购买教材、完成各类教学任务，保障教育教学顺利进行。
深圳市聚龙科学中学	日常管理	2,227.42	通过支付食堂费用、体检费用、购买资产、维修设施设备，保障学校正常运转。
深圳市聚龙科学中学	培训支出	36.00	通过专项培训，达到促进教师专业发展的目的。

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年深圳市聚龙科学中学机关运行经费财政拨款预算0.00万元，我单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

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

本单位政府性基金预算支出预算0.00万元、国有资本经营预算支出预算0.00万元、上级专项转移支付支出预算1,5111万元。

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。