

## 2026 年深圳市坪山区碧岭实验学校部门预算

# 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

深圳市坪山区碧岭实验学校主要负责实施小学教育、初中教育，促进义务教育均衡发展；全面实施素质教育、特色教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；坚持以育人为导向，注重对学生的日常行为、思想品德、法治纪律等教育；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划，使教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。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。

### 二、机构编制

深圳市坪山区碧岭实验学校下设党政办、总务处、德育处、教学处、安全管理中心、教师发展中心、智慧教育中心、工会，共8个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区碧岭实验学校2026年主要工作目标包括：1. 党建工作提质增效，引领教育教学稳步前行，推动党建工作不断提质增效，将党建与队伍建设，教育质量提升工作实现深度融合；2. 强化校园文化引领，推动学校教育高质量发展学校的文化体系日趋完善，需进一步强化文化的引领作用，促进内涵式发展；3. 深耕课堂教学改革，铸就教学品质新高度，以“十四五”教育发展规划的目标和任务为指导，全面提升教育教学品质，形成教学特色；4. 持续探索协同育人路径，助力生动少年乐成长继续探索“校家社”协同育人的长效机制，完善家校共育品牌；5. 系统优化教师培养体系，赋能教师专业成长，继续深入开展精准校本研修的探索；6. 全面深化安全管理体系，打造和谐平安校园，坚持“人人有责，人人尽责”“层级监管闭环评价”的原则，优化“网格化”管理，全力打造平安校园。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区碧岭实验学校部门预算收入7,126.00万元，较2025年年初预算增加949.68万元，增长15.4%。2026年深圳市坪山区碧岭实验学校部门预算支出7,126.00万元，较2025年年初预算增加949.68万元，增长15.4%。

预算收支增加主要原因说明：1. 学校第一年开展九年级教学活动，新聘编外人员以及对新任教师培训费用增加；2. 新增中高考经费以及支教帮扶活动经费；3. 新增新强师工程及每周半天活动经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区碧岭实验学校预算7,126.00万元，包括在职人员经费5,247.89万元、公

用经费 521.71 万元、对个人和家庭的补助支出 16.44 万元、项目支出 1,339.96 万元。

（一）在职人员经费 5,247.89 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 521.71 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 16.44 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,339.96 万元，具体包括：

1. 教育教学 961.56 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 378.40 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

深圳市坪山区碧岭实验学校纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 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 2.10 万元，较 2025 年年初预算减少 18.00 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 2.10 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 18.00 万元，主要是 2025 年购置 1 辆公务用车，2026 年无购置计划；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，主要是混动车加油及充电费用与上年预算金额保持不变。

## 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

深圳市坪山区碧岭实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区碧岭实验学校共 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 年深圳市坪山区碧岭实验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 1,339.96 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
深圳市坪山区碧岭实验学校	教育教学	961.56	保障教育教学工作正常开展；常态化落实教学品质管理；高质量推进课程体系建设；全方位构建德育育人体系，提升学生核心素养。
深圳市坪山区碧岭实验学校	日常管理	378.40	保障校园日常管理，教学工作有序推进。

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%。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，本部门及各所属预算单位共有车辆 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。