

2026 年深圳市坪山区东纵小学部门预算草案

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,全面贯彻党的教育方针,实施小学义务教育,促进基础教育发展。全面提高学生素质,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

二、机构编制

深圳市坪山区东纵小学内设党政办公室、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

深圳市坪山区东纵小学2026年主要工作目标包括:

1. 强化党建人事工作,落实党组织领导的校长负责制,完善组织建设;务实开展2026年度党支部行事历相关工作,加强学习东江纵队历史文化,传承东纵精神;组织完善教师评价制度、人事档案管理办法、学校职称评聘方案、劳务派遣人员管理考核办法、全体教职工请假代课制度、学校中层岗位职责及分工等规章制度。做好机构编制、人事、工资福利、职称评聘、评优评先等工作。

2. 传承东纵文化,加强德育工作,加强德育队伍建设,强化育人意识;加强师德师风建设,强化全体教师的育人意识。以党建为引领,以师德建设为中心,大力加强教师的师德建设和人格修养,不断完善爱岗敬业、无私奉献、积极进取的师表形象。

3. 加强教学管理,向管理要质量,落实常规管理,精细教学常规管理。实行每日巡课,组织开展教学常规检查,深研课堂教学,构建优质课堂。深化小幼、小初衔接;加强科学教育;一升级纵队阅读;打造体艺特色;推动劳动教育,深化劳动教育课程;优化作业设计,推广分层作业与跨学科实践性作业。

4. 加强队伍建设,推动教师快速发展,弘扬教育家精神,提升师德修养;学习落实新课程标准,提升教师专业素养;推进信息技术融合教学,提升教师信息素养;依托“三格”培养模式,打造教师成长共同体。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区东纵小学部门预算收入3,264.85万元,较2025年年初预算增加172.15万元,增长5.6%。2026年深圳市坪山区东纵小学部门预算支出3,264.85万元,较2025年年初预算增加172.15万元,增长5.6%。

预算收支增长主要原因说明:我校规模扩大,学生人数增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区东纵小学

深圳市坪山区东纵小学预算 3,264.85 万元，包括在职人员经费 2,377.35 万元、公用经费 326.54 万元、项目支出 560.96 万元。

(一) 在职人员经费 2,377.35 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 326.54 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 560.96 万元，具体包括：

1. 教育教学 375.71 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 185.25 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

深圳市坪山区东纵小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 237.43 万元，其中：货物类项目 5.63 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 231.80 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0万元，较2025年年初预算减少0万元。

1. 因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，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0万元，较2025年年初预算增加0万元，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0万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费2026年预算数0万元，较2025年年初预算减少0万元，主要是本单位2026年未安排经费于公务用车购置。

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

深圳市坪山区东纵小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区东纵小学共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年深圳市坪山区东纵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560.96万元，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，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 东纵小学	教育教学	375.71	建立健全非教学时段管理制度，提升学校非教学时段的管理服务水平，丰富课后延时服务内容，确保课本教材及教学资料的充足与更新，以及促进各类教育教学活动的顺利开展，从而全面提高学生的综合素质和教育教学质量。
深圳市坪山区 东纵小学	日常管理	185.25	提升食堂食品安全管理水平，食堂卫生检查合格，提升食品安全与服务质量；确保校舍设施安全，预防安全事故发生，确保校园环境安全、健康；完善后勤保障工作，提升整体运营效率，从而营造一个安全、舒适、高效的校园环境。

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年本部门机关运行经费财政拨款预算0万元，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,深圳市坪山区东纵小学共有车辆 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,主要是无采购计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套),0.00 万元,主要是无采购计划。

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。