

2026 年深圳市坪山区锦龙小学部门预算

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

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。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，让教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、机构编制

深圳市坪山区锦龙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

深圳市坪山区锦龙小学2026年主要工作目标包括：1. 党建引领先锋工程：深化“支部建在年级、党小组建在学科组”机制，推动党建与教育教学深度融合，以高质量党建引领育人事业。2. 安全防控保障工程：完善“预防—预警—干预”全链条心育体系，构建智慧安防与应急响应机制。3. 学科建设筑峰工程：打造跨学科主题教研基地，引入高校及科研资源合作开发人工智能、科创类校本课程，培育高水平学科群。4. 家校协同育人工程：继续深化家校社协同育人工作，提供个性化共育方案，增强教育合力。5. 教师幸福提升工程：优化绩效考核与关怀体系，解决实际需求，营造和谐氛围。6. 特殊教育融合工程：为随班就读学生建立个性化档案，开发差异化教学工具，推进全纳教育。7. 优师名师培养工程：实施“青蓝工程+名师引领”双轨模式，设置“青年教师结对小组”，通过研修班、工作室提升青年教师教学能力，培育骨干教师。8. 课程创新品质工程：构建“基础+拓展+探究”三级课程体系，融入STEAM教育、劳动教育等特色内容，深化五育融合。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区锦龙小学部门预算收入5,075.97万元，较2025年年初预算减少258.64万元，减少4.8%。2026年深圳市坪山区锦龙小学部门预算支出5,075.97万元，较2025年年初预算减少258.64万元，减少4.8%。

预算收支减少主要原因说明：一是落实过紧日子要求，压减支出；二是小学生均运行经费优化调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区锦龙小学预算 5,075.97 万元，包括在职人员经费 3,980.02 万元、公用经费 364.08 万元、项目支出 731.87 万元。

（一）在职人员经费 3,980.02 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 364.08 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 731.87 万元，具体包括：

1. 教育教学 370.97 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 360.90 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

深圳市坪山区锦龙小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 234.21 万元，其中：货物类项目 1.14 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 233.07 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，主要是没有用于接待外单位来访形成的支出。

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 年年初预算增加 0.50 万元，主要是严格按照公车运行经费标准安排预算。

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

深圳市坪山区锦龙小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区锦龙小学共 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年深圳市坪山区锦龙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731.87万元，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
深圳市坪山区锦龙小学	教育教学	370.97	培养爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的好少年；促进提高学校教育教学质量，加强校园管理，确保日常教育教学工作正常、有序、高效运转，积极保障学生接受义务教育的合法权利，及时做好课本教材采购等物质保障工作。
深圳市坪山区锦龙小学	日常管理	360.90	完善软硬件等设施设备，提高学校办学水平，维护校园秩序，积极开展为学生提供促使他们德智体美劳全面发展的教育资源等工作；努力提升教学管理质量，实现学校管理工作正常运转，促进顺利开展保障班级管理、生活指导及家校沟通等事务工作。

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

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。