

2026 年深圳市坪山区金田小学部门预算

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

贯彻执行小学阶段义务教育，促进基础教育发展。坚持依法治教、依法治学，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法令，认真执行上级教育行政部门的指示、决定，培养德智体美劳全面发展的接班人。开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。具体管理本校教育教学业务，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构编制

深圳市坪山区金田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

深圳市坪山区金田小学2026年主要工作目标包括：

1. 深化党建引领，健全融合机制，完善党建与业务融合评价激励体系，推动党建工作与学校中心工作同频共振、深度嵌入；
2. 筑牢安全防线，创新教育形式，持续完善安全管理制度与应急预案，深化隐患排查整治闭环管理，创新安全教育形式与载体，增强针对性与吸引力，利用情景模拟、数字技术等手段提升教育实效；
3. 夯实德育常规，拓展育人路径，继续以“行为习惯养成教育”为抓手，优化星级文明班评比机制，深化家校社协同，整合资源，拓展育人空间；
4. 聚焦课堂提质，优化教学管理，继续夯实教学常规，强化课堂巡查与“推门听课”制度，重点关注青年教师课堂。加强对科学、劳动、道法、综合实践等薄弱学科的关注与资源倾斜，探索校内兼职教师协同教研机制；
5. 强化教研支撑，助力教师成长，加强课题研究的全过程管理与成果转化应用。优化“成长共同体”机制，为青年教师提供系统化、个性化培养路径，化校本教研，围绕实际问题开展主题式、系列化研讨；
6. 推进智慧校园，提升服务效能，保障信息化设施稳定运行，探索人工智能等新技术在教学与管理中的深度融合应用；
7. 优化后勤保障，追求精细管理，严格执行财务与采购制度，提高资金使用效益。强化后勤服务主动性与响应速度，完善设施巡查与报修响应机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区金田小学部门预算收入4,819.64万元，较2025年年初预算增加278.28万元，增长6.1%。2026年深圳市坪山区金田小学部门预算支出4,819.64万元，较2025年年初预算增加278.28万元，增长6.1%。

预算收支增加主要原因说明：在职人员增加，人员经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区金田小学预算4,819.64万元，包括在职人员经费3,760.05万元、公用经费298.72万元、对个人和家庭的补助支出50.27万元、项目支出710.60万元。

（一）在职人员经费3,760.05万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费298.72万元，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50.27万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出710.60万元，具体包括：

1. 教育教学375.11万元，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335.49万元，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

深圳市坪山区金田小学纳入2026年部门预算的政府采购项目共98.79万元，其中：货物类项目4.49万元、工程类项目0.00万元、服务类项目94.30万元。

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2.00万元，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，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.00万元，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0.00万元，主要是

公车数量与去年持平。

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

深圳市坪山区金田小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区金田小学共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年深圳市坪山区金田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710.60万元，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
深圳市坪山区金田小学	教育教学	375.11	通过开展非教学时段管理、课后延时服务、课本教材及教学资料及购买教育服务等4个项目，提高学校教育教学质量，提升学生的综合素质水平，使学校整体得到全面发展。
深圳市坪山区金田小学	日常管理	335.49	日常管理项目用于保障校园安全管理、师生体检工作及后勤日常事务正常运转等，提升教育教学水平，确保校园设施设备安全，给师生教育教学提供良好的学习环境。

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年深圳市坪山区金田小学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

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。