

## 2026 年深圳市坪山区锦绣实验学校部门预算

# 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

(一) 遵循国家关于义务教育的法律、法规和政策，确保教育活动的合法性。

(二) 根据国家教育部门制定的教学大纲和课程标准，组织和实施小学和初中阶段的教学活动。促进学生在知识、技能、情感、社交、体育和审美等方面的全面发展。培养学生的道德观念和社会责任感，加强公民意识教育。

(三) 按照市、区教育行政部门的要求，全面完成特定的教育项目或任务。

### 二、机构编制

深圳市坪山区锦绣实验学校内设党政办公室、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

深圳市坪山区锦绣实验学校2026年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领：加强党对教育的全面领导，深化“党建强师引擎计划”，通过团建活动增强教师凝聚力，推动学校高质量发展；

2. 优化团队管理：实施班子成员责任清单制，推进行政管理层深入课堂和师生，完善教师奖励激励机制，调动教师积极性；

3. 聚焦教育教学：加强教研和课堂管理，评选优秀科组，梳理教学资源，探索信息技术与教学融合，组织联合教研活动，精准把握中考趋势，开设心理健康课程；

4. 促进教师发展：发挥名师示范作用，构建成长梯队，深化教研活动，鼓励教师参与公开课，促进专业成长；

5. 推动学生全面发展：构建一体化德育课程体系，举办“锦绣大讲堂”等活动，拓展家校社协调教育机制；

6. 保障校园安全：推进安全管理标准化，加强校园周边安全巡查，建立后勤保障管理体系；

7. 深化家校社共育：探索家校社协同育人新路径，搭建资源共享平台，开展多元特色育人活动，激发社会育人磁场。

8. 锦绣实验学校将坚持特色办学，紧跟党的步伐，践行校训，构建良好育人生态，努力成为坪山区人民心目中的好学校。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区锦绣实验学校部门预算收入7,209.22万元,较2025年年初预算增加292.62万元,增长4.2%。2026年深圳市坪山区锦绣实验学校部门预算支出7,209.22万元,较2025年年初预算增加292.62万元,增长4.2%

预算收支增加主要原因说明:主要是学生人数的增长,相应增加师资配置、教学设备购置及日常运转经费,财政拨款收入随之增长。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市坪山区锦绣实验学校

深圳市坪山区锦绣实验学校预算7,209.22万元,包括在职人员经费5,283.41万元、公用经费550.52万元、项目支出1,375.29万元。

(一) 在职人员经费5,283.41万元,主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费550.52万元,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1,375.29万元,具体包括:

1. 教育教学883.03万元,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492.26万元,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

深圳市坪山区锦绣实验学校纳入2026年部门预算的政府采购项目共有325.51万元,其中:货物类项目3.74万元、工程类项目0.00万元、服务类项目321.77万元。

### 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,主要是我单位2026年度无公务接待费支出。

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,主要是我单位2026年度无公务用车购置及运行维护支出;

公务用车运行维护费2026年预算数0.00万元,较2025年年初预算增加0.00万元,主要是

我单位2026年度无公务用车购置及运行维护支出。

## 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

深圳市坪山区锦绣实验学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区锦绣实验学校共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年深圳市坪山区锦绣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1,375.29万元，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
深圳市坪山区锦绣实验学校	教育教学	883.03	高效使用资金以提升教育服务质量、课后服务和午餐管理，更新教材资料，确保教学和学生发展成效。同时，通过监督评估，确保合规性，提高资金效率，支持教师发展，全面提升学校教育水平。
深圳市坪山区锦绣实验学校	日常管理	492.26	确保校园日常运转高效、安全管理到位、食堂服务优质，以及教辅和后勤人员经费合理使用，通过提升管理效率和服务质量，保障校园稳定运行，增强师生满意度，实现资源优化配置。

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年深圳市坪山区锦绣实验学校机关运行经费财政拨款预算7,209.22万元，较2025年年初预算增加292.62万元，增长4.2%。主要是学生人数的增长，相应增加师资配置、教学设备购置及日常运转经费，财政拨款收入随之增长。

## 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。