

## 2026 年深圳市坪山区坑梓中心小学部门预算

# 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，严格规范学校财务收支、资产管理、经费使用等工作，确保财务工作合法合规、公开透明。

同时，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依据教育法律法规和上级教育部门政策要求，开展小学阶段教育教学工作；负责制定并实施学校发展规划、年度工作计划，统筹推进课程改革、教学研究、师资队伍建设和校园安全、德育美育、体育卫生、后勤保障等各项工作；负责招收适龄儿童入学，保障学生受教育权利，促进学生德智体美劳全面发展；加强家校社协同育人，营造良好教育生态，不断提升教育教学质量和办学水平，办好人民满意的教育。

### 二、机构编制

深圳市坪山区坑梓中心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

深圳市坪山区坑梓中心小学2026年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，筑牢思想根基，严格落实党建工作责任制，常态化开展主题教育，推动党建与教育教学深度融合；
2. 深耕德育工作，夯实育人根基，完善德育体系，开展系列德育主题活动，培育学生良好品德和行为习惯；
3. 聚焦教学核心，提升育人质量，稳步推进课程改革，规范教学常规管理，保障课堂教学实效；
4. 加强教研赋能，促进教师成长，搭建教研交流平台，开展针对性教研活动，助力教师专业能力提升；
5. 优化课程建设，丰富育人载体，完善校本课程体系，培育特色课程项目，满足学生多元发展需求；
6. 关注学生发展，促进全面成长，重视体美劳教育，开展多样文体活动，保障学生身心健康发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区坑梓中心小学部门预算收入7,909.60万元，较2025年年初预算增加48.53万元，增加0.6%。2026年深圳市坪山区坑梓中心小学部门预算支出7,909.60万元，较2025年年初预算增加48.53万元，增加0.6%。

预算收支增加主要原因说明：午餐午休管理经费增加。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坑梓中心小学预算 7,909.60 万元，包括在职人员经费 6,127.58 万元、公用经费 493.02 万元、对个人和家庭的补助支出 264.15 万元、项目支出 1,024.85 万元。

（一）在职人员经费 6,127.58 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 493.02 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 264.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,024.85 万元，具体包括：

1. 教育教学 699.00 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 325.09 万元，主要用于校园安全管理、食堂管理等方面的支出；

3. 上级转移支付 0.76 万元，主要用于课题研究有关方面的支出。

### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坑梓中心小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 388.54 万元，其中：货物类项目 203.14 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 185.40 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4.20万元，较2025年年初预算减少30.00万元。

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，主要是落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026年预算数4.20万元，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30.00万元，主要是2025年新增2辆公务车，2026年无购置需求；

公务用车运行维护费2026年预算数4.20万元，较2025年年初预算增加0.00万元。

### 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

深圳市坪山区坑梓中心小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区坑梓中心小学共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年深圳市坪山区坑梓中心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1,024.85万元，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
深圳市坪山区坑梓中心小学	教育教学	699.00	通过保障教育教学的正常运行，提供必要的教学设备和资料，提升教师的教学水平。
深圳市坪山区坑梓中心小学	日常管理	325.09	通过完成校园日常管理，保障教职工和学生体检、食堂管理、校园安全管理等正常运转。
深圳市坪山区坑梓中心小学	上级转移支付	0.76	通过对结构化主题下小学数学单元整体教学的素养进阶、路径设计和实践策略研究，推动小学数学学科素养的落地，促进学生全面发展和个性成长。

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年深圳市坪山区坑梓中心小学机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，主要是我单位为非参公事业单位。

### 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2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用1辆；单位单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，上级专项转移支付支出预算0.76万元。

## 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。