

## 2026 年深圳市坪山区龙田小学部门预算

# 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

深圳市坪山区龙田小学创建于1950年，学校位于坪山区龙田街道龙田社区，占地面积21,233平方米，建筑面积10,276平方米，现有28个教学班。近年来，学校全面落实“立德树人”的根本任务，紧紧围绕坪山区教育规划和学校的五年规划，在区各级部门的关心和支持下，在学校全体师生的努力下，学校教学质量稳步提升、育人环境不断优化、文化氛围日渐形成；学校办学特色项目取得显著成效，其中以足球、跳绳、古诗词吟诵和表演唱、舞蹈等项目最为突出，学校先后被评为国家青少年校园足球示范学校、“深圳市非奥运项目体育特色学校（跳绳）”、《跳绳》课程被评为深圳市中小学“好课程”、深圳市首批“中华诗教”深圳示范区试点学校；区级及以上骨干教师总数24人，学校多次获评“区教育先进单位”、学校党组织亦获得“区先进基层党组织”称号。

### 二、机构编制

深圳市坪山区龙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

深圳市坪山区龙田小学2026年主要工作目标包括：1、优化学校治理体系；2、加强教师队伍建设；3、聚焦教育教学，落实减负提质；4、整合统筹资源，促进学校发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区龙田小学部门预算收入3,543.84万元，较2025年年初预算减少20.93万元，减少0.5%。2026年深圳市坪山区龙田小学部门预算支出3,543.84万元，较2025年年初预算减少20.93万元，减少0.5%。

预算收支减少主要原因说明：优化支出结构，生均运行经费优化调整。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区龙田小学预算3,543.84万元，包括在职人员经费2,700.10万元、公用经费207.47万元、对个人和家庭的补助支出29.28万元、项目支出606.99万元。

（一）在职人员经费2,700.10万元，主要是在职人员工资和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费207.47万元，主要包括水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出29.28万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 606.99 万元，具体包括：

1. 教育教学 372.17 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 234.82 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

深圳市坪山区龙田小学纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 69.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 69.00 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 2.10 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，主要是我单位无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 2.10 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，主要是我单位无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.10 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按公务用车运行维护标准安排经费。

## 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

深圳市坪山区龙田小学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区龙田小学共 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 年深圳市坪山区龙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 606.99 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
深圳市坪山区龙田小学	教育教学	372.17	通过准确、按时发放购买课时教师工资，确保购买课时教师的工作积极性，提高购买课时教师的教育教学质量；通过午餐午休，解决学生住址离学校远的接送问题，减轻学生家长负担，提高学生生活自理能力；通过采购课本教材教辅，为教师和学生提供义务教育教材，保障学生享有义务教育的权利。
深圳市坪山区龙田小学	日常管理	234.82	聘用教辅人员，完善学校人员配置；完成学校教学之外的日常工作；通过配送公司每日配送食材（包含扶贫采购平台支出），保障学校全年食堂支出，保障全体教职工饮食安全；落实学校食品安全管理责任，保障全体教职工的饮食安全和身体健康；通过校园安全管理，保障学校设施设备安全，让师生在校安全工作学习。

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年深圳市坪山区龙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 0.0%。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。