

**银川市金凤区教育局**  
**2026 年部门预算**

# 目录

第一部分单位概况	3
一、主要职能	3
二、部门机构设置及预算单位构成情况	3
三、2026年度部门主要工作任务及目标	4
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支总表	7
二、收入总表	9
三、支出总表	10
四、财政拨款收支总表	11
五、财政拨款支出表（功能科目）	13
六、财政拨款基本支出表（经济科目）	14
七、一般公共预算支出表	17
八、一般公共预算基本支出表	18
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表	21
十、政府性基金预算支出表	22
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表	23
十二、政府采购支出表	24
第三部分 2026年度部门预算情况说明	25
第四部分名词解释	40

# 第一部 分部门概况

## 银川市金凤区教育局 2026 年度部门预算 ——单位概况

### 一、主要职能

银川市金凤区教育局位于银川市金凤区黄河东路 721 号金凤区政府院内，2025 年年末有工作人员 13 人，主要职能为贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策、决策部署自治区党委、市委、区委要求，把坚持和加强党中央对教育工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯彻教育工作各方面全过程。

### 二、部门预算单位构成

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：教育党工委书记办公室、局长办公室、教育党工委副书记办公室、副局长办公室、教育督导办公室、党政办公室、组织人事办公室、基础教育管理办公室、基础建设管理办公室、民办教育培训机构管理办公室、学前教育管理办公室、条件装备及信息网络办公室、财务管理办公室、教育考试中心、教育工会。

2. 从预算单位构成看，银川市金凤区教育局部门预算包括：银川市金凤区教育局本级预算。银川市金凤区教育局部门预算为行政单位预算。经费管理方式为全额拨款，为一级预算单位，无二级预算单位。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

1. 拟定辖区教育中长期规划并组织实施。统筹规划、协调、指导区教育综合改革工作，编制教育事业发展规划并组织实施。统筹规划和宏观管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育等工作，推进本区教育现代化。组织实施各级各类学校的设置标准。负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导教育系统教育工作。

2. 贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导辖区教育系统党的建设、思想政治、精神文明和德育工作。做好教育系统领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作。指导中小学思想政治理论课建设、教学改革及教师队伍建设。指导教育领域统战和群团组织工作，负责区属学校、幼儿园舆论宣传和稳定工作。

3. 负责基础教育统筹规划、综合协调和宏观管理。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。执行基础教育教学基本要求，进一步规范中小学、幼儿园办学行为，加强教育系统行风建设。组织实施基础教育国家课程教材计划，组织实施基础教育教学质量综合评价，全面实施素质教育。

4. 负责社会力量举办教育培训、幼儿园等机构的审查，并负责更名、停办、撤并事项。

5. 负责公办普通中小学、幼儿园的审查和报批等事项。

6. 负责对辖区中小学、幼儿园资源整合、布局规划。

7. 负责辖区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善对民办教育的政策措施，规范民办教育办学秩序。

8. 统筹管理教育经费，拟定教育经费筹措、教育拨款、基础建设投资、学生资助的政策措施。监测辖区教育经费的筹措和使用情况。统筹管理教育援助资金。

9. 负责民族教育工作。指导辖区各级各类学校的铸牢中华民族共同体意识教育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全等工作。

10. 统筹辖区各级各类学校教师管理、师资培训、教师继续教育以及教育系统人才队伍建设，负责教师资格年审工作。指导各级各类学校师德师风建设工作。

11. 负责辖区义务教育阶段学校、幼儿园的学籍管理。负责辖区义务教育阶段学校、幼儿园的招生工作。贯彻落实助学贷款政策。

12. 组织开展教育科研、教学研究，进行课程教学改革试验。指导教育信息化和产学研结合工作。做好本区教育对外合作与交流。

13. 贯彻落实国家语言文字工作方针政策，执行自治区语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作。

14. 负责教育类行政审批事项中涉及审批前的报名、培训、考试等相关工作。强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责，负责教育领域执法工作。

15. 贯彻落实中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、区委要求，落实安全生产、生

态环境保护相关职责。把教育系统安全生产工作纳入辖区教育事业发展重点工作统筹谋划，组织制定安全生产工作规划，并纳入教育事业发展总体规划。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

## 第二部分 2026 年度部门预算表

### 银川市金凤区教育局 2026 年度部门预算——预算表

表一

#### 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2478.95	一、本年支出	2478.95
（1）一般公共预算	2478.95	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算		（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算		（三）国防支出	
二、财政专户管理资金收入		（四）公共安全支出	
三、事业预算收入		（五）教育支出	2397.59
四、上级补助预算收入		（六）科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		（八）社会保障和就业支出	45.70
七、其他预算收入		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.20

		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十九)援助其他地区支出	
		(二十)自然资源海洋气象等支出	
		(二十一)住房保障支出	17.46
		(二十二)粮油物资储备支出	
		(二十三)国有资本经营预算支出	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	
		(二十七)预备费	
		(二十九)其他支出	
		(三十)转移性支出	
		(三十一)债务还本支出	
		(三十二)债务付息支出	
		(三十三)债务发行费用支出	
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2478.95</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2478.95</b>
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2478.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478.95</b>

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

## 收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
025001	银川市金凤区 教育局本级	2478.95	2478.95	2478.95														

表三

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2478.95	2478.95	249.63	2229.33						
2050101	行政运行	224.90	224.90	168.06	56.85						
2050102	一般行政管理事务	0.21	0.21	0.21							
2050201	学前教育	541.75	541.75		541.75						
2050202	小学教育	1630.73	1630.73		1630.73						
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	16.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	19.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18							
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89							
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	10.32							
2210201	住房公积金	17.46	17.46	17.46							

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2478.95	一、本年支出	2478.95
（一）一般公共预算财政拨款	2478.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2397.59
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	45.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	18.20
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	17.46
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
	<b>2478.95</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>2478.95</b>
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>2478.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2478.95</b>

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	2190.65	195.40	181.39	14.01	1995.26	2478.95	249.63	230.95	18.68	2229.33
2050101	行政运行	235.30	128.13	115.76	12.38	107.17	224.90	168.06	150.79	17.27	56.85
2050102	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.21	0.21		0.21	
2050201	学前教育	574.02	0.00	0.00	0.00	574.02	541.75				541.75
2050202	小学教育	1310.42	0.00	0.00	0.00	1310.42	1630.73				1630.73
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	15.61	1.30	0.00	16.29	16.29	15.09	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	14.72	14.72	0.00	1.61	19.49	19.49	19.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.36	7.36	0.00	0.14	9.75	9.75	9.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18		
2101101	行政单位医疗	6.38	5.79	5.79	0.00	0.59	7.89	7.89	7.89		
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	10.32	10.32	10.32		
2210201	住房公积金	14.40	13.10	13.10	0.00	1.30	17.46	17.46	17.46		

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	249.63	232.05	17.58
301	一、工资福利支出	210.95	210.95	
30101	基本工资	53.83	53.83	
30102	津贴补贴	43.24	43.24	
30103	奖金	52.64	52.64	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	17.46	17.46	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	二、商品和服务支出	17.58	0.00	17.58

30201	办公费	0.00	
30202	印刷费	0.00	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	0.00	
30206	电费	0.00	
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	0.00	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	0.90	0.90
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	0.00	
30217	公务接待费	0.00	
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	0.00	
30227	委托业务费	0.00	
30228	工会经费	1.87	1.87
30229	福利费	0.00	

30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	10.01		10.01
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	15.09	15.09	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	1.07	1.07	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	4.94	4.94	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	2190.65	195.40	1995.26	2478.95	249.63	2229.33
2050101	行政运行	235.30	128.13	107.17	224.90	168.06	56.85
2050102	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.21	0.21	
2050201	学前教育	574.02	0.00	574.02	541.75		541.75
2050202	小学教育	1310.42	0.00	1310.42	1630.73		1630.73
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	0.00	16.29	16.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	14.72	1.61	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.36	0.14	9.75	9.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	
2101101	行政单位医疗	6.38	5.79	0.59	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	0.00	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	14.40	13.10	1.30	17.46	17.46	

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		249.63	232.05	17.58
301	一、工资福利支出	210.95	210.95	
30101	基本工资	53.83	53.83	
30102	津贴补贴	43.24	43.24	
30103	奖金	52.64	52.64	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	5.38	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	17.46	17.46	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	二、商品和服务支出	17.58	0.00	17.58

30201	办公费	0.00	
30202	印刷费	0.00	
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	0.00	
30206	电费	0.00	
30207	邮电费	3.50	3.50
30208	取暖费	0.00	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	0.90	0.90
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	0.00	
30217	公务接待费	0.00	
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	0.00	
30227	委托业务费	0.00	
30228	工会经费	1.87	1.87
30229	福利费	0.00	

30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	10.01		10.01
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>21.10</b>	<b>21.10</b>	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	15.09	15.09	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	1.07	1.07	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	4.94	4.94	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0.00%
公务车辆购置费	0	0	0.00%
公车运行维护费	0	0	0.00%
公务接待费	0	0	0.00%
差旅费	0	0.9	100.00%
会议费	0	0	0.00%
培训费	10	15	50.00%

表十

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	无	0	0	0	0	0	0

单位 2026 年部门预算无政府性基金支出预算。

表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	合计	11.81	17.58
2050101	行政运行	11.48	16.17
2050102	一般行政管理事务	0.33	0.21
2080501	行政单位离退休		1.20

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

表十二

## 政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
合计			7.20	1.50	1.50					5.70	5.70	
打印纸	否	A05040101-复印纸	1.50	1.50	1.50							
印刷费	否	C23090199-其他印刷服务	5.70							5.70	5.70	

# 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 银川市金凤区教育局 2026 年度部门预算 ——部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

银川市金凤区教育局 2026 年度收入、支出预算总计 2478.95 万元，与上年的 2190.65 万元相比，收支预算总计增加 288.30 万元，增长 13.16%。其中：

（一）收入预算总计 2478.95 万元。包括：

1. 本年收入合计 2478.95 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2478.95 万元，与上年的 2190.65 万元相比增加 288.30 万元，增长 13.16%。主要原因是：一是本年人数较上年有所增加，对应工资、社保等相关支出增加；二是本年因各中小学校学生、幼儿及教职工人数增加，对应的校车租赁费、教职工餐补、研究生学费报销经费、民办普惠性幼儿园政府购买学前教育奖补资金、民办普惠性幼儿园生均公用经费等各项特定类项目金额增加。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/

减 0 万元，增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(二) 支出预算总计 2478.95 万元。包括：

1. 本年支出合计 2478.95 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元。与上年的 0 万元相比增长/下降 0%。

(2) 教育支出（类）支出 2397.59 万元，主要用于：一是银川市金凤区教育局机关在职人员工资、社保、机关办公经费等相关费用支出。二是政策性安置人员工资、社保、取暖费等人员支出。三是各中小学校、幼儿园的政府采购项目公开招

标专家论证评审及验收经费、校车租赁费、在建工程转固定资产(财务竣工决算)审核费、教育管理基金(托管费)、庆祝教师节表彰大会会务表彰及慰问经费、政府批准聘用人员支出、庆祝六一儿童节文艺汇演会务及慰问经费、中小学幼儿园网络招生及相关工作经费、中小学、幼儿园在编教职工餐补、学前一年免保育教育费补助资金、普惠性民办园政府购买学前教育奖补资金本级配套经费、少年宫本级配套经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、研究生学费报销经费、中小学校保安服务费、校长津贴、教育督导及督学相关工作经费、残疾儿童送教上门服务经费等各项特定类专项经费。与上年的 2120.07 万元相比增加 277.52 万元，增长 13.09%。其中：

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出 224.90 万元，与上年的 235.30 万元相比，增加-10.40 万元，增长-4.42%。主要原因是：本年教育局机关综合业务费预算减少较多。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 0.21 万元，与上年的 0.33 万元相比，增加-0.12 万元，增长-36.36%。主要原因是：本年政策性安置人员工会经费较上年有所减少。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 541.75 万元，与上年的 574.02 万元相比，增加-32.27 万元，增长-5.62%。主要原因是：本年部分普惠性民办幼儿园转为公办幼儿园，对应普惠性民办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园

政府购买学前教育奖补资金有所减少。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 1630.73 万元，与上年的 1310.42 万元相比，增加 320.31 万元，增长 24.44%。主要原因是：一是根据实际工作需要，本年新增残疾儿童送教上门服务经费、政府采购项目公开招标专家认证评审及验收经费、中小学网络招生及相关工作经费等特定类项目。二是本年校车租赁费、研究生学费报销经费、中小学幼儿园在编教职工餐补、中小学校保安费预算批复金额较上年有所增加。

**(3) 社会保障和就业支出(类)支出 45.70 万元，与上年的 40.75 万元相比，增加 4.95 万元，增长 12.15%。其中：**

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 16.29 万元，与上年的 16.91 万元相比，增加-0.62 万元，增长-3.67%。主要原因是：2025 年一名退休人员去世，本年对应退休费有所减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 19.49 万元，与上年的 16.33 万元相比，增加 3.16 万元，增长 16.21%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 9.75 万元，与上年的 7.51 万元相比，增加 2.24 万元，增长 29.83%。主要原

因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.18 万元，与上年的 0 万元相比，增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

**（4）卫生健康支出（类）支出 18.20 万元，与上年的 15.44 万元相比，增/减 0 万元，增长/下降 0%。其中：**

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.89 万元，与上年的 6.38 万元相比，增加 1.51 万元，增长 23.67%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.32 万元，与上年的 9.06 万元相比，增加 1.26 万元，增长 13.91%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

**（5）住房公积金（类）支出 17.46 万元，与上年的 14.40 万元相比，增加 3.06 万元，增长 21.25%。其中：**

住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.46 万元，与上年的 14.40 万元相比，增加 3.06 万元，21.25 增长%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

## 2. 年终结转结余 0 万元。

### 二、收入预算情况说明

银川市金凤区教育局部门 2026 年收入预算合计 2478.95 万元，包括本年收入 2478.95 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2478.95 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

银川市金凤区教育局部门 2026 年支出预算合计 2478.95 万元，其中：基本支出 249.63 万元，占 10.07%；项目支出 2229.33 万元，占 89.93%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

银川市金凤区教育局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2478.95 万元，与上年的 2190.65 万元相比，增加 288.30 万元，增长 13.16%。主要原因是：一是本年人数较上年有所增加，对应工资、社保等相关支出增加；二是本年因各中小学校学生及幼儿人数增加，对应的校车租赁费、教职工餐补、研究生学费报销经费、民办普惠性幼儿园政府购买学前教育奖补资金、民办普惠性幼儿园生均公用经费等各项特定类项目金额增加。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市金凤区教育局部门 2026 年财政拨款预算支出 2478.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年的 2190.65 万元相比，增加 288.30 万元，增长 13.16%。主要原因是：一是本年人数较上年有所增加，对应工资、社保等相关支出增加；二是本年因各中小学校学生及幼儿人数增加，对应的校车租赁费、教职工餐补、研究生学费报销经费、民办普惠性幼儿园政府购买学前教育奖补资金、民办普惠性幼儿园生均公用经费等各项特定类项目支出金额增加。

**（一）一般公共服务支出（类）支出 0 万元。**与上年的 0 万元相比增长/下降 0%。

**（二）教育支出（类）支出 2397.59 万元。**主要用于一

是银川市金凤区教育局机关在职人员工资、社保、机关办公经费等相关费用支出。二是政策性安置人员工资、社保、取暖费等人员支出。三是各中小学校、幼儿园的政府采购项目公开招标专家论证评审及验收经费、校车租赁费、在建工程转固定资产(财务竣工决算)审核费、教育管理基金(托管费)、庆祝教师节表彰大会会务表彰及慰问经费、政府批准聘用人员支出、庆祝六一儿童节文艺汇演会务及慰问经费、中小学幼儿园网络招生及相关工作经费、中小学、幼儿园在编教职工餐补、学前一年免保育教育费补助资金、普惠性民办园政府购买学前教育奖补资金本级配套经费、少年宫本级配套经费、普惠性民办幼儿园生均公用经费、研究生学费报销经费、中小学校保安服务费、校长津贴、教育督导及督学相关工作经费、残疾儿童送教上门服务经费等各项特定类专项经费。与上年的 2120.07 万元相比增加 277.52 万元，增长 13.09%。其中：

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出 224.90 万元，与上年的 235.30 万元相比，增加-10.40 万元，增长-4.42%。主要原因是：本年教育局机关综合业务费预算减少较多。

教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 0.21 万元，与上年的 0.33 万元相比，增加-0.12 万元，增长-36.36%。主要原因是：本年政策性安置人员工会经费较上年有所减少。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出 541.75 万

元，与上年的 574.02 万元相比，增加-32.27 万元，增长-5.62%。主要原因是：本年部分普惠性民办幼儿园转为公办幼儿园，对应普惠性民办幼儿园生均经费及普惠性民办幼儿园政府购买学前教育奖补资金有所减少。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出 1630.73 万元，与上年的 1310.42 万元相比，增加 320.31 万元，增长 24.44%。主要原因是：一是根据实际工作需要，本年新增残疾儿童送教上门服务经费、政府采购项目公开招标专家认证评审及验收经费、中小学网络招生及相关工作经费等特定类项目。二是本年校车租赁费、研究生学费报销经费、中小学幼儿园在编教职工餐补、中小学校保安费预算批复金额较上年有所增加。

**(三) 社会保障和就业支出(类)支出 45.70 万元，**与上年的 40.75 万元相比，增加 4.95 万元，增长 12.15%。其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 16.29 万元，与上年的 16.91 万元相比，增加-0.62 万元，增长-3.67%。主要原因是：2025 年一名退休人员去世，本年对应退休费有所减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 19.49 万元，与上年的 16.33 万元相比，增加 3.16 万元，增长 16.21%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 9.75 万元，与上年的 7.51 万元相比，增加 2.24 万元，增长 29.83%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.18 万元，与上年的 0 万元相比，增加 0.18 万元，增长 100.00%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

**（四）卫生健康支出（类）支出 18.20 万元**，与上年的 15.44 万元相比，增/减 0 万元，增长/下降 0%。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.89 万元，与上年的 6.38 万元相比，增加 1.51 万元，增长 23.67%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.32 万元，与上年的 9.06 万元相比，增加 1.26 万元，增长 13.91%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

**（五）住房公积金（类）支出 17.46 万元**，与上年的 14.40 万元相比，增加 3.06 万元，增长 21.25%。其中：

住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 17.46 万元，与上年的 14.40 万元相比，增加 3.06 万元，21.25 增长%。主要原因是：一是本年公务员人数增加，二是人员工资增长，对应各类保险金有所增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区教育局部门 2026 年度财政拨款基本支出 249.63 万元，其中：

**（一）人员经费 232.05 万元**，主要包括：基本工资 53.83 万元、津贴补贴 43.24 万元、奖金 52.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.49 万元、职业年金缴费 9.75 万元、职工基本医疗保险缴费 7.89 万元、公务员医疗补助缴费 5.38 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 17.46 万元、医疗费 1.10 万元、退休费 15.09 万元、生活补助 1.07 万元、医疗费补助 4.94 万元。

**（二）公用经费 17.58 万元**，主要包括：邮电费 3.50 万元、差旅费 0.90 万元、工会经费 1.87 万元、其他交通费用 10.01 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区教育局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2478.95 万元，与上年的 2190.65 万元相比，增加 288.30 万元，增长 13.16%。主要原因是：一是本年人数较上年有所增加，对应工资、社保等相关支出增加；二是本年因各中小学校学生及幼儿人数增加，对应的校车租赁费、教职工餐补、研究生学费报销经费、民办普惠性幼儿园政府购买学前教

育奖补资金、民办普惠性幼儿园生均公用经费等各项特定类项目金额增加。

### **一般公共预算基本支出情况。**

银川市金凤区教育局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2478.95 万元，其中：

**(一) 人员经费 232.05 万元**，主要包括：基本工资 53.83 万元、津贴补贴 43.24 万元、奖金 52.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.49 万元、职业年金缴费 9.75 万元、职工基本医疗保险缴费 7.89 万元、公务员医疗补助缴费 5.38 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 17.46 万元、医疗费 1.10 万元、退休费 15.09 万元、生活补助 1.07 万元、医疗费补助 4.94 万元。

**(二) 公用经费 17.58 万元**，主要包括：邮电费 3.50 万元、差旅费 0.90 万元、工会经费 1.87 万元、其他交通费用 10.01 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。

## **八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明**

### **(一) “三公”经费。**

银川市金凤区教育局部门 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

3. 公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。

## （二）“三项”费用。

1. 银川市金凤区教育局部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年的 0 万元相比增加（减少）0 万元。

2. 银川市金凤区教育局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 15 万元，与上年的 10 万元相比增加 5 万元。主要原因：上年预算批复资金不足，导致部分费用未能支付，本年预算批复资金增加用于支付上年未能支付费用及本年费用。

3. 银川市金凤区教育局部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.9 万元，与上年的 0 万元相比增加 0.9 万元。主要原因：上年差旅费用使用特定类项目/教育局综合业务费用支付，未在综合定额中单列，本年在综合定额中单列差旅费预算。

## 九、关于银川市金凤区教育局 2026 年政府性基金预算拨

## 款情况说明

银川市金凤区教育局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2026 年，银川市金凤区教育局本级机关运行经费财政拨款预算 17.58 万元，比 2025 年预算的 11.81 万元增加 5.77 万元，增长 48.86%。主要原因为本年新增 3 名公务员，对应其他交通费、工会经费、体检费增加。

#### （二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区教育局政府采购预算 7.20 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.70 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区教育局单位占用使用国有资产情况：房屋和构筑物 394317.17 平方米，价值（指账面原值，下同）114497.55 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具 312 件（套），价值 70.08 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件 4 件（套），价值 16.90 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋和构筑物 394317.17 平方米，价值

114497.55 万元（银川市金凤区教育局借用金凤区人民政府机关事务管理局房屋办公，账面无本级使用房屋。账面所有房屋均为教育局“在建工程”账面已投入使用超过六个月，但尚未完成工程项目结算审核或竣工财务决算审核，全部以暂估价强转为固定资产的各中小学、幼儿园房屋。因竣工财务决算审核尚未完成，无法按实际资产情况一物一卡入账，全部以暂估价入账，无法进行资产调拨。待完成竣工财务决算审核后将立即调拨给实际使用单位）；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 70.08 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 16.90 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年本部门整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2478.95 万元；本部门共 26 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2229.33 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 89.93%。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 名词解释

### 银川市金凤区教育局 2026 年部门预算 ——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。