

银川市金凤区第十六小学
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	
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	
一、收支总表	15
二、收入总表	17
三、支出总表	18
四、财政拨款收支总表	19
五、财政拨款支出表（功能科目）	21
六、财政拨款基本支出表（经济科目）	22
七、一般公共预算支出表	25
八、一般公共预算基本支出表	26
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表	29
十、政府性基金预算支出表	30
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表	31
十二、政府采购支出表	32
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	33
第四部分 名词解释	44

第一部分 部门概况

银川市金凤区第十六小学 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区第十六小学位于银川市金凤区福州街与满瑞巷，现有职工 122 人，其中：在编教师 84 人，临聘教职工 38 人（含后勤保障人员 6 人），教学班 42 个，在校学生 2207 人。

银川市金凤区第十六小学主要工作职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门部门的决议和知识，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律社会需求和学校实际，组织制定学校发展的愿景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施，加强学校的科学化管理，制定和健全各方面规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理办法的定量化和手段的现代化。

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：银川市金凤区第十六小学本级。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区十六小学部门预算包括：银川市金凤区十六小学本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市金凤区十六小学 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是落实教育强国建设三年行动计划承上启下的关键一年，也是我校紧扣金凤区“教育在金凤”品牌目标、推进高质量发展的攻坚之年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦“优质均衡、内涵发展、改革创新、安全稳定”主线，统筹推进党建引领、德育铸魂、教学提质、教师强基、后勤保障、安全护航六大工程，努力构建“五育融合”育人新格局，切实提升办学质量和育人水平，为金凤区教育高质量发展贡献力量，办好人民满意的教育。

一、党建引领工程：筑牢根基，凝聚发展合力

强化政治思想建设，巩固拓展主题教育成果，建立健全常态长效机制，严格落实“第一议题”制度，通过专题党课、红色研学、微宣讲等形式，组织党员教师深入学习《习近平著作选读》等内容，筑牢思想根基。

夯实组织建设，优化党支部设置，将党小组建在年级组、学科组，推行“党员示范岗”“党员责任区”制度，发挥党员教

师先锋模范作用；严格落实党组织领导的校长负责制，健全完善议事决策机制。

深化党建品牌创建，实施“红烛先锋”工程，开展党员教师示范课、结对帮扶困难学生、社区教育志愿服务等活动，推动党建工作与教育教学深度融合。

推进全面从严治党，每季度召开党风廉政建设专题会议，开展师德师风专项督查、财务收支专项审计等行动，严肃查处师德失范行为，营造风清气正的育人环境。

二、德育铸魂工程：立德树人，培育时代新人

构建“课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、协同育人”五位一体德育体系，开发校本德育课程，分年级落实习惯养成、品格启蒙、责任教育等德育模块。

创新德育活动载体，每月确定1个主题教育月（3月学雷锋志愿服务月、5月劳动实践月、9月尊师重教月、11月心理健康月等），组织校园文化艺术节、红色经典诵读等品牌活动，丰富学生德育体验。

强化实践育人，与本地红色教育基地、社区服务中心等共建校外实践基地，每学期组织学生开展“行走的思政课”实践活动，提升学生社会参与能力。

推进家校社协同育人，完善家长学校课程体系，每学期开展1次家长课堂，建立三级家委会联动机制，组织家长开放日、亲子实践等活动，形成育人合力。

健全学生心理健康教育体系，配齐配强专兼职心理健康教师，开设心理健康课程，建立学生心理档案，开展心理辅导和危机干预，呵护学生身心健康。

三、教学提质工程：深耕课堂，赋能核心素养

深化课程教学改革，严格落实国家课程方案和课程标准，推进国家课程校本化实施，开发科技启智、艺术润心、劳动砺行三类校本课程，推进跨学科主题学习。

构建“素养导向、问题驱动、深度学习”的高效课堂，推行大单元教学设计，实施“问题链+任务群”教学模式，建立推门听课、诊断反馈、跟踪改进机制，提升课堂教学效率。

完善教学常规管理，规范备课、上课、作业批改、辅导、评价等各环节工作，优化作业设计，推行分层作业、弹性作业，落实“双减”工作要求，减轻学生课业负担。

强化教育质量监测，每学期开展1次全校性学业质量调研，建立学科质量分析报告制度，形成“问题清单—改进策略—跟踪反馈”闭环管理，精准提升教学质量。

推进教育数字化转型，升级校园信息化设施，深化“互联网+教育”应用，加强教师信息技术应用能力培训，提升师生数字素养；建设校园数字资源库，促进优质资源共建共享。

四、教师强基工程：赋能成长，打造卓越团队

实施“青蓝工程”“名师工程”“素养提升工程”，构建新手教师—成熟教师—骨干教师—学科名师梯度培养体系，为青年教师配备“双导师”，助力青年教师快速成长。

加强校本研修，每周设定固定教研时间，采用“问题驱动式”研修模式，围绕新课标解读、大单元教学、作业设计等主题开展专题研讨，提升研修实效。

搭建教师成长平台，组织教师参加校外培训、校际交流、教学竞赛等活动，组建学科名师工作室，支持教师主持或参与课题研究、发表教学论文。

完善教师激励机制，修订教师绩效考核方案，将教学成果、课题研究、竞赛指导等纳入考核指标，设立专项奖励，激发教师内生动力。

加强教研员队伍建设，强化教研支撑作用，推动教师从“经验型”向“研究型”转型。

银川市金凤区第十六小学将以 2026 年度工作任务及目标为指引，凝心聚力、务实笃行，攻坚克难、锐意进取，不断提升办学质量和育人水平，奋力谱写学校高质量发展新篇章，为培育有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好少年奠定坚实基础。

第二部分 2026 年度银川市金凤区第十六小学
部门预算表

银川市金凤区第十六小学

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	1664.05	一、本年支出	1664.05
(1) 一般公共预算	1664.05	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	1270.27
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	213.55
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	55.33
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	124.89
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1664.05	本年支出小计	1664.05
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1664.05	支出总计	1664.05

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	
2050202	小学教育	1270.27	1270.27	1270.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	138.28	138.28	138.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	69.14	69.14	69.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和 就业支出	4.40	4.40	4.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33	55.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	124.89	124.89	124.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1664.05	1664.05	1664.05														

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	其他支出	
2050202	小学教育	1270.27	1270.27	1045.91	224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	69.14	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.89	124.89	124.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1664.05	1664.05	1439.68	224.36								

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	1664.05	一、本年支出	1664.05
（一）一般公共预算财政拨款	1664.05	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	1270.27
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	213.55
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	55.33
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	124.89
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	1664.05	本年支出小计	1664.05
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1664.05	支出总计	1664.05

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	
2050202	小学教育	1122.10	913.93	847.15	66.78	208.17	1270.27	1045.91	1004.75	41.17	224.36
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	1.48	0.1	0.00	1.73	1.73	1.63	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86	115.86	0.00	0.00	138.28	138.28	138.28	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	69.14	69.14	69.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0.00	0.00	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00	55.33	55.33	55.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	124.89	124.89	124.89	0.00	0.00
	合计	1447.56	1239.39	1172.51	66.78	208.17	1664.05	1439.68	1398.42	41.17	224.36

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		1439.68	1398.42	41.27
301	一、工资福利支出	1405.19	1396.79	8.4
30101	基本工资	394.63	394.63	0.00
30102	津贴补贴	67.11	67.11	0.00
30103	奖金	327.39	327.39	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	215.61	215.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.28	138.28	0.00
30109	职业年金缴费	69.14	69.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	55.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	124.89	124.89	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	8.40
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	32.77	0.00	28.27

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.47	0.00	8.47
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.30	0.00	24.30
303	三、对个人和家庭的补助	1.73	1.63	0.1
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.63	1.63	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.00	0.10
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	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
2050202	小学教育	1122.10	913.93	208.17	1270.27	1045.91	224.36
2080502	事业单位离退休	1.58	1.58	0.00	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.86	115.86	0.00	138.28	138.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	0.00	69.14	69.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4.40	4.40	0.00
2101102	事业单位医疗	45.15	45.15	0.00	55.33	55.33	0.00
2210201	住房公积金	104.95	104.95	0.00	124.89	124.89	0.00
	合计	1447.56	1239.39	208.17	1664.05	1439.68	224.36

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		1439.68	1398.42	41.27
301	一、工资福利支出	1405.19	1396.79	8.4
30101	基本工资	394.63	394.63	0.00
30102	津贴补贴	67.11	67.11	0.00
30103	奖金	327.39	327.39	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	215.61	215.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.28	138.28	0.00
30109	职业年金缴费	69.14	69.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.33	55.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	0.00
30113	住房公积金	124.89	124.89	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	8.40
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	32.77	0.00	28.27

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.47	0.00	8.47
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.30	0.00	24.30
303	三、对个人和家庭的补助	1.73	1.63	0.1
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.63	1.63	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.10	0.00	0.10
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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		
2050202	小学教育	22.85	24.28

注：1. “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
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

银川市金凤区第十六小学 2026 年无本级政府采购支出，年度政府采购使用义务教育资金支出。

第三部分 2026 年度银川市金凤区第十六小学 部门预算情况说明

银川市金凤区第十六小学 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

银川市金凤区第十六小学 2026 年度收入、支出预算总计 1664.05 万元，与上年相比收支预算总计增加 216.49 万元，增长 14.96%。其中：

（一）收入预算总计 1664.05 万元。包括：

1.本年收入合计 1664.05 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1664.05 万元，与上年相比增加 216.49 万元，增长 14.96%。主要原因是：人员增加导致工资性收入增加。

（2）政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是：我单位无政府性基金预算收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是：我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。主要原因是：我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长增加 0.00 %。主要原因是：我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00

万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无上级补助收入

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无附属单位，无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无其他收入。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位无财政拨款结余。

(二) 支出预算总计 1664.05 万元。包括：

1. 本年支出合计 1664.05 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1270.27 万元，主要用于在编教师工资、日常公用经费、聘用教师及后勤人员、班主任津贴支出。与上年相比增加 148.17 万元，增长 13.2%。主要原因是：在编人员增加导致工资性支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 213.55 万元，主要用于退休教师创城奖、民族团结奖，在编教师机关养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出。与上年相比增加 38.18 万元，增长 21.77%。主要原因是：在编人员工资增加导致各类保险金支出增加。

(3) 卫生健康（类）支出 55.33 万元，主要用于在编教师基本医疗保险支出。与上年相比增加 10.18 万元，增长 22.55%。主要原因是：在编人员工资增加导致医疗保险支出

增加。

(4) 住房保障（类）支出 119.12 万元，主要用于在编教师基本医疗保险支出。与上年相比增加 19.94 万元，增长 19%。主要原因是：在编人员工资增加导致住房公积金支出增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区第六小学部门 2026 年收入预算合计 万元，包括本年收入 1664.05 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1664.05 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区十六小学部门 2026 年支出预算合计 1664.05 万元，其中：基本支出 1439.68 万元，占 86.65%；项目支出 224.36 万元，占 13.35%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区第十六小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1664.05 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 219.49 万元，增长 14.96%。主要原因：人员增加导致工资性收入增加，学生增加导致公用经费收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区第十六小学部门 2026 年财政拨款预算支出 1664.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 219.49 万元，增长 14.96%。主要原因：人员增加导致工资性支出增加，学生增加导致公用经费支出增加。

（一）教育支出（类）1168.17 万元。

1.普通教育（款）小学教育（项）支出 1270.27 万元，与上年相比增加 148.17 万元，增长 13.2%。主要原因是：在编人员增加导致工资性支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）213.55 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.73 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 9.49%。主要

原因是：退休人员基本退休费增加导致退休人员民族团结奖、创城奖增加。

2.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 138.28 万元，与上年相比增加 22.42 万元，增长 19.35%。主要原因是：人员增加导致养老保险缴费支出增加。

3.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 69.14 万元，与上年相比增加 11.21 万元，增长 19.35 %。主要原因是：人员增加导致职业年金缴费支出增加。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）4.4 万元，与上年相比增加 4.4 万元。主要原因是：2026 年在编人员失业、工伤保险使用此科目核算。

（三）卫生健康支出（类）55.33 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 55.33 万元，与上年相比增加 10.18 万元，增长 22.55%。主要原因是：人员增加导致基本医疗保险缴费支出增加。

（四）住房保障支出（类）124.89 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 124.89 万元，与上年相比增加 19.94 万元，增长 19%。主要原因是：人员增加导致住房公积金缴费支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区第十六小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 1439.68 万元，其中：

(一)人员经费 1398.42 万元,主要包括:基本工资 394.63 万元、津贴补贴 67.11 万元、奖金 327.39 万元、社会保障缴费 267.16 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 215.61 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 1.63 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 124.89 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

(二)公用经费 41.27 万元,主要包括:办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国(境)费 0.00 万元、维修(护)费 0.00 万元、医疗费 8.4 万元、医疗费补助 0.1 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 8.47 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 24.3 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区第十六小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1664.05 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 219.49 万元,增长 14.96%。主要原因:人员增加导致工资性收入增加,学生增加导致公用经费收入增加。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区第十六小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1439.68 万元，其中：

（一）人员经费 1398.42 万元，主要包括：基本工资 394.63 万元、津贴补贴 67.11 万元、奖金 327.39 万元、社会保障缴费 267.16 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 215.61 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 1.63 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 124.89 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

（二）公用经费 41.27 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、医疗费 8.4 万元、医疗费补助 0.1 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 8.47 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 24.3 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 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。银川市金凤区第十六小学部门 2026

年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 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 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算，较上年无变化；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务用车购置费预算，较上年无变化；

（2）公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务用车运行维护费，较上年无变化；

（3）公务接待费 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务接待费，较上年无变化。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区第十六小学部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比 0.00 万元，主要原因室：我单位会议费，较上年无变化；

2.银川市金凤区第十六小学部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比 0.00 万元，主要原因是：外出培训教师人数增加，导致培训费增加。

3.银川市金凤区第十六小学部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因室：我单位差旅费，较上年无变化。

九、关于银川市金凤区第十六小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区第十六小学 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，银川市金凤区第十六小学本级及所属 0 个事业单位等机关运行经费财政拨款预算 24.3 万元，比 2025 年预算增加 1.45 万元，增长 6.35%。主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区第十六小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，银川市金凤区第十六小学单位占用使用国有资产情况：房屋及构筑物，价值 8.11 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 160 万元；计算机软件价值 194.65 万

元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价 0 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 160 万元；计算机软件价值 194.65 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 224.36 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 224.36 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 100%。

（五）其他需说明的事项

2026 年，银川市金凤区第十六小学本级及所属 0 个事业单位等单位运行经费财政拨款预算 24.3 万元，比 2025 年预算增加 1.45 万元，增长 6.35%。主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加。

第四部分

银川市金凤区第十六小学 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。