

银川市金凤区第二十一小学
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	4
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	9
一、收支总表	10
二、收入总表	12
三、支出总表	13
四、财政拨款收支总表	14
五、财政拨款支出表（功能科目）	16
六、财政拨款基本支出表（经济科目）	17
七、一般公共预算支出表	20
八、一般公共预算基本支出表	21
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表	24
十、政府性基金预算支出表	25
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表	26
十二、政府采购支出表	27
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	28
第四部分 名词解释	38

第一部分 部门概况

银川市金凤区第二十一小学 2026 年度部门预算 ——单位概况

一、主要职能

我校位于金凤区长城中路盈南村是一所六年制城市小学，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的决议和决定，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远景规划、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。

现学校占地面积为 30010 平方米，建筑面积 12960 平方米，编制 75 人，实有在职教师 70 人，临聘教师及教工 30 人，退休 15 人，现有 36 个教学班，全校现有学生 1783 人。

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：银川市金凤区第二十一小学本级。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区第二十一小学部门预算包括：银川市金凤区第二十一小学本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市金凤区第二十一小学 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，学校将以“问题破局、特色立校、品牌赋能”为核心，聚焦“五育融合”深耕细作，打造“一核两翼三品牌”发展格局（以育人质量为核心，以党建引领、数字赋能为两翼，打造红色德育、素养课程、教师成长三大品牌），推动办学水平从“规范提升”向“特色示范”跨越。

（一）深化党建引领，筑牢育人政治根基

一是打造“红韵领航”党建品牌，激活育人新动能。创新“党建+研学+育人”模式，联合金凤区红色教育基地，开发 3 条校本红色研学路线，开展“党员领学、队员践学”主题活动，每月 1 次沉浸式研学，让红色基因融入成长血脉；组建“党员先锋育人队”，每位党员挂钩 1 个班级、1 名青年教师、3-5 名特殊学生，实行“一对一”帮扶，全年开展“党员示范课”“党建育人案例评比”，推动党建与育人深度融合。二是构建“三维师德”培育体系，筑牢师德根

基。以“修德、赋能、铸魂”为核心，开展“师德讲堂+榜样宣讲+情景评议”三位一体活动，评选校级“最美教师”“师德标兵”，通过学校公众号、校内红领巾广播分期分批进行育人故事展播；建立师德负面清单与正向激励双向机制，将师德表现与评优晋级、绩效分配刚性挂钩，营造“心有大我、至诚报国”的育人氛围。

（二）聚焦教学改革，提升核心育人质量

一是打造“精准教研”新生态，破解成果转化难题。推行“问题导向+课题驱动+成果落地”教研模式，围绕“AI赋能课堂”“分层作业设计”等核心问题，设立10个校级微课题，申报2-3项县、市级课题，年末开展“教研成果转化展示会”，确保成果转化率提升至60%以上。二是构建“三阶素养作业”体系，推动减负提质。按照“基础层、提升层、拓展层”设计分层作业，开发“学科融合类、实践探究类、趣味创新类”三大作业库，每月开展“优秀作业设计展评”，汇编《素养作业优秀案例集》；推行“作业公示+分层反馈”机制，班主任统筹作业总量，学科教师针对性批改，实现“因材施教、精准赋能”。三是培育“特色课程集群”，擦亮课程品牌。优化48门素养课程，重点打造“绳彩飞扬”“科创启智”“童声合唱”“民乐团”4个校级特色社团，组建专业教练团队，聘请校外专家指导，力争在县、市级赛事中斩获佳绩；新增“非遗进校园”特色课程，联动

金凤区非遗传承人，开设剪纸、西夏陶艺等课程，让传统文化浸润童心。**四是**建设智慧校园，深化数字赋能。建成3间智慧教室和覆盖14间教室的智课分析系统，搭建智慧教学管理平台，更新一批数字化教学设备，开展数字化教学专项培训，提升教师数据应用能力，迈出“精准教学、靶向辅导”的关键一步。

（三）完善德育体系，构建三全育人格局

一是构建“三阶三维”德育课程体系，实现系统化育人。按“低年级习惯养成、中年级品格塑造、高年级理想教育”三阶目标，结合“德、智、体、美、劳”五育维度，开发校本德育课程，每周开设1节德育专题课，每月开展1次主题德育实践，形成“课程+活动+实践”闭环育人模式。**二是**打造“德育微剧场”特色载体，深化课程思政融合。以班级为单位，每学期开展“红色故事、传统美德、法治教育”主题微剧场展演，鼓励师生自编自导自演，将思政元素融入文艺创作；成立“课程思政研发中心”，分学科挖掘思政素材，编写《学科思政融合指南》，开展“思政优质课”评比，推动思政教育与学科教学无缝衔接。**三是**组建“家校社协同育人联盟”，拓宽育人渠道。联合社区、科技馆、博物馆等单位，建立3个校外德育实践基地，开展“社区实践日”“科技研学行”等活动；升级家长学校，开设“家庭教育讲师团”“家长育儿沙龙”，邀请专家、优秀家长来校授课，参与校

园管理、活动组织等工作，形成“学校主导、家庭尽责、社会参与”的育人合力。四是深化“红领巾成长赋能”工程，强化少队建设。优化大队委“自主管理、自主服务”机制，设立“红领巾议事厅”，每月开展1次校园事务研讨；开展“星级中队”“美德少年”评比，打造“红领巾广播站+校园宣传栏+班级文化墙”德育宣传矩阵，让少队组织成为德育工作的核心阵地。

（四）强化师资培育，打造高素质队伍

一是优化青年教师培养，制定“一年合格、两年成熟、三年成骨干”的成长计划，开展“青年教师基本功大赛”“推门听课指导”，增加跨校交流、优质课评比机会，加速成长。二是发挥骨干引领作用，建立骨干教师帮扶责任制，要求每位骨干带2-3名青年教师，开展集团校联合备课、课题共研；组建道德与法治、语文、数学、英语学科的校级名师工作室4个，组织骨干教师外出研修，学习先进理念，辐射带动全员提升。三是补齐道德与法治、科学、劳动等学科教师短板，针对性开展相应学科教师培训，邀请专家进校园指导，通过“以赛促练”提升专业能力；优化师资配置，均衡学科发展。

（五）筑牢保障防线，提升服务支撑能力

一是构建“校园安全网格化”管理体系，筑牢安全防线。将校园划分为6个安全网格，明确网格负责人与岗位职责，实行“每日巡查、每周通报、每月整改”闭环管理；升级“心

理护航计划”，配备专职心理教师，开设心理辅导课，建立“班级心理委员+班主任+心理教师”三级预警机制，实现心理健康教育全覆盖。二是打造“人文校园”环境，提升服务品质。优化经费使用效益，重点保障特色课程、数字化建设、师资培训资金投入；实施校园环境升级工程，打造“红色文化长廊、科技创意馆、安全教育长廊”三大特色空间，改善功能室、运动场地条件，提升师生满意度。三是搭建“校际协同发展”平台，提升品牌影响力。在加强与集团总校联研共建的基础上争取与区外1-2所优质小学建立“结对共建”关系，开展教师互派、联研共建、成果共享活动；力争承办金凤区级及以上教学研讨、赛事活动2—3场，展示学校办学特色与成果，提升学校在区域内的知名度与影响力。

教育是一场温暖的修行，需要坚守与深耕。2025年的成绩，离不开上级部门的信任支持，更离不开全体师生的同心协力。2026年，我们将以更饱满的热情、更务实的作风、更创新的举措，补齐短板、强化优势，深耕育人沃土，办好人民满意的教育，为金凤区教育高质量发展贡献更大力量！

第二部分 2026 年度银川市金凤区第二十一小学
部门预算表

银川市金凤区第二十一小学 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	1487.10	一、本年支出	1487.10
(1) 一般公共预算	1487.10	(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	1106.96
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	215.36
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	51.58
		(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	113.20	
		(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	1487.10	本年支出小计	1487.10
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00	
收入总计	1487.10	支出总计	1487.10	

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	
047001	银川市金凤区第 二十一小学	1487.1	1487.1	1487.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1106.96	1106.96	936.20	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.06	21.06	21.06	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	126.8	126.8	126.8	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	63.4	63.4	63.4	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	4.10	4.10	4.10	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	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1487.10	1487.10	1487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1487.10	一、本年支出	1487.10
（一）一般公共预算财政拨款	1487.10	（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	1106.96
		（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	215.36
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	51.58
		（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	113.20
		(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	本年支出小计	1487.10
	1487.10		
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1487.10	支出总计	1487.10

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	1044.23	874.67	810.03	64.64	165.99	1106.96	936.2	901.65	34.55	170.76
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	17.35	0.00	0.00	21.06	21.06	19.56	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	112.23	0.00	0.00	126.8	126.8	126.8	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	63.4	63.4	63.4	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.82	44.82	44.82	0.00	0.00	51.58	51.58	51.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00
	合计	1375.33	1209.34	1144.7	64.64	165.99	1487.10	1316.34	1281.79	34.55	170.76

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		1316.34	1288.79	27.55
301	一、工资福利支出	1267.73	1267.73	0.00
30101	基本工资	373.7	373.7	0.00
30102	津贴补贴	58.71	58.71	0.00
30103	奖金	279.79	279.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	189.45	189.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	126.80	0.00
30109	职业年金缴费	63.4	63.4	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	51.58	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	4.1	4.1	0.00
30113	住房公积金	113.2	113.2	0.00
30114	医疗费	7.00	7.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	27.55	0.00	27.55

30201	办公费	2.00	0.00	2.00
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	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
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	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
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	7.93	0.00	7.93
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	7.62	0.00	7.62
303	三、对个人和家庭的补助	21.06	21.06	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.56	19.56	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	1.5	1.5	0.00
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	1044.23	874.67	165.99	1106.96	936.2	170.76
2080502	事业单位离退休	17.35	17.35	0.00	21.06	21.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	0.00	126.8	126.8	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.12	56.12	0.00	63.4	63.4	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	4.10	4.10	0.00
2101102	事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	51.58	51.58	0.00
2210201	住房公积金	100.58	100.58	0.00	113.20	113.20	0.00
	合计	1375.33	1209.34	165.99	1487.10	1316.34	170.76

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		1316.34	1288.79	27.55
301	一、工资福利支出	1267.73	1267.73	0.00
30101	基本工资	373.7	373.7	0.00
30102	津贴补贴	58.71	58.71	0.00
30103	奖金	279.79	279.79	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	189.45	189.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	126.80	0.00
30109	职业年金缴费	63.4	63.4	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	51.58	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	4.1	4.1	0.00
30113	住房公积金	113.2	113.2	0.00
30114	医疗费	7.00	7.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	27.55	0.00	27.55

30201	办公费	2.00	0.00	2.00
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	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
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	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
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	7.93	0.00	7.93
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	7.62	7.62	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	21.06	21.06	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	19.56	19.56	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	1.5	1.5	0.00
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
公务用车购置费	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	1.00	1.00

表十一

一般公共预算单位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		
30201	办公费	0.47	2.00
30205	水费	0.00	2.00
30206	电费	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	5.00
30216	培训费	0.00	1.00
30228	工会经费	6.52	7.93
30299	其他商品和服务支出	3.94	7.62
30208	取暖费	31.07	0.00
30226	劳务费	14.76	0.00

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												

银川市金凤区第二十一小学 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二十一小学部门 预算情况说明

银川市金凤区第二十一小学 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

银川市金凤区第二十一小学 2026 年度收入、支出预算总计 1487.1 万元，与上年相比收支预算总计增 111.77 万元，增长 8.13%。其中：

(一) 收入预算总计 1487.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 1487.1 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1487.1 万元，与上年相比增长 111.77 万元，增长 8.13 %。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 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。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 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。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 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0 %。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 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无事业收入。

(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%。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 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。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 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：我单位无其他收入。

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%。主要原因是：我单位无财政拨款结余。

(二) 支出预算总计 1487.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 1487.1 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1487.1 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 111.77 万元，增长 8.13%。主要原因是：在编人员增加导致工资性支出增加，学生人数增加导致生均公用经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 215.36 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 29.66 万元，增长 15.97%。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 51.58 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 6.76 万元，增长

15.08%。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113.2万元，主要用于在编教师住房公积金支出。与上年相比增加12.62万元，增长12.55%。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0万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区第二十一小学部门2026年收入预算合计1487.1万元，包括本年收入1487.1万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1487.1万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年支出预算合计 1487.1 万元，其中：基本支出 1316.34 万元，占 88.52%；项目支出 170.76 万元，占 11.48%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1487.1 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 111.77 万元，增长 8.13%。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

银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年财政拨款预算支出 1487.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增长 111.77 万元，增长 8.13%。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。其中：

（一）教育支出（类）1487.1 万元。

教育支出（类）支出 1487.1 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 111.77 万元，增长 8.13%。主要原因是：在编人员增加导致工资性支出增加，学生人数增加导致生均公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）215.36 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 21.06 万元，与上年相比增加 3.71 万元，增长 21.38%。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 126.8 万元，与上年相比增加 14.57 万元，增长 12.98%。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 63.4 万元，与上年相比增加 7.28 万元，增长 12.97 %。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)支出 4.1 万元，与上年相比增加 0.53 万元，增长 12.97 %。主要原因是：人员增加导致失业保险、工伤保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）**51.58 万元。**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 51.58 万元，与上年相比增加 6.76 万元，增长 15.08%。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）**113.2 万元。**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 113.2 万元，与上年相比增加 12.62 万元，增长 12.55%。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

银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 1316.34 万元，其中：

（一）人员经费 1288.79 万元，主要包括：基本工资 373.7 万元、津贴补贴 58.71 万元、奖金 279.79 万元、机关事业单位养老保险 126.8 万元、职业年金缴费 63.4 万元、职工基本医疗保险 51.58 万元、其他社会保障缴费 4.1 万元、伙食补助费 0、绩效工资 189.45 万元、其他工资福利支出 0、退休费 19.56 万元、医疗费 7 万元、住房公积金 113.2 万元、医疗费补助 1.5 万元。

（二）公用经费 27.55 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 1 万元、工会经费 7.93 万元、其他商品和服务支出 7.62 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1487.1 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 111.77 万元，增长 8.13%。主要原因：在编人员增加导致工资性支出增加，学生人数增加导致生均公用经费增加。

一般公共预算基本支出情况。

银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1316.34 万元，其中：

（一）人员经费 1288.79 万元，主要包括：基本工资 373.7 万元、津贴补贴 58.71 万元、奖金 279.79 万元、机关事业单位养老保险 126.8 万元、职业年金缴费 63.4 万元、职工基本医疗保险

51.58 万元、其他社会保障缴费 4.1 万元、伙食补助费 0、绩效工资 189.45 万元、其他工资福利支出 0、退休费 19.56 万元、医疗费 7 万元、住房公积金 113.2 万元、医疗费补助 1.5 万元。

(二) 公用经费 27.55 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、维修（护）费 5 万元、培训费 1 万元、工会经费 7.93 万元、其他商品和服务支出 7.62 万元。

一般公共预算项目支出情况。

银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年度一般公共预算项目支出 170.76 万元，主要包括班主任费 25.92 万元,聘用教师工资及社保 122.47 万元,后勤人员工资及社保 22.37 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。银川市金凤区第二十一小学部门 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 0.00 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. 银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位会议费，较上年无变化。

2. 银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元。主要原因：外出培训教师人数增加，导致培训费增加。

3. 银川市金凤区第二十一小学部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：我单位差旅费，较上年无变化。

九、关于银川市金凤区第二十一小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区第二十一小学 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) 单位运行经费

2026 年，银川市金凤区第二十一小学本级及所属 0 个事业单位等机关运行经费财政拨款预算 34.55 万元，比 2025 年

预算减少 30.09 万元，下降 46.55%。主要原因是将公用经费主要用于教育教学相关支出，压减办公费等运行经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区第二十一小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，银川市金凤区第二十一小学单位占用使用国有资产情况：房屋 12656 平方米，价值 3291.65 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；家具和用具价值 119.87 万元；计算机软件价值 39.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12656 平方米，价值 3291.65 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；家具和用具价值 119.87 万元；计算机软件价值 39.21 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，涉及财政资金 170.76 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 170.76 万元，占财政资金（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

无

第四部分

银川市金凤区第二十一小学 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、单位运行经费：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。