

银川市金凤区第二十小学
2026 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

银川市金凤区第二十小学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

银川市金凤区第二十小学位于银川市金凤区黄河西路，现有职工 99 人，其中：在编教师 64 人，临聘教职工 33 人（含后勤 5 人），公益性岗位人员 2 人，教学班 37 个，在校学生 1920 人。银川市金凤区第二十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：银川市金凤区第二十小学。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区第二十小学部门预算包括：银川市金凤区第二十小学本级预算、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届四中全会精神的深化之年，是“十五五”开启之年，也是学校深化“乡村温馨校园”建设、推进教育高质量发展的关键一年。本年度，银川市金凤区第二十小学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，紧扣“小而美、小而优、有温度、有特色”的发展定位，统筹推进党建引领、德育铸魂、教学提质、师资强基、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，切实提升教育教学质量和办学水平，让每个学生都能拥有持续向上的力量，奋力打造乡村教育优质样板。

一、党建引领工程：筑牢根基，凝聚发展合力

强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，每月组织党支部理论学习，每季度开展全体党员集中学习，通过专题党课、红色研学、微宣讲等形式，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和党的教育方针学习，覆盖全体教职工。

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，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，推动党建与教育教学深度融合。

深化党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任，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，加强廉洁从教教育，营造风清气正的育人环境。

加强党员队伍建设，完善党员发展机制，注重培养青年教师党员，开展党员培训和党性教育活动，提升党员的政治素养和业务能力，充分发挥党员先锋模范作用。

二、德育铸魂工程：培育新人，厚植家国情怀

构建“五位一体”德育体系，以“扣好人生第一粒扣子”为主线，围绕“禾善”文化，完善德育课程，开发贴合乡村学生实际的校本德育课程，分年级开展习惯养成、品格启蒙、责任教育等主题德育活动。

创新德育载体，每月确定1个主题教育月（如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），组织校园文化艺术节、红色经典诵读、文明礼仪评比等品牌活动，丰富学生精神文化生活。

强化实践育人，依托学校劳动教育实践基地，常态化开展农耕实践、种植养护等劳动教育活动；与本地社区、爱

国主义教育基地共建校外实践基地，每学期组织学生开展“行走的思政课”实践活动。

推进家校社协同育人，完善家长委员会三级联动机制，开办家长学校，每学期开展4次家长课堂，组织“小手拉大手”“家长开放日”等活动，引导家长树立科学的家庭教育理念，形成育人合力。加强学生心理健康教育，完善心理功能室建设，配备专职或兼职心理教师，建立学生心理档案，开展心理辅导课、团体心理辅导和一对一心灵疏导活动，关注特殊群体学生心理健康。

三、教学提质工程：聚焦课堂，夯实育人根基

深化课堂教学改革，以“双新”实施为抓手，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，组织教师开展课堂教学研讨、课例研磨等活动，提升课堂教学效率。

完善课程体系，严格落实国家课程、地方课程，结合乡村办学特色，深化“科技启智、艺术润心、劳动砺行”三类校本课程建设，重点打造农耕实践、剪纸、书法、葫芦丝等特色课程，推进跨学科主题学习。

加强教学常规管理，严格落实备课、上课、作业批改、辅导、评价等教学环节要求，建立“推门听课—诊断反馈—跟踪改进”机制，规范教学行为；优化作业设计，推行分层作业、实践性作业，落实“双减”工作要求。

强化教学质量监测，每学期开展2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；加强学困生辅导，建立学困生帮扶档案，实行“一对一”或“小组互助”辅导模式。

丰富课后服务内容，开设学业辅导和兴趣拓展两类课程，组建科创、葫芦丝、篮球、电子琴、剪纸等兴趣小组，满足学生个性化发展需求，确保课后服务质量，提升家长和学生满意度。

四、师资强基工程：赋能成长，打造优质团队

实施梯度培养计划，完善“新手教师—成熟教师—骨干教师”培养体系，推进“青蓝工程”，为青年教师配备“双导师”，开展青年教师基本功大赛、成长汇报课等活动，助力青年教师快速成长。

加强骨干教师培养，组建学科教研小组，支持骨干教师主持或参与校级、区级课题研究，鼓励骨干教师开展示范课、专题讲座，发挥示范引领作用；组织教师参加校外培训、跨校交流、跟岗学习等活动，拓宽教师视野。

深化校本研修，每周开展固定教研活动，采用“问题驱动式”研修模式，围绕课堂教学、作业设计、学困生辅导等重点问题开展专题研讨，形成可推广的教学策略；鼓励教师撰写教学论文、教学案例，提升科研能力。

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、学生发展等纳入考核指标，设立专项奖励，激发教师内生动力；加强教师职业道德教育，弘扬“爱生如子”的奉献精神，营造尊师重教、爱岗敬业的良好氛围。

五、后勤保障工程：优化服务，营造温馨校园

改善办学条件，推进校园硬件升级，维修改造校园道路、围墙、校舍等设施，排查整治安全隐患；优化功能室建设，完善青少年农耕文化馆、劳动教育实践基地、科学实验室等设施设备，提升办学硬件水平。

强化资产管理，完善“一物一码”管理系统，对教学设备、办公物资、校园资产等进行全流程跟踪，建立资产定期盘点制度，确保资产账物相符。

提升服务质量，优化食堂供餐方案，根据学生年龄特点制定营养食谱，每周更新，开展“食堂开放日”活动，邀请家长参与试餐、监督，保障学生饮食安全、营养；规范校服采购、办公用品采购等流程，厉行节约，杜绝浪费。

深化校园文化建设，优化校园环境布置，打造生态化、人文化校园景观；完善校园文化阵地，展示学生剪纸、绘画、书法等作品，营造“一步一景、润物无声”的育人氛围，彰显农耕文化和乡村特色。

六、安全护航工程：筑牢防线，守护师生安全

完善安全管理制度，健全“校级—年级—班级”三级安全管理体系，明确安全责任分工，签订安全责任书，实现安全责任全覆盖；定期召开安全工作会议，部署安全工作任务，排查整治安全隐患。

加强安全宣传教育，常态化开展交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防欺凌、防诈骗等安全教育活动，通过主题班会、安全演练、宣传栏、家校群等形式，提升师生安全意识和自救互救能力；每学期开展至少 2 次应急演练（消防、防震等）。

强化校园安全防控，加强校园门卫管理，落实 24 小时值班和巡逻制度，严格执行校园封闭式管理和外来人员、车辆登记制度；完善校园监控系统，实现校园监控全覆盖、无死角。

加强学生安全管理，落实晨午检制度，密切关注学生出勤和异常行为，及时排查处置学生矛盾纠纷；加强校园周边安全排查，联动社区、交警等部门，整治校园周边安全隐患，营造安全的校园周边环境。

学生安全管理更加细致，学生矛盾纠纷处置及时，无因矛盾纠纷引发的安全事件，切实守护师生生命财产安全。

六、其他重点工作

做好招生、学籍管理工作，严格按照金凤区教育局招生政策，规范招生流程，保障适龄儿童按时入学；加强学籍信息化管理，确保学籍信息准确、完整。

加强校园信息化建设，推进智慧校园建设，提升教师信息化教学能力，整合优质数字教育资源，助力课堂教学提质增效；完善校园网络设施，保障网络安全稳定。

做好各类评优评先、表彰奖励工作，树立先进典型，激发师生工作、学习积极性；加强对外宣传，展示学校办学成果和乡村温馨校园特色，提升学校知名度和影响力。

完成上级教育主管部门交办的各项工作任务，积极参与区级、市级各类教育教学活动、竞赛活动，力争取得优异成绩。

2026年，银川市金凤区第二十小学将以更加务实的作风、更加有力的举措，凝心聚力、锐意进取，扎实推进各项工作任务落实，奋力实现既定工作目标，持续深化乡村温馨校园建设，不断提升教育教学质量和办学水平，为培养有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好少年奠定坚实基础，为金凤区乡村教育高质量发展贡献力量

第二部分 2026 年度银川市金凤区第二十小学部门预 算表

银川市金凤区第二十小学 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	1314.18	一、本年支出	1314.18
（1）一般公共预算	1314.18	（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	1008.59
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	165.25
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	43.10
		（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	97.24
		(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	1314.18	本年支出小计	1314.18
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1314.18	支出总计	1314.18

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	
169001	银川市金凤区第 二十小学	1314.18	1314.18	1314.18	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	1008.59	1008.59	806.36	202.23	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	107.88	107.88	107.88	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	53.94	53.94	53.94	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	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.24	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	1314.18	1314.18	1111.95	202.23							

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	1314.18	一、本年支出	1314.18
（一）一般公共预算财政拨款	1314.18	（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	1008.59
		（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	165.25
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	43.10
		（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	97.24
		(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	1314.18	本年支出小计	1314.18
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1314.18	支出总计	1314.18

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	783.06	593.58	539.87	53.72	189.48	1008.59	806.36	772.34	34.01	202.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	71.00	71.00	0.00	107.88	107.88	107.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	53.94	53.94	53.94	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	2.21	2.21	0.00	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	27.73	27.73	0.00	43.10	43.10	43.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.18	64.18	64.18	64.18	0.00	97.24	97.24	97.24	0.00	0.00

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		1111.95	1084.33	27.61
301	一、工资福利支出	1084.33	1084.33	0.00
30101	基本工资	301.34	301.34	0.00
30102	津贴补贴	51.54	51.54	0.00
30103	奖金	251.68	251.68	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	167.79	167.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	107.88	0.00
30109	职业年金缴费	53.94	53.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	43.10	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	3.43	3.43	0.00
30113	住房公积金	97.24	97.24	0.00
30114	医疗费	6.40	6.40	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	27.61	0.00	27.61

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
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	3.00	0.00	3.00
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	1.06	0.00	1.06
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	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.47	0.00	6.47
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	7.08	0.00	7.08
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	783.06	593.58	189.48	1008.59	806.36	202.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00	0.00	107.88	107.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.50	35.50	0.00	53.94	53.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	3.43	3.43	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	0.00	43.10	43.10	0.00
2210201	住房公积金	64.18	64.18	0.00	97.24	97.24	0.00

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		1111.95	1084.33	27.61
301	一、工资福利支出	1084.33	1084.33	0.00
30101	基本工资	301.34	301.34	0.00
30102	津贴补贴	51.54	51.54	0.00
30103	奖金	251.68	251.68	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	167.79	167.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.88	107.88	0.00
30109	职业年金缴费	53.94	53.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	43.10	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	3.43	3.43	0.00
30113	住房公积金	97.24	97.24	0.00
30114	医疗费	6.40	6.40	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	27.61	0.00	27.61

30201	办公费	1.00	0.00	1.00
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	3.00	0.00	3.00
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	1.06	0.00	1.06
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	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.47	0.00	6.47
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	7.08	0.00	7.08
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.06	106%

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年单位运行经费	2026年单位运行经费
科目编码	科目名称		
2050202	小学教育	49.02	27.61

注：1. “单位运行经费”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

第三部分 2026 年度银川市金凤区第二十小学预算情况 说明

银川市金凤区第二十小学 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小学 2026 年度收入、支出预算总计 1314.18 万元，与上年相比收支预算总计增 332.7 万元，增长 33.9%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1. 本年收入合计万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1314.18 万元，与上年相比增 332.7 万元，增长 33.9%。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 1314.18 万元。包括：

1. 本年支出合计 1314.18 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1008.59 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 225.5 万元，增长 28.8%。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 165.25 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 58.75 万元，增长 55.16%。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 43.1 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 15.37 万元,增长 56.16%。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 97.24 万元,主要用于在编教师住房公积金缴费支出。与上年相比增加 33.06 万元,增长 51.51%。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.年终结转结余万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区第二十小学部门 2026 年收入预算合计 1314.18 万元,包括本年收入 0.00 万元,上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1314.18 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

银川市金凤区第二十小学部门 2026 年支出预算合计 1314.08 万元，其中：基本支出 1111.95 万元，占 84.61%；项目支出 202.23 万元，占 15.39%；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

银川市金凤区第二十小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1314.18 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 332.7 万元，增长 33.9%。主要原因是：人员增加导致工资性收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区第二十小学部门 2026 年财政拨款预算支出 1314.8 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 332.7 万元，增长 33.9%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）万元。

1.普通教育（款）小学教育（项）支出 1111.95 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 225.5 万元，增长 28.8%。

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）58.98万元。

1.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107.88万元，与上年相比增加36.888万元，增长51.94%。主要原因是：人员增加导致养老保险缴费支出增加。

2.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53.94万元，与上年相比增加18.44万元，增长34.17%。主要原因是：人员增加导致职业年金缴费支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.43万元，与上年相比增加1.31万元。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）43.1万元。1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出43.1万元，与上年相比增加15.37万元，增长35.66%。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）97.24万元。1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出97.24万元，与上年相比增加33.06万元，增长51.51%。主要原因是：人员增加导致住房公积金缴费支出增加

（一）六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区第二十小学部门2026年度财政拨款基本支

出 1111.95 万元，其中：

（一）人员经费 1084.33 万元，主要包括：基本工资 103.19 301.34 万元、津贴补贴 51.54 万元、奖金 251.68 万元、社会保障缴费 66.85 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 167.79 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 5.85 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 30.53 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 27.61 万元，主要包括：办公费 1 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 2 万元、电费 3 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、医疗费 6.4 万元、医疗费补助 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 5 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.06 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 6.47 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 7.08 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

银川市金凤区第二十小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1341.18 万元，与上年相比，财政拨款支出增 332.7 万元，增长 33.9%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。

一般公共预算基本支出情况。

银川市金凤区第二十小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 1111.95 万元，其中：

（二）人员经费 1084.33 万元，主要包括：基本工资 103.19 301.34 万元、津贴补贴 51.54 万元、奖金 251.68 万元、社会保障缴费 66.85 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 167.79 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 5.85 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 30.53 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 27.61 万元，主要包括：办公费 1 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 2 万元、电费 3 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、医疗费 6.4 万元、医疗费补助 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 5 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 1.06 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 6.47 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 7.08 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。银川市金凤区第二十小学部门 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.银川市金凤区第二十小学部门 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：我单位会议费，较上年无变化；

2.银川市金凤区第二十小学部门 2026 年一般公共预算安

排的培训费预算 1.06 万元，与上年相比增加 1.06 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 0.00 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小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区第二十小学 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小学本级及所属 0 个事业单位，单位运行经费财政拨款预算 27.6 万元，比 2025 年预算减少 26.12 万元，下降 48.62%。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，银川市金凤区第二十小学单位占用国有资产总体情况；房屋 0 平方米，价值 0.00 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 123.2 万元；计算机软件价值 28 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆车 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 123.2 万元；计算机软件价值 28 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 167.79 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 167.79 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

无

第四部分

银川市金凤区第二十小学 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。