

银川市金凤区第十二小学  
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	9
二、收入总表	11
三、支出总表	12
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、一般公共预算单位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	39

# 第一部分 部门概况

## 银川市金凤区第十二小学

### 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

银川市金凤区第十二小学，主要工作宗旨为：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的决议，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，组织制定学校规划与发展，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。现有学生 3532 名，66 个教学班。我校编制数 136 人，2025 年 12 月份我校实有在职教师 132 人。学校雇用临时工及临时代课教师共 64 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：

银川市金凤区第十二小学本级。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区第十二小学部门预算包括：银川市金凤区第十二小学本级预算。纳入银川市金凤区第十二小学 2025 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

#### （一）党建引领——把方向做“硬”，把育人做“暖”

严格落实“党组织领导的校长负责制”，书记校长履行“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”的职责。建立党建与行政工作同部署、同考核机制；将师德师风作为教师队伍底线工程，常态化开展警示教育。做好十二小党建特色项目：看见成长——党团队一体化培养模式。围绕“鸿雁领航”提升营、“青年学堂”训练营、“红领巾争章”成长营，三支队伍建设分层推进，共同进步，形成闭环式成长。

#### （二）数字转型——让课堂更有效，让学习更真实

构建智能化教学环境，建设优质数字教育资源，推动教育教学方式创新，完善数字校园数据治理平台。学校在教学管理、教研管理、学生评价方面实现了数据治理。

#### （三）教师队伍——让专业成长有路径、有平台、有活力

实施“暖阳”赋能师者工程，落地“暖阳”教师工作坊：实现教师培养从“普适”到“分层精准”的跨越。

培养体系与策略：分层梯队建设，将全校教师划分为三个梯队：首席教师、潜力教师、成长教师。针对不同梯队实施“新蕊”、“青苗”、“硕林”三大计划。

“新蕊”计划：（新入职教师），实行“双导师制”（学科工作坊+班主任指导），目标为“顺利入门”。

“青苗”计划：（成长期教师），通过“压担子、给平台”，目标为“脱颖而出”。

“硕林”计划：（成熟型教师），通过“赋重任、搭平台、促辐射”，目标为“形成教学风格，走向名师”。

#### **（四）学生成长——把“五育并举”做成看得见的成长曲线**

建立“课程目标”框架下的“五育”全面育人体系，把国家课程与地方课程相结合，与校本课程相融合。让思政与德育有机融合，做好红色教育传承。在毕业班建立红色中队，走进党史馆档案馆、寻访全国劳模王有德、请退役军人入校宣讲、组织红色中队共建活动。党支部积极链接社会资源，在支部共建的政策保障下，与银川市艺术馆联合成功举办三届“美育中的思政”展演。集中展示在“双减”背景下，学生在以思政为主线的素养课后延时服务中所取得的成果。体现学校全面育人体系下课堂新样态。

#### **（五）深耕“看得见成长”，迈向高质量发展**

紧扣“深化内涵、优化机制、细化服务”三大方向，以问题为导向，以创新为动力，持续擦亮“看得见成长”的办学品牌，具体规划如下：

##### **1.课程建设提质行动**

成立校本课程研发中心，围绕核心素养构建“基础课程+拓展课程+特色课程”三级课程体系，重点开发跨学科融合课程、劳动实践课程与科创课程；建立课程评价与迭代机制，淘汰低效课程、升级优质课程，让课程真正服务于学生成长需求。

##### **2.教师发展赋能行动**

实施“教师专业成长共同体”计划，在“暖阳”工作坊

的基础上打破年级与学科壁垒，组建跨学科教研团队；搭建“名师工作室 + 校外专家指导 + 线上研修平台”三位一体成长平台，针对不同梯队教师定制培养方案，完善教师评价激励机制，将教研成果、学生成长纳入评价核心指标，激发教师成长内驱力。

### **3.学生成长护航行动**

打造“暖阳”德育品牌为，以“看见生长的力量”为核心育人理念，系统构建“一体两翼”协同育人的实践模式。“一体”：即以“暖阳”德育课程体系下的“入学季、成长季、毕业季”三大德育课程为核心载体，“两翼”：课程内容的重构融合——让国家课程“校本化”生根；教师团队的机制协同——让育人主体从“你我”变成“我们”。（道德与法治教师与班主任联席会）课堂及时评价与班级常态落实结合，形成螺旋式评价，体现“暖阳德育”评价体系——让成长可见，让协同有效。

完善个性化培养体系，为学优生定制“拔尖人才培养计划”，提供竞赛辅导、校外实践等拓展资源；为学困生建立“学业 + 心理”双帮扶档案，从学习方法、心理疏导两方面精准发力；升级学生成长电子档案，增加综合素质评价模块，让成长轨迹更全面、更直观。

### **4.人工智能与科技创新行动**

按照金凤区揭榜挂帅项目整体方案，在金凤实验小学牵头带领下，结合学校目前人工智能实验室的现有设备及课程实施情况，构建“常态化--社团服务--竞赛活动”三级课程体系，探索人工智能课程的校本模式。将人工智能基本知识、

基本原理、基本技能贯穿始终，引导学生科学合理使用各类人工智能工具，特别是生成式人工智能工具。同时加强对小初阶段人工智能人才一体化创新培养机制，通过建立人工智能创新人才培育共同体，促进不同年龄段学生之间的交流与合作。

### **5.协同育人深化行动**

升级家校社协同育人平台，建立“家长资源库”，邀请不同职业家长开设“家长讲堂”；拓展社区实践基地，与博物馆、科技馆、企业共建实践研学线路；建立家校社协同评价机制，形成育人合力。

教育是一场双向奔赴的成长，更是一段久久为功的耕耘。2026年我们将以更饱满的热情、更务实的举措，深耕内涵发展，破解育人难题，在打造高质量教育共同体的征程上笃定前行，让每一位师生都能在这片沃土上，收获看得见的进步、摸得着的幸福！

**第二部分 2026 年度银川市金凤区第十二小学  
部门预算表**

表一

## 银川市金凤区第十二小学 2026 年度部门预算——预算表

### 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	2361.33	一、本年支出	0.00
(1) 一般公共预算	2361.33	(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	1709.10
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	354.67
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	92.74
		(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	204.82	
		(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	2361.33	本年支出小计	2361.33
	八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
	<b>收 入 总 计</b>	2361.33	<b>支 出 总 计</b>	2361.33

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	
114	银川市金凤区第十二小学	2361.33	2361.33	2361.33	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
114001	银川市金凤区第十二小学本级	2361.33	2361.33	2361.33	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	
114	银川市金凤区第十二小学	2361.33	2361.33	2361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	银川市金凤区第十二小学本级	2361.33	2361.33	2361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1709.10	1709.10	1709.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.93	3.93	3.93	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	228.91	228.91	228.91	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	114.46	114.46	114.46	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	7.38	7.38	7.38	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	92.74	92.74	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	204.82	204.82	204.82	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		一、本年支出	<b>2361.33</b>
（一）一般公共预算财政拨款	2361.33	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	2361.33	（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	1709.10
		（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	354.67
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	92.74
		（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	204.82	
		(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	2361.33	本年支出小计	2361.33
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	
<b>收入总计</b>	2361.33	<b>支出总计</b>	2361.33	

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	
114	银川市金凤区第十二小学	2378.78	2378.78	2378.78	0.00	0.00	2361.33	2361.33	2361.33	0.00	0.00
114001	银川市金凤区第十二小学本级	2378.78	2378.78	2378.78	0.00	0.00	2361.33	2361.33	2361.33	0.00	0.00
2050202	小学教育	1902.42	1902.42	1902.42	0.00	0.00	1709.10	1709.10	1709.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.85	170.85	170.85	0.00	0.00	228.91	228.91	228.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	90.89	0.00	0.00	114.46	114.46	114.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	92.74	92.74	92.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00	204.82	204.82	204.82	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		2361.33	2308.39	52.94
301	一、工资福利支出	2304.66	2304.66	0.00
30101	基本工资	654.4	654.4	0.00
30102	津贴补贴	103.53	103.53	0.00
30103	奖金	519.18	519.18	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	366.05	366.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.91	228.91	0.00
30109	职业年金缴费	114.46	114.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.74	92.74	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	7.38	7.38	0.00
30113	住房公积金	204.82	204.82	0.00
30114	医疗费	13.20	13.20	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	52.94	0.00	52.94

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	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	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	13.89	0.00	13.89
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	35.05	0.00	35.05
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.73	3.73	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	3.73	3.73	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	<b>四、资本性支出</b>	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
114	银川市金凤区第十二小学	2452.92	2452.92	0.00	2361.33	2361.33	0.00
114001	银川市金凤区第十二小学本级	2452.92	2452.92	0.00	2361.33	2361.33	0.00
205020 2	小学教育	1902.42	1902.42	0.00	1709.10	1709.10	0.00
208050 2	事业单位离退休	1.67	1.67	0.00	3.93	3.93	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.73	195.73	0.00	228.91	228.91	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	97.86	97.86	0.00	114.46	114.46	0.00
208999 9	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41	0.00	7.38	7.38	0.00
210110 2	事业单位医疗	80.62	80.62	0.00	92.74	92.74	0.00
221020 1	住房公积金	174.62	174.62	0.00	204.82	204.82	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		2361.33	2308.39	52.94
301	一、工资福利支出	1062.94	1062.94	0.00
30101	基本工资	654.40	654.40	0.00
30102	津贴补贴	61.03	61.03	0.00
30103	奖金	519.18	519.18	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	366.05	366.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.91	228.91	0.00
30109	职业年金缴费	114.46	114.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.74	92.74	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	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	204.82	204.82	0.00
30114	医疗费	13.2	13.2	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	52.94	0.00	52.94

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	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	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	13.89	0.00	13.89
30229	福利费		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	35.05	0.00	35.05
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.73	3.73	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	3.73	3.73	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	<b>四、资本性支出</b>	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		
114	银川市金凤区第十二小学	31.83	39.05
114001	银川市金凤区第十二小学本级	31.83	39.05
2050202	小学教育	31.83	39.05

注：1.“单位运行经费”指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	否	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 2026 年度银川市金凤区第十二小学部门预算情况说明

# 银川市金凤区第十二小学

## 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

银川市金凤区第十二小学 2026 年度收入、支出预算总计 2361.33 万元，与上年相比收支预算总计减少 91.59 万元，下降 3.73%。其中：

**(一) 收入预算总计 2361.33 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 2361.33 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 2361.33 万元，与上年相比减 91.59 万元，下降 3.73 %。主要原因是：本年度教育支出本减少，导致一般公共预算拨款收入下降。

(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 %。

(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%。

(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 0.00%。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(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%。

(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%。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元, 与上年相比增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

(9) 其他收入 0.00 万元, 与上年相比增加 0.00 万元, 增长 0.00%。

**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%。**

**(二) 支出预算总计 2361.33 万元。包括:**

**1. 本年支出合计 2361.33 万元。**

(1) 教育支出(类)支出 1709.10 万元, 主要用于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。与上年相比减少 193.32 万元, 下降 10.16%。主要原因是: 上年度有项目支出, 本年度教育类支出无项目类预算支出。

(2) 社会保障和就业(类)支出 447.21 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 56.62 万元, 增长 18.78%。主要原因是: 在编人员工资增加导致各类保险费支出增加。

(3) 卫生健康(类)支出 92.74 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 12.12 万元, 增长 15.03%。主要原因是: 在编人员增加导致住医疗保险费支出增加。

(4) 住房保障(类)支出 204.82 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 30.21 万元, 增长

17.3%。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**

银川市金凤区第十二小学部门 2026 年收入预算合计 2361.33 万元，包括本年收入 2361.33 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2361.33 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**

银川市金凤区第十二小学部门 2026 年支出预算合计 2361.33 万元，其中：基本支出 2361.33 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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**

银川市金凤区第十二小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2361.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.59 万元，下降 3.73%。主要原因：小学教育支出预算减少。

#### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市金凤区第十二小学部门 2026 年财政拨款预算支出 2361.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.59 万元，下降 3.73%。主要原因：小学教育支出预算减少。其中：

##### **（一）教育支出（类）1709.10 万元。**

普通教育（款）小学教育（项）支出 1709.10 万元，与上年相比减少 193.32 万元，下降 10.16%。主要原因是：本年度小学教育类项目支出预算减少。

##### **（二）社会保障和就业支出（类）354.68 万元。**

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 3.93 万元，与上年相比增加 2.26 万元，增长 135.33%。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 228.91 万元，与上年相比增加 33.18 万元，增长 17%。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 114.46 万元，与上年相比增加 16.6 万元，增长 16.96%。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）7.38 万元，与上年相比增加 0.97 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）92.74 万元。**

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 92.74 万元，与上年相比增加 12.12 万元，增长 15.03%。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）204.82 万元。**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 204.82 万元，与上年相比增加 30.2 万元，增长 17.29%。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**

银川市金凤区第十二小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 2361.33 万元，其中：

（一）人员经费 2308.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 654.40 万元、津贴补贴 103.53 万元、奖金 519.18 万元、社会保障缴费 443.48 万元、

伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 366.05 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 3.73 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 13.2 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 204.82 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 66.14 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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 2.00 万元、电费 2.00 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、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 13.89 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 35.05 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

银川市金凤区第十二小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2361.33 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.59 万元，下降 3.73%。主要原因：本年度小学教育支出预算减少，导致一般公共预算财政拨款支出预算减少。

### 一般公共预算基本支出情况。

银川市金凤区第十二小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2361.33 万元，其中：

（一）人员经费 2308.39 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 654.40 万元、津贴补贴 103.53 万元、奖金 519.18 万元、社会保障缴费 443.48 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 366.05 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 3.73 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 13.20 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 204.82 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 52.94 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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 2.00 万元、电费 2.00 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、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 13.89 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 35.05 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。银川市金凤区第十二小学部门 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，主要原因本单位无因公出国（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，主要原因无公务用车预算；

(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，主要原因无公务用车；

3.公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因无公务接待。

(二)“三项”费用。

1.银川市金凤区第十二小学部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

2.银川市金凤区第十二小学部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

3.银川市金凤区第十二小学部门 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。

**九、关于银川市金凤区第十二小学 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：银川市金凤区第十二小学 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，银川市金凤区第十二小学本级及所属 0 个事业单位，单位运行经费财政拨款预算 52.94 万元，比 2025 年预算减少 25.71 万元，下降 32.67%。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，银川市金凤区第十二小学政府采购预算 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，银川市金凤区第十二小学占用使用国有资产总体情况为房屋 3400 平方米，价值 792.72 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 115.60 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3400 平方米，价值 792.72 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具 价值 115.60 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369.00万元；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369.00万元，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

### 银川市金凤区第十二小学 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：指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。