

银川市金凤区第十八小学
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 银川市金凤区第十八小学部门概况

2026 年度部门预算——银川市金凤区第十八小学单位概况

一、主要职能

银川市金凤区第十八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

从预算单位构成看，银川市金凤区第十八小学部门预算包括：银川市金凤区第十八小学本级预算。无纳入银川市金凤区第十八小学 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目

（一）教育教学质量提升

1. 深化课程改革，创新教学模式。

完成校本特色课程开发不少于 3 门；推广项目式、探究式教学，覆盖主要学科；年度学生学业水平测试合格率达 98% 以上，优秀率提升 5%。

2. 强化教学研究与教师专业发展。

组织校级以上公开课、研讨课不少于 40 节；教师参与区级以上培训或教学竞赛获奖人次同比增长 10%；建立 2-3 个校级教研共同体。

（二）学生全面发展与德育工作

1. 构建“五育并举”育人体系，突出德育实效。

学生体质健康标准合格率稳定在 95% 以上；新增 2-3 个精品学生社团；举办校园文化节、科技节、体育节等大型活动，学生参与率超 90%；学生行为规范合格率达 99%，严重违纪事件发生率持续下降。

2. 加强心理健康教育与生涯规划指导。

心理健康课程开课率 100%；完成全校学生心理筛查与建档；开展团体辅导与个体咨询不少于 200 人次；组织生涯规划讲座与实践活动不少于 10 场。

（三）教师队伍建设与人事管理

1. 优化师资结构，激发队伍活力。

完成年度教师招聘与人才引进计划；教师队伍学历、职称结构进一步优化；完善绩效考核与激励机制，教师满意度调查相关指标达 85 分以上。

2.加强师德师风建设与专业培训。

开展师德专题教育活动全覆盖；教师参与区级以上专业培训达标率 100%；校本培训学时完成率 100%。

(四)校园建设、后勤保障与安全管理

1. 改善办学条件，推进智慧校园建设。

完成年度预算内设备更新项目；启动或完成 1-2 项校园环境美化工程；智慧校园平台应用覆盖率提升 20%，主要教学与管理服务实现线上办理。

2.筑牢校园安全防线，提升后勤服务质量。

全年无重大安全责任事故；安全演练、隐患排查常态化，完成率 100%；师生对餐饮、住宿、物业等后勤服务的满意度均达 85%以上。

(五)行政管理与财务规范

1. 提升内部治理效能，推进依法治校。

优化部门工作流程，重要事项按时办结率达 95%以上；修订完善内部管理制度不少于 5 项；校务公开信息及时、准确、完整。

2.严格执行预算，规范财务管理。

年度预算执行率不低于 95%；“三公”经费支出控制在预算范围内；完成年度内审及财务公开工作，确保资金使用规范、高效、

第二部分 2026 年度银川市金凤区第十八小学部门预算表

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	2111.08	一、本年支出	2111.08
(1) 一般公共预算	2111.08	(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	1614.25
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	269.36
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	69.65
		(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	157.82
		(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	本年支出小计	2111.08
八、上年结转		二、年末结转结余	0.00
	收入总计	支出总计	2111.08

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	
118001	银川市金凤区第十八小学	2111.08	2111.08	2111.08	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	1614.25	1614.25	1317.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.79	1.79	1.79	0.10	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	174.69	174.69	174.69	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	87.34	87.34	87.34	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	5.54	5.54	5.54	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	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.82	157.82	157.82	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	2111.08	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2111.08	（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	1614.25
		（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	269.36
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	69.65
		（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	157.82
		(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	
	本年收入小计	本年支出小计	2111.08
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	2111.08

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	1362.77	1042.32	959.54	82.79	320.45	1614.25	1317.63	1266.00	51.63	296.63
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	1.63	0.10	0.00	1.79	1.79	1.69	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.51	131.51	131.51	0.00	0.00	174.69	174.69	174.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.75	65.75	65.75	0.00	0.00	87.34	87.34	87.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00	69.65	69.65	69.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.83	118.83	118.83	0.00	0.00	157.82	157.82	157.82	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		1814.46	1773.43	41.03
301	一、工资福利支出	1171.64	1171.64	0.00
30101	基本工资	493.64	493.64	0.00
30102	津贴补贴	84.16	84.16	0.00
30103	奖金	415.36	415.36	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	272.84	272.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.69	174.69	0.00
30109	职业年金缴费	87.34	87.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.65	69.65	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	5.54	5.54	0.00
30113	住房公积金	157.82	157.82	0.00
30114	医疗费	10.6	10.6	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	0.00	0.00	41.03

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	10.33	0.00	10.33
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	30.7	0.00	30.7
303	三、对个人和家庭的补助	1.79	1.79	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.69	1.69	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	0.1	0.1	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	1362.77	1042.32	320.45	1614.25	1317.63	296.63
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00	1.79	1.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.51	131.51	0.00	174.69	174.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.75	65.75	0.00	87.34	87.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	5.54	5.54	0.00
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0.00	69.65	69.65	0.00
2210201	住房公积金	118.83	118.83	0.00	157.82	157.82	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		1814.46	1773.43	41.03
301	一、工资福利支出	1171.64	1171.64	0.00
30101	基本工资	493.64	493.64	0.00
30102	津贴补贴	84.16	84.16	0.00
30103	奖金	415.36	415.36	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	272.84	272.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.69	174.69	0.00
30109	职业年金缴费	87.34	87.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.65	69.65	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	5.54	5.54	0.00
30113	住房公积金	157.82	157.82	0.00
30114	医疗费	10.6	10.6	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	0.00	0.00	41.03

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	10.33	0.00	10.33
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	30.7	0.00	30.7
303	三、对个人和家庭的补助	1.79	1.79	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1.69	1.69	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	0.1	0.1	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	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	29.62	30.7

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

第二部分 2026 年度银川市金凤区第十八小学部门预 算情况说明

银川市金凤区第十八小学 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

银川市金凤区第十八小学 2026 年度收入、支出预算总计 2111.08 万元，与上年相比收支预算总计增 379.03 万元，增长 21.88%。其中：

(一) 收入预算总计 2111.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 2111.08 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 2111.08 万元，与上年相比增 379.03 万元，增长 21.88%。主要原因是：学生与教师人数增加。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0.0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

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

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

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

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

2.上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。

(二) 支出预算总计 2111.08 万元。包括：

1.本年支出合计 2111.08 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1614.25 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 251.48 万元，增长 18.45 %。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) 社会保障和就业支出（类）支出 269.36 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 70.37 万元，增长 35.36%。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) 卫生健康支出（类）支出 69.65 万元，主要用于在编教师基本医疗保险支出。与上年相比增 18.19 万元，增长 35.35%。主要原因是：在编人员工资增加导致医疗保险支出增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 157.82 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 38.99 万元，增长

32.81%。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

银川市金凤区第十八小学部门 2026 年收入预算合计 2111.08 万元，包括本年收入 2111.08 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2111.08 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

银川市金凤区第十八小学部门 2026 年支出预算合计 2111.08 万元，其中：基本支出 1814.46 万元，占 85.95%；项目支出 296.63 万元，占 14.05%；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

银川市金凤区第十八小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2111.08 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 379.03 万元，增长 21.88%。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

银川市金凤区第十八小学部门 2026 年财政拨款预算支出 2111.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增 379.03 万元，增长 21.88 %。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.其中：

（一）教育支出（类）1614.25 万元。

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出 1614.25 万元，与上年相比增加 251.48 万元，增长 18.45 %。主要原因是：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

（二）社会保障和就业支出（类）464.46 万元。

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.79 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 3.47% 。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 174.69 万元，与上年相比增加 43.18 万元，增长 32.84%。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 87.34 万元，与上年相比增加 21.58 万元，增长 32.82%。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）5.54 万元，与上年相比增加 5.54 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）69.65 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 69.65 万元，与上年相比增加 18.19 万元，增长 35.35%。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）196.77 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 157.82 万元，与上年相比增加 38.99 万元，增长 32.81%。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

银川市金凤区第十八小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 1814.46 万元，其中：

（一）人员经费 1773.43 万元，主要包括：基本工资 493.64

万元、津贴补贴 84.16 万元、奖金 415.36 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 272.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.69 万元、职业年金缴费 87.34 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 69.65 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、住房公积金 157.82 万元、医疗费 10.6 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 1.69 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、医疗费补助 0.10 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 41.03 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、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 10.33 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 30.7 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

银川市金凤区第十八小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2111.08 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增 379.03 万元,增长 21.88%。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。银川市金凤区第十八小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1814.46 万元，其中：

（一）人员经费 1773.43 万元，主要包括：基本工资 493.64 万元、津贴补贴 84.16 万元、奖金 415.36 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 272.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 174.69 万元、职业年金缴费 87.34 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 69.65 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、住房公积金 157.82 万元、医疗费 10.6 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 1.69 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、医疗费补助 0.10 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 41.03 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、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 10.33 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 30.7 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。银川市金凤区第十八小学部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加（减少）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（减少）0.00 万元；

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（减少）0.00 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元；

3.公务接待费增加（减少）0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

(二)“三项”费用。

1.银川市金凤区第十八小学部门 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（减少）0.00 万元。

2.银川市金凤区第十八小学部门 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（减少）0.00 万元。

3.银川市金凤区第十八小学部门 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（减少）0.00 万

元。九、关于银川市金凤区第十八小学 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：银川市金凤区第十八小学 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，银川市金凤区第十八小学本级及所属 0 个事业单位，单位运行经费财政拨款预算 30.7 万元，比 2025 年预算增加 1.08 万元，增加 3.65%。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，银川市金凤区第十八小学政府采购预算 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，银川市金凤区第十八小学单位占用使用国有资产情况：房屋 15360 平方米，价值 997.46 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 168.01 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 163.65 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15360 平方米，价值 997.46 万元；车辆 0

辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 168.01 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 163.65 万元。

所属单位房屋 15360 平方米，价值 997.46 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 168.01 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 163.65 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 296.63 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 296.63 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

银川市金凤区第十八小学 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 38

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