

银川市金凤区第九小学
2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	
一、主要职能	4
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	5
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	13
五、财政拨款支出表（功能科目）	15
六、财政拨款基本支出表（经济科目）	16
七、一般公共预算支出表	19
八、一般公共预算基本支出表	20
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表	23
十、政府性基金预算支出表	24
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表	25
十二、政府采购支出表	26
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

银川市金凤区第九小学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区第九小学位于银川市金凤区塔渠街 1 号，现有职工 162 人，其中：在编教师 124 人，临聘教职工 29 人（含后勤保障人员 9 人），教学班 58 个，在校学生 3034 人。

银川市金凤区第九小学教育集团，宗旨和业务范围是“贯彻执行国家教育方针，实施本校教育教学工作，促进学生全面发展”。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指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。以“和谐润爱 创新达美”为办学理念，以“三好俩有金九娃”为育人目标，以六大工程为抓手，以不同的样态各自发展。集团校秉持统一理念，融合多元文化，坚持特色办学，推进集团内资源共享、文化共建、特色融合、管理一体，建设互动共赢的学校发展共同体。

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：银川市金凤区第九小学本级。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区第九小学预算包括：银川市金凤区第九小学本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市金凤区第九小学 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

（一）党建引领，促进全面发展

1. **夯实组织基础，规范组织生活：**严格落实“三会一课”和主题党日制度。紧密结合教育教学实际、时事政策学习、师德师风建设、业务能力提升等内容确定议题和主题

2. **突出示范引领，开展专题活动：**开展“奋进新征程，同心庆华诞”国庆主题系列活动；实施党员一对一帮扶特殊学生行动；组织“服务进社区，暖心度假期”党员社区共建活动。

3. **深化党团队一体化建设：**加强思想引领、推动活动融合、开展榜样选树与宣传、组织党团员同上一节课活动。

（二）强化质量意识，切实加强教学管理工作。

1. **深化教学改革，构建素养课堂：**全面推进以核心素养为导向的课堂转型，强化学科内与学科间的知识整合；设立大教研组、小备课组的层级管理体系，学期内开展“素养导向的单元教学设计”、“跨学科教学设计”专题研讨与优秀课例展示活动。

2. **推动数智融合，打造智慧校园：**积极引入人工智能、教育大数据等新技术，建设校级智慧教学支持平台，开展基于数据的精准教研与个性化辅导，实现教学评一体化闭环管理；技术赋能教学，分阶段引入智能备课助手、AI 作业批改系统及学情分析平台，构建覆盖“教、学、评、管”全流程的数字化支持体系。

3. **规范课程实施，强化校本特色：**严格执行国家课程计划，确保基础课程开齐、开足、开好。持续完善“阅·写生活”校本课程体系，推进“整本书阅读”“创意写作”等项

目，营造书香校园氛围、系列课程。

4. 细化教学管理，护航学生成长：持续完善教学常规、作业设计、课后服务等环节的管理机制。推进“5+2”课后托管提质增效，加强心理健康教育与家校协作，营造安全、温馨、支持型的成长环境；管理服务优化，修订并细化《教学常规管理实施细则》，强化从备课、上课到作业设计与反馈的全过程质量监控。

（三）坚持德育为首，大力加强德育工作。

1. 深化课程育人，发挥课堂主渠道作用：强化思政课关键地位、发挥学科德育功能、丰富德育校本活动。

2. 注重文化育人，营造良好育人氛围。

3. 强化活动育人，丰富实践体验载体。

4. 完善管理育人，夯实制度建设保障：健全德育工作制度、加强班主任队伍建设、强化学生自主管理。

5. 推进协同育人，构建家校社合力网络。

（四）服务教工，温暖同行

1. 聚焦核心关切，全力提升教职工食堂服务品质。

2. 夯实维权基础，切实保障教职工合法权益。

3. 丰富活动载体，促进教职工身心健康发展。

4. 加强自身建设，提升工会工作水平。

（五）校园安全放在工作的首位。

1. 门卫安全：关注师生安全，尤其是学生出入安全、教师车辆的管理。

2. 校产管理、消防、运动设施安全：开展定期、常规性的检查、做好记录和存档，并责任到人。

3. 食品、卫生安全、疾控工作、抓好绿化管理工作。

4. 坚持财务制度，严肃财经纪律：严格按照校委会的决定，不插手采购的事情，管好学校采购来的物品，做好入库和出库等事项。

5. 保障教育教学正常进行所需的物资：教师办公用品及学生学习用品，提前计划，提前落实，对班级教学设备、班级财产，进行跟踪、检查与维护。

6. 固定资产的管理使用：加强学校各项财产的管理。

第二部分

2026 年度银川市金凤区第九小学部门预算表

银川市金凤区第九小学 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	2369.03	一、本年支出	2369.03
(1) 一般公共预算	2369.03	(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	1780.79
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	317.91
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	82.73
		(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	187.60
		(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	2369.03	本年支出小计	2369.03
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	2369.03	支出总计	2369.03

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	
113001	银川市金凤区 第九小学	2369 .03	2369 .03	2369 .03	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	0.0 0

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	1780.79	1780.79	1547.04	233.75	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	207.55	207.55	207.55	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	103.78	103.78	103.78	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	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.60	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	2369.03	2369.03	2135.28	233.75	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	2369.03	一、本年支出	2369.03
（一）一般公共预算财政拨款	2369.03	（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	1780.79
		（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	317.91
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	82.73
		（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	187.60	
		(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	2369.03	本年支出小计	2369.03
	二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
	收入总计	2369.03	支出总计	2369.03

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	1689.57	1444.91	1364.89	80.02	244.66	1780.79	1547.04	1488.72	58.32	233.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	207.55	207.55	207.55	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	103.78	103.78	103.78	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	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.01	72.01	72.01	0.00	0.00	82.73	82.73	82.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.62	167.62	167.62	0.00	0.00	187.60	187.60	187.60	0.00	0.00
	合计	2206.7	1962.04	1882.02	80.02	244.66	2369.03	2135.28	2076.96	58.32	233.75

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		2135.27	2089.55	58.32
301	一、工资福利支出	2076.95	2089.55	0.00
30101	基本工资	574.95	574.95	0.00
30102	津贴补贴	98.31	98.31	0.00
30103	奖金	489.38	489.38	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	326.07	326.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.55	207.55	0.00
30109	职业年金缴费	103.78	103.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	82.73	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	6.58	6.58	0.00
30113	住房公积金	187.60	187.60	0.00
30114	医疗费	12.60	0.00	12.60
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	45.72	0.00	45.72

30201	办公费	0.00	0.00	12.00
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	4.00
30206	电费	0.00	0.00	5.00
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	8.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	12.35
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	0.00	0.00	4.37
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	1689.57	1444.91	244.66	1780.79	1547.04	233.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	0.00	207.55	207.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.50	92.50	0.00	103.78	103.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.58	6.58	0.00
2101102	事业单位医疗	72.01	72.01	0.00	82.73	82.73	0.00
2210201	住房公积金	167.62	167.62	244.66	187.60	187.60	0.00
	合计	2206.7	1962.04	244.66	2369.03	2135.28	233.75

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		2135.27	2089.55	58.32
301	一、工资福利支出	2089.55	2089.55	0.00
30101	基本工资	574.95	574.95	0.00
30102	津贴补贴	98.31	98.31	0.00
30103	奖金	489.38	489.38	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	326.07	326.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.55	207.55	0.00
30109	职业年金缴费	103.78	103.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	82.73	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	6.58	6.58	0.00
30113	住房公积金	187.60	187.60	0.00
30114	医疗费	12.60	12.60	12.60
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	45.72	0.00	45.72

30201	办公费	0.00	0.00	12.00
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	4.00
30206	电费	0.00	0.00	5.00
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	8.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	12.35
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	4.37	0.00	4.37
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	0.00	0.00

表十

政府性基金支出预算表

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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00	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	80.02	58.32

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	无	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九小学部门预算情况说明

银川市金凤区第九小学 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

银川市金凤区第九小学 2026 年度收入、支出预算总计 2369.03 万元，与上年相比收支预算总计增加 162.33 万元，增长 7.36%。其中：

（一）收入预算总计 2369.03 万元。包括：

1.本年收入合计 2369.03 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2369.03 万元，与上年相比增加 162.33 万元，增长 7.36%。主要原因是：2026 年较 2025 年在职教师增加 10 人，学生增加 4 人。

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

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

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

(二) 支出预算总计 2369.03 万元。包括：

1. 本年支出合计 2369.03 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1780.79 万元，主要用于在编工资、日常公用经费、聘用教师及后勤人员工资、班主任津贴支出。与上年相比增加 91.22 万元，增长 5.4%。主要原因是在编教师及学生人数增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 317.91 元，主要用于在编教师机关养老保险、职业年金支出。与上年相比增加 40.41 万元，增长 14.56%。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 82.73 万万元，主要用于在编教师基本医疗保险支出。与上年相比增加 10.72 万元，增长 14.89%。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 187.6 万元，主要用于在编教师住房公积金支出。与上年相比增加 19.98 万元，增长 11.92%。主要原因是：在编人员工资增加导致公积金支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出（类）支出 6.58 万元，主

要用于在编教师工伤和失业保险支出。与上年相比增加 6.58 万元，增长 100%。主要原因是：本年度工伤和失业单位核算功能科目，上一年度在主科目核算。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区第九小学部门 2026 年收入预算合计 2369.03 万元，包括本年收入 2369.03 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2369.03 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；

本年其他收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

银川市金凤区第九小学部门 2026 年支出预算合计

2369.03 万元，其中：基本支出 2135.27 万元，占 90.13%；项目支出 233.75 万元，占 9.87%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市金凤区第九小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2369.03 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.33 万元，增长 7.36%。主要原因：2026 年较 2025 年在职教师增加 10 人致使人员类工资性收入增加，学生增加 4 人，公用经费收入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区第九小学部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2369.03 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.33 万元，增长 7.36%。主要原因：2026 年较 2025 年在职教师增加 10 人致使人员类工资性收入增加，学生增加 4 人，公用经费收入增加。其中：

（一）教育支出（类）1780.79 万元。

1.教育支出（类）支出 1780.79 万元，主要用于在编工工资、日常公用经费、聘用教师及后勤人员工资、班主任津贴支出。与上年相比减少 110.41 万元，增长 9%。主要原因是：在编人员人数减少导致工资性支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）317.91 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 207.55 万元，与上年相比增加 22.55

万元，增长 12.19%。主要原因是：在编人员工资增加导致养老保险支出增加。

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 13.78 万元，与上年相比增加 11.28 万元，增长 12.19%。主要原因是：在编人员工资增加导致职业年金支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（类）支出 6.58 万元，主要用于在编教师工伤和失业保险支出。与上年相比增加 6.58 万元，增长 100%。主要原因是：本年度工伤和失业单位核算功能科目，上一年度在主科目核算。

（三）卫生健康支出（类）82.73 万元。

1.卫生健康（类）支出 82.73 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 10.72 万元，增长 14.89%。主要原因是：在编人员工资增加导致医疗保险支出增加。

（四）住房保障支出（类）187.6 万元。

1.住房保障（类）支出 187.6 万元，主要用于在编教师住房公积金支出。与上年相比增加 19.98 万元，增长 11.92%。主要原因是：在编人员工资增加导致公积金支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区第九小学部门 2026 年度财政拨款基本支出 2135.27 万元，其中：

（一）人员经费 2076.95 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 940.12 万元、津贴补贴 59.22 万元、奖金 132.3 万元、社会保障缴费 400.64 万元、伙

食补助费 0.00 万元、绩效工资 357.08 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 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 187.6 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 58.32 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 12.00 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 4.00 万元、电费 5.00 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 8.00 万元、委托业务费 0.00 万元、医疗费 12.6 万元、工会经费 12.35 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 4.37 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

银川市金凤区第九小学部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2369.03 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.33 万元，增长 7.36%。主要原因：2026 年较 2025 年在职教师增加 10 人，学生增加 4 人。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区第九小学部门 2026 年度一般公共预算基本支出 2135.27 万元，其中：

(一) 人员经费 2076.95 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 940.12 万元、津贴补贴 59.22 万元、奖金 132.3 万元、社会保障缴费 400.64 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 357.08 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 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 187.6 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 58.32 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 12.00 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 4.00 万元、电费 5.00 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 8.00 万元、委托业务费 0.00 万元、医疗费 12.6 万元、工会经费 12.35 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 4.37 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。银川市金凤区第九小学部门 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%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运

行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0%。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 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 0.00 万元。

3.公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区第九小学部门 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.银川市金凤区第九小学部门 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.银川市金凤区第九小学部门 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九小学 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区第九小学 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，银川市金凤区第九小学本级及所属 1 个事业单

位。单位运行经费财政拨款预算 45.72 万元，比 2025 年预算减少 34.3 万元，下降 43%，主要原因是：本年无取暖费预算。

（二）政府采购情况

2026 年，银川市金凤区第九小学政府采购预算 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，银川市金凤区第九小学占用使用国有资产情况：房屋 21040.06 平方米，价值 4886.36 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 个，价值 0 万元；家具和用具价值 166.22 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 21040.06 平方米，价值 4886.36 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 166.22 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 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 233.75 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 233.75 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 10.95%。

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分

银川市金凤区第九小学 2026 年部门预算——名词解释

第四部分

银川市金凤区第九小学 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《2025 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以及其他费用。