

附件

银川市金凤区第二十七小  
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

### 银川市金凤区第二十七小 2026 年度部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

银川市金凤区第二十七小学位于银川市金凤区塔渠街以东、香葱路以北，现有职工 135 人，其中：在编教师 82 人，临聘教职工 53 人（含后勤保障人员 10 人），教学班 49 个，在校学生 2600 人。

银川市金凤区第二十七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  
管理手段的现代化。

## 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：银川市金凤区第二十七小学。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区第二十七小学预算包括：银川市金凤区第二十七小学本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市金凤区第二十七小学 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 年学校将全面贯彻党的教育方针，牢牢坚守立德树人根本任务，紧扣教育高质量发展核心要求，统筹推进德育体系构建、教育教学改革、师资队伍建设、校园治理优化、安全后勤保障等各项重点工作。以培育学生核心素养为导向，以提升办学综合实力为目标，全力打造优质均衡、特色鲜明、安全和谐的育人环境，奋力实现学生全面发展、教师专业成长、学校内涵跃升的总体目标，努力办好人民满意的教育。

### （一）党建业务深融，铸魂育人强根基

#### 1. 健全融合机制

以“水之澄澈”涤荡“两张皮”现象，构建“党建+业务”双轮驱动模式，将党建引领嵌入教学评价、教研活动与教师培养，量化党员示范课、红色教研项目成效，纳入绩效考核。推行“党小组驻教研组”机制，由党员教师牵头学困

生帮扶、跨学科项目，让党建如活水浸润日常教学。

## 2. 创新思政载体

依托“水润德育”基础，开展“水润微党课”“四季之水·二十四节气体验探究”等特色活动，将水之坚韧、澄澈特质与红色基因融合，构建“课堂渗透—活动浸润—文化涵育”三维思政体系，推动党建品牌与“水润教育”互融共促。

### （二）师资分层培育，活水润教稳队伍

#### 1. 完善培育体系

实施“活水教师”三维计划，新教师“136成长套餐”（1年适应、3项能力、6大任务）夯实基础；青年教师“331滴灌工程”（三轮听课、三阶培训、一项专长）强化实战；骨干教师“四级攀升机制”（合格—骨干—学科带头人—名师）激发动力，弥补经验断层。

#### 2. 强化保障激励

将临聘教师全员纳入研修、评优、职称晋升体系，指导其职业规划。设立“水润育人奖”，开展心理团辅、关怀慰问等暖心举措，以水之包容凝聚队伍，增强归属感与稳定性。

### （三）五育融合提质，空间协同破瓶颈

#### 1. 优化空间利用

校内做好破解新增生源备选方案，上报教育局，争取上级资金支持，通过“时空折叠”策略改造走廊、架空层为学习区，推行现存功能室“错峰+轮换+共享”机制，联合周边资源建立场馆共享联盟。利用操场、绿化带等边角打造“水润农园”“美育长廊”，让有限空间滋养五育实践。

## 2. 深化协同育人

开发“水润四季”跨学科主题项目，融合德育、科学与艺术表达。建立“家校社三维联动机制”，每月线上学情反馈、每学期家长开放日与社区实践营，引入家长志愿者参与课程实施，凝聚育人合力。

### （四）数字赋能转型，智慧教学启新程

#### 1. 升级数字基座

依托“薄改”数字化专项建设，构建校本数字资源库，按学科、年级标注适配点，形成资源共享。开展AI教学设计、数据驾驶舱等应用培训，组建数字教学先锋团队，推动资源精准适配教学。

#### 2. 探索智慧模式

利用年轻教师信息化优势，开展跨学科线上探究项目，通过大数据分析学情，实现分层作业推送、课堂动态调整，将技术优势转化为“研创为翼”的教学特色，弥补实体空间不足。

### （五）多元评价革新，协同治理提效能

#### 1. 健全评价体系

细化五育评价观测点，开发学生成长数字档案，采集课堂表现、实践成果等数据。引入“自评+互评+家长参评”机制，开展“浪花朵朵”文化节展示成长轨迹，凸显评价育人导向。

#### 2. 破解民生难题

建立“学校—家庭—社区—交警”四方联席机制，制定

分年级错峰放学方案，设置临时交通管控区，完善“车巡+驻点”立体护学模式，以水之坚韧破解上下学拥堵顽疾。

### 3. 优化治理机制

修订学校章程，完善学校第二个三年发展规划，明确党组织领导下的校长负责制权责清单，建立“重大事项预警—协商—督办”闭环流程。赋能青年教师参与管理决策，让制度兼具规范与灵动，适配学校快速发展。

#### （六）文化浸润深化，品牌内涵提质效

将“水润四季 灵动一生”校训融入校园环境、课程设计与评价改革，开展“灵动班级”“润心办公室”评选，使“润德为基、循法为纲、研创为翼、提质为要”的办学理念转化为师生行为自觉，推动“水润教育”特色品牌成型，实现“规模与质量并重、规范与创新共生”的办学目标。

第二部分 2026 年度银川市金凤区第二十七小学部  
门预算表

## 银川市金凤区第二十七小学 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	1645.25	一、本年支出	1645.25
(1) 一般公共预算	1645.25	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	1277.06
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	198.83
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.35
		(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	118.01
		(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	
本年收入合计	1645.25	本年支出小计	1645.25
八、上年结转		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1645.25	<b>支出总计</b>	1645.25

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	
2050202	小学教育	1277.06	1277.06	1277.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	129.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	64.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.35	51.35	51.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	118.01	118.01	118.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1645.25	1645.25	1645.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1277.06	1277.06	989.63	287.43	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.83	129.83	129.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.91	64.91	64.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.35	51.35	51.35	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	118.01	118.01	118.01	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1645.25	1645.25	1357.82	287.43	0	0	0	0	0	0	0

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	1645.25	一、本年支出	1645.25
（一）一般公共预算财政拨款	1645.25	（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	1277.06
		（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	198.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	51.35
		（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	118.01
		(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	1645.25	本年支出小计	1645.25
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	1645.25	<b>支出总计</b>	1645.25

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	932.93	718.54	641.22	77.32	214.39	1277.06	989.63	945.28	44.35	287.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	86.18	0	0	129.83	129.83	129.83	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	43.09	0	0	64.91	64.91	64.91	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	4.08	4.08	4.08	0	0
2101102	事业单位医疗	33.24	33.24	33.24	0	0	51.35	51.35	51.35	0	0
2210201	住房公积金	78.39	78.39	78.39	0	0	118.01	118.01	118.01	0	0
	合计	1173.83	959.45	882.13	77.32	214.39	1645.25	1357.82	1313.47	44.35	287.43

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		1357.82	1313.47	44.35
301	一、工资福利支出	1321.77	1313.47	8.30
30101	基本工资	356.54	356.54	0
30102	津贴补贴	62.75	62.75	0
30103	奖金	318.08	318.08	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	207.92	207.92	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	129.83	0
30109	职业年金缴费	64.91	64.91	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.35	51.35	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0
30113	住房公积金	118.01	118.01	0
30114	医疗费	8.30	0	8.30
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	36.05	0	36.05

30201	办公费	10.00	0	10.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	3.00	0	3.00
30206	电费	5.00	0	5.00
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	3.00	0	3.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	7.48	0	7.48
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	7.57	0	7.57
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	932.93	718.54	214.39	1277.06	989.63	287.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.18	86.18	0	129.83	129.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	0	64.91	64.91	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	4.08	4.08	0
2101102	事业单位医疗	33.24	33.24	0	51.35	51.35	0
2210201	住房公积金	78.39	78.39	0	118.01	118.01	0
	合计	1173.83	959.45	214.39	1645.25	1357.82	287.43

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		1357.82	1313.47	44.35
301	一、工资福利支出	1321.77	1313.47	8.30
30101	基本工资	356.54	356.54	0
30102	津贴补贴	62.75	62.75	0
30103	奖金	318.08	318.08	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	207.92	207.92	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.83	129.83	0
30109	职业年金缴费	64.91	64.91	0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.35	51.35	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	0
30113	住房公积金	118.01	118.01	0
30114	医疗费	8.30	0	8.30
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	36.05	0	36.05

30201	办公费	10.00	0	10.00
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	3.00	0	3.00
30206	电费	5.00	0	5.00
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	3.00	0	3.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	7.48	0	7.48
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	7.57	0	7.57
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	0	0%
公务车辆购置费	0	0	0%
公车运行维护费	0	0	0%
公务接待费	0	0	0%
差旅费	0	0	0%
会议费	0	0	0%
培训费	0	0	0%



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		
无	无	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2026 年度银川市金凤区第二十七小学部门  
预算情况说明

# 银川市金凤区第二十七小学 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

银川市金凤区第二十七小学 2026 年度收入、支出预算总计 1645.25 万元，与上年相比收支预算总计增加 471.42 万元，增长 40%。其中：

**（一）收入预算总计 1645.25 万元。包括：**

**1. 本年收入合计 1645.25 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1645.25 万元，与上年相比增加 471.42 万元，增长 40%。主要原因是：在编教师人数增多，人员类经费增多。

（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拨款收入。

（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 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 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 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 1645.25 万元。包括：**

**1.本年支出合计 1645.25 万元。**

(1) 教育支出（类）支出 1277.06 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。与上年相比减少 344.13 万元，增长 37%。主要原因是：在编人员人数减少导致工资性支出增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 194.74 万元，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 65.47 万元，增长 51%。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 51.35 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 18.11 万元，增长 54%。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 118.01 万元，主要用于在编教师住房公积金支出。与上年相比增加 39.62 万元，增长 51%。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 4.08 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 4.08 万元，增长 0%。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**

银川市金凤区第二十七小学 2026 年收入预算合计 1645.25 万元，包括本年收入 1645.25 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1645.25 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**

银川市金凤区第二十七小学 2026 年支出预算合计 1645.25 万元，其中：基本支出 1357.82 万元，占 82.53%；项目支出 287.43 万元，占 17.47%；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**

银川市金凤区第二十七小学 2026 年财政拨款收、支总预算 1645.25 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 471.42 万元，增长 40%。主要原因：在编教师人数增多，人员类经费增多。

### **五、财政拨款支出预算情况说明**

银川市金凤区第二十七小学 2026 年财政拨款预算支出 1645.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 471.42 万元，增长 40%。主要原因：在编教师人数增多，人员类经费增多。

其中：

**（一）教育支出（类）1277.06 万元。**

（1）教育支出（类）支出 1277.06 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 344.13 万元，增长 37%。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）198.83 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 129.83 万元，与上年相比增加 43.65 万元，增长 51%。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 64.91 万元，与上年相比增加 21.82 万元，增长 51%。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 4.08 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 4.08 万元，增长 0%。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）51.35 万元。**

（1）卫生健康（类）支出 51.35 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 18.11 万元，增长 54%。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）118.01 万元。**

（1）住房保障（类）支出 118.01 万元，主要用于在编教师住房公积金支出。与上年相比增加 39.62 万元，增长 51%。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**

银川市金凤区第二十七小学 2026 年度财政拨款基本支出 1357.82 万元，其中：

（一）人员经费 1313.47 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 356.54 万元、津贴补贴 62.75 万元、奖金 318.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.83 万元、职业年金缴费 64.91 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 51.35 万元、社会保障缴费 4.08 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 207.92 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 118.01 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 44.35 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，医疗费 8.3 万元、办公费 10.00 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 3.00 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 3.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 7.48 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 7.57 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

银川市金凤区第二十七小学 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1645.25 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 471.42 万元，增长 40%。主要原因：在编教师人数增多，人员类经费增多。

**一般公共预算基本支出情况。**银川市金凤区第二十七小学 2026 年度一般公共预算基本支出 1357.82 万元，其中：

（二）人员经费 1313.47 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 356.54 万元、津贴补贴 62.75 万元、奖金 318.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 129.83 万元、职业年金缴费 64.91 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 51.35 万元、社会保障缴费 4.08 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 207.92 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 118.01 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。

（三）公用经费 44.35 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，医疗费 8.3 万元、办公费 10.00 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 3.00 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 3.00 万元、委托业务费 0.00 万元、

工会经费 7.48 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 7.57 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。银川市金凤区第二十七小学 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，主要原因是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，主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年无变化；

3. 公务接待费增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，主要原因是我单位无公务接待费，较上年无变化。

(二) “三项”费用。

1.银川市金凤区第二十七小学 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。主要原因：我单位会议费，较上年无变化；

2.银川市金凤区第二十七小学 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。主要原因：我单位培训费，较上年无变化；

3.银川市金凤区第二十七小学 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。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二十七小学 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：**银川市金凤区第二十七小学 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，银川市金凤区第二十七小学本级及所属 1 个公益一类事业单位的单位运行经费财政拨款预算 44.35 万元，比 2025 年预算减少 32.97 万元，下降 42.64 %。主要原因是：同比上年度本年为预算单位取暖费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，银川市金凤区第二十七小学政府采购预算 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，银川市金凤区第二十七小学单位占用使用国有资产情况：房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 88.70 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 340.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0.00 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 88.70 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 340.26 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 287.43 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 287.43 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 21.17%。

### **（五）其他需说明的事项**

无

## 第四部分

# 银川市金凤区第二十七小学 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。