

附件

银川市金凤区第八小学
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 部门概况

银川市金凤区第八小学 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

主要工作宗旨为：全面负责学校工作，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。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、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，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方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：银川市金凤区第八小学。

2.从预算单位构成看，银川市金凤区第八小学部门预算包括：银川市金凤区第八小学本级预算、所属事业单位预算。

纳入银川市金凤区第八小学 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）深化党建引领，筑牢育人根基

1.强化理论武装提质。开展“党建理论进课堂”案例评选，每季度组织 1 次教学实践研讨会，推动党的创新理论与教学实践深度融合。

2.丰富党建品牌内涵。升级“双引 双亮 双提升”党建品牌，创建“党员名师工作室”，打造 3-5 节党建与学科融合精品课程，提升品牌影响力。

3.铸牢共同体意识。开发“铸牢中华民族共同体意识”校本课程，开展跨校民族文化展示活动，深化民族团结教育。

（二）聚焦教学改革，提升育人质量

1.深化教研成果转化。建立校本资源库，系统整理各教研组优质课例、作业设计等成果，开展“优秀案例分享会”，促进成果共享与应用。

2.推进课程优化升级。扩大游泳课程覆盖面，争取专项资金支持实现低段普惠性教学；完善“善耕园”劳动教育体系，开发跨学科融合课程；丰富“创雅”校本课程内容，新增人工智能、传统文化等特色模块。

3.强化教学常规管理。优化“日查、周查、月查”机制，重点关注二次备课质量与作业创新度，开展“创新作业设计大赛”，推广分层、实践性作业，提升作业设计质量。

（三）完善治理机制，提升管理效能

1.深化党组织领导的校长负责制。细化党组织会议与校长办公会议事规则，健全重大事项决策前征求意见机制，加强领导班子自身建设，提升协同治理能力。

2.推进数字化深度融合。扩大数字化教学覆盖范围，开展“智能教学能手”评选，组织AI工具、智慧校园平台应用培训，打造“智慧备课-智能上课-数据化评课”教研新模式。

3.健全资源共享机制。牵头组建校际教研联盟，与周边学校共享优质课例、教研成果；整合社区、博物馆等资源，拓展“行走的思政课堂”实践基地。

（四）深化“54321”工程，锻造优质队伍

1.优化工程实施路径。针对五项基本功，分学科制定个性化训练方案，将数字化运用技能纳入常态化考核；强化梯队联动，实行“名师带骨干、骨干带青年”的链式培养机制。

2.强化教研与课题赋能。建立课题研究激励机制，要求每个教研组围绕教研主题，增强研究意识，及时将打磨成型的优秀教学设计形成案例、论文，并围绕教研组主题开展微课题研究，提升教师教科研能力。

（五）优化评价体系，促进全面发展

1.完善综合评价机制。优化“活力八小娃”评价平台，增加学生自评、互评权重，细化核心素养评价指标，实现过程性评价与终

结性评价有机结合。

2.创新评价反馈方式。每学期发布学生成长报告，召开家校评价反馈会，引导家长科学看待评价结果，形成家校共

育合力。

3.强化评价结果应用。建立评价数据与教学改进联动机制，针对评价反映的问题调整教学策略，精准助力学生成长。下学期所有学生活动（包括学科活动、少先队活动、值周捡垃圾、各年级文艺表演等）均需与班级优化大师综合评价系统紧密联接，实现线下活动参与、线上活动发布、获奖学生加分的闭环管理，教师在课堂上也应根据学生表现即时通过该软件进行点评加分。其次，健全积分激励机制，确保积分高的学生可在学校积分超市兑换吉祥物公仔或学习用品等奖励。

（六）破解资源难题，强化保障支撑

积极争取上级专项资金，重点解决游泳课程普惠性推进与长训队训练费用问题；探索校企合作模式，引入社会资源支持特色课程建设与发展。

第二部分 2026 年度银川市金凤区第八小学部门预
算表

银川市金凤区第八小学 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	1759.28	一、本年支出	1759.28
(1) 一般公共预算	1759.28	(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	1321.22
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	249.33
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	58.15
		(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	130.58
		(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	1759.28	本年支出小计	1759.28
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	1759.28	支 出 总 计	1759.28

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	1321.22	1321.22	1321.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.25	27.25	27.25	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	144.97	144.97	144.97	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	72.49	72.49	72.49	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	4.63	4.63	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15	58.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	130.58	130.58	130.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合计	1759.28	1759.28	1759.28	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	1321.22	1321.22	1093.88	227.34	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.25	27.25	27.25	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	144.97	144.97	144.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.49	72.49	72.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.63	4.63	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	58.15	58.15	58.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	130.58	130.58	130.58	0	0	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	1759.28	一、本年支出	1759.28
（一）一般公共预算财政拨款	1759.28	（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	1321.22
		（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	249.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	58.15
		（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	130.58
		(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	1759.28	本年支出小计	1759.28
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1759.28	支出总计	1759.28

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	1210.81	956.39	897.72	58.67	254.42	1321.22	1093.88	1050.70	43.18	227.34
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	27.18	0	0	27.25	27.25	25.25	2.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	120.71	0	0	144.97	144.97	144.97	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36	60.36	0	0	72.49	72.49	72.49	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	4.63	4.63	4.63	0	0
2101102	事业单位医疗	47.47	47.47	47.47	0	0	58.15	58.15	58.15	0	0
2210201	住房公积金	108.77	108.77	108.77	0	0	130.58	130.58	130.58	0	0

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		1531.94	1486.76	45.18
301	一、工资福利支出	1470.12	1461.52	8.6
30101	基本工资	418.17	418.17	0
30102	津贴补贴	69.71	69.71	0
30103	奖金	339.24	339.24	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	223.58	223.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.97	144.97	0
30109	职业年金缴费	72.49	72.49	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.15	58.15	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0
30113	住房公积金	130.58	130.58	0
30114	医疗费	8.60	8.60	8.60
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	36.58

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	5.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0.29
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	10.00
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	8.95
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	0	0	12.34
303	三、对个人和家庭的补助	25.25	25.25	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	25.25	25.25	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	四、资本性支出	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	1210.81	956.39	254.42	1321.22	1093.88	227.34
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	0	27.25	27.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.71	120.71	0	144.97	144.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.36	60.36	0	72.49	72.49	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	4.63	4.63	0
2101102	事业单位医疗	47.47	47.47	0	58.15	58.15	0
2210201	住房公积金	108.77	108.77	0	130.58	130.58	0

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		1531.94	1486.76	45.18
301	一、工资福利支出	1470.12	1461.52	8.6
30101	基本工资	418.17	418.17	0
30102	津贴补贴	69.71	69.71	0
30103	奖金	339.24	339.24	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	223.58	223.58	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.97	144.97	0
30109	职业年金缴费	72.49	72.49	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.15	58.15	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0
30113	住房公积金	130.58	130.58	0
30114	医疗费	8.60	8.60	8.60
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	36.58

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	5.00
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0.29
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	10.00
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	8.95
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	0	0	12.34
303	三、对个人和家庭的补助	25.25	25.25	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	25.25	25.25	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	四、资本性支出	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

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	0	0	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八小学部门预算
情况说明

银川市金凤区第八小学 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

银川市金凤区第八小学 2026 年度收入、支出预算总计 1759.28 万元，与上年相比收支预算总计增长 183.88 万元，增长 12%。其中：

（一）收入预算总计 1759.28 万元。包括：

1. 本年收入合计 1759.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1759.28 万元，与上年相比增长 183.88 万元，增长 12%。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%。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 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。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%。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%。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%。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%。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%。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%。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%。主要原因是：我单位无财政拨款结余。

(二) 支出预算总计 1759.28 万元。包括：

1. 本年支出合计 1759.28 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1321.33 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。

(2) 社会保障和就业（类）支出 249.33 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 41.08 万元，增长 40.44%。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 58.15 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 10.68 万元，增长 23%。

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 130.58 万元，主要用于在编教师住房公积金支出。与上年相比增加 21.81 万元，增长 20%。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 4.63 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 4.63 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

银川市金凤区第八小学 2026 年收入预算合计 1759.28 万元，包括本年收入 1759.28 万元，上年结转结余 0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1759.28 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

银川市金凤区第八小学 2026 年支出预算合计 1759.28 万元，其中：基本支出 1531.94 万元，占 87.08%；项目支出 227.34 万元，占 12.92%；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

银川市金凤区第八小学 2026 年财政拨款收、支总预算 1759.28 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 183.88 万元，增长 12%。主要原因：在编教职工人数增加，人员经费增多。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区第八小学部门 2026 年财政拨款预算支出 1759.28 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 183.88 万元，增长 12 %。主要原因：在编教职工人数增加，人员经费增多。其中：

（一）教育支出（类）1321.33 万元。

（1）教育支出（类）支出 1321.33 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 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）249.33 万元。

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 27.25 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增长 0%。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 144.97 万元，与上年相比增加 24.26 万元，增长 20%。主要原因是：在编人员工资增加导致养老保险支出增加。

（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 72.49 万元，与上年相比增加 12.13 万元，增长 20%。主要原因是：在编人员工资增加导致职业年金支出增加。

（4）其他社会保障和就业支出（类）支出 4.63 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 4.63 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）58.15 万元。

（1）卫生健康（类）支出 58.15 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 10.68 万元，增长 23%。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）130.58 万元。

(1) 住房保障（类）支出 130.58 万元，主要用于在编教师住房公积金支出。与上年相比增加 21.81 万元，增长 20%。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

银川市金凤区第八小学 2026 年度财政拨款基本支出万元，其中：

(一) 人员经费 1486.76 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 418.17 万元、津贴补贴 69.71 元、奖金 339.24 万元、社会保障缴费 4.63 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 223.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.97 万元、职业年金缴费 72.49 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 58.15 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 25.25、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 130.58 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 45.18 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 8.6 万元、办公费 0.00 万元、印刷费 5.00 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 0.29 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 10.00 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 8.95 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 12.34 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

银川市金凤区第八小学2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1759.28 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长 183.88 万元，增长 12%。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。银川市金凤区第八小学 2026 年度一般公共预算基本支出 1531.94 万元，其中：

（一）人员经费 1486.76 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 418.17 万元、津贴补贴 69.71 元、奖金 339.24 万元、社会保障缴费 4.63 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 223.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 144.97 万元、职业年金缴费 72.49 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 58.15 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 25.25、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 130.58 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 45.18 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 8.6 万元、办公费 0.00 万元、印刷费 5.00 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 0.29 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 10.00 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 8.95 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 12.34 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。银川市第十三中学部门 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.银川市金凤区第八小学 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.银川市金凤区第八小学 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.银川市金凤区第八小学 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）单位运行经费

2026 年，银川市金凤区第八小学本级及所属 1 个公益一类事业单位的单位运行经费财政拨款预算 45.18 万元，比 2025 年预算减少 14.49 万元，下降 24.28 %。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，银川市金凤区第八小学占用使用国有资产情况：房屋 2966 平方米，价值 242.82 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 174.91 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 564.27 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2966 平方米，价值 242.82 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 174.91 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 564.27 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 227.34 万元；本部门共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政资金合计 227.34 万元，占财政资金（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 14.84%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分

银川市金凤区第八小学 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。