

银川市第二十一小学湖畔分校

2026 年单位预算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算总表（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预算表

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年度单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年度 单位预算——单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教、科研兴校。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，做好学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 做好学校财务和基建管理、改善办学条件等工作。

6. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，银川市第二十一小学湖畔分校单位预算包括本级预算。学校现有 74 个教学班，3685 名学生。

学校下设办公室、教导处、教研室、德育处、总务处共五个单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年，本校严格贯彻落实 2026 年度全国基础教育重点工作部署及地方教育行政单位相关要求，立足义务教育办学核心职能，以立德树人为根本，以提质增效为核心，以规范管理为保障，全面推进学校教育教学高质量发展，切实履行事业单位公益服务职责，结合学校实际，制定本年度主要工作任务及目标如下：

一、党建引领，筑牢育人根基

深入贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，强化党对学校工作的全面领导，深化党建与教育教学、德育实践深度融合，打造“党建+育人”特色品牌。从严落实党建责任，加强党员队伍建设和党风廉政建设，推进作风建设常态化，提升依法治校、依法治教、依法执教能力水平。加强意识形态阵地管理，将思想政治教育贯穿教育教学全过程，推动思政课与社会实践、红色研学深度融合，筑牢师生思想根基，努力打造高质量育人体系和管理体系。

工作目标：党建工作规范化水平显著提升，党建品牌效应凸显，党员先锋模范作用充分发挥，师生思想政治素养持续提高，全面从严治党落到实处，无违规违纪行为发生。

二、规范教学，落实育人新规

严格执行 2026 年教育新规及《义务教育阶段学校教学与考试管理实施办法》，深化教学教研改革，规范教学全流程

管理。落实国家课程方案，严控考试次数和难度，小学一、二年级取消纸笔考试、不留书面作业，三至六年级每学期纸笔考试不超过2次，严禁排名、公示成绩，考试内容贴合课堂教学和生活实际，不考偏题怪题。推行“教学评一体化”教学模式，优化作业设计，实行分层、实践性作业，杜绝机械刷题，减轻学生课业负担。加强校本教研和校际教研，开展示范课、同课异构等教研活动，提升课堂教学效率。

工作目标：教学常规管理更加规范，新规落地执行到位，课堂教学质量稳步提升，学生学业合格率达99%以上，学习过程性检测优秀率达85%以上，学生核心素养得到有效培育，家长对教学工作满意度达95%以上。

三、德育为先，促进五育融合

以全环境立德树人为统领，完善德育工作体系，将社会主义核心价值观教育融入日常教育教学。加强学生行为规范教育、法制教育、心理健康教育 and 国防教育，利用重要节庆日开展主题教育活动，培育学生良好品德和行为习惯。深化体育、卫生与艺术教育，开展阳光体育、校园体育竞赛、艺术展演等活动，落实“每天锻炼一小时”要求，提升学生身心健康水平。拓展劳动教育和实践教育，链接社会资源，组织社会实践与志愿服务，推动五育协同发展。

工作目标：学生行为规范合格率达99%以上，争创区域德育特色品牌；学生体质健康达标率达95%以上，心理健康干预覆盖率达100%；学生艺术素养和劳动实践能力显著提升，家校社协同育人机制更加完善。

四、强师赋能，夯实队伍建设

深化教师管理制度改革，稳步落实相关改革要求，坚持教育去行政化。加强教师师德师风建设，将师德师风作为教师考核核心内容，引导教师以德立身、依规从教。完善教师培养培训体系，实施“青蓝工程”，搭建青年教师成长平台，开展菜单式精准培训，提升教师专业素养和教学能力。统筹优化教师资源配置，完善教师保障机制，提升教师职业幸福感和获得感，培育校级名师工作室，助力教师专业成长。

工作目标：教师师德师风考核合格率达 100%，全员参与教学研究，课堂创新全员过关，优秀率达 50%；新增省市县级名师、骨干教师若干，教师在各级教学竞赛获奖比例稳步提升，教师队伍整体素质满足教育教学发展需求。

五、安全保障，筑牢校园防线

落实校园安全主体责任，健全安全管理制度，开展常态化安全隐患排查整治，隐患整改率达 100%。加强校园安保、消防安全、食品安全、交通安全等管理，完善应急处置预案，定期开展应急演练，提升师生应急避险能力。加强校园环境整治和后勤服务精细化管理，推行网格化保洁、数字化报修管理，优化校园设施设备，保障教育教学有序开展。严格执行财经纪律，规范经费使用，确保预算执行规范高效。

工作目标：全年无安全责任事故发生，平安校园建设成果持续巩固；校园环境整洁优美，后勤服务精准高效，师生满意度达 98%以上；经费使用合规合理，预算执行率达到规定标准，资产管理制度健全完善。

六、特色发展，提升办学品质

立足学校办学实际，深化特色办学，做强阅读特色课程，开展读书节、读写达人大赛等活动，提升学生阅读素养。焕新校本课程体系，深挖本地资源，开发非遗手工、家乡地理等本土化特色课程，丰富学生课程体验。推进教育信息化建设，升级智慧校园设施，运用信息化手段赋能教学和管理，提升办学精细化水平。规范招生工作，落实“阳光招生”要求，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

工作目标：办学特色更加鲜明，阅读、校本课程品牌效应凸显；教育信息化应用水平显著提升，师生信息化素养全面提高；招生工作规范有序，办学品质持续提升，努力办好人民满意的义务教育。

第二部分

2026 年度银川市第二十一小学湖畔分校 单位预算表

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年度单位预算——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	3318.19	一、本年支出	
（1）一般公共预算	3318.19	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算	3048.17	（二）外交支出	
（3）国有资本经营预算	270.02	（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	3474.61
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	352.27
七、其他预算收入	335.87	（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	95.01

		(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	257.44
		(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	3654.06	本年支出小计	4179.34
八、上年结转	525.27	二、年末结转结余	
收入总计	4179.34	支出总计	4179.34

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际填写，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	
812036	银川市第二十一小学湖畔分校	3654.06	3318.19	3318.19							335.87	525.27	525.27	525.27				

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
	合计	4179.34	3843.47	2559.80	1283.66		335.87					335.87
205	教育支出	3474.61	3138.74	1857.62	1281.13		335.87					335.87
20502	普通教育	3474.61	3138.74	1857.62	1281.13		335.87					335.87
2050202	小学教育	3474.61	3138.74	1857.62	1281.13		335.87					335.87
208	社会保障和就业支出	352.27	352.27	349.74	2.53							
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.53	2.53		2.53							
20805	行政事业单位养老支出	349.74	349.74	349.74								
2080502	事业单位离退休	8.37	8.37	8.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.58	227.58	227.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.79	113.79	113.79								
2210203	购房补贴	65.36	65.36	65.36								

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	3318.19	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3318.19	（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	3138.74
		（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	352.27
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	95.01
		（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	257.44
		(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	3318.19	本年支出小计	3843.47
二、上年结转结余	525.27	二、年末结转结余	
收入总计	3843.47	支出总计	3843.47

表五

财政拨款支出预算总表（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	
合计		3051.05	2268.41	2132.55	135.86	782.64	3843.47	2559.80	2413.66	146.14	1283.66
205	教育支出	2427.87	1650.95	1515.09	135.86	776.92	3138.74	1857.62	1711.48	146.14	1281.13
20502	普通教育	2427.87	1650.95	1515.09	135.86	776.92	3138.74	1857.62	1711.48	146.14	1281.13
2050202	小学教育	2427.87	1650.95	1515.09	135.86	776.92	3138.74	1857.62	1711.48	146.14	1281.13
208	社会保障和就业支出	312.54	306.82	306.82		5.72	352.27	349.74	349.74		2.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.72				5.72	2.53				2.53
2080116	引进人才费用	5.72				5.72	2.53				2.53
20805	行政事业单位养老支出	306.82	306.82	306.82			349.74	349.74	349.74		
210	卫生健康支出	81.18	81.18	81.18			95.01	95.01	95.01		
21011	行政事业单位医疗	81.18	81.18	81.18			95.01	95.01	95.01		
2101102	事业单位医疗	81.18	81.18	81.18			95.01	95.01	95.01		
221	住房保障支出	229.46	229.46	229.46			257.44	257.44	257.44		

2210203	购房补贴	59.86	59.86	59.86			65.36	65.36	65.36		
---------	------	-------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	--	--

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		2559.80	2413.66	146.14
301	一、工资福利支出	2405.29	2405.29	
30101	基本工资	709.21	709.21	
30102	津贴补贴	176.59	176.59	
30103	奖金	450.75	450.75	
30107	绩效工资	419.83	419.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.58	227.58	
30109	职业年金缴费	113.79	113.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.01	95.01	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	192.08	192.08	
30114	医疗费	12.90	12.90	
30101	基本工资	709.21	709.21	
30102	津贴补贴	176.59	176.59	
30103	奖金	450.75	450.75	
302	二、商品和服务支出	146.14		146.14
30201	办公费	11.08		11.08
30202	印刷费	2.00		2.00

30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	15.09		15.09
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.97		12.97
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	三、对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
30302	退休费	7.77	7.77	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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
合计		3051.05	2268.41	782.64	3843.47	2559.80	1283.66
205	教育支出	2427.87	1650.95	776.92	3138.74	1857.62	1281.13
20502	普通教育	2427.87	1650.95	776.92	3138.74	1857.62	1281.13
2050202	小学教育	2427.87	1650.95	776.92	3138.74	1857.62	1281.13
208	社会保障和就业支出	312.54	306.82	5.72	352.27	349.74	2.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.72		5.72	2.53		2.53
2080116	引进人才费用	5.72		5.72	2.53		2.53
20805	行政事业单位养老支出	306.82	306.82		349.74	349.74	
2080502	事业单位离退休	8.20	8.20		8.37	8.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.08	199.08		227.58	227.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.54	99.54		113.79	113.79	
210	卫生健康支出	81.18	81.18		95.01	95.01	
21011	行政事业单位医疗	81.18	81.18		95.01	95.01	
2101102	事业单位医疗	81.18	81.18		95.01	95.01	

221	住房保障支出	229.46	229.46		257.44	257.44	
22102	住房改革支出	229.46	229.46		257.44	257.44	
2210201	住房公积金	169.60	169.60		192.08	192.08	
2210203	购房补贴	59.86	59.86		65.36	65.36	

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		2559.80	2413.66	146.14
301	一、工资福利支出	2405.29	2405.29	
30101	基本工资	709.21	709.21	
30102	津贴补贴	176.59	176.59	
30103	奖金	450.75	450.75	
30107	绩效工资	419.83	419.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.58	227.58	
30109	职业年金缴费	113.79	113.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.01	95.01	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	192.08	192.08	
30114	医疗费	12.90	12.90	
30101	基本工资	709.21	709.21	
30102	津贴补贴	176.59	176.59	

30103	奖金	450.75	450.75	
302	二、商品和服务支出	146.14		146.14
30201	办公费	11.08		11.08
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	15.09		15.09
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.97		12.97
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
303	三、对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
30302	退休费	7.77	7.77	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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

单位经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	5.00	14.00	9.00
公务用车购置费	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	27.62	32.51	4.88
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	5.33	0.00	-5.33

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

单位经济分类科目		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		

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
银川市第二十一小学湖畔分校			372.46	357.37	357.37				15.09	15.09		
采购复印纸	是	纸及纸板	11.08	11.08	11.08							
电子班牌等	否	其他信息化设备	8.79	8.79	8.79							
电子班牌等教学用品	否	其他信息化设备	1.05	1.05	1.05							
电子屏设备	否	LED显示屏	35.00	35.00	35.00							
物业服务	否	物业管理服务	15.09						15.09	15.09		
校园网络设施设备	否	其他信息化设备	100.00	100.00	100.00							
云屏	否	其他信息化设备	1.72	1.72	1.72							
智慧黑板	否	其他信息化设备	137.50	137.50	137.50							
智慧体育设备	否	球类设备	62.23	62.23	62.23							

第三部分

2026 年度银川市第二十一小学湖畔分校 单位预算情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年度 单位预算——单位预算 情况说明

一、收支预算总体情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年度收入、支出预算总计 4,179.34 万元,与上年相比收支预算总计增加 1,038.29 万元,增长 33.06%。其中:

(一) 收入预算总计 4,179.34 万元。包括:

1. 本年收入合计 3,654.06 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 3,318.19 万元,与上年相比增加 676.68 万元,增长 25.62%。主要原因是:2026 年预算在编人数增加,项目内容及金额增加较多。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年持平。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年持平。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年持平。

(5) 事业收入 0 万元,与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0 万元,与上年持平。

(7) 上级补助收入 0 万元,与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元,与上年持平。

(9) 其他收入 335.87 万元,与上年相比增加 245.87 万元,增长 273.19%。主要原因是:其他收入中课后延时服务费有所增加,单位结转资金增加,导致增长较多。

2.上年结转结余 525.27 万元。与上年相比增加 115.73 万元，增长 28.26%。主要原因是：2025 年 11 月份下达用于 2026 年支出资金，导致结转资金增加。

(二) 支出预算总计 4, 179.34 万元。包括：

1.本年支出合计 4, 179.34 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 0 万元，与上年相比持平。

(2) 教育支出（类）支出 3, 474.61 万元，主要用于我校教职工基本保障教育支出及校园建设支出。与上年相比增大 956.75 万元，增长 38.00%。主要原因是：2026 年我校进行校园网络维修维护及教学设备更换。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 352.27 万元，主要用于我校在职教职工养老保险支出。与上年相比增大 39.73 万元，增长 12.71%。主要原因是：2026 年度养老保险缴费基数增加，人员增加，导致增长。

(4) 卫生健康支出（类）支出 95.01 万元，主要用于我校在职教职工医疗保险支出。与上年相比增大 13.83 万元，增长 17.04%。主要原因是：2026 年度医疗保险缴费基数增加，人员增加，导致增长。

(5) 住房保障支出（类）支出 257.44 万元，主要用于我校在职教职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增大 27.98 万元，增长 12.19%。主要原因是：因 2026 年度住房公积金缴费基数增加及住房补贴追补。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年收入预算合计 4,179.34 万元，包括本年收入 3,654.06 万元，上年结转结余 525.27 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3,318.19 万元，占收入总计 79.40%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年其他收入 335.87 万元，占收入总计 8.04%；

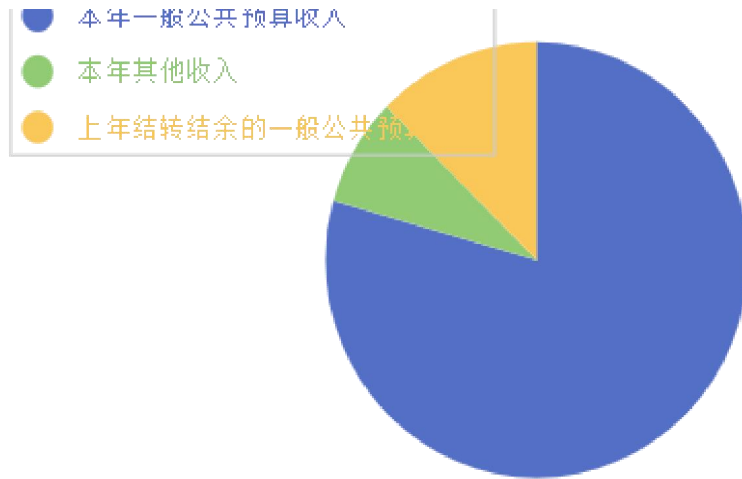
上年结转结余的一般公共预算收入 525.27 万元，占收入总计 12.57%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占收入总计 0%；



三、支出预算情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年支出预算合计 4,179.34 万元，其中：基本支出 2,559.80 万元，占支出总计 61.25%；项目支出 1,283.66 万元，占支出总计 30.71%；财政专户管理资金支出 0 万元，占支出总计 0%；事业支出 0 万元，占支出总计 0%；事业单位经营支出 0 万元，占支出总计 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出总计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计 0%；其他支出 335.87 万元，占支出总计 8.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年财政拨款收、支总预算 3,843.47 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 792.42 万元，增长 25.97%。主要原因：2026 年教职工人数增加，用于 2026 年度校园建设项目增加，导致增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年财政拨款预算支出 3,843.47 万元，占本年支出合计的 91.96%。与上年相比，财政拨款支出增 792.42 万元，增长 25.97%。主要原因：2026

年教职工人数增加，用于 2026 年度校园建设项目增加，导致增长。其中：

（一）一般公共服务支出（类）0 万元。

（二）教育支出（类）3, 138.74 万元。

普通教育（款）小学教育（项）支出 3, 138.74 万元，与上年相比增大 710.87 万元，增长 29.28%。主要原因：2026 年教职工人数增加，用于 2026 年度校园建设项目增加，导致增长。

（三）社会保障和就业支出（类）352.27 万元。

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出 2.53 万元，与上年相比减少 3.19 万元，下降 55.77%。主要原因：2026 年度教师项目课题减少，导致下降。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 8.37 万元，与上年相比增大 0.17 万元，增长 2.07%。主要原因：2026 年度退休教师退休工资上涨。

3.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 227.58 万元，与上年相比增大 28.5 万元，增长 14.32%。主要原因：2026 年度缴费基数增加，教职工人数增加，导致支出增长。

4.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 113.79 万元，与上年相比增大 14.25 万元，增长 14.32%。主要原因：2026 年度缴费基数增加，教职工人数增加，导致支出增长。

（四）卫生健康支出（类）95.01 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 95.01 万元，与上年相比增大 13.83 万元，增长 17.04%。主要原因：2026 年度缴费基数增加，教职工人数增加，导致支出增长。

（五）住房保障支出（类）257.44 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 192.08 万元，与上年相比增大 22.48 万元，增长 13.25%。主要原因：2026 年度缴费基数增加，教职工人数增加，导致支出增长。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 65.36 万元，与上年相比增大 5.5 万元，增长 9.19%。主要原因：2026 年度教职工岗位职级变动进行追增，人数增加，导致支出增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校单位 2026 年度财政拨款基本支出 2, 559.80 万元，其中：

（一）人员经费 2, 413.66 万元，主要包括：

基本工资 709.21 万元，津贴补贴 176.59 万元，奖金 450.75 万元，绩效工资 419.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 227.58 万元，职业年金缴费 113.79 万元，职工基本医疗保险缴费 95.01 万元，其他社会保障缴费 7.56 万元，住房公积金 192.08 万元，医疗费 12.90 万元，退休费 7.77 万元，医疗费补助 0.60 万元。

（二）公用经费 146.14 万元，主要包括：

办公费 11.08 万元，印刷费 2.00 万元，水费 7.00 万元，电费 10.00 万元，邮电费 10.00 万元，物业管理费 15.09 万元，差旅费 5.00 万元，因公出国（境）费用 7.00 万元，维修（护）

费 10.00 万元，租赁费 2.00 万元，专用材料费 3.00 万元，劳务费 5.00 万元，委托业务费 5.00 万元，工会经费 12.97 万元，其他交通费用 2.00 万元，其他商品和服务支出 39.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市第二十一小学湖畔分校单位 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 3843.47 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计增加 792.42 万元，增长 25.97%。主要原因：2026 年教职工人数增加，用于 2026 年度校园建设项目增加，导致增长。

一般公共预算基本支出情况。银川市第二十一小学湖畔分校单位 2026 年度一般公共预算基本支出 2559.80 万元，其中：

（一）人员经费 2,413.66 万元，主要包括：

基本工资 709.21 万元，津贴补贴 176.59 万元，奖金 450.75 万元，绩效工资 419.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 227.58 万元，职业年金缴费 113.79 万元，职工基本医疗保险缴费 95.01 万元，其他社会保障缴费 7.56 万元，住房公积金 192.08 万元，医疗费 12.90 万元，退休费 7.77 万元，医疗费补助 0.60 万元。

（二）公用经费 146.14 万元，主要包括：

办公费 11.08 万元，印刷费 2.00 万元，水费 7.00 万元，电费 10.00 万元，邮电费 10.00 万元，物业管理费 15.09 万元，差旅费 5.00 万元，因公出国（境）费用 7.00 万元，维修（护）费 10.00 万元，租赁费 2.00 万元，专用材料费 3.00 万元，劳

务费 5.00 万元，委托业务费 5.00 万元，工会经费 12.97 万元，其他交通费用 2.00 万元，其他商品和服务支出 39.00 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。银川市第二十一小学湖畔分校单位 2026 年“三公”经费预算为 14 万元，与上年相比增加 9.00 万元。其中：因公出国（境）费 14.00 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 14.0 万元，与上年相比增加 9.0 万元。主要原因：用于 2026 年度我校开展与香港姊妹校交流等活动支出。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算 0.0 万元，与上年持平。

(2) 公务用车运行维护预算 0.0 万元，与上年持平。

3.公务接待费预算 0.0 万元，与上年持平。

(二)“三项”费用。

1.银川市第二十一小学湖畔分校单位 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.0 万元，与上年持平。

2.银川市第二十一小学湖畔分校单位 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.0 万元，与上年相比减少 5.33 万元。主要原因：2026 年度我校无培训活动。

3.银川市第二十一小学湖畔分校单位 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 32.51 万元,与上年相比增加 4.89 万元。主要原因:我校加大教职工进修及学习的次数,导致差旅费增加。

九、关于银川市第二十一小学湖畔分校 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:银川市第二十一小学湖畔分校 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,银川市第二十一小学湖畔分校及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 146.14 万元,比上年预算增加 10.28 万元,增长 7.57%。主要原因是我校 2025 年下半年我校扩增 7 个教学班,学生人数增加,单位运行费用增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,银川市第二十一小学湖畔分校政府采购预算 372.46 万元,其中:政府采购货物预算 357.37 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 15.09 万元,拟面向中小企业预留采购份额 11.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,银川市第二十一小学湖畔分校单位占用使用国有资产情况:房屋 12463.21 平方米,价值 4094.04 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 260.76 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：本级单位房屋 12463.21 平方米，价值 4094.04 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 260.76 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。

所属单位房屋 0 平方米，价值 00 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 0 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 年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3843.47 万元；本单位共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 758.39 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

银川市第二十一小学湖畔分校于 2020 年被自治区编办定为自治区教育厅所属正科级公益一类事业单位。2022 年正式开展单位预算工作。自启动编制 2022 年单位预算工作起，湖畔分校作为自治区教育厅二级预算单位，按照公益一类事业单位财政保障方式，全面完成相关工作。

第四部分

银川市第二十一小学湖畔分校 2026 年单位预算——名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、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。