

附件

同心县思源实验学校 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

宁夏同心思源实验学校 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏同心思源实验学校是一所公办九年一贯制义务教育学校，学制：小学六年、初中三年，于 2016 年 8 月开办。本单位服务宗旨和业务范围为：实施九年一贯制义务教育，促进教育发展业务，小学、初中学历教育和相关社会服务。宁夏同心思源实验学校在同心县教育局的领导下履行如下主要职能：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，按照《义务教育法》、《教师法》有效开展工作，坚持依法治教、依法治学。

2、配合上级部门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、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

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

5、负责本校财务管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织困难学生资助实施，让广大学生享受到国家的惠民政策。

9、在县委、县政府、县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10、在县委、县政府、县教育局的领导下，谋划布局，全面推进义务教育发展。

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：党建办、综合办公室、教务处、政教处、总务处、营养办。

2.从预算单位构成看，宁夏同心思源实验学校部门预算包括：宁夏同心思源实验学校本级预算，没有所属事业单位预算。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是学校深化教育改革、实现内涵式发展的关键之年。同心思源实验学校将紧密围绕“立德树人”根本任务，以“同心育人、思源感恩”为核心理念，以“规范提质、融合赋能”为主题，聚焦“五育并举”和“教育数字化”两大战略重点，全面推进学校高质量发展。为确保各项工作有序开展，特制定 2026 年度主要工作任务及目标如下：

深化党建引领，筑牢办学治校政治根基。持续深化党对教育工作的全面领导，严格落实党组织领导的校长负责制，将党建工作与教育教学中心工作深度融合。全年计划召开党建与业务融合专题会议，重点解决教师队伍建设、课程思政深化等关键问题。深入开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”进教材、进课堂、进头脑工作，打造“行走的思政课”品牌，组织师生赴红色教育基地开展实践教学。

常态化开展师德师风警示教育，组织学习教育家精神专题活动，签订师德承诺书覆盖率 100%。完善师德考核负面清单制度，实行师德失范“一票否决”。加大对优秀教师的表彰力度，评选校级“师德标兵”“最美教师”，营造风清气正的育人环境。

聚焦教学改革，全面提升教育教学质量。完善“基础+拓展+创新”三级课程体系。在巩固国家课程基础上，重点开发《人工智能与生活》《非遗文化传承》等校本拓展课程。全面推进“AI+学科”融合教学，依托学校 AI 实验室，开展智能学伴辅助教学试点，覆盖数学、英语等学科，力争实现课堂互动率提升。实施青少年科学素养提升计划，依托科创中心开展“小发明、小制作”活动，组织学生参加县级以上科创竞赛，力争获奖数量增长。深入推进“书香校园”建设，开展“经典诵读”“读书分享会”等活动，确保学生年均阅读量，评选“阅读之星”。

实施人才强校，打造高素质专业化教师队伍。完善“多维一体”教师评价体系，将教学实绩、育人成效、科研成果纳入考核指标。绩效工资分配进一步向一线教师、班主任、骨干教师倾斜。建立教师荣誉体系，隆重表彰优秀教师、优秀教育工作者，增强教师职业获得感

坚持五育并举，促进学生全面健康发展。构建“课程+活动+实践”三位一体德育模式，分学段实施“品德修养”“行为规范”等主题教育。深化家校社协同育人，家长学校升级为“家庭教育指导中心”，开展家庭教育讲座。落实全员育人导师制，为每名学生建立成长档案，开展个性化指导。

严格落实“每天 2 小时综合体育活动”要求，开展校园足球、篮球联赛等体育活动，确保学生体质健康达标率稳定。加强美育浸润，举办校园艺术节、书画展等活动，力争在县级艺术展演中获奖。拓展劳动教育实践基地，开展“校园责

任田”“社区志愿服务”等劳动实践活动，培养学生劳动习惯。

构建“预防-预警-干预”心理健康工作机制，配备专职心理教师，心理辅导室全天开放。每学期开展全员心理健康筛查，建立重点学生关爱档案。开设心理健康教育课程，开展团体辅导、个体咨询等活动，守护学生心理健康。

优化内部治理，构建现代学校制度体系。推进智慧校园建设，升级校园网络基础设施，实现无线网络全覆盖。优化财务资产管理，严格执行预算管理，提高资金使用效益。改善办学条件，更新教学设备，为师生创造良好的工作学习环境

第二部分 2026 年度宁夏同心思源实验学校部门预 算表

宁夏同心思源实验学校 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	2926.56	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2926.56	(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	2044.94
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	385.63
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	223.2
		(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	272.79
		(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	2926.56	本年支出小计	2926.56
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	2926.56	支出总计	2926.56

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	
125036	宁夏同心思源实验学校	2926.56	2926.56	2926.56														

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	2035.32	2035.32	2018.53	16.79							
2050203	初中教育	9.62	9.62	0	9.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.09	257.09	257.09								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.54	128.54	128.54								
2101102	事业单位医疗	141.40	141.40	141.40								
2101103	公务员医疗补助	81.80	81.80	81.80								
2210201	住房公积金	272.79	272.79	272.79								

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	2926.56	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2926.56	（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	2044.94
		（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	385.63
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	223.2
		（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	272.79
		(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	2926.56	本年支出小计
			2926.56
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	2926.56	支出总计	2926.56

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	1851.85	1851.85	1818.08	33.77		2035.32	2018.53	2009.17	9.36	16.79
2050203	初中教育	0					9.62				9.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.05	232.05	232.05			257.09	257.09	257.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.03	116.03	116.03			128.54	128.54	128.54		
2101102	事业单位医疗	127.63	127.63	127.63			141.4	141.40	141.40		
2101103	公务员医疗补助	72.52	72.52	72.52			81.8	81.80	81.80		
2210201	住房公积金	243.34	243.34	243.34			272.79	272.79	272.79		

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		2900.15	2890.79	9.36
301	一、工资福利支出	2890.79	2890.79	
30101	基本工资	801.77	801.77	
30102	津贴补贴	738.45	738.45	
30103	奖金	455.78	455.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.09	257.09	
30109	职业年金缴费	128.54	128.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.40	141.40	
30111	公务员医疗补助缴费	81.80	81.80	
30112	其他社会保障缴费	13.17	13.17	
30113	住房公积金	272.79	272.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.36		9.36

30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	9.36	9.36
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		

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

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	1851.85	1851.85		2035.32	2018.53	16.79
2050203	初中教育	0			9.62		9.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.05	232.05		257.09	257.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.03	116.03		128.54	128.54	
2101102	事业单位医疗	127.63	127.63		141.4	141.4	
2101103	公务员医疗补助	72.52	72.52		81.8	81.8	
2210201	住房公积金	243.34	243.34		272.79	272.79	

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		2900.15	2890.79	9.36
301	一、工资福利支出	2890.79	2890.79	
30101	基本工资	801.77	801.77	
30102	津贴补贴	738.45	738.45	
30103	奖金	455.78	455.78	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.09	257.09	
30109	职业年金缴费	128.54	128.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.40	141.40	
30111	公务员医疗补助缴费	81.80	81.80	
30112	其他社会保障缴费	13.17	13.17	
30113	住房公积金	272.79	272.79	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	9.36		9.36

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费		9.36	9.36
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

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

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

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	9.06	9.36	3.31%

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		

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。

第三部分 2026 年度宁夏同心思源实验学校部门预算 情况说明

宁夏同心思源实验学校 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

宁夏同心思源实验学校 2026 年度收入、支出预算总计 2926.56 万元，与上年相比收支预算总计增加 283.14 万元，增长 10.71%。其中：

（一）收入预算总计 2926.56 万元。包括：

1. 本年收入合计 2926.56 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2926.56 万元，与上年相比增加 283.14 万元，增长 10.71%。主要原因是：本年学生数增加，在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类

资金业务预算为 0 元。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增/减 0 万元，增长/下降-%。主要原因是：我单位上下年度此类资金业务预算为 0 元。

(二) 支出预算总计 2926.56 万元。包括：

1. 本年支出合计 2926.56 万元。

(1) 教育支出(类)支出 2044.94 万元,主要用于在编职工工资福利支出和学生县级配套生均公用经费支出。与上年相比增加 193.09 万元,增长 10.43%。主要原因是:本年学生数增加,在编教职工人数增加且工资上涨,使得预算收支同比上升。

(2) 社会保障和就业支出 385.63 万元,主要用于在编职工工资福利支出。与上年相比增加 37.55 万元,增长 10.79%。主要原因是:在编教职工人数增加且工资上涨,使得预算收支同比上升。

(3) 卫生健康支出 223.2 万元,主要用于在编职工工资福利支出。与上年相比增加 23.05 万元,增长 11.52%。主要原因是:在编教职工人数增加且工资上涨,使得预算收支同比上升。

(4) 住房保障支出 272.79 万元,主要用于在编职工工资福利支出。与上年相比增 29.45 万元,增长 12.10%。主要原因是:在编教职工人数增加且工资上涨,使得预算收支同比上升。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏同心思源实验学校部门 2026 年收入预算合计 2926.56 万元,包括本年收入 2926.56 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 2926.56 万元,占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

宁夏同心思源实验学校部门 2026 年支出预算合计 2926.56 万元，其中：基本支出 2900.15 万元，占 99.10%；项目支出 26.41 万元，占 0.90%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏同心思源实验学校部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2926.56 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 283.14 万元，增长 10.71%。主要原因是：本年学生数增加，在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升增长 10.71%。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏同心思源实验学校部门 2026 年财政拨款预算支出 2926.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 283.14 万元，增长 10.71%。主要原因是：本年学生数增加，在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升增长。其中：

（一）教育支出（类）2044.94 万元。

1.普通教育（款）小学教育（项）支出 2035.32 万元，与上年相比增加 183.47 万元，增长 9.91%。主要原因：本年学生数增加，在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

2.普通教育（款）初中教育（项）支出 9.62 万元，与上年相比增加 9.62 万元，增长-%。主要原因：精细化规范科目使用，上年此项资金下达科目为小学教育，今年将初中生的生均公用经费预算下达为初中教育。

（二）社会保障和就业支出（类）385.63 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 257.09 万元，与上年相比增加 25.04 万元，增长 10.79%。主要原因：在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

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 128.54 万元，与上年相比增加 12.51 万元，增长 10.78%。主要原因：在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

（三）卫生健康支出（类）223.2 万元。

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 141.4 万元，与上年相比增加 13.77 万元，增长 10.79%。主要原因：在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 81.8 万元，与上年相比增加 9.28 万元，增长 12.80%。主要原因：在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

（四）住房保障支出（类）272.79 万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 272.79 万元，与上年相比增加 29.45 万元，增长 12.10%。主要原因：在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏同心思源实验学校部门 2026 年度财政拨款基本支出 2900.15 万元，其中：

（一）人员经费 2890.79 万元，主要包括：基本工资 801.77 万元、津贴补贴 738.45 万元、奖金 455.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 257.09 万元、职业年金缴费 128.54 万元、职工基本医疗保险缴费 141.4 万元、公务员医疗补助缴费 81.8 万元、其他社会保障缴费 13.17 万元、住房公积金 272.79 万元。

（二）公用经费 9.36 万元，主要包括：培训费 9.36 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏同心思源实验学校部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2926.56 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加 283.14 万元，增长 10.71%。主要原因：

本年学生数增加，在编教职工人数增加且工资上涨，使得预算收支同比上升。

一般公共预算基本支出情况。宁夏同心思源实验学校部门2026年度一般公共预算基本支出2900.15万元，其中：

（一）人员经费2890.79万元，主要包括：基本工资801.77万元、津贴补贴738.45万元、奖金455.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.09万元、职业年金缴费128.54万元、职工基本医疗保险缴费141.4万元、公务员医疗补助缴费81.8万元、其他社会保障缴费13.17万元、住房公积金272.79万元。

（二）公用经费9.36万元，主要包括：培训费9.36万元。

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。宁夏同心思源实验学校部门2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的-%；公务用车购置0万元，占“三公”经费的-%；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的-%；公务接待费0万元，占“三公”经费的-%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本单位不涉及“三公”经费业务；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因本单位不涉及“三公”经费业务；

（2）公务用车运行维护费0万元，与上年相比增加（减

少) 0 万元, 主要原因本单位不涉及“三公”经费业务;

3. 公务接待费 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元, 主要原因本单位不涉及“三公”经费业务。

(二) “三项”费用。

1. 宁夏同心思源实验学校部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 上下年度会议费预算为 0 元。

2. 宁夏同心思源实验学校部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 9.36 万元, 与上年相比增加 0.3 万元。主要原因: 在编教职工人数增加, 相应培训费用预算收支同比上升。

3. 宁夏同心思源实验学校部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 0 万元, 与上年相比增加(减少) 0 万元。主要原因: 上下年度差旅费预算为 0 元。

九、关于宁夏同心思源实验学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏同心思源实验学校 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, 宁夏同心思源实验学校本级及所属等 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 0 万元, 比 2025 年预算增加(减少) 0 万元。主要原因是: 本单位为事业单位, 不涉及机关运行经费。2025 年部门预算基本运转支出日常公用经费 9.36 万元, 主要包括: 培训费 9.36

万元，比 2025 年预算减少 24.41 万元，增长（下降）72.28%。主要原因是：本年将县级配套生均公用经费纳入项目支出预算，而上年在基本支出预算中列示。

（二）政府采购情况

2026 年，宁夏同心思源实验学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，宁夏同心思源实验学校单位占用使用国有资产情况：房屋 24098.21 平方米，价值 5464.06 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 282.23 万元；土地使用权 54477 平方米，价值 1165.81 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 24098.21 平方米，价值 5464.06 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 282.23 万元；土地使用权 54477 平方米，价值 1165.81 万元；计算机软件价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 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 年本部门整体支出无纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元；本部门共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 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-%。

（五）其他需说明的事项

宁夏同心思源实验学校无其他事项说明。

第四部分

宁夏同心思源实验学校 2026 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称				
主管部门		实施单位		
项目属性		项目期		
项目总额		其中：年度资金总额		
其中：本级资金 (元)	资金总额	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额	
	其中：财政拨款		其中：上级资金	
	其他资金		市级配套资金	
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标			
1-产出指标	12-质量指标			
1-产出指标	13-时效指标			
1-产出指标	14-成本指标			
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益			
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响			
3-满意度指标	31-服务对象满意度			