

银川市兴庆区第五小学 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	839.795232	一、本年支出	839.795232	839.795232	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	839.795232	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	610.423795	610.423795	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	138.360537	138.360537	0

		(九) 卫生健康支出	34.7483	34.7483	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	56.2626	56.2626	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	839.795232	支出总计	839.795232	839.795232	0

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。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	916.87356	839.795232	748.115632	91.6796	-77.08	-8.41%
2050202	小学教育	634.948071	610.423795	521.306695	89.1171	-24.52	-3.86%
2050299	其他普通教育支出	8.39262	0	0	0	-8.39	-100.00%
2080502	事业单位离退休	34.606853	39.767754	39.767754	0	5.16	14.91%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	63.55322	63.5276	63.5276	0	-0.03	-0.04%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	87.309783	31.7638	31.7638	0	-55.55	-63.62%
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.315132	3.301383	2.129383	1.172	-0.01	-0.41%
2101102	事业单位医疗	31.206681	34.7483	34.1973	0.551	3.54	11.35%
2210201	住房公积金	53.5412	56.2626	55.4231	0.8395	2.72	5.08%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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		748.115632	723.938532	24.1771
301	一、工资福利支出	700.585778	682.826778	17.759
30101	基本工资	195.6096	195.6096	0
30102	津贴补贴	41.581295	41.581295	0
30103	奖金	151.4987	151.4987	0
30106	伙食补助费	6.84	6.84	0
30107	绩效工资	96.456	96.456	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.5276	63.5276	0
30109	职业年金缴费	31.7638	31.7638	0
30110	职工基本医疗保险缴费	34.1973	34.1973	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.129383	2.129383	0
30113	住房公积金	55.4231	55.4231	0
30114	医疗费	3.8	3.8	0
30199	其他工资福利支出	17.759	0	17.759
302	二、商品和服务支出	6.4181	0	6.4181

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
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
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	6.4181	0	6.4181

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	0
303	三、对个人和家庭的补助	41.111754	41.111754	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	36.667754	36.667754	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	3.1	3.1	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.344	1.344	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

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	839.795232	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	839.795232	其中：财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	839.795232
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	839.795232
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	839.795232	本年支出合计	839.795232

十、上年结转	0	九、年末结转结余	19.0000
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	19.0000	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	19.0000
(2) 非财政拨款结余	19.0000	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	19.0000
非本级财政拨款	19.0000	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	858.795232	支出总计	858.795232

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025 年保安工资		
主管部门	266-银川市兴庆区第五小学	实施单位	266001-银川市兴庆区第五小学本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	6
年度总体绩效目标	保安巡逻防控工作、应急处置保障、设施设备维护协助、辅助提升校园整体安全保障水平；保安服务给学校带来安全、秩序，增强社会对学校办学的认可度和信任感，利于学校长远发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保安人员数量	2 人
	12-质量指标	人员配置、巡逻覆盖率、应急处置保障、设施设备维护协助	人员配置 2 人、巡逻覆盖率 100%、应急处置保障及时、设施设备维护协助到位。
	13-时效指标	资金发放时间	每月 15 日前
	14-成本指标	合理配置人员数量、提升保安人员素质、优化排班、整合工作内容	≤6 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增强社会对学校办学的认可度和信任感，利于学校长远发展	逐步提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	校园秩序稳定	持续稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	校长津贴、班主任费、义务绩效		
主管部门	266-银川市兴庆区第五小学	实施单位	266001-银川市兴庆区第五小学本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	23.76
年度总体绩效目标	“1. 激励工作成效提升：通过合理发放班主任津贴、书记校长津贴以及义务教育奖励性绩效，充分调动班主任、书记校长在各自岗位上的工作积极性与创造性，促使他们全力以赴履行职责，提升工作成效，为学校发展贡献力量。 2. 保障教育教学质量：激励班主任用心管理班级，关注学生全方位成长；推动书记校长科学引领学校整体规划、管理与发展，优化教育教学资源配置，进而确保并稳步提升学校的教育教学质量，助力学生全面发展。 3. 促进团队建设与发展：利用津贴和绩效激励机制，吸引与留住优秀的班主任、书记校长人才，增强团队凝聚力，营造积极进取、良性竞争的工作氛围，促进教师队伍、管理团队整体素质的提升与协同发展。 4. 推动学校整体进步：引导各岗位人员围绕学校发展目标开展工作，完善学校内部管理机制，提升学校的办学水平、社会声誉，在区域内发挥示范引领作用，推动学校持续、健康、稳定地向前发展。”		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	人数	38 人
	12-质量指标	班级秩序与氛围良好度、教育教学质量提升幅度、教师工作投入度、教育教学创新与成果	学生对班级的喜爱度和归属感达到 80%以上；学校整体教学质量稳步提高；教师主动参与教学工作、课后辅导、教研活动等的时长和频次明显增加；教师积极开展教学创新，新的教学方法、模式应用率达 50%以上。
	13-时效指标	资金发放时间	每月 10 日前
	14-成本指标	配套支持成本占比	用于班主任培训、班级活动物资支持等配套成本占班主任津贴总额的比例不超过 15%，统计相关花费与津贴总额对比得出。
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	学生学业成绩进步率、教师岗位留存率	整体学业成绩进步率达到 10%以上、年度教师岗位留存率达到 90%以上
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提升教学质量	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	政聘教师工资、误餐费、年度考核奖、体检费、公积金、社保、医保、妇女卫生费、工会经费		
主管部门	266-银川市兴庆区第五小学	实施单位	266001-银川市兴庆区第五小学本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	11. 9196
年度总体绩效目标	激励工作成效提升：通过合理发放政聘教师工资、年度考核奖、妇女卫生费等，充分调动政聘教师在自己岗位上的工作积极性与创造性，促使他们全力以赴履行职责，提升工作成效，为学校发展贡献力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政聘教师人数	1 人
	12-质量指标	教师工作投入度	教师主动参与教学工作、课后辅导、教研活动等的时长和频次明显增加
	13-时效指标	资金发放时间	每月 10 日前
	14-成本指标	政聘教师工资发放成本率	核算发放政聘教师工资所产生的管理、手续费等相关成本与工资总额的比率，应尽量控制在较低水平，比如不超过 5%，避免因发放流程繁琐等导致成本过高，影响工资实际效益。
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	学生学业成绩进步率	整体学业成绩进步率达到 10%以上
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作保障	完全保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教师、学生、家长满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	联合办学经费		
主管部门	266-银川市兴庆区第五小学	实施单位	266001-银川市兴庆区第五小学本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	以发展教学共同体为目标，提升教育教学质量：将部分资金投入到教学资源建设中。改善校园环境与设施：安排资金用于校园基础设施建设与维护，满足师生学习、生活和工作的需求，提升师生的幸福感和归属感。促进学生全面发展：支出资金开展丰富多彩的校园文化活动、社团活动等，促进学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全校师生人数	826 人
	12-质量指标	合规性、准确性	支付合规率需达到 100%、支付金额准确率和支付对象准确性都要达到 100%
	13-时效指标	资金支付时间	对各类项目及时结算支付
	14-成本指标	预算执行偏差率	预算执行偏差率应控制在一定范围内，如±5%以内，确保实际支出与预算安排相符，避免资金浪费或预算超支
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	资金支付面向小微企业	逐步推开
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作保障	完全保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	民族团结创建经费、课后托管服务费		
主管部门	266-银川市兴庆区第五小学	实施单位	266001-银川市兴庆区第五小学本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	14-教科文科	项目年度金额	19
年度总体绩效目标	提升教育教学质量，促进学生全面发展，促进学生在德、智、体、美、劳各方面全面发展。充分调动教师们在各自岗位上的工作积极性与创造性，促使他们全力以赴履行职责，提升工作成效，为学校发展贡献力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全校师生人数	864 人
	12-质量指标	合规性、准确性	支付合规率需达到 100%、支付金额准确率和支付对象准确性都要达到 100%
	13-时效指标	资金支付时间	对各类项目及时结算支付
	14-成本指标	预算执行偏差率	预算执行偏差率应控制在一定范围内，如±5%以内，确保实际支出与预算安排相符，避免资金浪费或预算超支
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	资金支付面向小微企业及全体在职教师	逐步推开
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作保障	完全保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	师生满意度	≥90%