

银川市第五中学 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	1776.55	一、本年支出	1776.55	1776.55	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1776.55	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1356.69	1356.69	
		（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	219.82	219.82	

		(九) 卫生健康支出	76.02	76.02	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	124.02	124.02	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1776.55	支出总计	1776.55		

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	1911.06	1776.55	1549.46	227.09	-134.51	-7.04%
2050203	初中教育	1440.28	1356.69	1133.14	223.55	-83.59	-5.80%
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	2.78	0	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.41	140.46	140.46	0	-0.95	-0.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.75	70.23	70.23	0	-76.52	-52.14%
2089999	其他社会保障和就业支出	4.62	6.35	4.60	1.75	1.73	37.45%
2101102	事业单位医疗	58.28	76.02	75.49	0.53	17.74	30.44%
2210201	住房公积金	115.82	124.02	122.76	1.26	8.2	7.08%

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		1549.46	1506.23	43.23
301	一、工资福利支出	1515.8	1500.80	15.00
30101	基本工资	408.63	408.63	0
30102	津贴补贴	91.23	91.23	0
30103	奖金	355.63	355.63	0
30106	伙食补助费	1.62	1.62	0
30107	绩效工资	221.15	221.15	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.46	140.46	0
30109	职业年金缴费	70.23	70.23	0
30110	职工基本医疗保险缴费	75.49	75.49	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0
30113	住房公积金	122.76	122.76	0
30114	医疗费	9.00	9.00	0
30199	其他工资福利支出	15.00	0	15.00
302	二、商品和服务支出	28.23	0	28.23
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
30228	工会经费	14.26	0	14.26
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	13.97	0	13.97
303	三、对个人和家庭的补助	5.43	5.43	0
30301	离休费		0	0
30302	退休费	2.58	2.58	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	0.20	0.20	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	2.65	2.65	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	1776.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1776.55	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1776.55
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1776.55
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1776.55	本年支出合计	1776.554

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1776.55	支出总计	1776.55

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、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年在编教师其他奖励性绩效工资		
主管部门及代码		231-银川市第五中学	实施单位	银川市第五中学
项目属性		无	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		101. 59	
	其中: 财政拨款		101. 59	
	其他资金		0	
年度总体目标		2025 年在编教师乡镇补贴, 用于在编教师 87 人的乡镇补贴工资发放。本项目有效提高教师的就业保障, 提高教师教育教学主观能动性, 促进义务教育阶段教育教学工作, 提高教育教学质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	用于在编教师 87 人的奖励性绩效工资	≥87 人
		质量指标 (必填)	按要求完成工作的完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年在编教师其他奖励性绩效工资 101. 59 万元	≤项目年度金额
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	提高教职工就业保障	有效提高
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	工作保障	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	教师满意度	≥95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年在编教师乡镇补贴		
主管部门及代码		231-银川市第五中学	实施单位	银川市第五中学
项目属性		无	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		101.74	
	其中: 财政拨款		101.74	
	其他资金		0	
年度总体 目标	2025 年在编教师乡镇补贴, 用于在编教师 87 人的乡镇补贴工资发放。本项目有效提高教师的就业保障, 提高教师教育教学主观能动性, 促进义务教育阶段教育教学工作, 提高教育教学质量。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	用于在编教师 87 人的乡 镇补贴工资	≥87 人
		质量指标 (必填)	按要求完成工作的完成 率	≥100%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任 务	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年在编教师乡镇补 贴 101.74 万元	≤项目年度金额
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高教职工就业保障	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	工作保障	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	教师满意度	≥95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年度保安人员工资		
主管部门及代码		231-银川市第五中学	实施单位	银川市第五中学
项目属性		无	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.00	
	其中:财政拨款		9.00	
	其他资金		0	
年度总体目标		2025 年度保安人员工资,保障学校保安人员 3 人的正常工资发放。本项绩效目标:1、有效维护学校师生的人身安全,预防外部威胁和应对突发情况;2、保障学校财产安全,有效看守设施设备,防止破坏行为;3、维持校园日常秩序,有效的疏导交通。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	用于聘用 3 位保安人员工资	≥3 人
		质量指标 (必填)	按要求完成工作的完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年度保安人员工资 9 万元	≤项目年度金额
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无
		社会效益指标 (必填)	提高项目服务人员就业保障	有效提高
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (必填)	工作保障	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目服务人员满意度	≥95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025 年政聘人员工资及社保		
主管部门及代码		231-银川市第五中学	实施单位	银川市第五中学
项目属性		无	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14. 75	
	其中: 财政拨款		14. 75	
	其他资金		0	
年度总体 目标	2025 年政聘人员工资及社保, 保障本年度内政府聘用人员 1 人的工资。 本项目有效提高项目服务人员的就业保障, 促进义务教育阶段教育教学工作, 提高教育教学质量。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	用于政府聘用人员 1 人的工资及社保费用	≥1 人
		质量指标 (必填)	按要求完成工作的完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任务	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2025 年政聘人员工资及社保费用 14. 75 万元	≤项目年度金额
	效益 指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高项目服务人员就业保障	有效提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	工作保障	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	项目服务人员满意度	≥95%