

银川市兴庆区唐徕小学 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	3747.124728	一、本年支出	3747.124728	3747.124728	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	3747.124728	（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	2754.058645	2754.058645	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	558.854783	558.854783	0

		(九) 卫生健康支出	166.4221	166.4221	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) 资源勘探工业信息等支出	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	267.7892	267.7892	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	3747.124728	支出总计	3747.124728	3747.124728	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表

一般公共预算财政拨款支出表

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	3955. 262327	3747.124728	3516.178028	230.9467	-208.137599	-5.26%
2050202	小学教育	2883. 979735	2754.058645	2530.205545	223.8531	-129.92109	-4.50%
2080502	事业单位离退休	84. 919626	90.173561	90.173561	0	5.253935	6.19%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	282. 867754	304.1515	304.1515	0	21.283746	7.52%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	327. 946324	152.0758	152.0758	0	-175.870524	-53.63%
2089999	其他社会保障和就业 支出	12. 324862	12.453922	10.011522	2.4424	0.12906	1.05%
2101102	事业单位医疗	123. 672226	166.4221	163.5175	2.9046	42.749874	34.57%
2210201	住房公积金	239. 5518	267.7892	266.0426	1.7466	28.2374	11.79%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		3516.178028	3378.509028	137.669
301	一、工资福利支出	3371.319111	3280.883467	90.435644
30101	基本工资	899.7468	899.7468	0
30102	津贴补贴	196.265145	196.265145	0
30103	奖金	763.4743	763.4743	0
30106	伙食补助费	34.38	34.38	0
30107	绩效工资	472.3183	472.3183	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.1515	304.1515	0
30109	职业年金缴费	152.0758	152.0758	0
30110	职工基本医疗保险缴费	163.5175	163.5175	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	10.011522	10.011522	0
30113	住房公积金	266.0426	266.0426	0
30114	医疗费	18.9	18.9	0
30199	其他工资福利支出	90.435644	0	90.435644
302	二、商品和服务支出	47.233356	0	47.233356

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	30.126	0	30.126

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	17.107356	0	17.107356
303	三、对个人和家庭的补助	97.625561	97.625561	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	83.273561	83.273561	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.564	0.564	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	6.9	6.9	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	6.888	6.888	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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位: 万元

功能分类科目			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	2024 年执行数（决算数）	合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0	0	0

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	3747.124728	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	3747.124728	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	3747.124728
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	3747.124728
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	3747.124728	本年支出合计	3747.124728

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(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	0	(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	0
(2) 非财政拨款结余	0	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	0
非本级财政拨款	0	(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	3747.124728	支出总计	3747.124728

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

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 1

(2025 年度)

项目名称		保安人员经费		
主管部门及代码		277-银川市兴庆区唐徕小学	实施单位	277001-银川市兴庆区唐徕小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39	
	其中: 财政拨款		39	
	其他资金			
年度总体目标		2025 年学校校园保安人员 13 人, 提高保安人员工作积极性和效率, 确保安全工作的质量。		
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)	保安人员人数	13 人
		质量指标 (必填)	保安人员维持校园安全、巡逻、应急处置执行率	≥100%
		时效指标 (必填)	资金支付及时性	2025 年 12 月 31 日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	保安人员经费	≤39
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高社会就业率	逐步提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	校园秩序稳定	持续稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校保安人员满意度	≥95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表 2

(2025 年度)

项目名称		农村学生营养早餐		
主管部门及代码		277-银川市兴庆区唐徕小学	实施单位	277001-银川市兴庆区唐徕小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5.64	
	其中: 财政拨款		5.64	
	其他资金			
年度总体目标		2025 年农村学生营养早餐, 确保农村义务教育阶段的所有学校都能享受到营养早餐, 显著改善农村学生营养状况, 提高他们的健康水平。		
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)	农村学生营养早餐人数	94 人
		质量指标 (必填)	学生营养早餐费预算执行率	≥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)	农村学生营养早餐经费	≤5.64
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	农村学生营养健康水平	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	保障农村学生营养状况稳定	持续稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	农村学校学生满意度	≥95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表 3

（2025 年度）

项目名称		其他奖励性绩效			
主管部门及代码		277-银川市兴庆区唐徕小学	实施单位	277001-银川市兴庆区唐徕小学本级	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		126.792		
	其中: 财政拨款		126.792		
	其他资金				
年度总体目标	2025 年教师其他奖励性绩效, 激励广大教师提高工作效率和质量, 实现教育高质量发展。				
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)	其他奖励性绩效人数	190 人	
		质量指标 (必填)	人员经费预算执行率	≥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)	其他奖励性绩效	≤126.792	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无	
		社会效益指标 (必填)	提高社会就业率	逐步提高	
		生态效益指标 (选填)	无	无	
		可持续影响指标 (必填)	学校教师保障教育教学稳定	持续稳定	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校教师满意度	≥95%	

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表 4

(2025 年度)

项目名称		乡镇补贴		
主管部门及代码		277-银川市兴庆区唐徕小学	实施单位	277001-银川市兴庆区唐徕小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33. 504	
	其中: 财政拨款		33. 504	
	其他资金			
年度总体目标		农村学校教师乡镇工作补贴, 提升乡村教师的待遇水平, 使乡村教师的生活待遇得到进一步改善, 同时也增强乡村教师职业吸引力。		
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)	农村教师人数	28 人
		质量指标 (必填)	人员经费预算执行率	≥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)	农村教师乡镇补贴	≤33. 504
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高社会就业率	逐步提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	农村学校教师保障教育教学稳定	持续稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校农村教师满意度	≥95%

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表 5

（2025 年度）

项目名称		闫梅公务员医疗补助			
主管部门及代码		277-银川市兴庆区唐徕小学	实施单位	277001-银川市兴庆区唐徕小学本级	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1. 5072		
	其中: 财政拨款		1. 5072		
	其他资金				
年度总体目标		2025 年闫梅公务员医疗补助, 提高享受国务院政府特殊津贴专家医疗保障水平。			
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)	闫梅公务员医疗补助	1 人	
		质量指标 (必填)	医疗保险经费预算执行率	≥100%	
		时效指标 (必填)	当年内完成公务员医疗保险缴纳	2025 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标 (必填硬性指标)	闫梅公务员医疗补助	≤1. 5072	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	无	无	
		社会效益指标 (必填)	提高享受国务院政府特殊津贴专家医疗保障水平	显著提高	
		生态效益指标 (选填)	无	无	
		可持续影响指标 (必填)	保障享受国务院政府特殊津贴专家医疗水平	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	享受国务院政府特殊津贴专家满意度	≥95%	

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表 6

（2025 年度）

项目名称		政聘人员工资及社保		
主管部门及代码		277-银川市兴庆区唐徕小学	实施单位	277001-银川市兴庆区唐徕小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24. 5035	
	其中: 财政拨款		24. 5035	
	其他资金			
年度总体目标		2025 年政府聘用 2 人工资及社保, 确保政府长聘人员能够高效、高质量完成工作, 提升服务水平, 促进个人和组织的共同发展。		
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)	政府聘用教师人数	2 人
		质量指标 (必填)	政府聘用教师工资及社保预算执行率	≥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)	政聘教师工资及社保	≤24. 5035
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高社会就业率	逐步提高
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	政府聘用教师保障教育教学稳定	持续稳定
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	政府聘用教师满意度	≥95%