

银川市兴庆区景岳小学 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	889.28	一、本年支出	889.28	889.28	
（一）一般公共预算财政拨款收入	889.28	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
		（三）国防支出	0.00	0.00	
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	
		（五）教育支出	621.43	621.43	
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		（八）社会保障和就业支出	166.56	166.56	

		(九) 卫生健康支出	38.59	38.59	
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		(十八) 住房保障支出	62.7	62.7	
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	
收入总计	889.28	支出总计	889.28	889.28	

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%
2050202	小学教育	723.20	621.43	589.12	32.31	-101.77	-16.38%
2080502	事业单位离退休	51.95	56.55	56.55	0.00	4.60	8.13%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	69.26	71.76	71.76	0.00	2.50	3.48%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	81.62	35.88	35.88	0.00	-45.74	-127.49%
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.39	2.37	2.37	0.00	-0.02	-1.01%
2101102	事业单位医疗	30.04	38.59	38.59	0.00	8.55	22.15%
2210201	住房公积金	58.61	62.70	62.70	0.00	4.09	6.52%

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		856.97	831.13	25.84
301	一、工资福利支出	791.77	773.07	18.71
30101	基本工资	214.05	214.05	0.00
30102	津贴补贴	46.43	46.43	0.00
30103	奖金	178.50	178.50	0.00
30106	伙食补助费	7.92	7.92	0.00
30107	绩效工资	110.47	110.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	71.76	0.00
30109	职业年金缴费	35.88	35.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.59	38.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00
30113	住房公积金	62.70	62.70	0.00
30114	医疗费	4.40	4.40	0.00
30199	其他工资福利支出	18.71	0.00	18.71
302	二、商品和服务支出	7.13	0.00	7.13

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.13	0.00	7.13

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	58.07	58.07	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	51.95	51.95	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.60	4.60	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.51	1.51	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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

[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	889.28	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	889.28	其中：财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	889.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	889.28
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	889.28	本年支出合计	889.28

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	46.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	46.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	46.00
(2) 非财政拨款结余	46.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	46.00
非本级财政拨款	46.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	935.28	支出总计	935.28

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

(2025 年度)

项目名称		2025 年保安费		
主管部门及代码		271-银川市兴庆区景岳小学	实施单位	银川市兴庆区景岳小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		6	
	其中：财政拨款		6	
	其他资金			
年度总体目标		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。		
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）	保安人员数量	2 人
		质量指标 （必填）	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。
		时效指标 （必填）	资金发放时间	每月 15 日前
		成本指标 （必填硬性指标）	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
	效益指标	经济效益 指标（选填）	无	无
		社会效益 指标（必填）	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
		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）	师生满意度	≥90%

(2025 年度)

项目名称		2025 年劳模津贴		
主管部门及代码		271-银川市兴庆区景岳小学	实施单位	银川市兴庆区景岳小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.389676	
	其中:财政拨款		0.389676	
	其他资金			
年度总体目标	精准落实退休教师劳模津贴发放政策，确保符合条件的退休教师劳模按时、足额获取津贴，保障其生活待遇与荣誉体现。增强退休教师劳模的荣誉感与归属感，同时在学校及更广泛教育领域传播劳模精神，发挥榜样影响力。借助退休教师劳模的经验与智慧，促进学校教育教学等相关工作持续发展，加强代际传承与交流互动。			
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)	劳模教师人数	2 人
		质量指标 (必填)	津贴发放准确率、沟通联络覆盖率、 活动参与满意度	发放准确率应达到 100%；沟通联络覆盖率达到 90%以上；参与活动的在职教师、学生等群体的满意度需达到 80%以上。
		时效指标 (必填)	资金发放时间	2025 年秋季
		成本指标 (必填硬性指标)	津贴发放成本率	核算发放退休教师劳模津贴所产生的管理、手续费等相关成本与津贴总额的比率，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，影响津贴实际效益。
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	展现了学校对人才的尊重、对教育事业发展的重视，提升了学校在社会、家长及教育同行中的口碑和形象，有利于吸引更多优秀人才投身教育事业以及获得更多社会支持。	逐步提升
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	工作保障	完全保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	劳模教师满意度	≥90%

(2025 年度)

项目名称		班主任津贴、书记校长津贴、义务教育奖励性绩效		
主管部门及代码		271-银川市兴庆区景岳小学	实施单位	银川市兴庆区景岳小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.92	
	其中: 财政拨款		25.92	
	其他资金			
年度总体目标	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 development: 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。			
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)	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。
		质量指标 (必填)	资金发放时间	每月 10 日前
		时效指标 (必填)	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。
		成本指标 (必填硬性指标)	无	无
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	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
		社会效益 指标 (必填)	无	无
		生态效益 指标 (选填)	工作保障	完全保障
		可持续影响 指标 (必填)	教师、学生、家长满意度	≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	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。

(2025 年度)

项目名称		实有资金支出		
主管部门及代码		271-银川市兴庆区景岳小学	实施单位	银川市兴庆区景岳小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46	
	其中: 财政拨款		46	
	其他资金			
年度总体目标		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。		
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)	全校师生人数	920 人
		质量指标 (必填)	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%
		时效指标 (必填)	资金支付时间	对各类项目及时结算支付
		成本指标 (必填硬性指标)	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
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	资金支付面向小微企业	逐步推开
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	工作保障	完全保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	师生满意度	≥90%