

银川市兴庆区第三十二小学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

单位名称：银川市兴庆区第三十二小学

单位：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1284.94	（一）一般公共服务支出	0.00	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	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	996.51	996.51	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	149.48	149.48	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	52.32	52.32	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	86.63	86.63	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	1284.94	本年支出小计	1284.94	1284.94	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	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	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	0.00
收 入 总 计	1284.94	支 出 总 计	1284.94	1284.94	0.00

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

单位名称：银川市兴庆区第三十二小学

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	986.39	1284.94	1121.26	163.68	298.55	30.27%
2050202	小学教育	794.82	996.51	832.82	163.68	201.69	25.38%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	97.60	97.60	0.00	28.67	41.60%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	48.80	48.80	0.00	14.46	42.10%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	3.09	3.09	0.00	1.14	58.30%
2101102	事业单位医疗	27.22	52.32	52.32	0.00	25.10	92.22%
2210201	住房公积金	59.13	86.63	86.63	0.00	27.49	46.50%

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

单位名称：银川市兴庆区第三十二小学

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
	合计	1121.26	1073.08	48.18
301	工资福利支出	1070.56	1070.56	0.00
30101	基本工资	254.22	254.22	0.00
30102	津贴补贴	62.62	62.62	0.00
30103	奖金	278.43	278.43	0.00
30106	伙食补助费	13.14	13.14	0.00
30107	绩效工资	166.42	166.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.60	97.60	0.00
30109	职业年金缴费	48.80	48.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.32	52.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	0.00
30113	住房公积金	86.63	86.63	0.00
30114	医疗费	7.30	7.30	0.00
302	商品和服务支出	43.18	0.00	43.18
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30213	维修(护)费	8.00	0.00	8.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	9.54	0.00	9.54
30299	其他商品和服务支出	4.87	0.00	4.87
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区第三十二小学

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	1284.94	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1284.94	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	1284.94	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	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
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	1284.94
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	1284.94
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	1284.94
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	1284.94	本年支出合计	1284.94
	0.00		0.00
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(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：本级横向转拨财政款	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	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	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	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(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		0.00
	0.00		0.00
收入总计	1284.94	支出总计	1284.94

九、（一）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年保安服务费		
主管部门	374-兴庆区第三十二小学	实施单位	374001-银川市兴庆区第三十二小学
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	15
年度总体绩效目标	2025年保安服务费按时发放，学校安保有序进行		
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	保安人数	5人
	12-质量指标	按要求完成工作的完成率	≥100%
	13-时效指标	当年内完成各项工作任务	2025年12月31日前完成
	14-成本指标	2025年保安服务费支出	≤15
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高社会就业率	逐步提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作保障	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门人员满意度	≥95%

九、（二）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年联合办学托管费		
主管部门	374-兴庆区第三十二小学	实施单位	374001-银川市兴庆区第三十二小学
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	2025年联合办学托管费，促进联合办学		
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	聘用教师人数	≥1个人
	12-质量指标	按要求完成工作的完成率	≥100%
	13-时效指标	当年内完成各项工作任务	2025年12月31日前完成
	14-成本指标	2025年保安服务费支出	≤50
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高社会就业率	逐步提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作保障	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门人员满意度	≥95%

九、（三）兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025年其他奖励性绩效		
主管部门	374-兴庆区第三十二小学	实施单位	374001-银川市兴庆区第三十二小学
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	98.683200
年度总体绩效目标	2025年其他奖励性绩效，按时发放		
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	教师人数	编内教师
	12-质量指标	按要求完成工作的完成率	≥100%
	13-时效指标	当年内完成各项工作任务	2025年12月31日前完成
	14-成本指标	2025年其他奖励性绩效按时发放	≤98.6832
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提高社会就业率	逐步提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	工作保障	持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门人员满意度	≥95%