

银川市第三中学 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	4158.04	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4158.04	（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	2964.16	2964.16	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	717.88	717.88	0
		（九）社会保险基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	172.93	172.93	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0

		(十四) 交通运输支出	0	0	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十六) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十七) 金融支出	0	0	0
		(十八) 援助其他地区支出	0	0	0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(二十) 住房保障支出	303.07	303.07	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入小计	4158.04	本年支出小计	4158.04	4158.04	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	4158.04	支出总计	4158.04	4158.04	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%
2050203	初中教育	3130.94	2964.16	2839.07	125.09	-166.78	-5.33%
2050299	其他普通教育支出	0.93	0	0	0	-0.93	-100%
2080502	事业单位离退休	169.05	174.88	174.88	0	5.83	3.45%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	319.66	345.87	345.87	0	26.21	8.20%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	314.26	172.93	172.93	0	-141.33	-44.97%
2089999	其他社会保障和就业 支出	21.92	24.20	24.20	0	2.28	10.4%
2101102	事业单位医疗	122.66	172.93	172.93	0	50.27	40.98%
2210201	住房公积金	270.72	303.07	303.07	0	32.35	11.95%

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		4032.95	3921.21	111.74
301	一、工资福利支出	3738.62	3738.62	0
30101	基本工资	1000.00	1000.00	0
30102	津贴补贴	222.71	222.71	0
30103	奖金	889.18	889.18	0
30106	伙食补助费	39.60	39.60	0
30107	绩效工资	546.13	546.13	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.87	345.87	0
30109	职业年金缴费	172.93	172.93	0
30110	职工基本医疗保险缴费	185.84	185.84	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	11.29	11.29	0
30113	住房公积金	303.07	303.07	0
30114	医疗费	22.00	22.00	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	111.74	0	111.74

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	50.00	0	50.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	33.95	0	33.95

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	27.79	0	27.79
303	三、对个人和家庭的补助	182.59	182.59	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	161.88	161.88	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.86	0.86	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	13.00	13.00	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	6.85	6.85	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

2024年预算数					2024年执行数（决算数）					2025年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	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	4158.04	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4158.04	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	4158.04
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	4158.04
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	4158.04	本年支出合计	4158.04

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	4158.04	支出总计	4158.04

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
4158.04	4158.04	4158.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4158.04	0	4158.04	0	0	0	0	0	0

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 年保安工资			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	230001-银川市第三中学本级	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24		
	其中: 财政拨款		24		
	其他资金		0		
年度总体 目标	依据本级教育主管部门核定的安保数量聘用安保人员 8 人, 维护学校秩序, 保护师生安全。				
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)		核定人数	8 人
		质量指标 (必填)		资金使用规范程度	合规使用
		时效指标 (必填)		资金下达时间	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)		2025 年保安工资	240000 元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		支出业务面向小微企业比例	100%
		社会效益 指标 (必填)		保障学校运转情况	完全保障
		生态效益 指标 (选填)		无	无
		可持续影响 指标 (必填)		资金补助政策实施期	长期实施
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		师生满意度	≥90%

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 年劳模津贴			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	230001-银川市第三中学本级	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.29		
	其中: 财政拨款		0.2		
	其他资金		0		
年度总体 目标	按照预算及时支付 2 人劳模津贴。				
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)		核定人数	2 人
		质量指标 (必填)		资金使用规范程度	合规使用
		时效指标 (必填)		资金下达时间	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)		2025 年劳模津	2968 元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		支出业务面向小微企业比例	100%
		社会效益 指标 (必填)		保障学校运转情况	完全保障
		生态效益 指标 (选填)		无	无
		可持续影响 指标 (必填)		资金补助政策实施期	长期实施
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		师生满意度	≥90%

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		其他奖励性绩效			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	230001-银川市第三中学本级	
项目属性		一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.8		
	其中: 财政拨款		100.8		
	其他资金		0		
年度总体 目标	将全校班主任绩效工资、初中部义务教育奖励性绩效工资纳入预算, 保障学校教师利益, 提高教师积极性。				
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)		核定人数	220 人
		质量指标 (必填)		资金使用规范程度	合规使用
		时效指标 (必填)		资金下达时间	2025 年
		成本指标 (必填硬性指标)		2025 年其他奖励性绩效	1008000 元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		支出业务面向小微企业比例	100%
		社会效益 指标 (必填)		保障学校运转情况	完全保障
		生态效益 指标 (选填)		无	无
		可持续影响 指标 (必填)		资金补助政策实施期	长期实施
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		师生满意度	≥90%