

银川市兴庆区第三小学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1854.44	（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	1316.87	1316.87	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	326.30	326.30	0.00

		(九) 卫生健康支出	80.76	80.76	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	130.51	130.51	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	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	1854.44	支出总计	1854.44		

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	2021.07	1854.44	1741.71	112.73	-166.63	-8.24%
2050202	小学教育	1413.71	1316.87	1206.88	109.99	-96.84	-6.85%
2050299	其他普通教育支出	9.89	0.00	0.00	0.00	-9.89	-100%
2080502	事业单位离退休	92.06	96.89	96.89	0.00	4.83	5.25%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.57	148.84	148.84	0.00	8.27	5.88%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	178.68	74.42	74.42	0.00	-104.26	-58.35%
2089999	其他社会保障和 就业支出	5.03	6.15	4.95	1.20	1.12	22.27%

2101102	事业单位医疗	62.69	80.76	80.07	0.69	18.07	28.82%
2210201	住房公积金	118.44	130.51	129.66	0.85	12.07	1019%

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		1741.71	1725.95	15.76
301	一、工资福利支出	1624.79	1624.79	0.00
30101	基本工资	454.65	454.65	0.00
30102	津贴补贴	96.49	96.49	0.00
30103	奖金	360.08	360.08	0.00
30106	伙食补助费	8.90	8.90	0.00
30107	绩效工资	244.22	244.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.84	148.84	0.00
30109	职业年金缴费	74.42	74.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.07	80.07	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	4.95	4.95	0.00

30113	住房公积金	129.66	129.66	0.00
30114	医疗费	8.80	8.80	0.00
30199	其他工资福利支出	33.71	33.71	0.00
302	二、商品和服务支出	15.76	0.00	15.76
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	15.76	0.00	15.76
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	101.16	101.16	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	89.29	89.29	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	1.20	1.20	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.60	7.60	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	3.07	3.07	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

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1854.44	一、行政支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	1854.44	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	1854.44
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	1854.44
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	1854.44	本年支出合计	1854.44

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	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	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	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	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		
收入总计	1854.44	支出总计	1854.44

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：										
					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 收入									
1854.44	1854.44	1854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
1854.44	0.00	1854.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		农村学生营养早餐		
主管部门及代码		262-银川市兴庆区第三小学	实施单位	262001-银川市兴庆区第三小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.48	
	其中: 财政拨款		9.48	
	其他资金		0	
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	158 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	≤9.48
	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%

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		保安人员经费		
主管部门及代码		262-银川市兴庆区第三小学	实施单位	262001-银川市兴庆区第三小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金		0	
年度总体目标		2025 年学校校园保安人员 6 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	6 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	≤18.00
	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	逐步提升
		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	≥100%

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		其他奖励性绩效		
主管部门及代码		262-银川市兴庆区第三小学	实施单位	262001-银川市兴庆区第三小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		58.03	
	其中: 财政拨款		58.03	
	其他资金		0	
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	86 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	≤58.03
	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	逐步提升
		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%

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		农村教师乡镇补贴		
主管部门及代码		262-银川市兴庆区第三小学	实施单位	262001-银川市兴庆区第三小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.12	
	其中:财政拨款		15.12	
	其他资金		0	
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	12 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	≤15.12
	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	逐步提升
		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)	农村学校学生满意度	≥95%

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		征春风劳模津贴		
主管部门及代码		262-银川市兴庆区第三小学	实施单位	262001-银川市兴庆区第三小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.05	
	其中: 财政拨款		0.05	
	其他资金		0	
年度总体目标		2025 年征春风劳模津贴, 提高享受银川市政府劳动模范津贴水平。		
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)	征春风劳模津贴	1 人
		质量指标 (必填)	劳模津贴预算执行率	≥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)	征春风劳模津贴	≤0.05
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	提高享受银川市政府劳动模范津贴水平	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	保障享受银川市政府劳动模范津贴水平	持续稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	劳动模范人员满意度	≥100%

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		政聘教师工资及社保		
主管部门及代码		262-银川市兴庆区第三小学	实施单位	262001-银川市兴庆区第三小学本级
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.05	
	其中:财政拨款		12.05	
	其他资金		0	
年度总体目标		2025 年政府聘用 1 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	1 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	≤12.05
	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	逐步提升
		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	≥100%

