

银川市兴庆区掌政中学2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区掌政中学

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	2717.25	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2717.25	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	2115.56
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	333.49
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	102.50
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	165.70
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2717.25	本年支出小计	2717.25
八、上年结转		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2717.25	支 出 总 计	2717.25

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区掌政中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2717.25	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2717.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2115.56
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	333.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	102.50
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	165.70
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2717.25	本年支出小计	2717.25
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收 入 总 计	2717.25	支 出 总 计	2717.25

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区掌政中学

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
总计		2241.87	2182.38	59.49
301	一、工资福利支出	2165.90	2135.55	0
30101	基本工资	624.06	624.06	0
30102	津贴补贴	231.20	231.20	0
30103	奖金	424.23	424.23	0
30106	伙食补助费	18.54	18.54	0
30107	绩效工资	267.23	267.23	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.21	190.21	0
30109	职业年金缴费	95.10	95.10	0
30110	职工基本医疗保险缴费	102.50	102.50	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	0
30113	住房公积金	165.70	165.70	0
30114	医疗费	10.30	10.30	0
302	二、商品和服务支出	59.49	0	59.49
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	0.10	0	0.10
30205	水费	0	0	0
30206	电费	3.50	0	3.50
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	0.30	0	0.30
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	0.60	0	0.60
30228	工会经费	21.89	0	21.89
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	33.10	0	33.10
303	三、对个人和家庭的补助	46.83	46.83	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	38.70	38.70	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.98	1.98	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	3.00	3.00	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
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15	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

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：银川市兴庆区掌政中学

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
总计		2241.87	2182.38	59.49
301	一、工资福利支出	2165.90	2135.55	0
30101	基本工资	624.06	624.06	0
30102	津贴补贴	231.20	231.20	0
30103	奖金	424.23	424.23	0
30106	伙食补助费	18.54	18.54	0
30107	绩效工资	267.23	267.23	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.21	190.21	0
30109	职业年金缴费	95.10	95.10	0
30110	职工基本医疗保险缴费	102.50	102.50	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	6.47	6.47	0
30113	住房公积金	165.70	165.70	0
30114	医疗费	10.30	10.30	0
302	二、商品和服务支出	59.49	0	59.49
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	0.10	0	0.10
30205	水费	0	0	0
30206	电费	3.50	0	3.50
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	0.30	0	0.30
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	0.60	0	0.60
30228	工会经费	21.89	0	21.89
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	33.10	0	33.10
303	三、对个人和家庭的补助	46.83	46.83	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	38.70	38.70	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.98	1.98	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	3.00	3.00	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
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	3.15	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

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位名称：银川市兴庆区掌政中学

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年校车经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区掌政中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		12		
(万元)	其中:财政拨款		12		
	其他资金		0		
年度总体目标	在合规使用经费的前提下,全年保障校车安全、稳定、高效运行,满足学生上下学乘车要求,实现零重大安全事故、服务覆盖达标、成本管控合理。				
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)	核定数量	2辆	
		质量指标 (必填)	合理安全使用及使用率	规范使用	
		时效指标 (必填)	校车运行经费完成期限	2026年12月31日前	
		成本指标 (必填硬性指标)	核定金额	12万	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	减轻学生乘坐交通工具的经济负担	良好
			社会效益 指标(必填)	学生安全保障	安全无事故
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		长期保障安全运营、服务稳定	长期使用	
	满意度指标	服务对象	乘车学生对校车运行满意度	≥90%	
		满意度指标(必填)			

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年保安人员工资			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区掌政中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		18		
(万元)	其中:财政拨款		18		
	其他资金		0		
年度总体目标	根据本级教育主管部门核定的保安人数,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)	核定聘用保安数量	≥3人	
		质量指标 (必填)	保安人数配备率	100%	
		时效指标 (必填)	当年完成各项工作任务	2026年12月31日	
		成本指标 (必填硬性指标)	全额支出	≤18万元	
		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)		工作保障	稳步保障	
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥95%	
		满意度指标(必填)			

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年食堂人员工资			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区掌政中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		106		
(万元)	其中:财政拨款		106		
	其他资金		0		
年度总体目标	在年度预算总额内,科学核算薪酬、保障人员待遇,确保食堂稳定运营与服务质量提升。				
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)	预算人员	28人	
		质量指标 (必填)	资金规范使用情况和及时率	严格执行,合理使用	
		时效指标 (必填)	资金足额使用时间	2026年12月31日前	
		成本指标 (必填硬性指标)	预算人员工资及社保费用	106万	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	保障学校工作的正常运转	长期实施
			社会效益 指标(必填)	保障师生权益、校园稳定和服务质量	完全保障
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		长期保障食堂安全运营、成本可控、服务稳定的延续性效果	长期实施	
	满意度指标	服务对象	学校、教师、学生、家长满意	≥90%	
		满意度指标(必填)			

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年学生营养早餐			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区掌政中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		157.62		
(万元)	其中:财政拨款		157.62		
	其他资金		0		
年度总体目标	该项目能够保证每个农村学生享受每人每天3元标准的营养早餐待遇,改善农村学生的膳食生活质量,提升农村地区学生的生活水平。				
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)	核定人数	2627人	
		质量指标 (必填)	农村学生营养早餐就餐情况完成率	100%	
		时效指标 (必填)	资金使用时间	2026年12月31日前	
		成本指标 (必填硬性指标)	核定金额	157.62万元	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	每生每年营养早餐费用	0.06万元
			社会效益 指标(必填)	改善学生营养状况,促进儿童健康成长。	学生营养状况良好
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		学生身体健康及行为习惯	学生饮食习惯养成率大于等于80%	
	满意度指标	服务对象	学生和家長对早餐质量的满意度	≥90%	
		满意度指标(必填)			

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年食堂运营经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区掌政中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		59		
(万元)	其中:财政拨款		59		
	其他资金		0		
年度总体目标	严格遵守食品安全法规的前提下,以合理经费保障食堂全年稳定、安全运营,为师生提供质价相符、营养均衡的服务,同时实现经费使用合规高效、无重大安全事故与运营亏损。				
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)	预算资金	59万元	
		质量指标 (必填)	资金规范使用情况和及时率	严格执行,合理使用	
		时效指标 (必填)	资金足额使用时间	2026年12月31日	
		成本指标 (必填硬性指标)	减少设备维护、办公耗材、餐具损耗成本费用	小于等于5%	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	保障学校工作的正常运转,节约能耗、食材浪费及设备维修维护	长期实施
			社会效益 指标(必填)	保障师生权益、校园稳定和服务质量	完全保障
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		长期保障食堂安全运营、成本可控、服务稳定的延续性效果	长期实施	
	满意度指标	服务对象	学校、教师、学生、家长满意		
		满意度指标(必填)		≥90%	

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026年度)

项目名称		2026年校长书记津贴及绩效			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区掌政中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额:		122.76		
(万元)	其中:财政拨款		122.76		
	其他资金		0		
年度总体目标	将教师其他教师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)	教师经费人员	≥104人	
		质量指标 (必填)	绩效工资全覆盖	100%	
		时效指标 (必填)	当年完成各项工作任务	2026年12月31日	
		成本指标 (必填硬性指标)	全额支出	≤122.76万元	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
			社会效益 指标(必填)	保障教师利益	逐步提高
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		年度办学质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象	教师满意度	≥95%	
		满意度指标(必填)			

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：银川市兴庆区掌政中学

单位：万元

部门经济分类科目		2025年机关运行经费	2026年机关运行经费
科目编码	科目名称		
无	无	无	无

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

