

银川市兴庆区第二十五小学2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区第二十五小学

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	1806.28	一、本年支出	1806.28
(1) 一般公共预算	1806.28	(一) 一般公共服务支出	0
(2) 政府性基金预算	0	(二) 外交支出	0
(3) 国有资本经营预算	0	(三) 国防支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	(四) 公共安全支出	0
三、事业预算收入	0	(五) 教育支出	1334.22
四、上级补助预算收入	0	(六) 科学技术支出	0
五、附属单位上缴预算收入	0	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0
六、经营预算收入	0	(八) 社会保障和就业支出	250.40
七、其他预算收入	0	(九) 社会保险基金支出	0
		(十) 卫生健康支出	84.06
		(十一) 节能环保支出	0
		(十二) 城乡社区支出	0
		(十三) 农林水支出	0
		(十四) 交通运输支出	0
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0
		(十六) 商业服务业等支出	0
		(十七) 金融支出	0
		(十九) 援助其他地区支出	0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0
		(二十一) 住房保障支出	137.61
		(二十二) 粮油物资储备支出	0
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0
		(二十七) 预备费	0
		(二十九) 其他支出	0
		(三十) 转移性支出	0
		(三十一) 债务还本支出	0
		(三十二) 债务付息支出	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1806.28	本年支出小计	1806.28
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	1806.28	支 出 总 计	1806.28

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区第二十五小学

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	1806.28	一、本年支出	1806.28
（一）一般公共预算财政拨款	1806.28	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	1334.22
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	250.40
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	84.06
		（十一）节能环保支出	0
		（十二）城乡社区支出	0
		（十三）农林水支出	0
		（十四）交通运输支出	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0
		（十六）商业服务业等支出	0
		（十七）金融支出	0
		（十九）援助其他地区支出	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0
		（二十一）住房保障支出	137.61
		（二十二）粮油物资储备支出	0
		（二十三）国有资本经营预算支出	0
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	0
		（二十七）预备费	0
		（二十九）其他支出	0
		（三十）转移性支出	0
		（三十一）债务还本支出	0
		（三十二）债务付息支出	0
		（三十三）债务发行费用支出	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	1806.28	本年支出小计	1806.28
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	1806.28	支 出 总 计	1806.28

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区第二十五小学

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
总计		1729.1	1675.4	53.71
301	一、工资福利支出	1661.35	1661.7	0
30101	基本工资	487.12	487.12	0
30102	津贴补贴	85.64	85.64	0
30103	奖金	370.90	370.90	0
30106	伙食补助费	16.38	16.38	0
30107	绩效工资	231.04	231.04	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.18	156.18	0
30109	职业年金缴费	78.09	78.09	0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	84.06	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	0
30113	住房公积金	137.61	137.61	0
30114	医疗费	9.10	9.10	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	53.71	0	53.71
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	18.47	0	18.47
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	35.24	0	35.24
303	三、对个人和家庭的补助	14.05	14.05	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	10.20	10.20	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0.70	0.70	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：银川市兴庆区第二十五小学

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
总计		1729.1	1675.4	53.71
301	一、工资福利支出	1661.35	1661.7	0
30101	基本工资	487.12	487.12	0
30102	津贴补贴	85.64	85.64	0
30103	奖金	370.90	370.90	0
30106	伙食补助费	16.38	16.38	0
30107	绩效工资	231.04	231.04	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.18	156.18	0
30109	职业年金缴费	78.09	78.09	0
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	84.06	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	0
30113	住房公积金	137.61	137.61	0
30114	医疗费	9.10	9.10	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	53.71	0	53.71
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	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	18.47	0	18.47
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	35.24	0	35.24
303	三、对个人和家庭的补助	14.05	14.05	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	10.20	10.20	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0.70	0.70	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：银川市兴庆区第二十五小学

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（1）

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		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区第二十五小学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		49.44		
（万元）	其中：财政拨款		49.44		
	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	≥94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	≤49.44万元	
		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（2）

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	银川市兴庆区第二十五小学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		15		
（万元）	其中：财政拨款		15		
	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	≥5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	≤15万元	
		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（3）

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年政府长期聘用人员			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区第二十五小学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		12.74		
（万元）	其中：财政拨款		12.74		
	其他资金		0		
年度总体目标		通过足额发放政聘人员工资、年度考核奖、午餐费、体检费、社保、医保、住房公积金、工会经费、妇女卫生费，充分调动政聘人员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。			
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）	核定政府聘用人员数量	≥1人	
		质量指标 （必填）	人员工作投入度	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	
		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	≤12.74万元	
		效益指标	经济效益 指标（选填）	无	无
			社会效益 指标（必填）	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。
	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：银川市兴庆区第二十五小学

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		
2050202	小学教育	0	0

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。

