

银川市第五中学2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市第五中学

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	2246.01	一、本年支出	0
(1) 一般公共预算	2246.01	(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	1696.86
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	289.66
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	100.12
		(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	159.38
		(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	2246.01	本年支出小计	2246.01
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	2246.01	支 出 总 计	2246.01

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市第五中学

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	2246.01	一、本年支出	2246.01
（一）一般公共预算财政拨款	2246.01	（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	1696.86
		（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	289.66
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	100.12
		（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	159.38
		（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	2246.01	本年支出小计	2246.01
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2246.01	支 出 总 计	2246.01

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市第五中学

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	2246.01	2204.72	41.29
301	一、工资福利支出	2196.91	2196.91	41.29
30101	基本工资	657.07	657.07	0
30102	津贴补贴	211.65	211.65	0
30103	奖金	378.42	378.42	0
30106	伙食补助费	16.74	16.74	0
30107	绩效工资	344.15	344.15	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.47	185.47	0
30109	职业年金缴费	92.73	92.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100.12	100.12	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	0
30113	住房公积金	159.38	159.38	0
30114	医疗费	9.30	9.30	0
30199	其他工资福利支出	35.43	35.43	0
302	二、商品和服务支出	41.29	0	41.29
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	9.00	0	9.00
30228	工会经费	21.83	0	21.83
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	10.46	0	10.46
303	三、对个人和家庭的补助	7.81	7.81	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.8	4.8	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	0.2	0.2	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	2.81	2.81	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：银川市第五中学

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	2113.43	2081.33	32.10
301	一、工资福利支出	2073.51	2073.51	0
30101	基本工资	657.07	657.07	0
30102	津贴补贴	211.65	211.65	0
30103	奖金	378.42	378.42	0
30106	伙食补助费	16.74	16.74	0
30107	绩效工资	236.18	236.18	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.47	185.47	0
30109	职业年金缴费	92.73	92.73	0
30110	职工基本医疗保险缴费	100.12	100.12	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	0
30113	住房公积金	159.38	159.38	0
30114	医疗费	9.30	9.30	0
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0
302	二、商品和服务支出	32.10	0	32.10
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	21.65	0	21.65
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	10.46	0	10.46
303	三、对个人和家庭的补助	7.81	7.81	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	4.80	4.80	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	0.20	0.20	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	2.81	2.81	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：银川市第五中学

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年复转军人安置人员工资及社保			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市第五中学	
项目属性		无	项目期	一年	
项目资金	年度资金总额:		15.61		
(万元)	其中:财政拨款		15.61		
	其他资金		0		
年度总体目标	2026年复转军人安置人员工资及社保,保障本年度内复转军人安置人员1人的工资。本项目有效提高项目服务人员的就业保障,促进义务教育阶段教育教学工作,提高教育教学质量。				
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)	用于复转军人安置人员1人的工资及社保费用	≥1人	
		质量指标 (必填)	按要求完成工作的完成率	≥100%	
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任务	2026年12月31日前完成	
		成本指标 (必填硬性指标)	复转军人安置人员1人的工资及社保费用15.61万元	≤项目年度金额	
		效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
			社会效益 指标(必填)	提高项目服务人员就业保障	有效提高
	生态效益 指标(选填)		无	无	
	可持续影响 指标(必填)		工作保障	持续保障	
	满意度指标	服务对象	项目服务人员满意度	≥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年保安服务费		
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市第五中学
项目属性		无	项目期	一年
项目资金	年度资金总额:		9.00	
(万元)	其中:财政拨款		9.00	
	其他资金		0	
年度总体目标		2026年度保安人员服务费,保障学校保安人员3人的正常工资发放。本项绩效目标:1、有效维护学校师生的人身安全,预防外部威胁和应对突发情况;2、保障学校财产安全,有效看守设施设备,防止破坏行为;3、维持校园日常秩序,有效的疏导交通。		
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)	用于聘用3位保安人员工资	≥3人
		质量指标 (必填)	按要求完成工作的完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任务	2026年12月31日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2026年度保安人员工资9万元	≤项目年度金额
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	提高项目服务人员就业保障	有效提高
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	工作保障	持续保障
	满意度指标	服务对象	项目服务人员满意度	≥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年其他奖励性绩效工资		
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市第五中学
项目属性		无	项目期	一年
项目资金	年度资金总额:		107.98	
(万元)	其中:财政拨款		107.98	
	其他资金		0	
年度总体目标	2026年在编教师其他奖励性绩效工资,用于在编教师91人的奖励性绩效工资发放。本项目有效提高教师的就业保障,提高教师教育教学主观能动性,促进义务教育阶段教育教学工作,提高教育教学质量。			
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)	用于在编教师91人的奖励性绩效工资	≥91人
		质量指标 (必填)	按要求完成工作的完成率	≥100%
		时效指标 (必填)	当年内完成各项工作任务	2026年12月31日前完成
		成本指标 (必填硬性指标)	2026在编教师91人的奖励性绩效工资107.98万元	≤项目年度金额
	效益指标	经济效益 指标(选填)	无	无
		社会效益 指标(必填)	提高教职工就业保障	有效提高
		生态效益 指标(选填)	无	无
		可持续影响 指标(必填)	工作保障	持续保障
	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：银川市第五中学

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		
0	0	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。

