

银川市兴庆区月牙湖中学2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区月牙湖中学

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	1443.48	一、本年支出	1443.48
(1) 一般公共预算	1443.48	(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	1178.89
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	141.31
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	46.61
		(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	76.67
		(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	1443.48	本年支出小计	1443.48
八、上年结转	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	1443.48	支 出 总 计	1443.48

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区月牙湖中学

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	1443.48	一、本年支出	1443.48
（一）一般公共预算财政拨款	1443.48	（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	1178.89
		（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	141.31
		（九）社会保险基金支出	0
		（十）卫生健康支出	46.61
		（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	76.67
		（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	1443.48	本年支出小计	1443.48
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0
收 入 总 计	1443.48	支 出 总 计	1443.48

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区月牙湖中学

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		1040.41	999.16	41.25
301	一、工资福利支出	988.96	988.96	0
30101	基本工资	259.30	259.30	0
30102	津贴补贴	102.83	102.83	0
30103	奖金	216.82	216.82	0
30106	伙食补助费	15.40	15.40	0
30107	绩效工资	132.96	132.96	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	86.68	0
30109	职业年金缴费	43.34	43.34	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	0
30113	住房公积金	76.67	76.67	0
30114	医疗费	5.50	5.50	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	41.25	0	41.25
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	8.57	0	8.57
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	32.68	0	32.68
303	三、对个人和家庭的补助	10.20	10.20	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	7.84	7.84	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	0.60	0.60	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	1.76	1.76	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：银川市兴庆区月牙湖中学

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		1040.41	999.16	41.25
301	一、工资福利支出	988.96	988.96	0
30101	基本工资	259.30	259.30	0
30102	津贴补贴	102.83	102.83	0
30103	奖金	216.82	216.82	0
30106	伙食补助费	15.40	15.40	0
30107	绩效工资	132.96	132.96	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.68	86.68	0
30109	职业年金缴费	43.34	43.34	0
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	0
30113	住房公积金	76.67	76.67	0
30114	医疗费	5.50	5.50	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	41.25	0	41.25
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	8.57	0	8.57
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	32.68	0	32.68
303	三、对个人和家庭的补助	10.20	10.20	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	7.84	7.84	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	0.60	0.60	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	1.76	1.76	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：银川市兴庆区月牙湖中学

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（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		政聘人员工资社保等			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区月牙湖中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		12.84		
（万元）	其中：财政拨款		12.84		
	其他资金		0		
年度总体目标	保障单位日常运作，政聘教师工资及社保的正常发放，高质量完成全年工作任务。				
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）	2026政府聘用教师工资及公用社保	≥1人	
		质量指标 （必填）	工资及社保费完成率	≥100%	
		时效指标 （必填）	资金拨付及时率	2026年12月31日前	
		成本指标 （必填硬性指标）	项目支出控制在预算范围内	≤12.79万元	
		效益指标	经济效益 指标（选填）	无经济效益	无
			社会效益 指标（必填）	有效促进就业	有效促进
	生态效益 指标（选填）		无生态效益	无	
	可持续影响 指标（必填）		提高工作人员保障	持续提高	
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	≥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		学生餐厅运营保障经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区月牙湖中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		101		
（万元）	其中：财政拨款		101		
	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	101万元	
		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	≥90%	
		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（3）		学生营养早餐专项经费			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区月牙湖中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		207.72		
（万元）	其中：财政拨款		207.72		
	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	3462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	207.72万元	
		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（4）

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		其他绩效			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区月牙湖中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		68.21		
(万元)	其中：财政拨款		68.21		
	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	≥61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	≤68.21万元	
		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（5）

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		月牙湖地区学生免费作业本费			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区月牙湖中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		4.3		
（万元）	其中：财政拨款		4.3		
	其他资金		0		
年度总体目标	严格按照规定标准，完成本年度学生作业本采购、验收、发放全流程工作，保障在校学生作业本应发尽发、无遗漏。				
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）	作业本配发覆盖人数	3462人	
		质量指标 （必填）	作业本产品合格率	100%	
		时效指标 （必填）	作业本按时发放到位率	100%	
		成本指标 （必填硬性指标）	资金预算执行	2026年12月31日	
		效益指标	经济效益 指标（选填）	无	无
			社会效益 指标（必填）	学生家庭作业用品负担减轻	明显减轻
	生态效益 指标（选填）		无	无	
	可持续影响 指标（必填）		项目长效机制健全	长期有效	
	满意度指标	服务对象	教师、学生、家长满意率	≥95%	
		满意度指标（必填）			

表十（6）

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		保安工资			
主管部门及代码		银川市兴庆区教育局	实施单位	银川市兴庆区月牙湖中学	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金	年度资金总额：		9		
（万元）	其中：财政拨款		9		
	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：银川市兴庆区月牙湖中学

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		
2050203	初中教育	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。

