

银川市第三十八中学2026年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市第三十八中学

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	1835.72	一、本年支出	1835.72
(1) 一般公共预算	1835.72	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	1384.39
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	233.37
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	81.80
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	136.15
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1835.72	本年支出小计	1835.72
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	1835.72	支 出 总 计	1835.72

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市第三十八中学

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	1835.72	一、本年支出	1835.72
(一) 一般公共预算财政拨款	1835.72	(一) 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 外交支出	0.00
		(三) 国防支出	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00
		(五) 教育支出	1384.39
		(六) 科学技术支出	0.00
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	233.37
		(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	81.80
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	136.15
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入小计	1835.72	本年支出小计	1835.72
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	1835.72	支 出 总 计	1835.72

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市第三十八中学

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	1767.08	1707.75	59.33
301	一、工资福利支出	1703.97	1703.97	0.00
30101	基本工资	455.62	455.62	0.00
30102	津贴补贴	85.39	85.39	0.00
30103	奖金	424.38	424.38	0.00
30106	伙食补助费	19.62	19.62	0.00
30107	绩效工资	256.73	256.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28	0.00
30109	职业年金缴费	76.14	76.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.80	81.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
30113	住房公积金	136.15	136.15	0.00
30114	医疗费	10.90	10.90	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		0.00
302	二、商品和服务支出	59.33	0.00	59.33
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	16.40	0.00	16.40
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	42.94	0.00	42.94
303	三、对个人和家庭的补助	3.78	3.78	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78	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

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：银川市第三十八中学

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		1767.08	1707.75	59.33
301	一、工资福利支出	1703.97	1703.97	0.00
30101	基本工资	455.62	455.62	0.00
30102	津贴补贴	85.39	85.39	0.00
30103	奖金	424.38	424.38	0.00
30106	伙食补助费	19.62	19.62	0.00
30107	绩效工资	256.73	256.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.28	152.28	0.00
30109	职业年金缴费	76.14	76.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.80	81.80	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		0.00
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	0.00
30113	住房公积金	136.15	136.15	0.00
30114	医疗费	10.90	10.90	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00		0.00
302	二、商品和服务支出	59.33	0.00	59.33
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	16.40	0.00	16.40
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	42.94	0.00	42.94
303	三、对个人和家庭的补助	3.78	3.78	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78	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

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：银川市第三十八中学

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	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	0.00	0.00
公车运行维护费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.00	0.00	0.00
会议费	0.00	0.00	0.00
培训费	0.00	0.00	0.00

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	银川市第三十八中学
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			
年度总体目标	保安巡逻防控工作、应急处置保障、设施设备维护协助、辅助提升校园整体安全保障水平; 保安服务给学校带来安全、秩序, 增强社会对学校办学的认可度和信任感, 利于学校长远发展。			
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)	核对聘用保安数量	≥4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	≤12万元
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	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	稳步提升
	满意度指标		服务对象	师生满意度
		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	银川市第三十八中学
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额:		56.64	
(万元)	其中: 财政拨款		56.64	
	其他资金			
年度总体目标	2026 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)	教师经费人数	≥109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	≤56.64万元
	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：银川市第三十八中学

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	0.00	0.00

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。

