

第二部分 2026 年度银川市兴庆区第十八小学部门预算表

银川市兴庆区第十八小学 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

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	2898.33	一、本年支出	2898.33
(1) 一般公共预算	0.00	(一) 一般公共服务支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	(二) 教育支出	2098.25
三、经营预算收入	0.00	(三) 社会保障和就业支出	453.98
四、其他预算收入	0.00	(四) 社会保险基金支出	0.00
		(五) 卫生健康支出	131.51
		(六) 住房保障支出	214.59
本年收入合计	2898.33	本年支出小计	2898.33
五、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	2898.33	支 出 总 计	2898.33

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

单位 编码	单位名称	本年收入											上年结转					
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 缴 纳 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非 财 政 拨 款 收 入
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
275001	银川市兴庆区第十八小学	2898.33	2898.33	2898.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出总表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年 支出 合计	财政拨款			财政专户管理资 金支出	非财政拨款					
			小计	基本 支出	项目 支出		小计	事业支 出	经营支 出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	其他支出
275001	银川市兴庆区第十八小学本级	2898.33	2898.33	2762.48	135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

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	2898.33	一、本年支出	2898.33
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（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	2098.25
		（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	453.98
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	131.51
		（十一）住房保障支出	214.59
本年收入小计	2898.33	本年支出小计	2898.33
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	2898.33	支 出 总 计	2898.33

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2050202	小学教育	2074.80	1903.09	1828.79	74.30	171.71	2098.25	1962.40	1878.10	84.30	135.85
2080502	事业单位离退休	71.09	71.09	71.09	0.00	0.00	79.28	79.28	79.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.19	225.19	225.19	0.00	0.00	244.35	244.35	244.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.59	112.59	112.59	0.00	0.00	122.17	122.17	122.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	7.37	7.37	0.00	4.03	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.23	121.02	121.02	0.00	2.21	131.51	131.51	131.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.50	197.47	197.47	0.00	3.03	214.59	214.59	214.59	0.00	0.00

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

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	2762.48	2678.18	84.30
301	一、工资福利支出	2645.73	2645.73	0.00
30101	基本工资	759.99	759.99	0.00
30102	津贴补贴	126.69	126.69	0.00
30103	奖金	583.42	583.42	0.00
30106	伙食补助费	25.92	25.92	0.00
30107	绩效工资	362.22	362.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.35	244.35	0.00
30109	职业年金缴费	122.17	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.51	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.17	0.00	0.00
30113	住房公积金	214.59	0.00	0.00
30114	医疗费	14.70	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	0.00
302	二、商品和服务支出	32.30	0.00	32.30
30228	工会经费	29.00	0.00	29.00
30299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
303	三、对个人和家庭的补助	84.45	32.45	0.00
30302	退休费	73.28	73.28	0.00
30307	医疗费补助	6.00	6.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.17	5.17	0.00

表七

一般公共预算支出表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
275001	银川市兴庆区第十八小学本级	2818.80	2637.82	180.98	2898.33	2762.48	135.85
2050202	小学教育	2074.80	1903.09	171.71	2098.25	1962.40	135.85
2080502	事业单位离退休	71.09	71.09	0.00	79.28	79.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.19	225.19	0.00	244.35	244.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.59	112.59	0.00	122.17	122.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.40	7.37	4.03	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	123.23	121.02	2.21	131.51	131.51	0.00
2210201	住房公积金	200.50	197.47	3.03	214.59	214.59	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

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		2762.48	2730.18	32.30
301	一、工资福利支出	2645.73	2645.73	0.00
30101	基本工资	759.99	759.99	0.00
30102	津贴补贴	126.69	126.69	0.00
30103	奖金	583.42	583.42	0.00
30106	伙食补助费	25.92	25.92	0.00
30107	绩效工资	362.22	362.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	244.35	244.35	0.00
30109	职业年金缴费	122.17	122.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.51	131.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	0.00
30113	住房公积金	214.59	214.59	0.00
30114	医疗费	14.70	14.70	0.00
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	0.00
302	二、商品和服务支出	32.30	0.00	32.30
30228	工会经费	29.00	0.00	29.00
30299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
303	三、对个人和家庭的补助	84.45	84.45	0.00
30302	退休费	73.28	73.28	0.00
30307	医疗费补助	6.00	6.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	5.17	5.17	0.00
310	四、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：银川市兴庆区第十八小学

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	0.00	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

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

项目名称		银川市兴庆区第十八小学 2026 年保安工资		
主管部门及代码		实施单位	275001-银川市兴庆区第十八小学本级	
项目属性		经常性项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		24.00 万元	
	其中: 财政拨款		24.00 万元	
	其他资金			
年度总体目标	年度总体目标: 2026 年聘用保安人员, 每人每年按兴庆区工资标准发放工资, 维护学校 3 个校区校园安全, 保障师生安全, 获得家长、社会认可。			
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)	聘用保安人数	按实际需求确定
		质量指标 (必填)	工资支付率	100%
		时效指标 (必填)	工资发放时间	每月 15 日前完成发放
		成本指标 (必填硬性指标)	支出总额	≤24 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标不适用	
		社会效益 指标 (必填)	校园安全保障能力	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	指标不适用	
		可持续影响 指标 (必填)	校园安全管理长效性	持续优化
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	师生及家长满意度	师生及家长满意度

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）

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

项目名称	2026 年聘用人员工资及社保（政聘）				
主管部门及代码		实施单位	275001-银川市兴庆区第十八小学本级		
项目属性	持续性项目	项目期	一年期		
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.93 万元			
	其中：财政拨款	37.93 万元			
	其他资金				
年度总体目标	2026 年为政府聘用人员发放工资，按时缴纳各类社保。保障聘用人员权益，稳定师资队伍，提升教育教学辅助服务质量，获得师生、家长好评。				
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	保障政聘人数	按实际在岗人数执行	
		质量指标	工资发放合规性	100%符合国家、自治区及兴庆区工资政策和财务制度	
			社保缴纳合规性	100%符合《社会保险法》及相关缴费政策，缴费基数、比例合规	
			资金使用合规性	100% 按预算批复用途使用，无截留、挤占、挪用情况	
		时效指标	工资发放及时性	每月 15 日之前足额到账	
		成本指标	年度工资支出总额	≤37.93 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用	指标不适用	
		社会效益指标	聘用人员合法权益保障率	100%	
		生态效益指标	指标不适用	指标不适用	
		可持续影响指标	对单位人力资源保障的支撑作用	长期稳定支撑各项工作开展	
	满意度	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	

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)

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

项目名称		银川市兴庆区第十八小学 2026 年在职人员奖励性绩效		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区第十八小学本级 275001	
项目属性		经常性项目	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		73.92 万元	
	其中: 财政拨款		73.92 万元	
	其他资金			
年度总体目标	2026 年为在编在职教师发放奖励性绩效工资, 激励教师工作积极性, 提升班级管理及教学服务能力, 获得家长、社会一致好评。			
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)	享受奖励性绩效的在职教师数	146 人
		质量指标 (必填)	绩效工资支付率	100%
		时效指标 (必填)	绩效工资发放时间	按学校绩效分配方案及时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	奖励性绩效总预算	≤73.92 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	促进消费作用	有效促进
		社会效益 指标 (必填)	教师教学及管理能力	显著提升
		生态效益 指标 (选填)	指标不适用	指标不适用
		可持续影响 指标 (必填)	教师激励机制长效性	持续优化
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	在职教师满意度	≥95%

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

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		
302	商品和服务支出（日常公用部分）	74.38	84.30
30228	工会经费	23.46	29.00
30299	其他商品和服务支出	2.92	3.30
其他相关科目	其他日常公用支出	48.00	52.00

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。

表十二

政府采购支出表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三

政府性基金支出预算表

单位名称：银川市兴庆区第十八小学

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00