

银川市兴庆区第二十七小学 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位名称：银川市兴庆区第二十七小学

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	838.10	一、本年支出	838.10
(1) 一般公共预算	838.10	(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	618.54
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	124.32
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	36.20
		(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	59.04
		(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
本年收入合计	838.10	本年支出小计	838.10
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	838.10	支 出 总 计	838.10

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。

表四

财政拨款收支预算总表

单位名称：银川市兴庆区第二十七小学

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	838.10	一、本年支出	838.10
（一）一般公共预算财政拨款	838.10	（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	618.54
		（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	124.32
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	36.20
		（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	59.04
		（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
本年收入小计	838.10	本年支出小计	838.10
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
收 入 总 计	838.10	支 出 总 计	838.10

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位名称：银川市兴庆区第二十七小学

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		792.14	781.81	10.33
301	一、工资福利支出	758.47	758.47	0.00
30101	基本工资	215.44	215.44	0.00
30102	津贴补贴	35.82	35.82	0.00
30103	奖金	160.10	160.10	0.00
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0.00
30107	绩效工资	101.53	101.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	67.26	0.00
30109	职业年金缴费	33.63	33.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00
30113	住房公积金	59.04	59.04	0.00
30114	医疗费	4.00	4.00	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	二、商品和服务支出	10.33	0.00	10.33
30228	工会经费	8.11	0.00	8.11
30299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23
303	三、对个人和家庭的补助	23.33	23.33	0.00
30302	退休费	19.48	19.48	0.00
30305	生活补助	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	1.70	1.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	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：银川市兴庆区第二十七小学

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		792.14	781.81	10.33
301	一、工资福利支出	758.47	758.47	0.00
30101	基本工资	215.44	215.44	0.00
30102	津贴补贴	35.82	35.82	0.00
30103	奖金	160.10	160.10	0.00
30106	伙食补助费	7.20	7.20	0.00
30107	绩效工资	101.53	101.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.26	67.26	0.00
30109	职业年金缴费	33.63	33.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	36.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	0.00
30113	住房公积金	59.04	59.04	0.00
30114	医疗费	4.00	4.00	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	二、商品和服务支出	10.33	0.00	10.33
30228	工会经费	8.11	0.00	8.11
30299	其他商品和服务支出	2.23	0.00	2.23
303	三、对个人和家庭的补助	23.33	23.33	0.00
30302	退休费	19.48	19.48	0.00
30305	生活补助	0.60	0.60	0.00
30307	医疗费补助	1.70	1.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	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：银川市兴庆区第二十七小学

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
公务用车购置费	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：银川市兴庆区第二十七小学

单位：万元

项目名称		其他奖励性绩效		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区第二十七小学	
项目属性		项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		36.96 万元	
	其中：财政拨款		36.96 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	2026 年用于支付班主任费用及在编人员绩效工资。			
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)	按照文件规定发放，班级管理 班主任费用及在职教师绩效工 资。	39 人
		质量指标 (必填)	支付达标率	≥100%
		时效指标 (必填)	每月工资按时发放	每月 15 日前完成发 放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均发放标准达到兴庆区工资 要求	≤36.96 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	确保工资发放到位，促进消费	有待提升
		社会效益 指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和能 力	逐步提升
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	人员管理的长效机制健全性	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	职工满意度	≥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)

项目名称		保安人员工资		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区第二十七小学	
项目属性		项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9 万元	
	其中: 财政拨款		9 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 目标	聘用 3 名保安, 维护学校校园安全。2026 年保安人员工资, 共 3 人, 每人每年 30000 元, 合计 90000 元			
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)	保安人员工资。	3 名
		质量指标 (必填)	支付达标率	≥100%
		时效指标 (必填)	每月工资按时发放	每月 15 日前完成发 放
		成本指标 (必填硬性指标)	人均发放标准达到兴庆区工资 要求	≤9 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	确保工资发放到位, 促进消费	有待提升
		社会效益 指标 (必填)	有效提高本单位职能效率和能 力	逐步提升
		生态效益 指标 (选填)	无	0
		可持续影响 指标 (必填)	人员管理的长效机制健全性	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	保安人员满意度	≥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：银川市兴庆区第二十七小学

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		
无	无	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。

