

2023年西南财经大学附属实验小学部门预算

目录

第一部分 西南财经大学附属实验小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 西南财经大学附属实验小学2023年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 西南财经大学附属实验小学概况

西南财经大学附属实验小学 2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

5.负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(二) 2023 年重点工作

2023 年，学校以党的二十大精神为指引，深入贯彻落实立德树人根本任务，根据区教育局系统 2023 年春季开学工作会精神、《西南财经大学附属实验小学 2020-2023 发展规划》，立足“办一所立于当下、成于未来的学校”的办学目标，规范有序、务实高效做好 2023 年春季学期各项工作，奋力推进学校高质量发展。现结合实际，制定 2022—2023 学年度春季学期工作计划。

一、工作目标

(一)围绕“一个中心”。加强党对学校工作的全面领导，继续围绕“教育教学”这个中心工作，通过抓牢教师成长、学生成才两条主线，夯实学校博喻文化，践行“为党育人，为国育才”的教育使命，加快提升学校教育教学水平。全面推动学校教育高质量发展，努力打造品牌学校。

(二)抓牢“两条主线”。坚持将教师成长作为学校发展的主线，通过教师例会、业务学习、教研日、漫时光活动等平台，引领教师不忘初心，夯实内功，一心一意做教育，心无旁骛教学生。坚持将学生成才作为学校发展的生命线，通过严格落实“双减”“五项管理”以及特色教育主题活动，坚持五育并举，实现学生全面发展。

(三)丰富“三种内涵”。深化“五育并举”实践，促进师生双向成长，丰富博喻文化“全面发展”内涵；细化博喻课程建设，发挥师生个性优势，丰富博喻文化“个性凸显”内涵；优化校园文化建设，营造和谐育人环境，丰富博喻文化“未来奠基”内涵。

(四)完善“五个体系”。完善党建工作体系，推进党建与教育教学深度融合；完善教学管理体系，促进教育教学质量提升；完善教师发展体系，促进教师专业发展；完善学校治理体系，促进学校内涵发展；完善五育并举体系，促进学生全面发展。

二、工作措施

(一)推进“两项发展”

1.推进党建引领发展。筑牢党建引领工作常态，构建党建工作的顶层设计，实施“党建+”，引领学校全面工作，开展党建+校风育人、党建+教风、党建+学风化人、党建+班风塑人、党建+家风润人等五融实践，创建党建与教育教学深度融合的育人模式，通过师生

风貌显现品牌建设成果。

2.推进教师梯队发展。着力建构“党（团）员教师/教师--教学能手--学科带头人--骨干教师--名优教师的梯度培训模式，给教师搭建课程教学、科研课题等学习与展示的平台，通过岗位建功、教学竞赛等等活动，全面提升青年教师教育素养与教学能力。

（二）着力“三个创建”

1.着力市阳光体育示范校创建。

围绕“一基、一显、一亮”的体育发展思路，即以身体素质练习为基础、以球类练习为全域彰显、以传统项目为亮丽特色，做强体育教育教学工作。认真开设体育健康课、卫生保健课、社团课程三大课程；坚持做好晨练、大课间操、眼保健操三大练习；坚持举办球类联赛、体育节、体质检测三大活动。

2.着力市艺术特色学校创建。对标要求，从艺术工作管理、艺术课程建设、艺术课堂教学、艺术活动及比赛、艺术科研、艺术师资培养、艺术场地建设、艺术辐射影响等方面制定具体工作目标。

3.着力市新优质学校创建启动工作。以2025“新优质学校”申报为契机，助推学校工作全面提升品质，做好启动筹备工作。

（三）筑强“四个提升”

1.提升教学质量。以编制教学常规行动指南为契机，将常规制度作为每位教师的行为底线，通过指导、监督、展评等活动，让教学常规深入人心；以推进已立项的省、市、区级课题为抓手，以问题为导向，在推进中逐步提升教师的问题研究意识，课题科研能力，课题管理能力和成果物化能力，以课题研究推进学校课程体系建设；以科研为引领，不断提升教师的课程开发能力，进一步完善校本阅

读课程、课后服务课程、蒙正课程等校本课程。

2 提升教师水平。着力打造三个培训课程：新教师培训课程、新课标应知应会培训课程、教研组长培训课程；通过加强巡视指导课堂，教学常规示范引领，集体备课教研中常态引领，骨干教师示范课等做到骨干教师人人引领。通过定期学习、经验分享，细化师父引领，审定计划、按部研讨等举措打造一支专业过硬的组长队伍。通过严抓集体备课、优化集体教研、搭建研讨平台、设计研讨实践活动等加强教研组团队和谐发展。通过定期评价规划达成，“五课同行、锤炼本领”，激励评价、多劳多得等举措打造一支上进型教师队伍。

3.提升学生素养。做优四“每”活动，育心、育行、育美德。“每期一品”活动，有序、友善等品格，激励学生全面发展。“每月一事”活动，让丰富多彩的活动给孩子们留下美好的回忆。“每周一礼”活动，带给孩子宝贵的仪式感，带给孩子情感的触动，心灵的洗礼和精神的升华。“每日一赞”，不断发现孩子们身上闪光点的过程，让每一个小才籽的进步被看见。做实劳动教育，共建、共耕、共成长。本学期，我们将开展班级劳动、家务劳动、农场劳动，提升劳动技能，养成良好的劳动素养。做美艺术工作坊，知美、识美、创造美。“以艺润心，以美育人”的工作理念，继续开展形成丰富多样的社团活动和第三节学校艺术节，提高艺术素养和创造能力。做好阳光心理咨询，知人、知心、知阳光。开展各类心理知识活动，解决学生生活和学习的困扰。做真科技活动，探秘、寻秘、“智”造秘，本学期我校将以科技节全面推进学校科技活动开展。做细读书活动，爱学、会学、智慧学。开展世界读书日活动、菜花节的写诵活动等，

孩子们在活动中掌握学习的方法和相关知识，养成学习好习惯。

4.提升家长素质。以党建工作引领，在前期家校工作基础上，我校将成立家长发展学院，三级家委会、家长驻校办公、家长体验课堂、家长会、家长漂流日志、家访工作、亲子阅读、亲子运动、家长护学岗等系列活动，形成一张牢不可破的家校共育网，提升家校共育的凝聚力。引导家长支持、理解学校工作，增强家校教育合力。

(四)抓全“五项常规”

1.抓牢校园安全。落实卫生安全工作，充分保障学生健康成长，筑牢安全防线。落实每天放学前3分钟安全教育。加强交通安全、消防安全、食品安全、网络安全等教育。落实春季传染病的防控工作和晨检报告制度，特别是春季诺如病、手足口病、腮腺炎等传染病，做好摸排，早发现早隔离早治疗，杜绝大面积发生。关注关心特殊儿童，加强心理健康教育，保障特殊儿童的安全以及其他学生的安全。所有学生感染新冠病后，体质虚弱和参加运动较少，体育教师上课要考虑运动量和运动强度，由小到大，循序渐进。加强放学安全管理，继续做好家长护学岗工作。

2.抓实德育教育。围绕“看见儿童，尊重儿童的年龄特点和学习发展规律”，系统化构建起三色德育学行课程体系。以班主任工作室项目为载体，采用请进来、走出去的形式，提高班主任工作水平。

3.抓细教学保障。汇聚静态资源和动态数据，加强学校数字化资源中心建设。初步建立学校备课资源库、作业题库、课堂资源库、培训资源库。进一步优化学习空间，以多种形式，在教室内为学生的学习结果呈现提供机会，增强学生自信；技术赋能教学，以教研组为单位，在备课时对技术应用进行深入探讨，让技术为教学服务；

数字能力提升，继续推进信息技术 2.0 第二批培训；未来教室开启智慧教研常态化管理，运用人工智能、大数据等技术助学、助教、助管、助研，探索数据赋能学习新样态；结合智慧教育课题，积极探索智慧课堂模式，打造高效课堂。

4.抓好工会服务。发挥教代会作用，修订完善各项考核管理制度，落实好困难职工帮扶、慰问工作，开展好传统节日活动的组织与庆祝工作，以有效的活动开展增强教职工的凝聚力，促进学校更加和谐发展。

5.加快校园建设。以学校教育品牌顶层设计为纲，结合市艺术特色学校、阳光体育示范校、新优质学校创建需求，促进学生全面发展、蓬勃成长。

新学期，西财附小将在时代要求和办学目标的指引下，突出对各项工作的整体谋划，拓展各项工作的功能性，以具体细致的操作策略落实各项工作，创造新价值，实现新发展，办好人民满意的家门口好学校。

二、部门预算单位构成

西南财经大学附属实验小学部门预算包括西南财经大学附属实验小学本级预算。

第二部分 西南财经大学附属实验小学 2023年部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收、支总预算 2,905.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,905.22 万元；支出包括：教育支出 2,826.77 万元、社会保障和就业支出 43.80 万元、卫生健康支出 11.16 万元、住房保障支出 23.49 万元。

二、2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

西南财经大学附属实验小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2,905.22 万元, 比 2022 年预算数 1,712.39 万元增加 1,192.83 万元, 增长 69.66%, 变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费增减, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 1,192.83 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,826.77 万元, 占 97.30%; 社会保障和就业(类)支出 43.8 万元, 占 1.51%; 卫生健康(类)支出 11.16 万元, 占 0.38%; 住房保障(类)支出 23.49 万元, 占 0.81%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 416.85 万元, 比 2022 年预算数 231.96 万元增加 184.89 万元, 增长 79.71%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算数为 47.44 万元, 比 2022 年预算数 105.32 万元减少 57.88 万元, 下降 54.96%, 变动的主要原因是教育技术装备经费减少。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 2,318.88 万元, 比 2022 年预算数 1,301.57 万元增加 1,017.31 万元, 增长 78.16%, 变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 14.63 万元, 比 2022 年预算数 7.86 万元增加 6.77 万元, 增长 86.13%, 变动的主要原因是

缴费基数调整。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 25.05 万元，比 2022 年预算数 16.61 万元增加 8.44 万元，增长 50.81%，变动的主要原因是体教融合经费、学校艺、体、卫专项活动经费增加。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为 10 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 10 万元，增长 100%，变动的主要原因是全区特教经费增加。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 8.55 万元，比 2022 年预算数 6.65 万元增加 1.9 万元，增长 28.57%，变动的主要原因是公用经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 11.16 万元，比 2022 年预算数 8.15 万元增加 3.01 万元，增长 36.93%，变动的主要原因是缴费基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 29.17 万元，比 2022 年预算数 15.72 万元增加 13.45 万元，增长 85.56%，变动的主要原因是缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 23.49 万元，比 2022 年预算数 18.54 万元增加 4.95 万元，增长 26.7%，变动的主要原因是缴费基数调整。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西南财经大学附属实验小学 2023 年一般公共预算基本支出 503.85 万元，其中：

人员经费 275.23 万元，主要包括：绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、奖励金。

办公经费 228.62 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、水费、劳务费、维修（护）费、办公费、委托业务费、印刷费、专用材料费、会议费、差旅费、福利费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元,比2022年预算数0万元增加0万元,与2022年预算持平。

(二)公务接待费

2023年预算安排0万元,比2022年预算数0万元增加0万元,与2022年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

西南财经大学附属实验小学核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆,其中财政资金安排支出的公务车辆0辆。2023年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费0万元,较2022年预算数0万元增加0万元,与2022年预算持平。

2023年安排使用财政资金购置公务用车0辆,经费预算0万元。其中:购置一般公务用车0辆,购置一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车(生产用车)0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

西南财经大学附属实验小学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，西南财经大学附属实验小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

西南财经大学附属实验小学 2023 年收、支总预算 2,905.22 万元，比 2022 年预算数 1,712.39 万元增加 1,192.83 万元，增长 69.66%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 1,192.83 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

西南财经大学附属实验小学 2023 年收入预算 2,905.22 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 2,905.22 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

西南财经大学附属实验小学 2023 年部门预算本年支出总计 2,905.22 万元，其中：基本支出预算 503.85 万元，占 17.34%；部门项目支出预算 2,401.37 万元，占 82.66%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

西南财经大学附属实验小学 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

(二) 政府采购情况

2023 年西南财经大学附属实验小学政府采购预算总额 52.1 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 52.1 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年，西南财经大学附属实验小学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年西南财经大学附属实验小学部门安排购置车辆 0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金购置车辆 0 辆，使用非财政资金购置车辆 0 辆。2023 年西南财经大学附属实验小学无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年西南财经大学附属实验小学实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 0 万元，非财政资金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政从当年公共预算拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.专项资金：指由区级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.“三公”经费：指纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及运转类项目经费)，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

西南财经大学附属实验小学 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,905.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,826.77
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	43.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.49
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,905.22	本年支出合计	2,905.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,905.22	支出总计	2,905.22

部门支出总表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,905.22	503.85	2,401.37		
				西南财经大学附属实验小学	2,905.22	503.85	2,401.37		
205	02	02	605659	小学教育	416.85	416.85			
205	09	99	605659	其他教育费附加安排的支出	47.44		47.44		
205	99	99	605659	其他教育支出	2,318.88		2,318.88		
208	05	06	605659	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63			
205	01	99	605659	其他教育管理事务支出	25.05		25.05		
205	07	01	605659	特殊学校教育	10.00		10.00		
205	07	99	605659	其他特殊教育支出	8.55	8.55			
210	11	02	605659	事业单位医疗	11.16	11.16			
208	05	05	605659	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17			
221	02	01	605659	住房公积金	23.49	23.49			

财政拨款收支预算总表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,905.22	一、本年支出	2,905.22	2,905.22		
一般公共预算拨款收入	2,905.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,826.77	2,826.77		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	43.80	43.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.16	11.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	23.49	23.49		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,905.22	2,905.22	
					2,905.22	2,905.22	
				成都市温江区教育局部门	2,905.22	2,905.22	
205	02	02	605	小学教育	416.85	416.85	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	47.44	47.44	
205	99	99	605	其他教育支出	2,318.88	2,318.88	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	14.63	14.63	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	25.05	25.05	
205	07	01	605	特殊教育教育	10.00	10.00	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	8.55	8.55	
210	11	02	605	事业单位医疗	11.16	11.16	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
221	02	01	605	住房公积金	23.49	23.49	

一般公共预算基本支出预算表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	503.85	275.23	228.62
				503.85	275.23	228.62
		605659	西南财经大学附属实验小学	503.85	275.23	228.62
		302	商品和服务支出	216.62		216.62
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	40.00		40.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	26	30226	劳务费	4.80		4.80
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	01	30201	办公费	37.63		37.63
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	18	30218	专用材料费	30.00		30.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	1.34		1.34
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.35		2.35
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
		301	工资福利支出	275.23	275.23	
301	07	30107	绩效工资	137.87	137.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.36	5.36	
301	09	30109	职业年金缴费	14.63	14.63	
301	01	30101	基本工资	52.06	52.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	29.17	
301	13	30113	住房公积金	23.49	23.49	
301	02	30102	津贴补贴	1.49	1.49	
		310	资本性支出	12.00		12.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00
310	03	31003	专用设备购置	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,401.37
					2,401.37
				西南财经大学附属实验小学	2,401.37
				其他教育费附加安排的支出	47.44
205	09	99	605659	改善全区学校办学条件专项经费	19.44
205	09	99	605659	教育技术装备经费	28.00
				其他教育支出	2,318.88
205	99	99	605659	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	14.21
205	99	99	605659	全区教师队伍建设管理费用	91.09
205	99	99	605659	全区学校安装地震预警系统经费	5.00
205	99	99	605659	新课程改革经费	10.00
205	99	99	605659	推进教育国际化经费	19.00
205	99	99	605659	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	6.74
205	99	99	605659	成都市班主任队伍专业化建设工作试验区”经费及德育经费	2.44
205	99	99	605659	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	52.10
205	99	99	605659	两自一包学校专项经费	2,118.30
				其他教育管理事务支出	25.05
205	01	99	605659	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费	16.61
205	01	99	605659	举办全区中小学生体、艺、科技类等活动	4.00
205	01	99	605659	体教融合经费	3.00
205	01	99	605659	学校艺、体、卫专项活动经费	1.44
				特殊教育教育	10.00
205	07	01	605659	全区特教经费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
605659	西南财经大学附属实验小学						

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：西南财经大学附属实验小学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容