

2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算支出经济分类表

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标表

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

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

本学年是西南财经大学附属实验小学发展是至关重要的一年。学校度过了新校成立面临的种种困难，开始走向规范与快速发展。新的学年，我校将继续以全区教育工作会议精神为引领，以落实“双减”政策、落实“五项管理”为契机，抓住机遇，迎接挑战，不断提升办学质量与水平，不断丰富学校发展的内涵和外沿，唱响学校发展的嘹亮之歌，办好人民满意的教育。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市、全区教育大会精神，具体落实以 2021 全区教育工作会议精神为指引，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以“人民满意”为导向，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，落实“双减”政策，落实“五项管理”，推动教育高质量发展，推进教育治理体系和治理能力现代化，全面抓好各项工作。

二、工作目标

（一）落实“双减”政策，继续实施西财附小“双减”制度与方案。

（二）多措并举，加快教师队伍建设，提升教师队伍水平。

（三）完善“三全育人”德育体系，凸显德育行动特色品牌，提升家长认可满意度。

（四）加强校园文化建设，营造一个安全和谐的、有温度的育人环境。

（五）优化后勤管理和强化信息技术支撑，为教育教学提供强力保障。

（六）推进“体教融合”，凸显“艺体”特色

三、工作路径及举措

（一）根据国家、省、市区教育主管部门关于“五项管理”及“双减”工作部署，为落实立德树人根本任务，做好学校减负提质工作，结合学校实际，执行《西南财经大学附属实验小学关于“五项管理”“双减”工作的实施方案》。

（二）以教师培训、研修管理、信息化建设、常规管理为抓手，加快教师队伍建设。

1、抓实教师培训，促进教师专业发展

（1）继续做好新聘教师培训。对2021年新聘任青年教师继续开展培训，激励新教师爱生精业、心怀未来。40岁以下青年教师必

须熟练掌握并通过 hiteach C 证培训。

(2) 读书交流，加强学习。积极开展好开学初的教师读书演讲。本期完成两本书的阅读，每周完成 200 字读书笔记。

(3) 加强基本功练习。优化上学年模式，组织教师基本功“两字一话”粉笔字钢笔字普通话练习，全员参与，粉笔字一周展示一次，钢笔字分半期和期末检查和展示，校园内讲普通话，教师发展中心负责督查汇总。

(4) 校长专题培训。每月利用一次博喻漫时光时间，校长进行一次专题讲座，引领教师专业成长，思想进步。

(5) 请进来，走出去。邀请专家到校指导并开展培训。继续聘任温江区名师李静霞、刘素萍为学科指导专家，成立名师工作室，帮助青年教师成长。选派优秀教师外出参加各级培训，并根据教师发展中心安排，进行全校交流，做到一人培训，全体受益。

(6) 搭建多样化平台，提供教师自我展示机会。努力争取区域内外展示机会。积极搭建校内展示平台，如组织师生竞赛、展示活动等

(7) 指导教研组长制定计划。新学期开学工作会后，组织教研组长、备课组长制定学期计划。并分两次进行教研组长会议，组织讨论并修改教研组计划。定稿后按计划执行。

(8) 师徒结对，促进共同发展。徒弟每周至少听师父一节课，有问题可以多向师父请教。师父一方面要加强自身学习，另一方面

要全面指导徒弟的教育教学工作，做到知无不言。

2、加强研修管理，提高青年教师研究能力

(1) 教研组重新定位。目前成立的教研组：语文、数学、体育、艺术、综合、道法。道法组成员自主申报，教师发展中心统筹安排。组长自主申报，竞聘上岗。

(2) 定时定人定主题，确保研修顺利开展

集体教研具体安排如下：

语文、数学、体育、综合、艺术五个教研组每周按时开展教研，道法组每学期至少开展两次教研。如遇特殊情况，经教师发展中心同意，方可顺延或暂停一周。每次教研，教研组提前确定主题，主讲人提前准备，学科引路人及蹲点行政全程参与并给出指导性意见。确保教研活动高效开展，青年教师学有所获。

(3) 推门课，尽快了解队伍情况。行政按分工第 2 周——第 5 周内听完所有新聘任教师推门课。推门课要求：行政当天早上告知上课教师，听课时不打扰教师，课下与教师交流并作出指导。

(4) 骨干教师躬身示范，引领青年教师成长。学校骨干教师按学校统筹安排分别进行课堂展示，要求精心准备，高质量呈现。马延全程参与录课，并上传至平台。开学后第二周开始，学科引路人的课堂每周可开放两次；第 3 周开始，骨干教师的课堂每周开放一次。开放时间可在集体备课或教研时间进行预约。青年教师每周至少听一节预约课。

(5) 见面课，确保新教师尽快入门。继续开展新教师见面课，35岁以下所有上年新入职青年教师参加。所有参赛作品均上传至平台。

(6) 优化集体备课，抱团发展。用充分的时间保障集体备课的有效：开学前，按时间节点进行第一次集体备课。开学后每周四下午2:00——4:50为一年级语文、二年级数学备课时间，每周五下午2:00——4:50为二年级语文、一年级数学备课时间。语文备课地点为未来教室，数学备课地点为图书馆。集体备课包括教案、ppt、作业设计。对每一项内容仔细推敲，确保行之有效。

(7) 专家指导，优化落实。10月底，邀请研培中心教研员到校听课，进行专业指导，蹲点行政根据教研员意见形成研究报告。教师发展中心汇总，形成学校教师队伍培养方案。

(8) 立足真实问题，开展课题研究

找寻研究方向：教师发展课程发展两中心牵头，老师们在教研组长的带领下，以轻负高质为出发点，从课堂实操上发现真实的值得研究的问题，教研组长作好问题的发现的记录。

在教研课中，聚焦问题，开发观察量表，以三段式的方式进行课例研究，搜集研究资料。课程发展中心提炼出具有研究价值的问题，思考汇总，确立学校总课题，做好课题申报准备。且在本学期完成区级课题申报。

(9) 切实落实继续教育，利用好继续教育的优质资源，组织教师

认真学习。

3、加强信息化建设，促进信息技术与学科深度融合

(1) 加强培训，人人过关。新教师岗前培训进行 hiteach 培训，并进行考核，确保人人过关。智慧教育推进组全程参与，必要时可一对一指导。优秀学员可申报加入信息组。

(2) 深入研究，为学科赋能。35 岁以下青年教师认真钻研学科与信息技术深度融合，使信息技术为学科赋能。

(3) 整合资源，丰富平台内容。每人每周至少上一节学科与信息技术融合课例，并上传记录至平台。语文、数学教研组每周至少上传两节课例，体育、综合教研组每周至少上传一节课例，道法教研组每期至少上传两节课例。各备课组的集体备课定稿后，需上传至企业微信平台。以此丰富平台资源。

4、加强常规管理，服务发展

(1) 做实做细常规检查。开学初对教师的备课、上课、作业布置、批改、辅导、评价等工作提出明确要求，并在今后的工作中加强检查与指导，采取集中检查与抽查相结合、定期检查与不定期抽查相结合、全面检查与单项检查相结合、全员检查与个别检查相结合的方式，全学期进行三次以上大型检查，检查一次总结一次，并将检查结果纳入教师教学工作的考评中。对检查中薄弱教师、薄弱班级进行个别指导，并开出负面清单，督促其改正。教师根据负面清单内容在规定时间内整改，并主动在整改日期前向教师

发展中心申请复查，复查合格后则考评合格。

(2) 建立合理的评价体系，提高教师积极性。开学前，教师发展中心、课程发展中心教研组长制定教学常规评价体系。

(3) 教学常规分层要求。

教师发展中心、课程发展中心制定分层要求具体实施要求。

(4) 加强课堂巡视，规范上课行为。督促行政随堂听课和巡课管理，强化责任意识。每天的值日行政至少巡课一节。每位行政每周至少听一节随堂课了解师生的课堂状态，加强对教师日常课堂教学质量的管理。

(6) 设立项目组，让教师成就教师，教师成就学生。

教师读书项目组：制定读书计划，通过定时或不定时开展读书会、每日师生共读等方式提高教师读书兴趣及效率

智慧教育推进组：制定并落实智慧教育推进计划及细则，全面推动学校智慧教育发展

4+x 读书项目：提高学生的阅读兴趣，增加学生的课外知识储备量，全面提高学生素质。

国学推进项目：开展经典阅读活动，营造一种浓郁、厚实的文化校园特色。

教师课程开发项目：通过专题讲座、培训、开发课程等方式全面提升教师素养。

(三) 丰富德育工作内涵，构建“三全”育人体系。

- 1、构建“全人发展”目标体系；
- 2、构建“多维一体”实施体系；
- 3、构建多元评价体系；
- 4、丰富德育课程体系，促进学生多元化发展

以德育课程体系为契机，不断创新德育工作思路，积极探索德育管理模式，主动申报德育课题，促进学生多元发展。

（四）推进校园文化建设，守好安全底线，创建有温度的校园。

1、精心布置校园环境。重点对班级文化、国际文化、校门口文化、操场运动文化等主题区域进行整体设计与打造，突出功能性建设和人文主题，让每一棵花草、每一处场所，都能发挥育人和熏陶功能。此外，还将打造劳动农场，呈现我校文化特色。

2、搞好班级文化环境建设。打造自主、美丽、生态的校园文化：博喻之窗、博喻之声、红领巾、才籽园地、主题墙（展示学校文化的主题墙）、装饰墙（废旧物品的创意妙作）、画展墙（主题表达），做到一班一品。

3、加强安全法制教育、落实组织领导，强化安全管理责任做到谁管理，谁负责；落实疫情防控工作，修订两案九制，加强饮用水管理和食堂安全管理；扎实推进“三防”建设，人防、物防、技防形成有力的防控体系。备足防疫物资、安防器械，定期进行疫情防控演练、疏散演练、消防演练、防恐防爆演练，掌握相关技能，切实维护校园平安。（保安每周一训练、食堂每周一

小结、保洁每周一培训)；严格落实值班值岗和楼层值班；积极维护校园周边环境的和谐环境，防止校园暴力和欺凌现象发生，共同维护平安校园；加强心理健康教育。坚持以人为本，根据学生心理特点及发展规律，运用心理健康的理论和方法，开展丰富多彩的活动，培育学生良好的心理素质，促进他们身心全面和谐的发展。

(五) 多中心协调工作，为教育教学保驾护航。

(1) 有序推进数字校园(智慧教室、创客中心、心里室、书法室)、电子班牌的创建工作，对功能室、教室及办公室的硬件投入阶段落实和推进，为学校智慧教育推进做好强力保障。

(2) 优化后勤管理，提高服务意识，高效优质完成后勤工作。落实教学器械、教具借还使用登记制度，加强复印室管理，做到开源节流，保障教育教学正常运转。

(3) 学校工会充分发挥桥梁和纽带作用，不断创新工会工作内容和形式，增强老师们的凝聚力和吸引力，营造一个温馨和谐教书育人的环境。本期准备拟建两支队伍，瑜伽教师队伍和篮球队伍。

(六) 突显体艺特色、彰显学生品质人生

1、以体育、艺术、科技工作为落实“双减”政策的切入口，提升艺体科教师专业素养，保障课时开足开齐开好，提高社团活动质量和数量，提供优质的后期服务。积极参加各级比赛和演出。

2、立足教师专业特长，结合区域艺体发展方向，找准特色，开展

好学校艺体工作，为推进艺体“2+1”的落实和学校艺术特色开好新篇。

3、多方举措落实体教融合，探索社会资源进校园的新思路。积极推进温江区篮协、四川金强篮球俱乐部的合作，保证每周每班上一次篮球课。思考与温江区足协合作，探讨足球进课堂的思路。与四川省科协合作，争取成为四川省科创试点基地。与成都百韵民乐团合作，开展乐器练习。

4、认真组织好体育节，在体育节上融入国际化元素，鼓励学生每人掌握一项体育技能，参加一项目体育比赛，在活动中培养学生的班级荣誉感和团队感。

本年度，西财附小将在落实“双减”“五项管理”继续上下苦功，研究真减负、真提质，科学规划课程设置，向课堂要质量，实施作业改革，并以此为契机，让五育并重，让并举真实发生，积极进取，争创佳绩，不负嘱托，让家长满意，社会满意，办人民家门口的好学校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西南财经大学附属实验小学预算包括：西南财经大学附属实验小学本级。

西南财经大学附属实验小学 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 西南财经大学附属实验小学 2022 年 部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1712.39 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1712.39 万元；支出包括：教育支出 1662.12 万元、社会保障和就业支出 23.58 万元、卫生健康支出 8.15 万元，住房保障支出 18.54 万元。

二、2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1,712.39 万元，比 2021 年预算数 721.67 万元增加 990.72 万元，增长 137.28%，变动的主要原因是学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1,712.39 万元，占 100%；教育支出（类）支出 1,662.12 万元，占 97.06%；社会保障和就业支出（类）支出 23.58 万元，占 1.38%；卫生健康支出（类）支出 8.15 万元，占 0.48%；住房保障支出（类）支出 18.54 万元，占 1.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 16.61 万元，比 2021 年预算数 20.41 万元减少 3.8 万元，下降 18.62%，变动的主要原因是工作经费减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 231.96 万元，比 2021 年预算数 56.47 万元增加 175.49 万元，增长 310.75%，变动的主要原因是学生人数增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 6.65 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 6.65 万元，增长 100%，变动的主要原因是学生人数增加。主要用于工资奖金

津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

4.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 105.32 万元，比 2021 年预算数 147.25 万元减少 41.93 万元，下降 28.48%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 1,301.57 万元，比 2021 年预算数 497.54 万元增加 804.03 万元，增长 161.6%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

6.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 15.72 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 15.72 万元，增长 100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

7.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 7.86 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 7.86 万元，增长 100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 8.15 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 8.15

万元，增长 100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 18.54 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 18.54 万元，增长 100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳住房公积金。

三、2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 288.88 万元，其中：

人员经费 148.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 140.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费。

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

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 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。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 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：一般公共预算财政拨款收入；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 2022 年收支总预算 1712.39 万元，比 2021 年预算数 721.67 万元增加 990.72 万元，增长 137.28%，变动的主要原因是学生人数增加。

七、2022 年收入预算情况说明

西南财经大学附属实验小学 2022 年收入预算 1712.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1712.39 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1712.39 万元，其中：基本支出预算 288.88 万元，占 16.87%；部门项目支出预算 1423.5 万元，占 83.13%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

西南财经大学附属实验小学 2022 年履行一般公共事务管理职能、维持单位正常运转而开支的事业运行经费，合计 140.31 万元。

（二）政府采购情况

2022 年西南财经大学附属实验小学政府采购预算总额 5.01 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 5.01 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年西南财经大学附属实验小学实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 1404.3 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

9.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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：

反映其他用于特效教育方面的支出。

11.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项):
反映其他用于教育方面的支出。

12.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):反映其他教育费附加安排的支出

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指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。

21.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表（附后）

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标 表（附后）

西南财经大学附属实验小学 2022年部门预算批复表

2022年01月07日

表1

部门收支总表

部门：

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	1,712.39	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	1,662.12
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	23.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.15
		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	18.54
		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	1,712.39	本年支出合计	1,712.39
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	1,712.39	支出总计	1,712.39

支出预算总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,712.39	288.88	1,423.50		
					1,712.39	288.88	1,423.50		
				西南财经大学附属实验小学	1,712.39	288.88	1,423.50		
205	01	99	605659	其他教育管理事务支出	16.61		16.61		
205	02	02	605659	小学教育	231.96	231.96			
205	07	99	605659	其他特殊教育支出	6.65	6.65			
205	09	99	605659	其他教育费附加安排的支出	105.32		105.32		
205	99	99	605659	其他教育支出	1,301.57		1,301.57		
208	05	05	605659	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72			
208	05	06	605659	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86			
210	11	02	605659	事业单位医疗	8.15	8.15			
221	02	01	605659	住房公积金	18.54	18.54			

表2

财政拨款收支总表

部门：

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,712.39	一、本年支出	1,712.39	1,712.39			
一般公共预算拨款收入	1,712.39	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					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,662.12	1,662.12			
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	23.58	23.58			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.15	8.15			
		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	18.54	18.54			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		1,712.39	1,712.39	1,712.39			
605659-西南财经大学附属实验小学		1,712.39	1,712.39	1,712.39			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	38.26	38.26	38.26			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	1.33	1.33	1.33			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	55.50	55.50	55.50			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	15.72	15.72	15.72			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	7.86	7.86	7.86			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	8.15	8.15	8.15			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	3.20	3.20	3.20			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	18.54	18.54	18.54			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	23.34	23.34	23.34			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	5.30	5.30	5.30			
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0.10	0.10	0.10			
30205-水费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.73	0.73	0.73			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	40.00	40.00	40.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	10.92	10.92	10.92			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30215-会议费	50502-商品和服务支出	2.20	2.20	2.20			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	12.10	12.10	12.10			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1,213.46	1,213.46	1,213.46			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.85	1.85	1.85			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.99	0.99	0.99			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.60	0.60	0.60			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	72.60	72.60	72.60			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	0.67	0.67	0.67			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	140.95	140.95	140.95			

一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门		项 目		合计	按经济分类支出																										
科目编码	科目名称	科目代码	科目名称(科目)		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	燃料动力费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	租金及房屋折旧费	其他商品和服务支出	
			合 计	1,422.20	23.24	8.20		0.10	12.00	12.00	0.72		40.00	10.00		2.00	2.00	2.20	12.10			0.00				1,212.48	1.80	0.90		0.80	72.00
			1,422.20	23.24	8.20		0.10	12.00	12.00	0.72		40.00	10.00		2.00	2.00	2.20	12.10			0.00				1,212.48	1.80	0.90		0.80	72.00	
205	99	905010	其他教育管理事务支出	14.61										1.92												12.70				0.90	
205	02	905010	小学教育	129.46	14.28	1.00		0.10	12.00	12.00	0.72		40.00	5.00		3.00	3.00	1.00	5.00			8.00				4.20	1.80	0.90		0.20	15.00
205	99	905010	其他特殊教育支出	6.45	6.45																										
205	99	905010	其他教育支出	1,290.22	2.10	2.20								4.00												1,196.58					57.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	288.88	148.57	140.31
				288.88	148.57	140.31
		605659	西南财经大学附属实验小学	288.88	148.57	140.31
		501	机关工资福利支出	34.94	34.94	
501	02	50102	社会保障缴费	34.94	34.94	
		505	对事业单位经常性补助	249.94	113.63	136.31
505	01	50501	工资福利支出	113.63	113.63	
505	02	50502	商品和服务支出	136.31		136.31
		506	对事业单位资本性补助	4.00		4.00
506	01	50601	资本性支出（一）	4.00		4.00
		509	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
509	01	50901	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	1,423.50
					1,423.50
				西南财经大学附属实验小学	1,423.50
				其他教育管理事务支出	16.61
205	01	99	605659	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册	16.61
				其他教育费附加安排的支出	105.32
205	09	99	605659	教育技术装备经费	105.32
				其他教育支出	1,301.57
205	99	99	605659	推进教育国际化工作经费	14.00
205	99	99	605659	编外用工经费（校园安保人员）	42.63
205	99	99	605659	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605659	编外教职工经费	16.04
205	99	99	605659	两自一包学校专项经费	1,137.29
205	99	99	605659	全区教师队伍建设管理费用	51.71
205	99	99	605659	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	5.01
205	99	99	605659	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	2.60

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				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

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注:无此项内容

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

注:无此项内容