

2026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部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

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 2026年部门概况

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）2026年主要工作

一、聚焦学校发展，着力三个完善

（一）完善围绕中心、服务师生的文化体系

（二）完善科学规范、协同高效的治理体系

（三）完善责权清晰、运行高效的组织架构

二、实施四项工程

（一）红色灯塔工程，强化思想引领

开展每月一次教职工思想政治学习、意识形态学习

(二) 红色堡垒工程，筑牢组织根基

1.严格落实制度。严格执行“三会一课”制度，确保支部大会、支委会、党课规范开展，形成痕迹化管理。

2.培养青年骨干。注重在青年教师中发展党员(现有积极分子3人、递交入党申请书3人、1人待转正)，通过“青蓝工程”培养，建立“积极分子—预备党员—正式党员”的成长链条。

3.发挥支部作用。党支部主动谋划学校治理，统筹教育教学等工作，打造战斗堡垒。

(三) 红色引擎工程，激活发展势能

以“党建+”工作法，党建对教育教学的引领和融合

一是引领，党员亮身份示范开展“党员示范岗”活动，党员认领教育领域任务(如“课堂提质岗”“安全教育岗”等)，每月公示履职情况；党员教师带头开设公开课、示范课，承担课题研究，帮扶学困生，每学期至少帮扶1-2名学生并建立成长档案；开展“党员志愿服务月”活动，组织党员教师走进社区开展家访，解决学生实际问题。

二是融合，以党建+思政理念，开展每周周一思政课宣讲活动。

(四) 红色护网工程，涵养育人生态

以廉教五品(廉教·铸魂、廉教·净韵、廉教·润芽、廉教·规治、廉教·均益)为实践路径。

1.廉教·铸魂——强化思想引领。

2.廉教·净韵——强化师德师风。聚焦“四抓四强”，系统构建师德师风建设长效机制，大力弘扬新风正气，持续整治师德失范，推动师德师风建设向常态长效、从严从实、走深走细方向纵深发展。

(1) 抓教育强思想。一是强化理论武装。建立“线上线下”融合赋能、“专题讲座+案例研讨”多维发力立体学习体系，围绕教育法规、职业道德及政策法规等重点学习内容，常态化开展集中研修、专题研讨、线上测试等活动，切实筑牢为党育人思想根基。二是强化活动浸润。开展“崇德修身 正风铸魂”专题教育活动、宣誓活动，开展创新师德培育载体，积极举办师德主题演讲比赛。三是强化警示教育。坚持以案为鉴、以案明纪，构建“警示大会+廉政党课+案例剖析”警示教育矩阵，召开专题警示教育大会，持续敲响廉洁警钟，筑牢“不敢腐、不能腐、不想腐”思想防线。

(2) 抓制度强约束。一是完善管理体系。二是强化制度执行。三是严格考核评价。

(3) 抓监督强管理。一是日常监督抓常抓细。推行“推门听课、学生评教、教育教学常规检查”三同步动态监管机制。二是重点监督精准发力。聚焦招生录取、考试、评优评先等关键领域，开展“全覆盖、无死角”专项整治行动，深挖细查招生环节暗箱操作、考试舞弊、评先评优吃拿卡要等突出问题，以“零容忍”态度铲除师德建设“顽瘴痼疾”。三是社会监督拓宽渠道。设立师德师风监督举报专线、设立校长信箱，主动接受学生、家长、社会多方监督，构建“家校社”三位一体监督体系。

(4) 抓激励强担当。一是树立正确导向。以“博喻大先生”“两优一先”“五星干部”“三德之星”等评选活动为载体，加大先进典型选树力度，引导广大教师见贤思齐，营造“爱生精业 心怀未来”教风。二是营造浓厚氛围。推动师德教育与校园风貌深度融合，打造“教师风采”

等可视阵地，利用公众号推送优秀教师风采。三是加强关心关爱。建立健全困难帮扶快速响应机制，常态化开展妇女节主题沙龙、户外素质拓展等活动，以“组织温度”激发教师归属意识，凝聚起“学有榜样、行有准则、干有奔头”的师表建设合力。

3.廉教·润芽——强化廉育浸润。从教师和学生两个角度在工作和学习全过程浸润廉洁思想教育。

4.廉教·规治——强化协同监督。警示教育、协同管理（食堂菜品监管、同行家长）三是廉政监督常态：建立廉政风险防控机制，对食堂采购、项目资金使用等重点环节实施全过程监督，定期开展廉政谈话

5.廉教·均益——强化教育公平。推动学校特殊教育

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
部门预算情况说明**

一、部门预算收支及变化情况总体说明

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 2026 年收支总预算 5,895.24 万元,比上年预算数 4,891.46 万元增加 1,003.78 万元，增长 20.52%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 1,003.78 万元。

二、部门收入预算情况说明

西南财经大学附属实验小学 2026 年收入预算 5,895.24 万元 ,其中：一般公共预算拨款收入 5,895.24 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

西南财经大学附属实验小学 2026 年支出预算 5,895.24 万元 ,其中：基本支出 539.75 万元，占 9.16%；部门项目支出预算 5,355.49 万元，占 90.84%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算5,895.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5,895.24万元；支出包括：教育支出5,825.74万元、社会保障和就业支出38.04万元、卫生健康支出10.41万元、住房保障支出21.05万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

西南财经大学附属实验小学 2026 年一般公共预算当年拨款 5,895.24 万元，上年结转 0 万元，合计 5,895.24 万元，比 2025 年预算数 4,891.46 万元增加 1,003.78 万元，增长 20.52%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 1,003.78 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 5,825.74 万元，占 98.82%；社会保障和就业(类)支出 38.04 万元，占 0.65%；卫生健康(类)支出 10.41 万元，占 0.18%；住房保障(类)支出 21.05 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 449.85 万元，比 2025 年预算数 293.39 万元增加 156.46 万元，增长 53.33%，变动的主要原因是公用经费增加。主要用于人员及公用支出。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 20.4 万元，比 2025 年预算数 13.26 万元增加 7.14 万元，增长 53.85%，变动的主要原因是公用经费增加。主要用于公用支出。

3. 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 42.42 万元，比 2025 年预算数 83.85 万元减少 41.43 万元，下降 49.41%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。主要用于学校改善办学及建设发展等。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预

算数为 5,313.07 万元，比 2025 年预算数 4,434.06 万元增加 879.01 万元，增长 19.82%，变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。主要用于两自一包学校专项经费、教师队伍建设管理等。

5. 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 25.36 万元，比 2025 年预算数 24.46 万元增加 0.9 万元，增长 3.68%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 12.68 万元，比 2025 年预算数 12.23 万元增加 0.45 万元，增长 3.68%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

7. 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 10.41 万元，比 2025 年预算数 10.02 万元增加 0.39 万元，增长 3.89%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 21.05 万元，比 2025 年预算数 20.18 万元增加 0.87 万元，增长 4.31%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

六、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 2026 年一般公共预算基本支出 539.75 万元，其中：

人员经费 248.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 290.99 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、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。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算内未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（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。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

八、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 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

西南财经大学附属实验小学 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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 2026 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

2026 年西南财经大学附属实验小学政府采购预算总额 38.1 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 38.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 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、执法执勤车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 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。

（四）绩效目标设置情况

2026 年西南财经大学附属实验小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 5,355.49 万元，其中，一般公共预算 5,355.49 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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、补贴等,也在本科目中反映。

12.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。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.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)举办的中等职业学校支出。

15.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。

16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(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。

18.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.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。

20.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):反映其他用于教育附加支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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 部门预算表

2026年
西南财经大学附属实验小学预算

2026年01月23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	5,895.24	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	5,825.74
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	38.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.41
		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	21.05
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,895.24	本年支出合计	5,895.24
七、上年结转			
收入总计	5,895.24	支出总计	5,895.24

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
类	款	项					
				合 计	5,895.24	539.75	5,355.49
					5,895.24	539.75	5,355.49
				西南财经大学附属实验小学	5,895.24	539.75	5,355.49
205	02	02	605659	小学教育	449.85	449.85	
205	07	99	605659	其他特殊教育支出	20.40	20.40	
205	09	99	605659	其他教育费附加安排的支出	42.42		42.42
205	99	99	605659	其他教育支出	5,313.07		5,313.07
208	05	05	605659	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
208	05	06	605659	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
210	11	02	605659	事业单位医疗	10.41	10.41	
221	02	01	605659	住房公积金	21.05	21.05	

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	5,895.24	一、本年支出	5,895.24	5,895.24		
一般公共预算拨款收入	5,895.24	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	5,825.74	5,825.74		
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	38.04	38.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.41	10.41		
		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	21.05	21.05		
		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	5,895.24	5,895.24	
					5,895.24	5,895.24	
				成都市温江区教育局部门	5,895.24	5,895.24	
205	02	02	605	小学教育	449.85	449.85	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	20.40	20.40	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	42.42	42.42	
205	99	99	605	其他教育支出	5,313.07	5,313.07	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.36	25.36	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	
210	11	02	605	事业单位医疗	10.41	10.41	
221	02	01	605	住房公积金	21.05	21.05	

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	539.75	248.76	290.99
		605659	西南财经大学附属实验小学	539.75	248.76	290.99
		301	工资福利支出	248.75	248.75	
301	01	30101	基本工资	58.70	58.70	
301	02	30102	津贴补贴	1.36	1.36	
301	07	30107	绩效工资	117.73	117.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	25.36	
301	09	30109	职业年金缴费	12.68	12.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
301	13	30113	住房公积金	21.05	21.05	
		302	商品和服务支出	277.29		277.29
302	01	30201	办公费	4.24		4.24
302	02	30202	印刷费	3.90		3.90
302	05	30205	水费	5.60		5.60
302	06	30206	电费	7.49		7.49
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	0.43		0.43
302	13	30213	维修(护)费	11.00		11.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	16.88		16.88
302	18	30218	专用材料费	5.60		5.60
302	26	30226	劳务费	3.30		3.30
302	27	30227	委托业务费	5.50		5.50
302	28	30228	工会经费	44.59		44.59
302	39	30239	其他交通费用	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	153.36		153.36
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	13.70		13.70
310	02	31002	办公设备购置	7.30		7.30
310	03	31003	专用设备购置	6.40		6.40

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	5,355.49
					5,355.49
				西南财经大学附属实验小学	5,355.49
				其他教育费附加安排的支出	42.42
205	09	99	605659	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	42.42
				其他教育支出	5,313.07
205	99	99	605659	两自一包学校专项经费	5,138.84
205	99	99	605659	全区教师队伍建设管理费用	147.32
205	99	99	605659	教育事业发展及均衡发展经费	7.32
205	99	99	605659	全区学校安全生产建设经费	4.76
205	99	99	605659	中小学德育和艺术体卫经费	4.32
205	99	99	605659	教师招聘及管理经费	10.50

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						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出预算表

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			

本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出。

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						

本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

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			

本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605-成都市温江区教育局部门		5,355.49									
605659-西南财经大学附属实验小学	两自一包学校专项经费	5,138.84	对教职工工资等费用的支出，完成学校教育教学工作。	成本指标	经济成本指标	教师年度用人成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推进教学工作情况	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障两自一包教师岗位数	≥	254	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	147.32	安排全区教师体检、补贴、对名师工作室给予工作支持和奖励，实现教师队伍稳定。	产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补标准	≤	20	元/天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障教职工福利待遇	定性	好		20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	12	月	20	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	7.32	开展学区制改革项目、强校工程、新优质学校项目，用于有效推动教育优质均衡发展。	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面有效推进教育均衡发展	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	7.32	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目	≥	1	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.76	建立健全学校安全工作监督体系，拟定系统安全应急预案，定期开展应急演练，组织开展安全专业培训，对校园安全突发事件进行处理。	效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	4.7633	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	安全宣传教育次数	≥	3	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
中小学德育和艺术卫经费	4.32	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理，做好家庭教育及班主任培养发展、心辅导员资格培训和学生心理测评。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成时间	≥	12	月	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	让学生拥有好的健康体格	定性	有效		20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	中小学体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人年	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	≥	24	人	20	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	教师招聘及管理经费	10.50	保障新招聘教师各项正常支出	产出指标	数量指标	自主教师招聘	≥	1	场	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	严格按照公告要求完成	定性	按时		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	努力选拔高素质人民教师	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	顺利高效完成工作	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	10.5	万元	5	反向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	42.42	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校正常运转	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	42.42	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按成学校建设、装备项目	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标