

2026年西南财经大学附属实验中学
部门预算

目录

第一部分 西南财经大学附属实验中学概况

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中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中学概况

西南财经大学附属实验中学

2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
- 6.负责对本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；
- 7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
- 8.负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
- 9.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。

（二）2026年主要工作

一、以党建为旗，聚合力谋学校高质量发展

（一）创新组织引领，从“点状推动”到“系统发力”

1.健全组织体系，打造坚强堡垒

优化党支部组织架构，明确分工与职责，形成纵向到底、横向到边的组织网络。本学年设立“党建工作清单”，将支部工作任务细化到月、落实到人，并通过“党员先锋岗”亮身份、树形象。比如，在上学期的教师招聘工作中，党员志愿者全程参与面试组织与考务保障，确保程序规范高效。

2.强化理论武装，筑牢思想根基

学校将全面落实“第一议题”学习制度，通过系统性、常态化的理论学习与实践活动，切实提升党员教师的政治素养和理论水平。每月定期开展专题学习会、主题研讨会和实践交流会，构建“学习有计划、研讨有深度、行动有转化”的完整学习链条。在实践交流环节，将充分利用本地红色教育资源，组织党员教师前往战旗村、王光祈纪念馆等红色教育基地开展沉浸式学习。同时将实施党员学习档案动态管理制度，将理论转化成效细化为志愿服务参与度、课程思政成果等具体指标，纳入年度考核体系，确保理论学习真正落到实处、取得实效。

3.发挥示范作用，激发队伍活力

推行“党员带头+青年跟进”的结对帮带机制，让骨干党员在课堂改革、班级管理、科研创新中作表率。去年下半年，支部组织的“党员示范课”活动，让新入职教师在观摩、磨课中快速成长。

（二）创新融合模式，从“附加活动”到“深度嵌入”

1.融入课程建设，延伸育人触角

将党建内容与学科教学相结合，开展“红色文化进课堂”活动，语文课引入革命家书，历史课解析重大历史节点，音乐课传唱经典红歌，让价值引领潜移默化融入课堂。

2.融入师德师风建设，守住育人本心

在师德考核、教师培训中嵌入党建教育，将师德表现作为教师年度考核的重要指标。教师例会上，党员教师率先分享教育故事，引领全体教师涵养师德情怀。

（三）创新活动方式，从“单向传达”到“共建共享”

1.丰富主题活动，提升参与感

本学年将开展“党建+德育”“党建+安全”“党建+志愿服务”等联合主题实践，既增强党员的行动力，又促进党建与业务工作的深度融合。在“党建+德育”方面，组织党员教师带头开发“红色班会课”，通过讲述革命故事、分享优秀党员事迹等方式，将红色基因融入日常德育工作；在“党建+安全”方面，设立党员安全责任区，由党员教师牵头开展校园安全隐患排查、安全知识宣讲等活动，筑牢校园安全防线；在“党建+志愿服务”方面，组建党员志愿服务队，定期开展社区帮扶、文明劝导等公益活动，发挥党员先锋模范作用。同时，创新采用“主题党日+”模式，将理论学习与实地参观、志愿服务、教学研讨相结合，让组织生活更加生动鲜活。

2.搭建互动平台，激发创造力

建立“党员信箱”，鼓励党员教师围绕学校发展建言献策，对优秀建议予以表彰奖励。定期举办“党建沙龙”活动，邀请优秀党员分享工作经验，促进思想碰撞和经验交流。开展“党员示范课”展示活动，

组织党员教师带头探索新课改理念下的教学创新，发挥示范引领作用。通过构建多元互动平台，让党建工作从单向传达转变为全员参与，真正实现共建共享。

二、以质量为要，安全先行筑稳发展根基

（一）创新教学模式，从“满堂灌”到“自主探究”

1.优化课堂结构，提升学习效能

继续推广“激、思、讲、辩、评”课堂模式，突出学生主体性。本学年将继续在各学科全面推广这一模式，重点打造 10 节校级示范课，组织教师观摩研讨，确保模式运用的规范性和实效性。同时建立课堂观察反馈机制，通过教学督导、同行评课等方式持续优化教学过程。

2.推进分层教学，满足差异化需求

据学业水平和学习兴趣分层布置任务，建立“基础+拓展+挑战”三级任务体系。基础层侧重知识巩固，拓展层注重能力提升，挑战层强调创新应用。在九年级继续实行“分层走班”教学，通过前测精准诊断学情，动态调整教学分组。为每位学生建立个性化学习档案，定期评估学习进展，及时调整教学策略。

（二）创新质量管理，从“经验判断”到“数据驱动”

1.健全评价体系，促进全面发展

构建“五维一体”的学生综合素质评价体系，将学业水平、品德发展、身心健康、艺术素养、社会实践等维度纳入评价范畴。开发校本化评价工具，建立电子成长档案，实现过程性数据的自动采集与分析。重点推行“增值评价”模式，关注每个学生的进步幅度和发展潜能，避免单一分数评价的局限性。

2. 强化过程监控，提升教学稳定性

依托年级组“扁平化管理”模式，课程发展中心联合各年级组组建“巡课小组 + 质量小组”，明确“巡课常态化、标准制度化、内容针对性”三大原则，实现巡课范围全覆盖（所有学科、所有班级、所有教师）。完善教学常规检查制度，采用定期检查与随机抽查相结合的方式，对教师的备课笔记、作业批改、辅导记录等教学常规工作进行细致检查，确保每个教学环节落实到位。推行“周清月结”的教学反馈机制，每周以备课组为单位开展学情分析会，每月组织学科质量诊断会，及时发现教学过程中的问题并制定改进措施。通过建立教学日志制度，要求教师详细记录每节课的教学反思，定期开展优秀教学案例展示和经验交流活动。这种常态化、精细化的过程管理，能够确保教学活动规范有序开展，为教学质量提升奠定坚实基础。

（三）创新安全管理，从“被动应对”到“主动预防”

1. 完善安全制度，形成闭环管理

订校园安全管理手册，涵盖消防、交通、防溺水、防欺凌、防诈骗等方面，确保各类工作有章可循。明确各项预案的启动条件、处置流程与责任分工，建立“制度-培训-演练-评估-优化”的动态闭环机制。重点完善事故报告与问责制度，确保任何安全事件都能追溯源头、厘清责任、落实整改，并将安全绩效纳入各部门及教职工的年度考核，实现制度管人、流程管事。

2. 强化隐患排查，守好安全底线

实行“日巡查—周检查—月评估”制度。日巡查由安保和后勤人员负责，聚焦消防器材、用电线路、门窗锁具等基础设施的即时状

态；周检查由年级组或部门负责人牵头，对实验室、食堂、宿舍等重点区域进行系统性排查；月评估由校级领导带队，结合前期的巡查检查记录，进行综合分析研判，评估整体风险等级，并召开专题会议部署整改措施，确保隐患“发现—上报—整改—销号”全流程闭环管理，所有台账记录留痕，责任到人。

三、以保障为本，服务师生优化育人环境

（一）优化后勤管理，从“被动响应”到“主动服务”

1. 完善服务流程，提升办事效率

建立后勤服务事项台账，将维修、物资采购、场地使用等需求纳入数字化管理，做到“申请有记录、处理有反馈、结果可追溯”。明确各类服务申请的响应时限、处理标准和满意度回访机制。

2. 优化采购机制，保障物资质量

坚持“安全、环保、实用、经济”的原则，完善“采购前论证—供应商比选—入库验收—使用评价”的全链条质量管控体系。建立涵盖资质、信誉、产品质量和售后服务的供应商综合评估与动态淘汰机制，引入第三方抽检和用户单位满意度调查，确保物资质量可靠、价格合理、服务优质。对大宗商品或重大项目，推行集中采购和框架协议采购，形成规模效益，降低成本和廉政风险。

3. 加强场地管理，保障教学秩序

对教室、功能室、运动场馆实行预约制管理，减少冲突与闲置。体育馆在周末向社团开放的试点，已显著提升场地利用率。制定并公示清晰的《场地使用管理办法》，明确优先等级、开放时段、申请流程、使用规范及损坏赔偿细则。建立由教务、后勤、学生处协同的审批与监督机制，对使用过程进行巡查，对使用效果进行评估。

（二）优化师生关怀，从“单向照顾”到“双向关心”

1.关心教师发展，提升职业幸福感

我们致力于构建一个基于尊重、理解与支持的师生成长共同体，推动关怀模式从传统的单向输出转变为温暖的双向奔赴。在关心教师发展层面，学校系统实施“教师成长导航计划”，通过为新教师配备学科与班主任“双导师”，为成熟教师提供定制化高端研修，全方位助力职业进阶；同时为老师开展心理团辅工作，由党总支、工会与心理中心协同开展健康管理、压力疏导与情绪支持，切实为教师减负；更创新设计多元评价与激励体系，引入学生座谈与家长问卷等双向反馈机制，设立“优秀教师”“年度暖心教师”等荣誉，使教师的付出被真正看到和尊重，持续提升职业幸福感。

2.关注学生身心，强化综合保障

在关爱学生成长方面，我们为每位学生建立动态电子档案，实施“一生一策”的个性化成长支持；通过推行“座谈”制度，鼓励学生参与校园治理，增强归属感和主体意识；并积极拓展“校家社”协同网络，引入家长导师团和高校资源，开展职业体验、心理团辅与生涯规划活动，共同守护学生身心健康发展。

四、以文化为魂，涵养师生共同价值

（一）丰富校园活动，从“单点事件”到“系统设计”

1.主题活动常态化，传递核心价值

坚持德育为先，大力弘扬社会主义核心价值观。一是以升旗仪式、主题班会为主阵地，以演讲比赛、手抄报、集体活动等形式开展学生思想、行为习惯养成教育；二是以宣传栏、广播站为辅阵地，开展思想道德、文明礼仪、法制、政治时事宣传，营造思想教育良

好氛围；三是将思想教育与社会实践紧密结合，培养学生关爱他人的爱心和服务社会的奉献精神。

2.艺术体育双驱动，全面发展素养

学校着力构建以艺术启迪心智、以体育锻造品格的双轨育人路径，系统设计贯穿全学年的素养提升活动体系，促进学生全面发展与个性化成长。在艺术素养方面，打造“一节多季”的常态化艺术活动平台，定期举办校园文化艺术节、班级合唱比赛，成立书法、绘画、器乐、舞蹈等艺术社团。在体育健康方面，构建“普及+特长”的体育发展模式，在开足开齐体育课程基础上，广泛开展阳光体育运动，组织班级篮球联赛、田径运动会、趣味体能挑战及每日大课间专项训练；同时依托社团建设，组建校篮球队、足球队、排球队等专项运动队，强化训练和竞赛体系，培养学生运动习惯、团队精神和坚韧品格，真正实现以体促健、以体育人。

（二）强化德育渗透，从“集中开展”到“润物无声”

1.融入日常管理，形成长效机制

根据学校“以人为本，自主教育”体系中对学生的培养目标，细化德育工作内容，将值班教师、安保人员、班主任、学校各中心进行德育分工，构建全方位立体式德育模式。将五项管理中手机、睡眠、体质与德育工作相融合，培养学生基本的文明素养和良好的精气神状态。

2.挖掘榜样力量，形成示范引领

设立“周之星”“月之星”评选，构建多元、开放、可持续的学生荣誉激励体系。评选不仅关注学业成绩，更注重学生在品德修养、科技创新、文化艺术、体育运动、劳动实践及社会服务等多维度的综

合表现和进步，让每位学生的闪光点都有被看见的机会。通过班级民主推荐、科任教师评议、学校综合审核等多渠道发掘榜样，并利用升旗仪式、校园公众号、宣传专栏等平台广泛宣传其先进事迹，强化仪式感和荣誉感，营造“人人争当榜样，榜样引领人人”的积极氛围，真正实现以评促育、以奖促行的教育目标。

五、以成长为要，推动教师专业发展

（一）优化培训体系，从“零散安排”到“系统培养”

1.建立全员培训计划，覆盖不同发展阶段

为新入职教师制定“入职一年成长路线图”，包括师德培训、教学基本功演练、班级管理指导等环节；为骨干教师提供“学科深耕 + 教学领导力提升”的双翼计划。该计划包括：教研指导力：担任“青年教师导师”，牵头校级课题，带领团队开展基于真实教学问题的“微研究”；辐射影响力：通过“附中名师讲堂”对外输出教学成果，争取在区域乃至市级平台上进行示范课展示和专题发言，打造个人和学校的学科品牌。

2.引入外部资源，拓宽视野格局

邀请教育专家、学科名师来校开展专题讲座和现场示范课，并确保每次活动“既有输入，也有输出”。推行“1+1”研修模式，即“一次专家讲座”配套“一次校内专题研讨会”，要求各教研组结合讲座内容，研讨出至少一项可立即应用于本学年教学改进的具体措施。同时，积极与兄弟学校建立“教研共同体”，常态化开展“同课异构”、联合命题、作业设计评比等活动，在扎实的校际互动中取长补短，实现教师教学能力的稳步提升。

（二）优化教研机制，从“会议研讨”到“实践反哺”

1. 强化集体备课，提升团队智慧

落实“主备+分备”模式，课前由主备人准备教案与案例，课中全组讨论修改，课后总结反思并沉淀成果。为确保实效，推行“三定五统一”标准（定时间、定地点、定中心发言人；统一教学进度、统一教学目标、统一重难点、统一主要作业、统一评价反馈），并要求每次备课形成“可共享的电子教案包”，内含最终教案、配套课件、精选习题及教学反思。该成果包纳入教研组资源库，其质量和使用率作为教研组考核的重要依据，实现智慧的有效沉淀与传承。

2. 开展课题研究，推动成果转化

鼓励教师申报市级、区级课题，更要建立“校级微课题”孵化机制，聚焦教学中的真问题、小痛点，降低研究门槛，实现“人人可参与，组组有课题”。学校配套提供方法指导，并定期组织“科研成果分享会”，强制规定研究成果必须转化为至少一节校级公开课、一份可推广的教学设计或一个实用的教学工具，坚决杜绝“为结题而结题”，确保研究从课堂中来，到课堂中去。

（三）优化激励机制，从“单一评价”到“多元认可”

为构建科学高效的教师发展激励体系，我校将建立多维考核体系，综合教学质量、科研成果、德育工作、团队协作等维度，形成“过程+成果”并重的评价模式；在此基础上，突出荣誉激励，设立“卓越课堂奖”“科研创新奖”“育人楷模奖”等多元荣誉，树立标杆，引导教师向更高专业标准看齐；同时，大力拓展发展通道，为有意愿参与管理、深耕教研或负责特长项目的教师提供岗位轮换与实践机会，帮助其突破职业瓶颈，在更广阔的领域积累经验、实现价值，最终形成“评价科学-激励有效-成长畅通”的良性循环。

六、以合力为基，形成协同发展格局

（一）强化部门协作，从“各自为政”到“同频共振”

打破传统部门壁垒，建立以育人目标为核心的协同工作机制。

推行“首问负责制”与“限时办结制”，确保跨部门事务无缝对接；建立由党政办牵头的行政会，围绕教育教学、学生活动、后勤保障等重点工作进行前瞻规划与问题研判，实现信息共享、决策共商、责任共担。利用数字化平台搭建任务协同中心，实现项目进度可视化跟踪，将部门协作效能纳入绩效考核，最终形成目标统一、步调一致、合力育人的良好生态。

（二）强化校家联系，从“单向传递”到“双向互动”

一是创新沟通机制，打造多元化互动平台。除常规家长会外，我们每期举办“种子家长”分享日，促进家长之间的经验共享和相互学习，提升整个家长群体的教育素养，形成家校教育合力；我们每周举办“影子校长日”，邀请家长轮流参与课堂教学观摩、食堂膳食监督等校园管理工作；开发“附中家校联系本”，实现学业进度、心理状况等信息的实时共享与反馈。二是赋能家长主体，构建参与式育人体系。我们成立“家长智库”邀请具有专业特长的家长参与校本课程开发，如金融从业家长开设少年财商课、医生家长主持青春健康讲座。三是建立需求导向，实现精准化育人互动。通过每学期的家校共育需求调研，我们精准把握家庭教育痛点，针对性地开展“作业管理”“手机使用”“亲子沟通”等专题工作坊。

（三）强化社会联动，从“封闭运行”到“开放融合”

学校积极推动资源开放共享，实现与社会深度融合。一方面，有序向周边居民开放操场等体育设施，在课余及节假日时段，为社

区居民提供安全、便捷的健身锻炼场所，既盘活了现有资产，也促进了邻里和谐与健康社区建设，赢得了群众的广泛好评。另一方面，辐射家庭教育共享服务中心作用，面向家长群体提供专业化指导与支持。中心通过开展公益讲座、个案咨询、亲子工作坊等活动，有效帮助家长解决家庭教育中的现实困惑与难题，传播科学教育理念，形成了家校社协同育人的良好生态。三是积极协同社区举办“书香社区”等系列读书活动，组织师生参与诵读、分享和图书漂流，营造全民阅读氛围，增强文化服务辐射力。通过多维度社会联动，构建了单位、家庭与社区协同发展的新格局，增强了公共服务效能，推动了治理现代化。

新的征程已经开启，蓝图绘就，正当扬帆破浪；重任在肩，更须策马扬鞭。本学年，学校将以自主为笔，以卓越为墨，在高品质发展的画卷上挥毫书写。我们将持续激发每一位师生的主体性与创造性，夯实过程管理，深化教学改革，筑牢安全底线，营造多元包容、积极向上的成长生态。相信通过全体师生的同心同向、务实创新，定能让每一个梦想都熠熠生辉，让每一份努力都掷地有声，共同铸就每一个不简单！

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中学部门预算包括西南财经大学附属实验中学本级预算。

第二部分 西南财经大学附属实验中学

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中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中学 2026 年收支总预算 2,256.37 万元,比上年预算数 2,266.24 万元减少 9.87 万元，下降 0.44%，变动的主要原因是 一般公共预算拨款收入较上年减少 9.87 万元。

二、部门收入预算情况说明

西南财经大学附属实验中学 2026 年收入预算 2,256.37 万元 , 其中 : 一般公共预算拨款收入 2,256.37 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中学 2026 年支出预算 2,256.37 万元 , 其中 : 基本支出 255.45 万元 , 占 11.32% ; 部门项目支出预算 2,000.91 万元 , 占 88.68% 。

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 2,256.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,256.37 万元；支出包括：教育支出 2,199.75 万元、社会保障和就业支出 30.80 万元、卫生健康支出 8.23 万元、住房保障支出 17.59 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中学 2026 年一般公共预算当年拨款

2,256.37 万元，上年结转 0 万元，合计 2,256.37 万元，比 2025 年预算数 2,266.24 万元减少 9.87 万元，下降 0.44%，变动的主要原因是人员经费减少、公用经费减少、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体减少 9.87 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 2,199.75 万元，占 97.49%；社会保障和就业(类)支出 30.8 万元，占 1.37%；卫生健康(类)支出 8.23 万元，占 0.36%；住房保障(类)支出 17.59 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 198.84 万元，比 2025 年预算数 213.2 万元减少 14.36 万元，下降 6.74%，变动的主要原因是人员经费减少。主要用于人员及公用支出。

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 14.26 万元，比 2025 年预算数 18 万元减少 3.74 万元，下降 20.78%，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。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 1,986.65 万元，比 2025 年预算数 1,974.55 万元增加 12.1 万元，增长 0.61%，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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 20.53 万元，比 2025 年预算数 21.97 万元减少 1.44 万元，下降 6.55%，变动的主要原因是人员经费减少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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 10.27 万元，比 2025 年预算数 10.98 万元减少 0.71 万元，下降 6.47%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 8.23 万元，比 2025 年预算数 8.7 万元减少 0.47 万元，下降 5.4%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 17.59 万元，比 2025 年预算数 18.84 万元减少 1.25 万元，下降 6.63%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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中学 2026 年一般公共预算基本支出

255.45 万元，其中：

人员经费 205.41 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 50.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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中学核定车编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中学 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中学 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中学 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日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中学无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，西南财经大学附属实验中学共有车辆 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中学实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 2,000.91 万元，其中，一般公共预算 2,000.91 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。

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中学预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：西南财经大学附属实验中学

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	2,256.37	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	2,199.75
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	30.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.23
		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	17.59
		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	2,256.37	本年支出合计	2,256.37
七、上年结转			
收入总计	2,256.37	支出总计	2,256.37

表1-1

部门：西南财经大学附属实验中学

部门收入总表

金额单位：万元

表1-2

部门支出总表

部门：西南财经大学附属实验中学

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
科目编码		类 款 项					
				合计	2,256.37	255.45	2,000.91
					2,256.37	255.45	2,000.91
				西南财经大学附属实验中学	2,256.37	255.45	2,000.91
205	02	03	605658	初中教育	198.84	198.84	
205	09	99	605658	其他教育费附加安排的支出	14.26		14.26
205	99	99	605658	其他教育支出	1,986.65		1,986.65
208	05	05	605658	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	
208	05	06	605658	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
210	11	02	605658	事业单位医疗	8.23	8.23	
221	02	01	605658	住房公积金	17.59	17.59	

财政拨款收支预算总表

部门：西南财经大学附属实验中学

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
一、本年收入	2,256.37	一、本年支出	2,256.37	2,256.37	
一般公共预算拨款收入	2,256.37	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	2,199.75	2,199.75	
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	30.80	30.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.23	8.23	
		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	17.59	17.59	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：西南财经大学附属实验中学

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

部门：西南财经大学附属实验中学

金额单位：万元

			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）							
类	款		项							
				合 计	2,256.37	2,256.37				
					2,256.37	2,256.37				
				成都市温江区教育局部门	2,256.37	2,256.37				
205	02	03	605	初中教育	198.84	198.84				
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	14.26	14.26				
205	99	99	605	其他教育支出	1,986.65	1,986.65				
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53				
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
210	11	02	605	事业单位医疗	8.23	8.23				
221	02	01	605	住房公积金	17.59	17.59				

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中学

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	255.45	205.41	50.05
			255.45	205.41	50.05
	605658	西南财经大学附属实验中学	255.45	205.41	50.05
	301	工资福利支出	205.40	205.40	
301	01	基本工资	51.47	51.47	
301	02	津贴补贴	1.20	1.20	
301	07	绩效工资	94.93	94.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.53	20.53	
301	09	职业年金缴费	10.27	10.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.23	8.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
301	13	住房公积金	17.59	17.59	
	302	商品和服务支出	44.05		44.05
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	3.93		3.93
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	5.00		5.00
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	28	工会经费	17.49		17.49
302	99	其他商品和服务支出	5.63		5.63
	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
	310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	办公设备购置	2.00		2.00
310	03	专用设备购置	2.00		2.00
310	22	无形资产购置	2.00		2.00

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中学

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	2,000.91
					2,000.91
				西南财经大学附属实验中学	2,000.91
				其他教育费附加安排的支出	14.26
205	09	99	605658	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	14.26
				其他教育支出	1,986.65
205	99	99	605658	两自一包学校专项经费	1,899.15
205	99	99	605658	全区教师队伍建设管理费用	64.38
205	99	99	605658	教育事业发展及均衡发展经费	5.37
205	99	99	605658	温江区国家教育考试经费	2.33
205	99	99	605658	全区学校安全生产建设经费	4.76
205	99	99	605658	中小学德育和艺体卫经费	1.62
205	99	99	605658	教师招聘及管理经费	9.05

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中学

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	
605658	西南财经大学附属实验中学						
	合 计						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：西南财经大学附属实验中学

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					
			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中学

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。

表5

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中学

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					
			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		2,000.91									
605658-西南财经大学附属实验中学	两自一包学校专项经费	1,899.15	经费使用质量	效益指标	社会效益指标	提升学校教育活力和质量	定性	优		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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高教师待遇，提升教师队伍稳定性	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均教师用工成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障两自一包教师岗位数量	≥	90	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	全区教师队伍建设管理费用	64.38	提升教师教育教学质量，提高教师满意度	成本指标	经济成本指标	人均教师成本	≤	1	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	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
				效益指标	社会效益指标	家长学生对教师的认可提升	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍素质	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖教师数量	≥	90	%	20	正向指标
605658-西南财经大学附属实验中学	教育事业发展及均衡发展经费	5.37	均衡学生各项知识技能的发展，提升我校教育教学质量	效益指标	社会效益指标	均衡学生各项发展	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及学生数量	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	提升教学质量	定性	良好		20	正向指标
	温江区国家教育考试经费	2.33	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量平安完成考试	定性	优		20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	组织考试平均成本	≤	2.5	万元	10	反向指标
605658-西南财经大学附属实验中学	全区学校安全生产建设经费	4.76	保障学校安全运行，保障教育教学安全发展	产出指标	时效指标	按文件规定及时完成考试	定性	按时		10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全建设质量	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及师生数量	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全生产建设效益	定性	良好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全生产建设成本	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	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
1.62	中小学德育和艺体卫经费		顺利开展学生视力筛查，加强传染病宣传工作管理，做好家庭教育及班主任培养发展工作，开展心理辅导员资格培训和学生心理测评	成本指标	经济成本指标	体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生心理健康改善	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	各项工作完成质量	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	教师招聘场次	≥	1	场	10	正向指标
9.05	教师招聘及管理经费		保障高素质人才进入教师队伍，促进学校教育教学高质量发展	成本指标	经济成本指标	招聘教师人均成本	≤	3	万元	10	反向指标
				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	努力选拔家长学生满意的高素质教师	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘工作顺利完成	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
14.26	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费		改善学校教育教学环境，保障师生教育教学运转	产出指标	质量指标	提升教育环境质量	定性	提升		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	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学成果效益	定性	良好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	覆盖师生数量	≥	90	%	20	正向指标