

2022 年度
福建省福安师范学校附属
小学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022 年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、财政拨款预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省福安师范学校附属小学的主要职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范工作，保证学生的人生安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福安师范学校附属小学包括14个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省福安师范学校附属小学	财政核拨	132

三、部门主要工作任务

2022年，福建省福安师范学校附属小学主要任务是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教

育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领，把握办学方向。履行党建机制，学习重要精神。学校党支部严格履行党建工作责任机制，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，深化省委“三四八”贯彻落实机制，贯彻执行市委“一二三”发展战略，办好闽东人民满意的教育。加强思想建设，强化实干担当。学校党总支深入开展党史学习教育，创设学习氛围，鼓励教师兴起“大学习”热潮，学校组建宣讲团，分类有序推进学习党史学习教育规定学习内容。定期开专题研究意识形态工作会议，引导党员开展“我为师生办实事”活动，在新时代新征程中展现新担当、新作为，以昂扬姿态奋力开启附小教育新篇章。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。组织学习贯彻习近平总书记在思政课教师座谈会上重要讲话，进一步解决好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个问题；及时学习传达中央和省委重要会议、重要文件精神，由党组织牵头，通过领导领学、党员干部宣讲、观看视频等形式，及时向党员、教师学习传达中央和省委重要会议、重要文件精神，并引导在工作中予以贯彻落实；推动新思想进校园、进课堂、进头脑。积极开展全国文明校园先进学校和省级文明校园创建工作。发挥核心作用，引领

发展方向；坚持立德树人，培育核心价值观；加强阵地管理，育人浓厚氛围；铸师魂炼师能，提升师资素质；丰富文化内涵，形成目标追求；维护校园稳定，确保师生安全，并推进新一届全国文明校园先进学校和省级文明校园创建工作。学习教育法律法规，严格依法执教。组织教职工学习教育法律法规和上级颁发的有关师德师风建设文件，引导教师自觉遵守新时代中小学教师职业行为十项准则。学校全面督查有偿补课的问题，学校结合家委会、学生问卷调查、开通校长邮箱等形式，强化监督管理。

（二）践行以德育人，擦亮精神底色。学校德育处、少先队工作以党的“十九大”精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持立德树人根本任务，以全面提高学生思想道德素质和文明素养为目标，从学校实际情况出发，落实德育工作。党史学习教育：以重大节日、纪念日为时间轴，开展了“读一本红书”“小小志愿者为你讲党史”“党史知识竞赛”“打卡红色景点”等丰富的党史教育活动；法治安全教育：与福安交警大队女子护学岗中队携手开展“开学季安全行”安全教育第一课；邀请法制副校长黄叔仁作《拒绝校园欺凌共创和谐美好校园》讲座；邀请 110 指挥中心警官开展“不忘初心 110，共建共治享平安”主题宣讲；邀请公安局巡特警反恐大队警官王永光开展校园反恐防暴安全演练，《学校反恐安全知识漫谈》主题讲座。邀请专业人员现场指导，对师生开展“消防安全技能培训”活动。榜

样树德教育：组织全体师生纷纷用实际行动致敬卫国戍边英雄，以朗诵、歌咏、观看新闻报道、讲述英雄故事等多种形式开展“清澈的爱只为中国——致敬卫国戍边英雄”的主题班队课。习惯养成教育：使用国旗下讲话、德育天地、红领巾之声、主题班队课、班级文化建设、社团活动等教育阵地，育德树人，推进常规习惯的养成。5. 心理健康教育。特邀国家二级心理咨询师、福建省中小学心理健康教育领衔名师、福建省及宁德市心理咨询师协会副会长夏丽雪老师作《科学育儿，教子有方》的家庭教育讲座。

（三）坚持常规管理，以科研促教学。学校教学始终紧扣福建省课改示范项目、书香墨香校园建设等工作，有序推进各科教研共同体的建设。常规打磨新姿，制度落实出新。经过长期的教学实践研空，学校已形成一套严密的教学常规体系，在教导处、教研室的共同努力下，各学科形成教学常规共识，在全体教师的共同努力下，各项“课题”耕耘有深度，全校共有 28 个进行，已结题的有 2 个；“指导”充分体现力度，有 64 节公开示范课在省、地、市级获奖；“竞赛”激增学校亮度，在“一诵二会三字”、小小朗读者、韩城诗文赛、宁德市红色诗词大会等各级比赛中，均取得优异成绩；“活动”延伸学习广度，以竞赛促成长，“汉字听写大赛”，“读写竞赛”“英语口语竞赛”等，为学生提代成长的舞台。“公益”体现集体温度，校骨干教师参与福安市图书馆举办书香伴童年阅读公益推广活动，学生走进养老院、社区献爱

心等。学生成长喜人，成绩夺人眼球。在教学中，教师充分利用学校与社会大课堂，鼓励学生参与写作、绘画、游泳等活动，绽放凝秀少年的风采。（1）韩城四月诗文赛，凝秀少年包揽前四，奋勇夺魁；（2）宁德市红色诗词大会冠军花落我校，再获五个一等奖，附小代表队学生凭借丰厚的储备，出色的素质，沉着应战，一展风采；（3）缪彦星、林知行、杨雨婷、姚皓文等多名学生的作文在《读写》《语林》等杂志发表，（4）苏刘熠、张沁怡、张宴廷等同学在第 36 届福建省科技创新大赛及市创新大赛获奖；（5）宁德市中小小学生篮球联赛、福安市小学生校园足球锦标、福安市中小小学生乒乓球比赛获一等奖包揽三个一等奖，充分展示附小体育健儿的风采。

（四）强化队伍建设，提高师资水平。学校始终把师资队伍作为提高办学水平的关键来抓，强化业务培训，优化知识结构，提高整体素质，不断增强教师队伍的凝聚力、战斗力和创造力，推进办学水平上台阶。狠抓领导班子建设，形成高效的管理集体。不断加强干部队伍建设，切实提高教师队伍整体素质。一是加强教师队伍作风建设，培养两种作风，做到三个坚持。二是加强教师业务培训。狠抓师德师风建设，树立良好的师表形象。学校坚持每周一例会时间为政治学习制度，定期学习国家的政策法规、国内外政治形势、教育动态、教改信息等，增强教师的使命感、责任感、危机感和紧迫感。狠抓教师继续教育，提高教师业务水平。推进

素质教育,提高教育质量,教师业务素质是基础。依靠继续教育工程,多层次、多渠道培训,不断提高全体教师的教书育人能力。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	1603.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1769.78
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	7.80
九、其他收入	124.37	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	50.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1777.58	支出合计	1777.58

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1777.58	1603.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.37	50.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1522.40	1462.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.37	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.37	50.00
2059999	其他教育支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1777.58	1504.81	272.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1522.40	1484.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.37	0.00	234.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	1603.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1595.41
		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	7.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1603.21	支出合计	1603.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1603. 21	1444. 81	158. 40
2050202	小学教育	1462. 40	1424. 00	38. 40
2050999	其他教育费附加安排的支出	120. 00	0. 00	120. 00
2059999	其他教育支出	13. 01	13. 01	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 80	7. 80	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1603.21
301	工资福利支出	1335.80
302	商品和服务支出	159.59
303	对个人和家庭的补助	7.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	100.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1603.21	1343.62	259.59
301	工资福利支出	1335.80	1335.80	0.00
30101	基本工资	578.67	578.67	0.00
30102	津贴补贴	1.44	1.44	0.00
30107	绩效工资	374.80	374.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.81	152.81	0.00
30109	职业年金缴费	7.80	7.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.40	76.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.10	19.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.03	10.03	0.00
30113	住房公积金	114.61	114.61	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	159.59	0.00	159.59
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	4.00	0.00	4.00
30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	35.86	0.00	35.86
30229	福利费	3.16	0.00	3.16
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	63.37	0.00	63.37
303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	0.00
30302	退休费	1.14	1.14	0.00
30305	生活补助	1.88	1.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00
310	资本性支出	100.00	0.00	100.00
31003	专用设备购置	100.00	0.00	100.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，福建省福安师范学校附属小学部门收入预算为 1,777.58 万元，比上年增加 92.50 万元，主要原因是人员增多引起的工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,603.21 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业单位收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 124.37 万元、上年结转结余 50.00 万元。

相应安排支出预算 1,777.58 万元，比上年增加 92.50 万元，主要原因人员增多引起的工资福利支出增加。其中：基本支出 1,504.81 万元、项目支出 272.77 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 1,603.21 万元，比上年增加 95.69 万元，增长 6.35%，主要原因是：人员增多引起的工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包

括：

（一）2050202-小学教育 1,462.40 万元。主要用于工资、社保、医保、公积金、生均经费等支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 120.00 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

（三）2059999-其他教育支出 13.01 万元。主要用于商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.80 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,603.21 万元，其中：

（一）人员经费 1,343.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 259.59 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国出境。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：根据规定，公务接待费不超上年数。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1.50 万元，其中：公务用车运行费 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，增长 100.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：根据规定，公务用车购置及运行费不超上年数。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年福建省福安师范学校附属小学共设置绩效目标 5 个，共涉及财政拨款资金 158.40 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

德育专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强德育常规工作的管理，加强德育队伍建设，完善德育评价体系，打造德育特色名片，提升德育教育效果，争创德育工作先进。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成的时间	2022 年 12 月 31 日—
			资金支出率	=100%
		成本指标	社团汇报演出支出	=2.5 万元
			德育教育培训支出	=0.5 万元
			校园文化布置支出	=2 万元
		数量指标	学校社团汇报演出次数	≥1 次
			开展德育教育培训次数	≥1 次
			校园文化布置数	≥100 平方米
		质量指标	德育培训到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大学校的社会声誉方面，学校获得的市级以上表彰的次数	≥5 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校德育教育的满意率	=100%

美育专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照《宁德市中小学“书香墨香校园”实施方案》，坚持开展校园读书节、艺术节、体育节等活动，坚持育人为本，面向全体；坚持重在内容，提高质量；坚持因校制宜，有效推进，争取一年上台阶，两年见成效，建成宁德市书香墨香校园的示范学校。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null
			项目资金支出率	=100%
		成本指标	美育相关的教师培训费用	=1.2 万元
			读书节、艺术节、体育节活动费用	=1.5 万元
			图书购置支出	=2.3 万元
		数量指标	全年美育相关的教师培训人次	≥6 人次
			读书节、艺术节、体育节活动开展的次数	≥3 次
			图书购置数量	≥1000 册
		质量指标	图书角、阅读区域的使用率	≥98%
			学校美育市局考评达到的通过率	≥100%
			读书节、艺术节、体育节学生参与率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	扩大学校社会声誉方面，学校获得市级以上美育相关的表彰次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对美育教育的满意率	=100%

青少年校园足球发展专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	经宁德市委市政府批准, 设立青少年校园足球发展专项经费支出项目。坚持把发展青少年校园足球运动作为深化学校体育工作、全面推进素质教育的重要抓手，全面提升办学品质，力争在比赛中取得更好成绩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目资金支出率	=100%
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null
		成本指标	学生参赛费用	=1 万元
			学生足球训练支出	=6 万元
			外聘教练劳务支出	=3 万元
		数量指标	校足球队参加市级比赛次数	≥1 次
			足球队训练人数	≥25 人
			校足球队参加县级比赛次数	≥1 次
			质量指标	参加县级比赛获奖次数
		校足球队队员参训到位率		=98%
		参加市级比赛获奖的次数		≥1 次
	效益指标	社会效益指标	促进足球教育普及方面，年度市教育局足球特色校专项考评的通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	足球队队员对学校足球训练的满意率	=100%

人工智能教育专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	214.37		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	114.37		
总体目标	以专用场馆的建设修缮与设备购置为工作重点，持续改善我校的办学条件。将学校打造成为成为引领新一代人工智能发展的人才起步培养中心，力争打造福建省人工智能试点校宁德地区标杆，在福建省乃至全国人工智能学科竞赛取得优异成绩，			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	项目完成的时间	2022 年 12 月 31 日—
			资金支出率	=100%
		成本指标	人工智能相关活动支出	=7 万元
			人工智能竞赛支出	=15 万元
			教师人工智能培训支出	=6 万元
			人工智能设备添置支出	=32 万元
			人工智能实验室建设支出	=40 万元
		数量指标	人工智能实验室建设数量	≥1 次
			教师人工智能培训次数	≥20 次
			人工智能设备添置数量	≥100 套
		质量指标	人工智能课程普及率	≥70%
			参加市级及以上人工智能竞赛获奖等次	第三名及以上—
	效益指标	社会效益指标	通过省人工智能试点校年度考核率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对人工智能设施设备使用的满意度	≥95%

校园安全专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.40		
	财政拨款：	38.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	以保障学校师生人身安全和财产安全为重点，促进就业，促进本地区社会稳定和发展为目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金支出率	=100%
			项目完成时间	2022 年 12 月 31 日 null
		成本指标	保安人员工资支出	=24 万元
			门卫人员工资支出	=14.4 万元
		数量指标	学校保安员配备人数	=4 名
			学校门卫配备人数	=4 名
		质量指标	保安员岗位专业化胜任合格率	=100%
			门卫岗位专业化胜任合格率	=100%
			保安员上岗执证率	=100%
	效益指标	社会效益指标	年度市局综治平安单位通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	校方对学校保安服务工作的满意率	≥96%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年福建省福安师范学校附属小学政府采购预算总额 214.37 万元，其中：政府采购货物预算 155.00 万元、政府采购工程预算 59.37 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省福安师范学校附属小学共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。