

2023 年度
福建省福安师范学校附属
小学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	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 2023 年度单位预算情况说明	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、一般公共预算基本支出情况.....	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.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省福安师范学校附属小学包括14个科（股）室，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	131

三、单位主要工作任务

2023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）加强党建工作，确保教育有“方向”。1. 加强全面从严治党。聚焦“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩。持之以恒坚持严的主基调，压实管党治校政

治责任，紧盯重要节点、关键少数、重要领域，强化监督检查。按照“当下改、长久立、系统治”要求，健全从严治党责任制检查整改的长效机制，持续巩固深化整改成果。2. 加强意识形态建设。在大力营造奋进新征程、践行党的二十大精神，全体教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力培育和弘扬社会主义核心价值观，不断夯实中国特色社会主义思想道德基础，主动讲好中国故事，传播中国好声音，规范教材建设、选用和管理，加强各类专题教育教材和读本进校园管理。3. 加强师德师风建设。进一步落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”和省纪委“五抓五重”要求，加强日常监督，推进廉政教育，持续整治师生身边的不正之风和微腐败问题，依规依法依纪开展纪律审查工作，从严管好教育队伍。落实师德建设长效机制，坚持把师德表现作为教师考核、聘任和评价的首要内容。进一步落实《教师法》等法律法规，增强教师依法从教意识，引导广大教师争当“四有”好老师。通过师德培训、警示教育、增强全体教师坚守师德底线，增强依法执教、廉洁从教意识，同时发挥“凝秀教师”典型事例的宣传报道，打造一批爱岗敬业、甘于奉献、道德高尚教师队伍。

（二）抓好课程设置，确保教育有“特色”。抓好思政教育。抓好以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心内容的思政课课程建设。加快补齐思政课教师，落实新时代中

小学思政课教师队伍建设的实施意见。抓好“美育”教育。不断创新活动内容、形式和手段，开展好校园“五大节”、校园形象大使评选、紫阳少年评选、和雅社团、学生值周班、微型课程、综合课程等富有特色的德育实践活动。抓好劳动教育。完善劳动教育课程体系，在学校建立的劳动教育实践基地，针对不同阶段的学生，制定科学的劳育大纲，编写切实可行的劳育教材，对劳育内容进行科学的安排。抓好家校共建教育。发挥家长委员会、家长会等作用，密切家校合作，创设多种形式的家校合作模式，推进家长学校和家长委员会建设。抓好师生身心教育。学校要牢固树立“健康第一”理念，把健康教育融入学校教育教学各个环节，加大青少年近视防控宣传力度，提高防控水平，确保落实青少年近视防控各项指标。抓好“两香”校园教育。通过“第二课堂”继续开展好语言文字规范化实践活动，结合校园读书节和书香、墨香班级建设，扎实推进中华经典诵读行动，开展汉字听写大赛，诗词大会，进一步推进“书香墨香校园”建设。抓好科技创新教育。继续将科技教育作为提高师生整体素质的一项重要工作来抓，以多渠道、多角度、多形式进行科技教育，努力在教育科技领域开展创新探索。抓好“人工智能”教育。通过普及课程、校本课程，配合竞赛及社团活动等多种形式，打造三级教学模式，赋能学校教师，建设人工智能教师队伍，确保课程顺利实施，努力将学校打造成为引领新一代人工智能发展的人才起步培养中心。

（三）落实常规教育，确保教学有“质量”。落实常规制度。严格执行课程计划，开齐上足各门课程，坚决制止课程设置的随意性和违规行为，杜绝挤占、挪用课程现象，要有效落实教学工作的“三个规范”和“教学五认真”，紧紧围绕“上有质量的课”这一要求，加强备课和课堂教学管理，杜绝乱堂、空堂、随意教学、无教案进课堂等不正常现象发生，切实提高课堂教学效益，提高教学质量。落实教育督导。聚焦“四个着眼于”，充分发挥教育督导的“指挥棒”和“助推器”作用。落实课题研究。继续以省课改示范校“四重四学”课题为主导，深入开展省级、地、市级立项课题，充分利用各级立项课题为指导进行研究。落实成长规划。学校继续开展新教师“入格”成长、青年教师“立格”成长、骨干教师“风格”成长的规划活动。落实校本教研。各教研组严格按学校安排的教研时间开展校本教研。教研活动必须做到“五有”，即有目的、有计划、有专题、有效果、有记录。

（四）推进政策改革，确保教育有“动力”。推进“双减”政策。通过加强教学常规和考试评价管理，健全作业管理、作业总量、作业设计、作业指导等机制，大力提升教育教学质量，确保学生在校内学足学好，全面压减作业总量和时长，减轻学生过重作业负担。加强课后服务质量。根据学生身心发展特点，不断创新课后服务模式，充分利用各种资源，为中小學生提供丰富多样的课后服务。开展文明校园创

建。因地制宜开展“和雅”校园文化建设，全面建设好班级文化、全面推进书香班级、墨香班级、狠抓“两香”校园建设等，使校园秩序良好、环境优美，校园文化积极向上、格调高雅，提高校园文明水平，让校园处处成为育人场所。持续推进集团化办学。依托义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，积极推进集团化办学。发挥学校示范、辐射、引领作用，整合优质办学资源。

（五）做好安全防范教育，确保校园有“保障”。做好校园安全稳定。依法健全和完善学校安全稳定责任追究和考核奖惩机制，强化综治安全目标管理责任落实情况跟踪督查和综合考评，落实学校综治安全“党政同责、一岗双责”和“一票否决”权。推进“平安校园”建设。开展好安全教育日（周）（月）等主题宣传教育活动，认真落实《中小学幼儿园应急疏散演练指南》，将安全演练纳入学校常规管理。向学生及家长发布安全提示，增强家长安全意识和监护责任意识。广泛开展安全教育演练，增强学生安全意识，提高学生紧急情况应急避险能力，努力抓好学校安全标准化建设，争创省级平安校园先进单位。开展疫情防控工作。坚持人物同防，多病共防，完善“两案九治”，健全工作制度，从严从紧从细落实校园常态化疫情防控举措，从严抓好健康管理，根据疫情形势变化和防控要求及时调整完善防控措施，继续倡导佩戴口罩、勤洗手等卫生习惯，加快疫苗接种进度，维护校园防控秩序，保证在校期间各项工作能够正常、安全、

有序的展开。加强校园及周边治安综合治理。主动协调综治、公安等部门加强校园周边环境治理，积极配合公安等部门做好扫黑险恶专项工作，推进“法治进校园”，预防青少年违法犯罪。建立健全隐患排查治理，全员参与、分类治理、自查自改、动态监控、挂牌督办等长效机制，全面落实安全隐患排查治理制度，做到隐患整改。

（六）抓好后勤工作，确保学校发展有“后盾”。做好总务、财务工作。本着“合法合规、厉行节约”原则，严格预算执行，加强过程控制，事中分析，事后监督考核，杜绝超预算费用开支，各专项费用按绩效目标控制使用。加强后勤保障工作。强化后勤制度建设，明确后勤为教学服务、为师生服务的宗旨，确保各种教育教学活动的正常开展。加强资源信息共享。利用智慧校园平台，“叮叮网”APP，进一步推进教职工考勤、学生考勤、报修整治、教务管理等建设。全体教师利用学校云盘，及时储存教育资源，并发挥资源共享的作用。规范学籍管理。规范学生的学籍变更管理，做好电子学籍管理登记工作，建立学生学籍信息电子化管理系统，使学籍管理信息化、科学化、规范化。做好“共享职工之家”建设。全面提升职工之家的软硬件设施，建设成为标准化共享职工之家。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	2562.15	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	2717.15
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	0.00
九、其他收入	155.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	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	2717.15	支出合计	2717.15

二、收入预算总表

2023 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		2717.15	2562.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00
2050202	小学教育	2448.01	2378.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00
2059999	其他教育支出	164.14	164.14	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

2023 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		2717.15	2533.75	183.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2448.01	2369.61	78.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	164.14	164.14	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2562.15	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	2562.15
		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	0.00
		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	2562.15	支出合计	2562.15

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2562. 15	2503. 75	58. 40
2050202	小学教育	2378. 01	2339. 61	38. 40
2050999	其他教育费附加安排的支出	20. 00	0. 00	20. 00
2059999	其他教育支出	164. 14	164. 14	0. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		2562.15
301	工资福利支出	2241.75
302	商品和服务支出	161.53
303	对个人和家庭的补助	158.87
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	0.00
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

2023 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	预算数
合计		2503.75
301	工资福利支出	2241.75
30101	基本工资	647.70
30103	奖金	557.39
30107	绩效工资	466.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.82
30110	职工基本医疗保险缴费	82.32
30111	公务员医疗补助缴费	20.58
30112	其他社会保障缴费	10.81
30113	住房公积金	200.81
30199	其他工资福利支出	1.60
302	商品和服务支出	103.13
30201	办公费	4.52
30202	印刷费	9.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	1.20
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	5.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	31.30
30229	福利费	3.16
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	4.95
303	对个人和家庭的补助	158.87
30302	退休费	1.14
30305	生活补助	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	155.56

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，福建省福安师范学校附属小学单位收入预算为2,717.15万元，比上年增加939.57万元，主要原因是人员调资引起的工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2,562.15万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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155.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算2,717.15万元，比上年增加939.57万元，主要原因是人员调资引起的工资福利支出增加。其中：基本支出2,533.75万元、项目支出183.40万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2,562.15万元，比上年增加958.94万元，增长59.81%，主要原因是：人员调资引起的工资福利支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常教育教学等工作

的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 2,378.01 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 20.00 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 164.14 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。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2,503.75 万元，其中：

（一）人员经费 2,400.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 103.13 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、公务用车购置、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

2023 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 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

2023 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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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，公务用车运行维护费不超上年数。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省福安师范学校附属小学共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 58.40 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：	45.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	40.00		
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
	成本指标	经济成本指标	校园文化布置支出	≤2 万元
			德育教育培训支出	≤0.5 万元
			社团汇报演出支出	≤2.5 万元
			德育教学仪器设备购置支出	≤40 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	开展德育教育培训次数	≥1 次
			学校社团汇报演出次数	≥1 次
			德育教学仪器设备购置数量	≥50 台
			校园文化布置面积	≥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	德育教育获得县级及以上表彰的次数	≥3 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	=90%

美育专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	5.00		
	其他资金：	45.00		
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
	成本指标	经济成本指标	图书购置支出	≤2.3 万元
			读书节、艺术节、体育节活动费用	≤1.5 万元
			美育相关的教师培训费用	≤1.2 万元
			教学仪器设备购置支出	≤45 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	图书购置数量	≥500 册
			读书节、艺术节、体育节活动开展的次数	≥3 次
			全年美育相关的教师培训人次	≥6 人次
			美育教育教学仪器购置数量	≥50 台
		质量指标	读书节、艺术节、体育节学生参与率	≥98%
			学校美育市局考评达到的通过率	≥100%
			图书角、阅读区域的使用率	≥90%
	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	=90%

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：	78.40		
	财政拨款：	38.40		
	其他资金：	40.00		
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
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资支出	≤24 万元
			门卫人员工资支出	≤14.4 万元
			校园建筑物安全修缮支出	≤40 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		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
			校园建筑安全修缮的次数	≥2 次
		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%

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
	成本指标	经济成本指标	学生足球训练支出	≤3.1 万元
			学生参赛费用	≤1 万元
			外聘教练劳务支出	≤5.9 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	校足球队外聘教练人数	≥1 人
			校足球队参加县级及以上比赛次数	≥1 次
			足球队训练人数	≥25 人
		质量指标	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
			参加县级比赛获奖次数	≥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	=95%

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

2023 年福建省福安师范学校附属小学政府采购预算总额 125.00 万元，其中：政府采购货物预算 85.00 万元、政府采购工程预算 40.00 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 2022 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 1 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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。