

2024 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 2024 年度单位预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38

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：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	128

三、单位主要工作任务

2024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）抓好党建工作，确保学校教育有“方向”

1. 坚持推进习近平新时代中国特色社会主义思想。按照中央和省、市部署，组织开展主题教育。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材进课堂进头脑，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。开好讲好“习爷爷在宁德的故事”，将党的二十

大精神有机融入各学科教学。

2. 持续推进全面从严治党。坚持以严的基调强化正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加强经常性纪律教育。压实管党治党政治责任，紧盯重要节点、关键少数、重要领域，加大谈话提醒力度，推动监督融入日常、形成常态。开展落实全面从严治党主体责任情况检查，落实党总支书记抓党建述职评议工作。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，持续深化纠治“四风”，坚决整治享乐主义、奢靡之风，重点纠治形式主义、官僚主义，推进精文简会、规范督查检查考核，持续推进新时代廉洁文化建设。

（二）抓好“五育并举”，确保学校教育有“特色”

1. 稳步推进德育和劳动教育工作。完善思想政治教育一体化建设工作机制，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。持续推进“习爷爷在宁德的故事”进校园学习实践活动，挖掘思政教育资源，引导广大师生将爱国热情与报国行动有机结合。根据《关于全面加强新时代中小学劳动教育的实施意见》，完善劳动教育课程体系，充分利用学校建立的劳动教育实践基地，针对不同年级的学生，让学生从小就体会到劳动最光荣的理念，同时制定科学的劳动计划，编写切实可行的劳动教材，对家务劳动、班务劳动、校务劳动、公益劳动等劳育内容进行科学的安排。

2. 同步促进体育和美育工作。加强学校体育教学管理，强化学生体育锻炼，促进学生体质健康不断提高。深入推进体教融合，认真做好学校体育节活动，积极组织学生参加篮球、足球、乒乓球、游泳等各项体育联赛，以赛提质。同时鼓励教师积极参加宁德市、福安市两级体育活动。完善美育课程设置以及“艺术基础知识基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。贯彻落实国家《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》。推进实施中小学生艺术素质测评，开展艺术系列展示活动，扎实开展戏曲进校园活动。进一步突显学校德育工作亮点，不断创新活动内容、形式和手段，开展好校园“五大节”、雏鹰争章、紫阳少年评选、“五彩”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。

3. 加强师生身心健康。学校认真落实《中小学心理健康教育指导纲要》，加强学生心理健康教育工作，强化校园心理危机预警能力建设，做好学生心理健康状态摸排，学校工会也要关注教师的心理动态，做好教师的思想工作，充分利用学校兼职心理健康教师，充分利用心理健康咨询室，定期开展心理健康教育讲座、宣传教育和心理辅导活动。做好师生的健康教育、劳逸结合、提高身体素质，促进师生身心全面和谐健康的发展。另外，需要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。

4. 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。加强对家庭教育工作指导，制定工作意见，组建学校家庭教育指导教师队伍，开展师资专题培训；推动家庭教育指导活动，拓展家庭教育，继续推进“做合格的现代父母”家庭教育活动，推进家长学校建设，凝聚育人合力，全体教师在日常工作中，要关注个性生，要走进学生心灵，为学生排忧解难，并做好资料收集工作，完善家校沟通机制，落实“一学期至少一次家访”工作。

5. 推进语言文字工作。以“全国语言文字示范校”为动机，落实《宁德市中小学“书香墨香校园”实施方案》，通过“第二课堂”继续组织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，积极参与“学习二十大，经典诵中国”、师生万人书法比赛、中国汉字听写大会、中国诗词大会等“一诵二字三会四平台”系列活动。进一步推进“书香墨香校园”建设，传承弘扬中华优秀传统文化，培养学生语言文字能力，推进语言文字科研工作。

6. 加强科技创新教育。我们学校作为“全国科技教育创新十佳学校”、省科技教育基地学校、全国青少年科普创新示范学校，历来非常重视科技教育，今年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，让科技之花开遍校园，努力在教育科技领域开展创新探索，站在全市乃至全省的前沿。

7. 夯实“人工智能”教育。借着福建省人工智能教育试

点校、宁德市“智慧校园”的契机，学校力求通过普及课程、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，力争打造福建省人工智能试点校宁德地区标杆，争取在福建省乃至全国人工智能学科竞赛取得优异成绩。为顺利开展人工智能教育试点校，实现具体建设目标，计划建设一个多功能人工智能教学空间，打造一批具有学校特色的优质的人工智能教育课程，培育一支专业的人工智能教育骨干教师队伍，创设一个开放、共享的人工智能教育交流平台。

（三）抓好“教育底色”，确保学校教育有“质量”

1. 做好常规教育。做好省市义务教育阶段学校教学常规管理检查，并依据评估标准严格执行课程计划，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。

2. 抓好课题研究。学校教科研工作继续以“省课改示范校”、省基地校和市教育教学工作的指导思路，以尊重人才、尊重个性、尊重教师发展需求，尊重教师成长规律为出发点，

引领教师从‘他主式’到‘自主式’走向属于自成长之路。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。以课题推动教学研究，以研究提升教学质量，坚持“问题即课题”小课题研究原则。

3. 带好团队建设。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。做实做强“三个阶梯”的师徒结对工作，确立“以问题为引导，以课例为载体，以反思为前提，以互动为手段，以研究为中心，以引领为支撑，以发展为目标”的校本教研工作思路。师傅要带好一支团队，期初做好教研周工作安排，期末进行成果展示。

4. 把好校本教研。各教研组严格按学校安排的教研时间开展校本教研。教研形式主要以定点、定时、定内容的大组集体集中教研之外，学校还通过微型教研活动，开展以“对话式教研”、“沙龙式教研”、“主题式教研”、“轮岗互听”“跨年段教研”“阅读交流”、“集体备课”为主要方式。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。每一个教研组在一学年中要完成一项专题（话题、课题）研究，每位教师每学期至少上一堂教研课或观摩课、提交一份优质课教案、阅读一本教育著作、撰写一篇有关教育教学的文章。

（四）抓好“教育前线”，确保学校教育有“宽度”

1. 继续推进“双减”政策。贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，切实提升学校育人水平，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。学校结合五项管理，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。通过 QQ、微信公众号、家长群等渠道，开展“双减”工作宣传；学校继续落实“双减”政策，聚焦提质减负增效，切实发挥师生及家长在“双减”工作中的重要作用。

2. 全面推行课后服务“2+N”模式。根据市教育局《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（宁教综【2018】108 号）等文件精神的要求，我校将围绕“把中小学生学习课后服务这一“惠民”工作做细做实做好”，继续午托、傍晚托服务。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，为中小学生学习提供丰富多样的课后服务。在工作原则方面，遵循三点，第一点是自愿有偿原则。要充分尊重学生家长的意愿，在学生家长自愿的基础上进行。第二点是公益惠民原则。在相关部门要为开展课后服务学校、相关机构提供经费和政策支持下不断完善经费保障机制。第三点是“一县一案”原则。在中小学生学习课后服务工作领导小组的统筹规划下开展课后服务工作，切实帮助学生家长解决子

女课后看护的后顾之忧，科学规范管理，确保课后服务工作安全有序。课后服务的落实，学校利用课后时间开展校级“多彩社团”和年段“素养社团”，从而培养学生兴趣爱好，促进学生身心健康成长，提升教育教学质量。

3. 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，带动溪北洋分校和城区小学的均衡发展，加强与韩城一小、瓮窑小学、寿宁清源中心小学、柘荣县进修校附属小学等多个周边学校紧密联系，促进资源共享合作交流的教学共同体。

4. 努力创建文明校园。依据“育和雅学子，塑智慧名校”的学校办学目标，扎实开展全国、省级文明校园创建活动，做好届中、届末材料网络申报工作。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。

5. 推进“平安校园”建设。学校围绕安全标准化建设的要求。开展好安全教育日（周）（月）等主题宣传教育活动，不断增强学生安全意识和提高学生安全防范能力。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。通过对学生警示、家访、家长会、致家长一封信、手机短信等形式，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。同时充分利用校园网络、主题班会、橱窗板报等，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。

（五）抓好后勤工作，确保学校发展有“后盾”

1. 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。对各项支出通过预算控制、审批控制、标准控制、会计控制等手段，遵循先审批后购买的控制流程，从严控制，合理安排，确保了支出业务合规、合理、有效、节约。

2. 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。后勤部门要经常检查教学设备和生活设施使用情况，保证日常教学活动的需要。全体教师要爱惜和正确使用教育技术设备，一旦发现要及时向总务保卫处报告，后勤部门督促相关人员及时维修。各功能室责任人要按规章制度认真做好馆室财产和卫生管理工作，学校体育场所有序向社会开放时，要做好事先预约制度，确保文明健康。

3. 做好校园安全稳定工作。完善学校意识形态工作责任，提高意识形态领域问题发现力、研判力、处置力。严格校园思想文化阵地管理，健全网络监测预警机制，抓好全媒体时代应急处突工作，确保学校政治安全和校园稳定。加强校园

保安人员培训训练，强化细化安全管理措施，健全学校突发事件应急机制。统筹推进学校办公、教学、科研类信息设备国产化替代和正版软件使用工作。筑牢学校安全工作体系，加强学校安全教育，深入开展教育领域专项整治，落实校园信息报告制度，主动协调综治、公安等部门加强校园周边治安环境治理，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，推动校园及周边环境持续改善。

4. 积极推进智慧校园建设。利用智慧校园平台，“钉钉网”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。各处室、各学科组要指定人员及时总结开展活动情况，活动图片和视频资料要及时存储到电教室，活动文字和图片要及时传送学校办公室以便向教育局报送，同时上传学校网站。

5. 规范学籍管理。全面落实义务教育有关规定，杜绝辍学现象，确保在校生巩固率达到 100%。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。

6. 发挥工会作用。工会要经常组织各年段组，利用“职工之家”开展小聚会，组织教职工趣味运动会、周末郊外活动。还要建立工会会员的家庭档案，深入了解每位会员的家庭情况，每年组织关心慰问生病、困难的在职教师和退休教

师，尽量让每位附小人都能感受到附小大家庭的其乐融融。

7.做好关工委、团支部、校园保洁与美化等方面工作。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	2500.47	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	2857.47
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	357.00	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	2857.47	支出合计	2857.47

二、收入预算总表

2024 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		2857.47	2500.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00
2050202	小学教育	2460.63	2310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
2059999	其他教育支出	169.84	169.84	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

2024 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		2857.47	2442.07	415.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2460.63	2272.23	188.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	169.84	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	2500.47	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	2500.47
		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	2500.47	支出合计	2500.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		2500.47	2442.07	58.40
2050202	小学教育	2310.63	2272.23	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	169.84	169.84	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		2500.47
301	工资福利支出	2158.88
302	商品和服务支出	178.01
303	对个人和家庭的补助	163.58
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

2024 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		2442.07
301	工资福利支出	2158.88
30101	基本工资	635.50
30103	奖金	540.91
30107	绩效工资	430.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.24
30110	职工基本医疗保险缴费	80.35
30111	公务员医疗补助缴费	20.09
30112	其他社会保障缴费	11.63
30113	住房公积金	192.81
302	商品和服务支出	119.61
30201	办公费	5.25
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	3.00
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	30.89
30229	福利费	3.10
30231	公务用车运行维护费	1.50
30299	其他商品和服务支出	22.17
303	对个人和家庭的补助	163.58
30302	退休费	0.78
30305	生活补助	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	160.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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

2024 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。2024 年，福建省福安师范学校附属小学单位收入预算为 2,857.47 万元，比上年增加 140.32 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 2,500.47 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 357.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2,857.47 万元，比上年增加 140.32 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 2,442.07 万元、项目支出 415.40 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 2,500.47 万元，比上年减少 61.68 万元，降低 2.41%，主要原因是：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。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 2,310.63 万元。主要用于基本支出中的工资福利、商品和服务以及资本性等支出。

（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 169.84 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 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2,442.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,322.46 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 119.61 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

2024 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

2024 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：保持公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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：保持公务用车运行维护费只减不增。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 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

项目立项情况	项目立项的依据	根据教育部《关于印发通知》（教基〔2017〕8号）中“各级教育行政部门和学校要进一步改善学校办学条件，将德育工作经费纳入经费年度预算”的要求		
	项目申报的可行性	这个项目的开展有利于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。也能改善我校的办学软实力，积极稳妥地推进教育改革，切实提升教育教学质量。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	80.00		
项目实施期目标	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	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
			德育教学仪器设备购置支出	≤80 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 个月
		数量指标	校园文化布置面积	≥100 平方米
			开展德育教育培训次数	≥1 次
			德育教学仪器设备购置数量	≥50 台
			学校社团汇报演出次数	≥1 次
		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

项目立项情况	项目立项的依据	按照《宁德市中小学“书香墨香校园”实施方案》（宁教综〔2019〕7号），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。		
	项目申报的可行性	以校园读书节、艺术节、体育节的开展为基础，大力传承中华优秀传统文化，培育和践行社会主义核心价值观，落实立德树人根本任务，发展素质教育，以培养学生的综合素质为第一要务，不断深化学校文化建设。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	132.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	127.00		
项目实施期目标	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	计算机设备等购置支出	≤127 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
			美育相关的教师培训费用	≤1.2 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
			美育教育计算机设备购置数量	≥40 台
质量指标		读书节、艺术节、体育节学生参与	≥98%	

			率	
			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%

青少年校园足球发展专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府领导在市政府公文呈批单（2018）SF0436 号上的批示精神和福建省政府专题会议纪要（2018）91 号精神，按照《中共中央国务院关于加强青少年体育，增强青少年体质的意见》及《中国青少年校园足球发展计划》，以训练的扎实开展为基础，争取入选省级青少年校园足球特色学校。		
	项目申报的可行性	通过项目的实施，我们将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，办好人民群众满意的教育。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	外聘教练劳务支出	≤5.9 万元
			学生参赛费用	≤1 万元
			学生足球训练支出	≤3.1 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%

校园安全专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《教育部办公厅关于做好 2021 年中小学幼儿园安全管理工作的通知》（教基厅函[2021]4 号）、《福建省教育厅关于切实加强中小学幼儿园安全保卫和管理工作的通知》（闽教安[2010]2 号）、《福建省学校安全管理条例》，福安师范附小综治平安单位实施计划		
	项目申报的可行性	按财政局下达的预算，我校校园安全专项经费主要是保安、门卫人员的工资支出、校园建筑物的安全修缮、安保设备添置，依据财政、教育部门制定的相关规章制度及中小学会计制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、全程监督，确保资金落实到位。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	188.40		
	财政拨款：	38.40		
	其中：当年财政拨款：	38.40		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	150.00		
项目实施期目标	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	校园建筑物安全修缮支出	≤150 万元
			门卫人员工资支出	≤14.4 万元
			保安人员工资支出	≤24 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	年度市局综治平安单位通过率	=100%

		标		
	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

2024年，福建省福安师范学校附属小学单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年福建省福安师范学校附属小学政府采购预算总额 357.00 万元，其中：政府采购货物预算 207.00 万元、政府采购工程预算 150.00 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 2023 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）。

2024 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生的支出。

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。