

**2025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 2025年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	29
第四部分 名词解释.....	30

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单位包括14个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省福安师范学校附属小学

三、单位主要工作任务

2025年，福建省福安师范学校附属小学单位主要任务是：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、强化党建引领，铸就教育之魂

1. 强化全面从严治党。深入推进党组织领导的校长负责制，充分发挥在学校工作中的领导核心作用。完善决策机制，确保党的教育方针在学校得到全面贯彻落实。学校党组织班子和成员坚定不移扛起全面从严治政政治责任、主体责任、第一责任，全面贯彻新时代党的建设总要求和

新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设，落实市委、市委教育工委的具体部署，推动全面从严治党主体责任落实。

2. 强化意识形态工作。以党的二十大精神为指引，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”，利用校园文化、楼道文化、班级文化等进行正面宣传，广泛激发攻坚克难、开拓奋进、建功立业的精神力量，坚决守住守好意识形态安全的底线红线。坚持民主集中制，严格执行“三重一大”制度，强化对廉政风险点的动态监控，完善物资采购、工程建设、财务管理、招生等制度，突出抓早抓小，防微杜渐，促进全体党员、全体教职工真正严纪律、转作风、讲奉献、敢担当、树形象。

3. 强化党风廉政建设。深入开展“五个好”建设活动（政治素质好、清正廉洁好、团结和谐好、工作业绩好、群众评价好）严格按照中央八项规定精神要求，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。

4. 强化党建品牌创建。以“党建+”模式为引领，创新党建工作思路，打造具有鲜明特色的党建品牌。通过“党建+师德建设”“党建+服务群众”“党建+协同育人”“党建+德育工作”四大品牌活动，全面提升师德师风，增强服务意识，优化育人环境，构建和谐家校关系，确保每位师生都能感受到党的温暖和力量。

二、强化精细管理，筑牢安全防线

1. 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。严格落实校园门卫值班、进出校园人员询问登记、校园及周边可疑人员询问盘查、校园及周边巡查巡防等各项安全管理制度，加强校园保安人员培训训练，配齐安保装备，提升安全防范和应急处置能力，定期开展安全管理漏洞、隐患排查，发现问题立即整改，强化细化安全管理措施，确保排查到位、治理到位、落实到位。健全学校突发事件应急机制，提升运用法制方式解决校园安全事故的能力。大力防范和遏制学生交通、溺水等意外事故的发生。

2. 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。加强校园人防、物防、技防“三防”体系建设，安保人员岗位培训，强化学校保安规范化管理，构建信息化、科学化、智能化校园治安防控体系。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。

3. 推进“平安单位”建设。学校围绕安全标准化建设的要求，开展好1530安全教育，预防溺水，食品安全，交通安全，预防欺凌，网络安全等专项教育，同时通过对学生警示、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，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。

三、强化“特色”教育，打造学校品牌

1. 抓好思政教育。加强学校思政教育和作风建设，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程建设，落实新时代中小学思政课教师队伍建设的实施意见。实施思政课课程内容创优行动，加强“四史”教育

，引导广大师生将爱国热情与报国行动有机结合，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。

2. 抓好“美育”教育。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”、“红领巾争章”、“紫阳少年”评选、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，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。

3. 抓好劳动教育。大力加强新时代劳动教育，加强对劳动教育内容、途径、功能的创新实践。坚持实践育人理念，实施“大实践”行动，开足开齐劳动教育课程，落实劳动课时，以劳动教育为“双减”赋能。建立健全学生值日制度，组织学生参加校园劳动、义务劳动，适当承担力所能及的家务劳动，建立家庭每日劳动清单制度，积极开展校外劳动实践和社区志愿服务，拓展综合实践基地劳动课程，促进学生实践能力提升，健全劳动素养评价体系。

4. 抓好“大健康”教育。践行健康第一理念，深入开展大健康行动。落实《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”教学模式，开齐上足上好体育课，继续深入开展“阳光体育运动”，保证学生每天校园体育活动时间不少

于1小时。加强学校足球、乒乓球、游泳等特色学校工作，提升学校体育品牌特色。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。加强学生手机管理，培养学生均衡膳食理念、健康饮食习惯以及良好的个人卫生。加强传染病防治知识的科普宣传，提高师生的卫生防病意识和自我防护能力。加强心理健康教师队伍和心理健康辅导室建设。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，做到心理健康教育进课表、进课堂，落实课时，保证质量。

5. 抓好科学教育。科学教育是布局未来的教育，科学教育成为“孵化”学生科学精神的有力抓手。我们学校作为“全国科技教育创新十佳学校”、全国青少年科普创新示范学校，福建省科学教育特色学校，历来非常重视科技教育，今年继续将科学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、多形式进行科学教育，推进科学教育开花结果。

6. 抓好“人工智能”教育。以“福建省人工智能教育试点校”为契机，以“基于‘科创教育’的人工智能跨学科融合”为课题研究，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，将继续争取资金投入人工智能教学空间，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。

7. 创建“家校共建”校园。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“一学期一家访”工作。

8. 创建“书墨香”校园。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”继续开展好语言文字规范化实践活动，积极推进方言保护工作，认真开展全国推广普通话宣传周活动，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，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，提升学校文化内涵。

9. 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。

四、强化精准助力，提升教育品质

1. 抓两项常规，实现教育规范提升。（1）采取定期检查与不定期抽查相结合，有效落实教学工作的“三个规范”和“教学五认真”，检查情况以通报形式集中反馈，表彰先进，督促后进，加强每日巡课制度，严禁教师无教案上课。（2）行政班子、学科组长继续开展“随堂听课”活动，驻点课堂把脉问诊，确保常态课有质量，；组织新进教师汇报课、青年教师展示课、骨干教师示范课、资深教师观摩课以及年级组互听互评课等，多课并举打造高效课堂。

2. 抓两级研训，促进教师专业成长。（1）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。以教育部义务教育教学改革

实验学校、省级课改基地校、宁德市小学教研基地校等为契机，以“名师工作室”为平台，通过精准培训、业务学习、名师引领、师徒结对、课题研究、赛课评选等全方位、多途径、多平台促进教师专业发展，（2）教研组聚焦“核心素养发展”“跨学科教学”“大单元教学”“学习任务群”“基于学与教变革的‘四重四学’教学研究”等主题扎实开展学科教研活动。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”、“论坛式教研”、“卷入式教研”、“主题式教研”“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，每位教师每学年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。

3. 抓“双减”落地，践行多方育人。建立健全“双减”工作长效机制，严格落实“五项”管理，继续推行课后服务“2+N”模式，学校利用课后服务时间开展校诗词、语训、体艺教育、劳动教育、科创教育、人工智能等“多彩社团”和年段“素养社团”，构建课程体系，丰富课程内容，满足学生个性化多元发展的需要，提高服务质量，提升教育教学质量。

4. 抓集团化办学，推进多处幅射。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“名师工作室”的示范、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、寿宁大同小学、寿宁东区小学、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。

五、强化后勤保障，提供“优质”服务

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，大金额采购、工程类需先上报党总支会议审议，各专项费用按预算目标控制使用。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。

3. 继续推进智慧校园建设。作为福建省智慧校园试点

校、国家中小学智慧教育平台应用试点校，要积极利用智慧校园平台，“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。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上传到云存储空间，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。

4. 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。

5. 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，利用好宁德、福安两地工会组织的“疗养”进修。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。

6. 做好关工委、团支部、少先队等方面工作。

第二部分

2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025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	2457.54	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2777.54
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	320	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2777.54	支出合计	2777.54

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2777.5 4	2457.5 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
2050202	小学教育	2381.49	2261.49								120	
2050999	其他教育费附加安排的支出	219	19								200	
2059999	其他教育支出	177.05	177.05									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		2777.54	2402.06	375.48	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2381.49	2225.01	156.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	219		219			
2059999	其他教育支出	177.05	177.05				

四、财政拨款收支预算总表

2025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	2457.54	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、公共安全支出	
		五、教育支出	2457.54
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2457.54	支出合计	2457.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2457.54	2402.06	55.48
2050202	小学教育	2261.49	2225.01	36.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	19		19
2059999	其他教育支出	177.05	177.05	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2025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

2025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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位2025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

2025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		2457.54
301	工资福利支出	2125.84
302	商品和服务支出	152.4
303	对个人和家庭的补助	177.3
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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		2402.06
301	工资福利支出	2125.84
30101	基本工资	628.61
30102	津贴补贴	1.44
30103	奖金	530.19
30107	绩效工资	421.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.47
30110	职工基本医疗保险缴费	79.32
30111	公务员医疗补助缴费	19.83
30112	其他社会保障缴费	11.47
30113	住房公积金	189.83
302	商品和服务支出	98.92
30201	办公费	5
30202	印刷费	10
30204	手续费	0.5
30205	水费	4
30206	电费	15
30207	邮电费	5
30209	物业管理费	5
30211	差旅费	13
30213	维修(护)费	5
30216	培训费	1.5
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	2
30226	劳务费	5
30228	工会经费	21.23
30229	福利费	3.11
30231	公务用车运行维护费	1.5
30299	其他商品和服务支出	1.08
303	对个人和家庭的补助	177.3
30302	退休费	1.5
30305	生活补助	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助	173.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	1.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.5

第三部分

2025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。2025年，福建省福安师范学校附属小学收入预算为2777.54万元，比上年减少79.93万元，主要原因是：人员经费的支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2457.54万元、其他收入320万元。

相应安排支出预算2777.54万元，比上年减少79.93万元，主要原因是：人员经费的支出减少。其中：基本支出2402.06万元、项目支出数375.48万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2457.54万元，比上年减少42.93万元，降低1.72%，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2261.49万元。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19.00万元。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177.05万元。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2025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2025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

2025年度一般公共预算拨款基本支出2402.06万元，其中：

（一）人员经费2303.14万元。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98.92万元。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

2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025年预算安排1万元，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

2025年预算安排1.5万元，其中：公务用车运行费1.5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，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

2025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55.48万元。

(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				
项目名称	德育专项经费			
主管部门	宁德市教育局		实施单位	福建省福安师范学校附属小学
专项资金情况（万元）	资金总额		84.75	
	财政拨款		4.75	
	其他资金		80.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	德育教学仪器设备购置支出	≤80万元
			社团汇报演出支出	≤2.25万元
			德育教育培训支出	≤0.5万元
			校园文化布置支出	≤2万元
	产出指标	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
			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
		质量指标	德育培训学生到位率	=100%
		时效指标	项目完成时限	≤12个月

	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%
备注				

美育专项经费项目绩效目标表				
项目名称	美育专项经费			
主管部门	宁德市教育局		实施单位	福建省福安师范学校附属小学
专项资金情况（万元）	资金总额		124.75	
	财政拨款		4.75	
	其他资金		120.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	计算机设备等购置支出	≤120万元
			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	≤2.05万元
	产出指标	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、体育节学生参与率	≥98%
			学校美育市局考评达标通过率	≥100%
			图书角、阅读区域的使用率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	≤12个月
	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%
备注				

青少年校园足球发展专项经费项目绩效目标表				
项目名称		青少年校园足球发展专项经费		
主管部门	宁德市教育局		实施单位	福建省福安师范学校附属小学
专项资金情况（万元）	资金总额		9.50	
	财政拨款		9.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	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	≤2.6万元

	产出指标	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%
			参加市级比赛获奖次数	≥1次
			参加县级比赛获奖次数	≥1次
		时效指标	项目完成时限	≤12个月
	效益指标	社会效益指标	促进足球教育普及，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%
备注				

校园安全专项经费项目绩效目标表				
项目名称	校园安全专项经费			
主管部门	宁德市教育局		实施单位	福建省福安师范学校附属小学
专项资金情况（万元）	资金总额		156.48	
	财政拨款		36.48	
	其他资金		120.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	校园建筑物安全修缮支出	≤120万元

			门卫人员工资支出	≤14.4万元
			保安人员工资支出	≤22.08万元
	产出指标	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%
		时效指标	项目完成时限	≤12个月
	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%
备注				

2. 有关情况说明

本部门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

2025年，福建省福安师范学校附属小学单位政府采购预算总额319.75万元，其中：政府采购货物预算199.75万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福建省福安师范学校附属小学单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

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。