

2021 年度
宁德师范学院附属小学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德师范学院附属小学单位的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（一）抓文化建设，推进校园“馆、室、园、课程”文化建设。

（二）维持办公、优设备、优化管理，日常办公及教学管理有序开展，及时更新、优化教学、办公设备。

（三）重环境，维护校园稳定、保障校园环境整洁美观。

（四）推进体卫艺工作，校园足球普及推广、乐器掌握与普及、乐团发展、活动开展。

（五）抓师训，加强教师培训、赛课、教研力度。

（六）保障退休人员退休生活、开展必要活动、保障遗属生活。

（七）保障在职教师生活，在职教师工资及福利落实到位、丰富教师课余生活。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，宁德师范学院附属小学单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德师范学院附属小学	财政补助 事业单位	237

三、单位主要工作总结

2021 年，宁德师范学院附属小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，牢记总书记“福建没有理由不把教育办好”和“振兴闽东的希望在教育”的重要论述，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，为实施“一二三”发展计划立柱构梁；以改革创新为根本动力，坚持系统观念，更好统筹发展与安全，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，

落实立德树人根本任务；牢固树立“意识形态工作极端重要性”的认识，全面推进依法施教，以优异成绩庆祝建党 100 周年。具体体现在：强化党纪纲领，推进文明校园和平安校园建设；提升师生生态文明素养，积极推进绿色校园建设；立德树人，落实思政劳动课程；提高教学质量，优化“补缺补漏”；加强师德师风建设；五育融合，提高教研质量；书香墨香，营造双香校园氛围；闽东之光，引领实践促研学等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）我校被福建省教育厅认定为第一批省级平安校园；获批第三批“福建省劳动教育基地校”；被宁德市教育局、宁德市国家安全局命名为宁德市国家安全教育示范校。多名师生荣获国家、省、市级荣誉。

（二）师训工作以党的十九大精神和省、市教育工作会议精神，结合学校规划目标，多项举措，着力培养教师队伍。

（三）2021 年我校全国文明校园创建工作以“十九大”精神为指导，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要 2010-2020）》《福建省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》精神和《宁德师范学院附属小学创建第三届“全国文明学校”总体规划（2021-2023 年度）》部署，开展创建工作，努力创建特色品牌。

（四）我校持续推进教研机制改革、课堂改革、作业改革等。我校以“立德树人”为根本任务，紧紧围绕“追梦教

育”，认真落实“双减”政策，严格“五项管理”。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3493.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	294.53	五、教育支出	3733.53
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	65.06	八、社会保障和就业支出	22.45
		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	3.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3853.54	本年支出合计	3758.98
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	141.68	年末结转和结余	236.24
总计	3995.23	总计	3995.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3853.54	3493.95	0.00	294.53	0.00	0.00	65.06
205	教育支出	3840.53	3480.94	0.00	294.53	0.00	0.00	65.06
20502	普通教育	3718.47	3363.38	0.00	294.53	0.00	0.00	60.56
2050202	小学教育	3474.37	3119.28	0.00	294.53	0.00	0.00	60.56
2050299	其他普通教育支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	26.13	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.13	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20599	其他教育支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	95.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	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	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	3758.98	3507.80	251.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3733.54	3485.34	248.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3549.89	3358.92	190.97	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3305.79	3145.99	159.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	244.10	212.93	31.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	83.72	54.27	29.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.72	54.27	29.45	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	99.93	72.15	27.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	99.93	72.15	27.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3493.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3573.74	3573.74	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.45	22.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3493.95	本年支出合计	3599.19	3596.19	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	118.62	年末财政拨款结转和结余	13.38	13.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	115.62			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	3.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	3612.57	总计	3612.57	3609.57	3.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3596.19	3507.80	88.39
205	教育支出	3573.74	3485.34	88.39
20502	普通教育	3390.09	3358.92	31.17
2050202	小学教育	3145.99	3145.99	0.00
2050299	其他普通教育支出	244.10	212.93	31.17
20509	教育费附加安排的支出	83.72	54.27	29.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	83.72	54.27	29.45
20599	其他教育支出	99.93	72.15	27.77
2059999	其他教育支出	99.93	72.15	27.77
208	社会保障和就业支出	22.46	22.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	4.00	0.00
2080116	引进人才费用	4.00	4.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.10	6.10	0.00
20808	抚恤	9.43	9.43	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宁德师范学院附属小学

公开 06 表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2985.60	302	商品和服务支出	358.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	930.13	30201	办公费	21.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费	16.48	310	资本性支出	32.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	25.35
30107	绩效工资	899.77	30205	水费	10.06	31003	专用设备购置	1.59
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	246.18	30206	电费	27.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.93	30207	邮电费	7.39	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.42	30209	物业管理费	37.82	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.28	30211	差旅费	7.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	209.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	520.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.28	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.76	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.37	31022	无形资产购置	0.60
30304	抚恤金	9.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	5.01
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.27	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.62	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.19	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111.40	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	49.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
人员经费合计		3116.88	公用经费合计					390.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.21

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁德师范学院附属小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 141.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3853.54 万元，本年支出 3758.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 236.24 万元。

（一）2021 年度收入 3853.54 万元，比上年决算数减少 199.42 万元，下降 4.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3493.95 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 294.53 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 65.06 万元。

（二）2021 年度支出 3758.98 万元，比上年决算数减少 943.20 万元，下降 20.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 3507.80 万元。其中，人员支出 3116.88 万元，公用支出 390.92 万元。
2. 项目支出 251.19 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3596.19 万元，比上年决算数减少 1084.62 万元，下降 23.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 3145.99 万元，较上年决算减少 607.87 万元，下降 16.19%。主要原因是 2021 年人员奖金支出较少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 244.10 万元，较上年决算减少 39.17 万元，下降 13.83%。主要原因是基础教育质量提升资金 80 万元在 2020 年支出。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 83.72 万元，较上年决算减少 521.52 万元，下降 86.17%。主要原因是 2019 年下达的教学设施设备更新改造经费 417.08 万元，宁德师范附小专项经费 100 万元，大部分都在 2020 年支出，且 2020 年班主任考评奖励金及安全专项为 2050999 科目，今年改为 2059999 科目。

(四) 2059999-其他教育支出 99.93 万元，较上年决算增加 75.35 万元，增长 306.55%。主要原因是 2020 年班主任

考评奖励金及安全专项为 2050999 科目，今年改为 2059999 科目。

（五）2080116-引进人才费用支出 4.00 万元，较上年决算增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年基础教育人才经费为 2059999 科目，2021 年基础教育人才经费科目为 2080116。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.93 万元，较上年决算增加 2.93 万元，增长 100.00%。主要原因是 2020 年职业年金科目为 2050202。

（七）2080599-其他行政事业单位养老支出 6.10 万元，较上年决算增加 6.10 万元，增长 100.00%。主要原因是今年该科目为退休人员住房工龄补贴，2020 年没有。

（八）2080801-死亡抚恤支出 9.43 万元，较上年决算增加 3.57 万元，增长 60.92%。主要原因是今年该科目资金为在职人员死亡抚恤金，2020 年为退休人员，标准不一样。

（九）2013699-其他共产党事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 8.00 万元，下降 100%。主要原因是上年有基层党建专项经费 8 万元，今年无此专项。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 3.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

(一)2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 3.00 万元,较上年决算增加 3.00 万元,增长 100.00%。主要原因是 2020 年拨付的 2019 年度省级体育传统特色项目学校奖助经费在 2021 年支付。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3507.80 万元,其中:

(一)人员经费 3116.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二)公用经费390.92万元,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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.21 万元，比本年预算的 1.40 万元，下降 85.00%。主要原因是本单位严格落实八项规定，非必要不接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.21 万元，比本年预算的 1.40 万元，下降 85.00%，主要是本单位严格落实八项规定，非必要不接待。累计接待 2 批次、14 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 4 个项目实施单位自评，分别是美育专项经费、尖子生培优及竞赛经费、校园安全专项经费、青少年校园足球发展专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.6 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额334.24万元，其中：政府采购货物支出224.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出109.39万元。授予中小企业合同金额146.15万元，占政府采购支出总额的43.73%，其中：授予小微企业合同金额130.68万元，占小微企业合同金额的89.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.35%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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”、“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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）											
评价层次：项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效自评☐ 评价类型：项目事中评价☐ 项目事后评价☒ 项 目 名 称：美育专项经费（2021 年度） 项目承担单位：宁德师范学院附属小学（公章） 项目主管部门：宁德市教育局（公章）											
填报日期 2021 年 12 月 22 日											
宁德市财政局 制											
单位基本 信息	单位负责人		谢尚松		职务		校长		联系电话	2806588	
	财务负责人		郑皓锋		职务		财务负责人		联系电话	13055588887	
	项目负责人		黄彩珍		职务		主任		联系电话	18558622768	
	单位性质		行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐							经费来源	财政拨款等
			非参公事业单位 ☒ 企业 ☐								
	单位职能		本单位认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。							单位人数	231
单位地址		宁德市蕉城区署前路 3 号							邮政编码	352100	
立项依据		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。									
项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 经常性专项业务费 ☒								
			已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项 ☐								
项目起止时间			计划时间		开始：2021-01-01		实际时间		开始：2021-01-01		
					完成：2021-12-31				完成：2021-12-31		
部门预算功能科目编码及名称			2050999 其他教育费附加安排的支出								
年度绩效 目标（定量 目标）		绩效目标批复文号		宁财预[2021]001 号							
		评价内容		绩效内容		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
项 目 基 本 情 况	年度绩效 目标（定量 目标）	产出目标	数量目标	目标 1	开展管乐专场演奏会次数	1 次	>=1 次	1 次	100%		
				目标 2	管乐团参加县级及以上音乐活动次数	3 次	>=3 次	1 次	33.33%		
				目标 3	普及乐器购买数量	100 个	>=100 个	33 个	33%		
				目标 4	管乐队训练次数	30 次	>=30 次	32 次	106.67%		
			时效目标	目标 1	项目完成时间	44531.0	44531.0	44531.0	0		
				目标 2	资金支出率	100%	100%	21.50%	21.50%		
			成本目标	目标 1	音乐方面开支	5 万	5 万	1.075 万	21.50%		
			质量目标	目标 1	管乐队出勤率	95%	>=95%	98%	103.16%		
		效益目标	社会效益目标	目标 1	学校获得市级以上音乐相关的表彰次数	2 次	>=2 次	2 次	100%		

		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	家长评价满意度		90%	>=90%	100%	111.11%		
	年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		无					
	项目评价方法				成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□							
					最低成本法□ 公众评判法□							
					其他评价方法: □							
			项目安排资金		本年度情况							
年初预算					年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②	
安排金额					金额							
					金额	金额	金额	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额		支出实现率（%）
					(万元)	(万元)	(万元)①			(万元)②		
项目资金安排	合计		5		5	0	5	100%		4.8734	97.47%	0.1266
和	财政资金小计		5		5	0	5	100%		4.8734	97.47%	0.1266
使	①中央财政资金		0		0	0	0	0%	0	0	0%	0
用	②省级财政资金		0		0	0	0	0%	0	0	0%	0
情	③市级财政资金		5		5	0	5	100%	宁财预[2021]001号 2021 年 1 月 15 日	4.8734	97.47%	0.1266
况	④其他资金		0		0	0	0	0%	0	0	0%	0
		序号	具体支出内容							金额(万元)		
	财政资金	1	专用材料费							1.075		
	实际支出	2	劳务费							3.7984		
	情况		合计							4.8734		
	一级指标		二级指标		三级指标		评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施
	(目标分类)		(分类细化)		(绩效目标内容)							
绩效	产出(60%)		时效目标		项目完成时间		:项目完成时间是否晚于 2021 年 12 月。项目完成时间不晚于 2021 年 12 月的得满分,比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。		8	8	项目完成时间不晚于 2021 年 12 月的得满分	无
资金支出率					资金支出率达 100%的得满分, 每少 5 个百分点的扣一分, 扣完为止。		4	3.5	(100%-97.47%)/5%=0.5,资金支出率未达 100%,每少 5 个百分点的扣一分,故扣 0.5 分	此项目的资金的使用安排不够合理, 没有充分安排好资金的使用计划。		
指标			成本目标		音乐方面开支		本年度该项目音乐方面经费达 5 万元的得满分, 每少 1 万元扣一分扣完为止。		11	11	本年度该项目音乐方面经费达 5 万元, 故得满分	无
体系			数量目标		开展管乐专场演奏会次数		本年度开展管乐专场演奏会次数不少于 1 次得满分, 否则不得分。		7	7	本年度开展管乐专场演奏会次数为 1 次, 故得满分	无

			管乐团参加县级及以上音乐活动次数	本年度管乐团参加县级及以上音乐活动次数不少于 3 次得满分，否则不得分。	3	0	本年度管乐团参加县级及以上音乐活动次数为 1 次，故不得分。	受疫情影响，管乐团参与县级以上音乐活动次数减少，规划好活动方案，做好防疫措施。
			普及乐器购买数量	本年度普及乐器购买数量不少于 100 个得满分，每少 10 个扣 1 分，扣完为止。	3	0	本年度普及乐器购买数量为 33 个，故不得分。	制定明确的项目资金规划，督促并加快项目的落实，同时保证资金的支出进度与使用的均衡性。
			管乐队训练次数	本年度管乐团训练次数不低于 30 次得满分，每少 2 次扣 1 分，扣完为止。	14	14	本年度管乐团训练次数 32 次，故得满分。	无
		质量目标	管乐队出勤率	管乐队出勤率不低于 95%得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10	10	管乐队出勤率不低于 95%，故得满分。	无
	效益(30%)	社会效益目标	学校获得市级以上音乐相关的表彰次数	本年度学校获得市级以上音乐相关的表彰次数不少于 2 次得满分，每少 1 次扣该项分值的一半分数。	30	15	本年度学校获得市级以上音乐相关的表彰次数 1 次，故扣 15 分	受疫情影响训练效果不佳。规划好活动方案，做好防疫措施。
	满意度(10%)	服务对象满意度	家长评价满意度	家长评价满意度不低于 90%得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10	10	家长评价满意度为 100%故得满分。	无
	总分值、评价总分 （S）				100 分	78.5 分		
	评价	☐ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☒ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						
	等级							
问题与		存在问题						
改进措施		学校对此项目的资金的使用安排不够合理，没有充分安排好资金的使用计划，项目资金使用均衡性待进一步提升，受疫情影响训练，比赛无法开展。						
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		我校在管乐团训练、乐队器材购置，美育教师培训等方面均需要资金支持，而该项目资金仅有 5 万，项目资金严重不足，特别受疫情影响，部分项目无法开展。						
		乐器教学方案因循守旧，乐器教学方面没有进展，同时教学方案没能做到及时更新，教学效果未有明显提升，受疫情影响训练效果不佳。						
		改进措施						
		今后对该项目制定明确的项目资金规划，督促并加快项目的落实，同时保证资金的支出进度与使用的均衡性，加强疫情防控，保证训练比赛在安全的环境下进行。						
		对于该项目今后的开展，制定明确的资金使用计划，减少不必要开支，推迟不紧急开支，考虑配合其他资金使用，加强资金的合理运用，保证项目的稳步推进。						
		考虑购置价格低廉的乐器，同时改进教学方案，激发学生兴趣提升教学水平。做好防疫措施，加强疫情防控，保障训练稳步进行。						
下一步		我校将以本年度绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金。						
改进工作的意见和建议								

填表人签名：

联系电话：

市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）														
评价层次： 项目承担单位绩效自评 ☒ 市直主管部门绩效自评 ☐														
评价类型： 项目事中评价 ☐ 项目事后评价 ☒														
项 目 名 称： 尖子生培优及竞赛经费 （2021 年度）														
项目承担单位： 宁德师范学院附属小学 （公章）														
项目主管部门： 宁德市教育局 （公章）														
填报日期 2021 年 12 月 22 日														
宁德市财政局 制														
单位基本 信息	单位负责人		谢尚松		职务		校长		联系电话		2806588			
	财务负责人		郑皓锋		职务		财务负责人		联系电话		13055588887			
	项目负责人		谢尚松		职务		校长		联系电话		2826038			
	单位性质		行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐								经费来源		财政拨款等	
			非参公事业单位 ☒ 企业 ☐											
	单位职能		本单位认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。								单位人数		231	
单位地址		宁德市蕉城区署前路 3 号								邮政编码		352100		
立项依据		宁政[2017]37 号《宁德市人民政府关于加强基础教育内涵建设提升质量的意见》												
		项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 经常性专项业务费 ☐									
					已确定分年度预算安排的专项资金 ☒ 其他专项 ☐									
		项目起止时间			计划时间		开始： 2021-01-01		实际时间		开始： 2021-01-01			
							完成： 2021-12-31				完成： 2021-12-31			
		部门预算功能科目编码及名称			2050999 其他教育费附加安排的支出									
		年度绩效		绩效目标批复文号			宁财预[2021]001 号							
		目标（定量目标）		评价内容			绩效内容		参考标准	绩效目标值		实际完成值	目标值完成比例	
项		年度绩效 目标（定量 目标）	产出目标	数量目标	目标 1		培优投入教师人数		32 人	>=32 人		85 人	265.63%	
目					目标 2		学生参加市级及以上比赛或活动的次数		6 次	>=6 次		9 次	150%	
基					目标 3		学生参加市级及以上比赛或活动的人次		90 人	>=90 人		94 人	104.44%	
					目标 4		开设培优培训学科数		10 科	>=10 科		9 科	90%	
本				时效目标	目标 1		资金支出率		100%	100%		100%	100%	
情					目标 2		项目完成时间		44531.0	44531.0		44531.0	0	
况				成本目标	目标 1		尖子生培优及竞赛经费		2 万元	2 万元		2 万元	100%	
					目标 1		学生参加市级比赛表彰次数		2 次	>=2 次		8 次	400%	
				质量目标	目标 2		参加市级及以上比赛学生培训出勤率		90%	>=90%		85%	94.44%	
					目标 1		培优及竞赛项目学生教育质量考核优秀率		80%	>=80%		92.18%	115.23%	
		效益目标	社会效益目标		目标 1		家长对学校评价满意度		90%	>=90%		100%	111.11%	
		满意度目标	服务对象满意度		目标 1									

	年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		无						
	项目评价方法			成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□									
				最低成本法□ 公众评判法□									
				其他评价方法: □									
	项目安排资金		项目安排资金		本年度情况								
年初预算					年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②		
安排金额					金额								
					金额	金额	金额	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额		支出实现率（%）	
					(万元)	(万元)				(万元)①			(万元)②
项目资金安排	合计		2		2	0	2	100%		2	100%	0	
和	财政资金小计		2		2	0	2	100%		2	100%	0	
使	①中央财政资金		0		0	0	0	0%	0	0	0%	0	
用	②省级财政资金		0		0	0	0	0%	0	0	0%	0	
情	③市级财政资金		2		2	0	2	100%	宁财预[2021]001号 2021 年 1 月 15 日	2	100%	0	
况	④其他资金		0		0	0	0	0%	0	0	0%	0	
		序号	具体支出内容								金额(万元)		
	财政资金	1	专用材料费								2		
	实际支出情况		合计								2		
	一级指标 （目标分类）		二级指标 （分类细化）		三级指标 （绩效目标内容）		评分标准		分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施	
	绩效	产出(60%)		时效目标		资金支出率		资金支出率达 100%的得满分，每少 5 个百分点的扣一分，扣完为止。		5	5	资金支出率达 100%，故得满分	无
	项目完成时间					项目完成时间是否晚于 2021 年 12 月。项目完成时间不晚于 2021 年 12 月的得满分，比计划月份晚 1 个月以内的扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。		8	8	项目完成时间不晚于 2021 年 12 月,故得满分	无		
	指标			成本目标		尖子生培优及竞赛经费		投入项目的经费达 2 万的得满分，每少 5 千元扣一分，扣完为止。		8	8	投入项目的经费达 2 万，故得满分	无
	体系			数量目标		培优投入教师人数		本年度参与培优教师人数达 32 人的得满分，每少一人扣 1 分，扣完为止		7	7	本年度参与培优教师人数 85 人，故得满分。	无
	学生参加市级及以上比赛或活动的次数					本年度学生参加市级及以上比赛或活动的次数达 6 次的得满分，每少一次扣 1 分，扣完为止		10	10	本年度学生参加市级及以上比赛或活动的次数达 9 次，故得满分	无		
学生参加市级及以上比赛或活动的人次						本年度学生参加市级及以上比赛或活动的人次不少于 90 人的得满分，每少一人扣一分，扣完为止。		5	5	本年度学生参加市级及以上比赛或活动的人次 103 人，故得满分	无		

			开设培优培训学科数	本年度学校开设培优培训学科数不少于 10 个的得满分，每少 1 科扣一分扣完为止。	5	4	开设培优培训学科数为 9 个，故扣一分。	计划与实际操作存在些许出入问题，今后会更注重编制的远瞻性。
		质量目标	学生参加市级比赛表彰次数	参与市级比赛获得表彰的次数，达 2 次及以上的得满分，每少 1 次扣 1 半分数。	8	8	参与市级比赛获得表彰次数达 8 次，故得满分	无
			参加市级及以上比赛学生培训出勤率	参加市级及以上比赛学生培训出勤率达 90%及以上的得满分，每少 5 个百分点的扣一分，扣完为止。	4	0	参加市级及以上比赛学生培训出勤率为 85%，故不得分	计划与实际操作存在些许出入问题，今后会更注重编制的远瞻性。
	效益(30%)	社会效益目标	培优及竞赛项目学生教育质量考核优秀率	培优及竞赛项目学生教育质量考核优秀率高于 80%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。质量监测优秀率：指 20-21 学年下学期期末考学生语文或数学质量监测优秀率，即该次期末考学生语文或数学成绩为优秀的学生占参与考试学生的比例。	30	30	培优及竞赛项目学生教育质量考核优秀率为 92.18%，故得满分	无
	满意度(10%)	服务对象满意度	家长对学校评价满意度	家长对学校工作评价满意度不低于 90%的得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。	10	10	家长对学校工作评价满意度为 100%，故得满分	无
	总分值、评价总分 （S）				100 分	95 分		
	评价等级	☒ 优（S≥90） ☐ 良（90＞S≥80） ☐ 中（80＞S≥60） ☐ 差（60<S）						
问题与		存在问题						
改进措施		项目资金下达晚，从一定程度上导致项目开展进度慢，与此同时受疫情影响，比赛次数有所减少。						
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。						
		项目方面均需要资金支持，而该项目资金仅有 5 万，项目资金严重不足，加上疫情影响使部分项目无法开展，使项目开展受到影响。						
		改进措施						
		今后需要申请类似项目时，单位应提早申请，保证类似项目资金及时下达。积极与财政局沟通，争取下个季度尽快申请些额度						
		关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。						
		对于该项目今后的开展，制定明确的资金使用计划，减少不必要开支，推迟不紧急开支，考虑配合其他资金使用，同时加强疫情防控。						
下一步		我校将以本年度绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目						
改进工作的意见和建议								

填表人签名：

联系电话：

市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）														
评价层次： 项目承担单位绩效自评 ☒ 市直主管部门绩效自评 ☐														
评价类型： 项目事中评价 ☐ 项目事后评价 ☒														
项 目 名 称： 青少年校园足球发展专项经费（2021 年度）														
项目承担单位： 宁德师范学院附属小学 （公章）														
项目主管部门： 宁德市教育局 （公章）														
填报日期 2021 年 12 月 22 日														
宁德市财政局 制														
单位基本 信息	单位负责人		谢尚松		职务		校长		联系电话		2806588			
	财务负责人		郑皓锋		职务		财务负责人		联系电话		13055588887			
	项目负责人		谢尚松		职务		校长		联系电话		2826038			
	单位性质		行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐								经费来源		财政拨款等	
			非参公事业单位 ☒ 企业 ☐											
	单位职能		本单位认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。								单位人数		231	
单位地址		宁德市蕉城区署前路 3 号								邮政编码		352100		
立项依据		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。												
		项目性质			市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 经常性专项业务费 ☒									
					已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项 ☐									
		项目起止时间			计划时间		开始：2021-01-01		实际时间		开始：2021-01-01			
							完成：2021-12-31				完成：2021-12-31			
		部门预算功能科目编码及名称			2050999 其他教育费附加安排的支出									
		年度绩效	绩效目标批复文号			宁财预[2021]001 号								
		目标（定量目标）	评价内容			绩效内容		参考标准	绩效目标值		实际完成值		目标值完成比例	
项	年度绩效 目标（定量 目标）	产出目标	数量目标	目标 1	足球队训练人数		20 人	>=20 人		22 人		110%		
目标 2				日常有参训的校足球队平均每周训练次数		4 次	>=4 次		4 次		100%			
目标 3				校足球队数量		2 队	>=2 队		1 队		50%			
基			时效目标	目标 1	项目完成时间		44531.0	44531.0		44531.0		0		
目标 2				资金支出率		100%	>=100%		26.19%		26.19%			
本				成本目标	目标 1	青少年校园足球发展专项经费		10 万元	10 万元		10 万元		100%	
情				质量目标	目标 1	校足球队队员 参训到位率		100%	100%		100%		100%	
况			目标 2		足球训练安全责任事故发生率		0%	0%		0%		0		
			效益目标	社会效益目标	目标 1	让青少年爱上足球运动，设置足球普及课班级数		41 课	41 课		40 课		97.56%	
					满意度目标	服务对象满意度	目标 1	家长评价满意度		90%	>=90%		100%	
		年度绩效目标总体完成情况		基本完成		未完成目标的原因		无						

	项目评价方法		成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□								
最低成本法□ 公众评判法□											
其他评价方法: □											
			本年度情况								
			年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②	
			安排金额	金额							
			金额	金额	金额	到位率 （%）	资金拨付 文号及时间	金额	支出实现率（%）		
	(万元)	(万元)	(万元)①	(万元)②							
项目	合计	10	10	0	10	100%		2.8125	28.13%	7.1875	
资金											
安排											
和	财政资金小计	10	10	0	10	100%		2.8125	28.13%	7.1875	
使	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
用	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
情	③市级财政资金	10	10	0	10	100%	宁财预 [2021]001 号 2021 年 1 月 15 日	2.8125	28.13%	7.1875	
况	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
		序号	具体支出内容						金额(万元)		
	财政资金	1	其他商品和服务支出						0.3674		
	实际支出	2	专用材料费						2.4451		
	情况		合计						2.8125		
	一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施
	(目标分类)		(分类细化)		(绩效目标内容)						
绩效	产出(60%)	时效目标	项目完成时间	项目完成时间是否晚于 2021 年 12 月。项目完成时间不晚于项目完成时间不晚于 2021 年 12 月的得满分，比计划月份晚 1 个月以内的扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。			8	8	项目完成时间不晚于项目完成时间不晚于 2021 年 12 月的得满分	无	
自评				资金支出率	资金支出率达 100%的得满分，每少 5 个百分点的扣一分，扣完为止。			5	0	(100%-28.13%)/5%=14.37,故不得分	项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。今后资金在实际使就充分考虑到项目的各方面问题。
指标			成本目标	青少年校园足球发展专项经费	该项目投入足球的开支达 10 万元的得满分，每少 1 万元扣一分扣完为止。			5	5	该项目投入足球的开支达 10 万元，故得满分。	无
体系			数量目标	足球队训练人数	足球队训练人数不少于 20 人则得满分，每少 1 人扣 1 分，扣完为止。			7	7	足球队训练人 22 人故得满分	无
				日常有参训的校足球队平均每周训练次数	日常有参训的校足球队平均每周参训次数需达 4 次，每少 1 次扣 1 分，扣			10	10	日常有参训的校足球队平均每周参训次数有达 4 次，故得满	无

				完为止。			分。	
			校足球队数量	足球队数量需满 2 队，每少一队扣 2 分，扣完为止。	10	8	足球队数量为 1 队， 故扣 2 分	项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。今后资金在实际使就充分考虑到项目的各方面问题。
			质量目标	校足球队队员 参训到位率	参训到位率不低于 100%的得满分，每少 5 个百分点扣一分，扣完为止。	5	5	参训到位率 100%， 故得满分
	足球训练安全责任事故发生率	足球训练安全责任事故发生率为 0% 则得满分， 否则不得分。		10	10	足球训练安全责任事故发生率为 0%故得满分	无	
	效益(30%)	社会效益目标	让青少年爱上足球运动，设置足球普及课班级数	设置足球普及课班级数应不少于 41 个，每少 1 个班级扣 1 分，扣完为止。	30	29	设置足球普及课班级数应为 40 个， 故扣一分。	项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。今后资金在实际使就充分考虑到项目的各方面问题。
	满意度(10%)	服务对象满意度	家长评价满意度	家长评价满意度应不低于 90%的得满分，每少 5 个百分点的扣一分，扣完为止。	10	10	家长评价满意度应不低于 100%， 故得满分。	无
	总分值、评价总分 （S）				100 分	92 分		
	评价等级	☑优（S≥90） □良（90＞S≥80） □中（80＞S≥60） □差（60<S）						
问题与改进措施		存在问题						
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		资金未下达，设备无法购买导致设备和器材无法购买，项目无法开展，使特色项目的成绩较之去年有所下降。						
		学校在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按原定计划进行。						
		训练方式单一，没有与时俱进，训练效果不佳，战术单一，球员配合意识不强，球队技术有待提高						
		改进措施						
		今后需要申请类似项目时，单位应积极申请，与主管部门和财政局保持良好和有效互动，争取类似项目资金及时下达。						
		关于计划与实际操作存在些许出入问题，今后，我校会更注重年初预算编制的远瞻性、具体性，在编制年初预算时就充分考虑到项目的各方面问题。						
		训练方式多样化，更新训练装备，完善训练方案，必要时考虑更换培训机构。						
下一步		我校将以本年度绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金。						
改进工作的意见和建议								

填表人签名：

联系电话：

市 级财政项目支出绩效自评表（单位自评）											
评价层次：项目承担单位绩效自评☒ 市直主管部门绩效自评☐ 评价类型：项目事中评价☐ 项目事后评价☒ 项 目 名 称：校园安全专项经费（2021 年度） 项目承担单位：宁德师范学院附属小学（公章） 项目主管部门：宁德市教育局（公章）											
填报日期 2021 年 12 月 17 日											
宁德市财政局 制											
单位基本 信息	单位负责人		谢尚松		职务		校长		联系电话	2806588	
	财务负责人		郑皓锋		职务		财务负责人		联系电话	13055588887	
	项目负责人		谢尚松		职务		校长		联系电话	2826038	
	单位性质		行政机关 ☐ 参公事业单位 ☐							经费来源	财政拨款等
			非参公事业单位 ☒ 企业 ☐								
	单位职能		本单位认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。建立健全各项规章制度，大力推进教学改革，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。							单位人数	231
单位地址		宁德市蕉城区署前路 3 号							邮政编码	352100	
立项依据		《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》、《福建省学校安全管理条例》									
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 ☐ 经常性专项业务费 ☒ 已确定分年度预算安排的专项资金 ☐ 其他专项 ☐							
项目起止时间				计划时间		开始：2021-01-01		实际时间		开始：2021-01-01	
						完成：2021-12-31				完成：2021-12-31	
部门预算功能科目编码及名称				2059999 其他教育支出							
年度绩效 目标（定量 目标）		绩效目标批复文号		宁财教表〔2020〕074 号							
		评价内容		绩效内容		参考标准	绩效目标值		实际完成值	目标值完成比例	
项	年度绩效 目标（定量 目标）	产出目标	数量目标	目标 1	保安员配备人数满 8 名的得满分，少一名扣 1 分，扣完为止。	12 名	>=12 名		12 名	100%	
目				目标 2	保障师生的数量	4122 名	4122 名		4268 名	103.54%	
基				目标 3	保安人员配备校区数	2 区	2 区		2 区	100%	
本			时效目标	目标 1	资金支出率	100%	100%		48.21%	48.21%	
情				目标 2	项目完成时间	44561.0	44561.0		44561.0	0	
况				质量目标	目标 1	保安员岗位专业化胜任合格率	100%	100%		100%	100%
			成本目标	目标 1	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	57.6 万元	57.6 万元		57.6 万元	100%	
		效益目标	社会效益目标	目标 1	学校人身安全责任事故发生率	0.00%	<=0.003%		0%	0%	
				目标 2	获得的综治平安单位等级	一类	一类		未评分	0	
		满意度目标	服务对象满意度	目标 1	师生对安保工作的满意率	90%	>=90%		100%	111.11%	
年度绩效目标总体完成情况		基本完成			未完成目标的原因		无				
项目评价方法				成本效益分析法 ☐ 比较法 ☒ 因素分析法 ☐							

			最低成本法□ 公众评判法□								
			其他评价方法: □								
	项目安排资金		本年度情况								
			年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②	
			安排金额	金额							
			金额	金额	金额	到位率 （%）	资金拨付文 号及时间	金额	支出实现率（%）		
			(万元)	(万元)	(万元)①			(万元)②			
项目	合计	57.6	57.6	0	57.6	100%		27.77	48.21%	29.83	
目											
资											
金											
安											
排	和	财政资金小计	57.6	57.6	0	57.6	100%		27.77	48.21%	29.83
	使	①中央财政资金	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
	用	②省级财政资金	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
情		③市级财政资金	57.6	57.6	0	57.6	100%	宁财预 [2021]001 号 2021 年 1 月 15 日	27.77	48.21%	29.83
况		④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
		序号	具体支出内容							金额(万元)	
	财政资金 实际支出 情况	1	劳务费							22.98	
		2	专用材料费							3.79	
		3	其他商品和服务支出							1	
			合计							27.77	
	一级指标		二级指标		三级指标		评分标准	分值	得分	得扣分原因	偏差原因分析及改进措施
	（目标分类）		（分类细化）		（绩效目标内容）						
绩效	产出(60%)		时效目标		资金支出率	资金支出率达 100%的得满分，每少 5 个百分点的扣一分，扣完为止		4	0	（100%-48.21%）/5%=9.84,扣 9.84 分，故不得分	对此项目的资金的使用安排不够合理，没有充分安排好资金的使用计划。
自评					项目完成时间	项目完成时间是否晚于 2021 年 12 月 31 日。项目完成时间不晚于 2021 年 12 月 31 日的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。		11	11	项目完成时间不晚于 2021 年 12 月 31 日，故得满分	无
指标			成本目标	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	投入该项目的经费达 57.6 万元的得满分，每少 5 万元扣一分，扣完为止。		12	12	投入该项目的经费达 57.6 万元，故得满分	无	
体系			数量目标	保安员配备人数满 8 名的得满分，少一名扣 1 分，扣完为止。	保安员配备人数满 12 名的得满分，少一名扣 1 分，扣完为止。		8	8	保安员配备人数满 12 名，故得满分	无	
				保障师生的数量	保障师生数量为 4122 人的得满分，少 50 人扣 1 分，扣完为止。		9	9	师生数量合计 4268 人，故得满分	无	
				保安人员配备校区数	保安人员配备校区为 2 个的得满分，少一个扣 2 分，扣完为止。		8	8	保安人员配备校区为 2 个，故得满分	无	
				质量目标	保安员岗位专业化胜任	保安员岗位专业化胜任合格率 100%的		8	8	保安员岗位专业化胜任	无

			合格率	得满分，每少 5 个百分点扣一分扣完为止。			合格率 100%，故得满分	
	效益(30%)	社会效益目标	学校人身安全责任事故发生率	学校人身安全责任事故发生率不超过 0.003%的得满分，每超过 0.001 个百分点扣一分,扣完为止。	15	15	学校人身安全责任事故发生率不超过 0.003%，故得满分	无
			获得的综治平安单位等级	获得的综治平安单位等级为一类的得满分，每少一个级别扣 2 分，扣完为止。	15	0	获得的综治平安单位等级评比结果未出，故不得分。	加强对安保队伍防控意识的培养，和防控措施的训练。面对突发情况能够迅速处理提高校园安全水准
	满意度(10%)	服务对象满意度	师生对安保工作的满意率	对安保工作的满意率达 90%的得满分，每少 5 个百分点的扣一分;	10	10	对安保工作的满意率达 100%故得满分	无
	总分值、评价总分 （S）				100 分	81 分		
	评价	☐ 优（S≥90） ☒ 良（90 > S≥80） ☐ 中（80 > S≥60） ☐ 差（60<S）						
	等级							
问题与		存在问题						
改进措施		学校对此项目的资金的使用安排不够合理，没有充分安排好资金的使用计划，项目资金使用均衡性待进一步提升，使资金落到实处，保障学校师生的日常需求。						
(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)		由于疫情防控，对安保队伍的疫情防控意识提出更高的要求，部分安保人员的疫情防范技能无法满足学校的日常需求。						
		随着教师队伍的扩大和学生人数的增加，安保队伍无法全面满足学校的安保任务安排，日常的上学放学维护交通秩序也急需人手。						
		改进措施						
		今后对该项目制定明确的项目资金规划，督促并加快项目的落实，同时保证资金的支出进度与使用的均衡性，努力使项目资金落到实处。						
		认真对待疫情防控，加强对安保队伍防控意识的培养，和防控措施的训练。面对突发情况能够迅速处理，保障学校教学活动有序进行。						
		加强安保队伍的建设，提高安保队伍的管理水平，以满足学校日常的需要，全面满足学校的安保任务安排，保障学校教学活动有序进行。						
下一步		我校将以本年度绩效考评工作为新起点，加强业务学习，加大宣传力度，组织相关业务科室人员认真领会，充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性。今后，我们将更加全面、细致地制定绩效目标，进一步严肃财经纪律，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处。同时我们还将落实内控制度，严肃执行“三重一大”的原则，保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施，有效节约项目资金。						
改进工作的意见和建议								

填表人签名：

联系电话：