

2022 年度
宁德师范学院附属小学
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.....	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、财政拨款预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁德师范学院附属小学的主要职责是：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、学生培优、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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德师范学院附属小学包括 2 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
宁德师范学院附属小学	财政核拨	238

三、部门主要工作任务

2022 年，宁德师范学院附属小学主要任务是：深入贯彻党的十九届六中全会精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以中共中央办公厅国务院印发《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《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》作为推进学校改革发展的纲领性指导，认真贯彻落实国家卫健委、教育部联合印发的最新疫情防控技术方案等精神，依据《中华人民共和国传染病防治法》，毫不放松常态化精准抓好防控疫情工作；以教育部办公厅关于《厉行勤俭节约进一步加强学校基本建设管理的通知》为指导，加强新时代爱国主义教育，弘扬闽东之光，落实“习爷爷在宁德的故事”进校园工作，提升文明品质；根据《国家教育事业发展“十四五”规划》与《宁德师院附小“十四五”发展规划》，全面落实省教育厅《关于贯彻深化教育教学改革全面提高义务教育质量的若干措施》，贯彻宁德市的有关贯彻文件精神，继续围绕“五育并举”教学主张，努力推进宁师附小可持续发展，努力提升学校申报第三届全国文明校园材品质，继续

当好闽东教育排头兵；按照宁德市政府部署要求，有序推进春风里校区建设和教师招聘工作，建构“一校四区”发展局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化党纪纲领，推进文明校园和平安校园建设。
- （二）提升师生生态文明素养，积极推进绿色校园建设。
- （三）立德树人，落实思政劳动课程。
- （四）五育并举，落实双减政策。
- （五）加强师德师风建设。
- （六）五育融合，提高教研质量。
- （七）书香墨香，营造双香校园氛围。
- （八）闽东之光，引领实践促研学。
- （九）民主参与管理与后勤优质服务。
- （十）继续办好周四少年宫和课后托辅服务。

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	3402.16	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	4379.96
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	49.60
九、其他收入	1027.40	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	4429.56	支出合计	4429.56

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		4429.56	3402.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1027.40	0.00
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	2526.64	2422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.40	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1604.20	862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	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	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	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		4429.56	2482.36	1947.20	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	2526.64	2365.04	161.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181.40	0.00	181.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1604.20	0.00	1604.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	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	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	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	3402.16	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	3352.56
		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	49.60
		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	3402.16	支出合计	3402.16

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		3402.16	2482.36	919.80
2050202	小学教育	2422.64	2365.04	57.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	862.20	0.00	862.20
2059999	其他教育支出	67.72	67.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60	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		3402.16
301	工资福利支出	2251.87
302	商品和服务支出	952.14
303	对个人和家庭的补助	9.37
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	188.78
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		2482.36	2266.60	215.76
301	工资福利支出	2251.87	2251.87	0.00
30101	基本工资	933.37	933.37	0.00
30102	津贴补贴	0.72	0.72	0.00
30107	绩效工资	655.30	655.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.32	254.32	0.00
30109	职业年金缴费	49.60	49.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.16	127.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.79	31.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.74	8.74	0.00
30113	住房公积金	190.74	190.74	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	0.13	0.00
302	商品和服务支出	206.34	5.36	200.98
30201	办公费	26.00	0.00	26.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	17.00	0.00	17.00
30216	培训费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00
30228	工会经费	31.20	0.00	31.20
30229	福利费	5.36	5.36	0.00
30299	其他商品和服务支出	46.38	0.00	46.38
303	对个人和家庭的补助	9.37	9.37	0.00
30302	退休费	0.87	0.87	0.00
30305	生活补助	2.98	2.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	0.00
310	资本性支出	14.78	0.00	14.78
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00
31099	其他资本性支出	4.78	0.00	4.78

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	1.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，宁德师范学院附属小学部门收入预算为4,429.56万元，比上年增加56.92万元，主要原因是今年新增宁德师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费627万元。其中：一般公共预算拨款收入3,402.16万元、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1,027.40万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算4,429.56万元，比上年增加56.92万元，主要原因今年新增宁德师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费627万元。其中：基本支出2,482.36万元、项目支出1,947.20万元、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3,402.16万元，比上年增加960.45万元，增长39.34%，主要原因是：今年新增宁德

师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费 627 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050202-小学教育 2,422.64 万元。主要用于在职人员工资福利及中小学在校生生均公用经费支出。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 862.20 万元。主要用于宁德师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费、改善办学条件专项经费等项目支出。

(三) 2059999-其他教育支出 67.72 万元。主要用于非税收入返还款、生育保险、工伤保险、退休经费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 49.60 万元。主要用于 2022 年度在职转退休人员职业年金记实资金支出。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 2,482.36 万元，其中：

（一）人员经费 2,266.60 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 215.76 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：我校这两年均无因公出国（境）需求。

(二) 公务接待费

2022年预算安排1.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：我校公务接待费保持在一个较低的水平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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：我校无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年宁德师范学院附属小学共设置绩效目标9个，共涉及财政拨款资金919.80万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

改善办学条件专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	916.00			
	财政拨款：	174.00			
	其中：当年财政拨款：	174.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	742.00			
总体目标	在署前校区操场的旗台位置、新校区操场舞台处各安装一块 LED 彩屏，为给学生创造良好的校园活动环境，增添活动效果。				
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 年月
			资金到位率		=100%
		成本指标	改善办学条件专项经费		=174 万元
		数量指标	两校区 LED 屏幕配套安装钢结构面积		=102 m ²
			两校区 LED 屏幕总面积		=95.846 m ²
			led 屏幕安装校区数		=2 个
		质量指标	LED 点阵屏、LED 护栏灯、LED 点光源、LED 线光源、LED 射光灯等亮灯率		=100%
			LED 屏幕验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	附小改善办学条件安全责任事故发生率		=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率		≥90%

城乡义务教育阶段中小学免学杂费和公用经费转移支付资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	181.40			
	财政拨款：	0.00			
	其他资金：	181.40			
总体目标	设立该项目，用以改善办学条件，继续推进校园文化建设和“一校两区”的教育发展模式，提升我校教育教学质量，促进城区均衡教育发展。				
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 年月	
		成本指标	城乡义务教育阶段中小学免学杂费和公用经费转移支付资金	=181.4万元	
		数量指标	大型学生活动次数	≥5次	
			食堂营业天数	≥94天	
			教师校内教研活动次数	≥105次	
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	
			教育质量考核优秀率	≥63.59%	
		效益指标	社会效益指标	扩大学校的社会声誉方面，学校获得的市级及以上表彰的次数	≥6次
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长评价满意度	≥90%

德育专项经费绩效目标表

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	保证确立德育在素质教育的首要地位，推进学校学生的德育目标，同时也加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，探索新时期学生思政工作的重点和难点。				
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 年月	
			资金支出率	=100%	
			资金到位率	=100%	
		成本指标	德育专项经费	=5万元	
		数量指标	德育安全工作总结会议开办次数	≥4次	
			主题教育活动次数	=5次	
			两校区研学开展次数	=2次	
			两校区开展教研活动	=2次	
			两校区开展开学典礼、毕业典礼次数	=2次	
		质量指标	德育安全工作总结会议签到率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	参加研学学生安全事故发生率	=0%
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

美育专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	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：	0.00		
总体目标	美育专项经费计划以美育教育作为全面推进素质教育的重要抓手，全面提升办学品质，同时致力打造出学校专业管乐团。			
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 月 12 日 年月
		成本指标	音乐方面开支	=5 万元
		数量指标	管乐团参加县级及以上音乐活动次数	≥3 次
			普及乐器购买数量	≥100 个
			管乐团训练次数	≥30 次
			开展管乐专场演奏会次数	≥1 次
	质量指标	管乐队出勤率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学校获得市级以上音乐相关的表彰次数	≥2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	家长评价满意度	≥90%	

青少年校园足球发展专项经费绩效目标表

项目资金（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		
总体目标	我校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，让青少年爱上足球运动。			
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 年月
			资金支出率	=100%
		成本指标	青少年校园足球发展专项经费	=10万元
		数量指标	足球队训练人数	≥20人
			日常有参训的校足球队平均每周训练次数	≥4次
			校足球队数量	≥3对
		质量指标	校足球队队员参训到位率	≥100%
	足球训练安全责任事故发生率		=0%	
	效益指标	社会效益指标	让青少年爱上足球运动，设置足球普及课班级数	≥41个
满意度指标	服务对象满意度指标	家长评价满意度	≥90%	

宁德师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	627.00		
	财政拨款：	627.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进新校区建成，减轻该地区就学压力，解决小学缺位多，就学压力大的问题。			
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8月年月
			资金支出率	=100%
		成本指标	宁德师范学院附属小学春风里校区建设项目前期经费	=627万元
		数量指标	春风里校区办学规模	≥36班
		质量指标	资金支出违规次数	=0次
			建设项目验收率	=100%
	效益指标	生态效益指标	环境影响评价、评估	通过通过
		社会效益指标	社会稳定风险评估	通过通过
		可持续影响指标	防洪评价、评估	通过通过
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

署前校区扩容改造项目运营付费支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	41.20		
	财政拨款：	41.20		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障日常学生生活和教学工作的顺利开展，开拓学生视野激发学生的兴趣爱好，促进学生的全面发展。			
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	资金到位率	=100%
			资金支出率	=100%
			项目完成时间	2022年12月 年
		成本指标	署前校区扩容改造项目租金经费	=41.2万元
		数量指标	租金支付月数	=28月
			署前校区扩容租赁面积	=817.3 m ² m ²
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	支付租金的及时率		月底月	
	效益指标	社会效益指标	全年署前校区扩容改造区安全 事故发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

校园文化建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	104.00			
	财政拨款：	0.00			
	其他资金：	104.00			
总体目标	设立该项目，用以改善办学条件，继续推进校园文化和“一校两区”的教育发展模式，提升我校教育教学质量，促进城区均衡教育发展。				
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 年月	
			资金支出率	=100%	
		成本指标	校园文化建设经费	=104万元	
		数量指标	新校区室外篮球场面积	=900平方米	
			采购图书册数	≥50000册	
			署前校区风雨操场地下室改造图书馆、阅览区面积	=405平方米	
		质量指标	设施验收合格率	=100%	
			教育质量考核优秀率	≥63.59%	
		效益指标	社会效益指标	扩大学校的社会声誉方面，学校获得的市级及以上表彰的次数	≥6次
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长评价满意度	≥90%

校园安全专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	57.60		
	财政拨款：	57.60		
	其中：当年财政拨款：	57.60		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	按照省委省政府的要求，为进一步加强学校的安全管理，提高学校安全管理水平和业务人员安全素质，保护学生、学校的合法权益，维护教育教学秩序，预防与妥善处理学校安全事故。			
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日年月
		成本指标	市直中小学幼儿园配备保安人员经费	=57.6万元
		数量指标	保安员配备人数	≥12名
			保安人员配备校区数	=2区
			保障师生的数量	≥4122名
		质量指标	学校人身安全责任事故发生率	≤0.003%
	保安员岗位专业化胜任合格率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	获得的综治平安单位等级	一类类别
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校工作满意度	≥90%	

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年宁德师范学院附属小学政府采购预算总额1,112.61万元，其中：政府采购货物预算638.00万元、政府采购工程预算382.00万元、政府采购服务预算92.61万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁德师范学院附属小学共有车辆0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1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。