

2024 年度  
泉州师院附属小学台商区  
分校  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
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
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
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.....	19
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州师院附属小学台商区分校的主要职责是：

“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州师院附属小学台商区分校包括1个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州师院附属小学台商区分校	财政核拨	113

## 三、单位主要工作任务

2024年，泉州师院附属小学台商区分校主要任务是：本学期我校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，结合2023年度泉州台商区教育工作重点及学校实际情况，秉持泉州师范学院附属小学“办孩子们真正喜欢的理想学校，为孩子们快乐成长奠定基础”的教育理想，坚持“一切为了学生的快乐成长，一切为了教师的幸福成长，一切为了学校的和谐发展”的办学宗旨和“全面育人、办出特色”的学校办学总目标，在教学管理、师资培训、教育科研、学生发展等方面实行一体化办学策略和办学模式。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，完善师德建设长效机制。

（二）践行以人为本管理理念，加强队伍建设，提升学校的管理水平。

（三）强化教学管理，落实教学基本要求，创建特色教学模式。

（四）落实“立德树人”德育理念，挖掘德育内涵，培养师生良好风貌。

（五）扎实开展教研活动，搭建学习平台，助力教师幸福成长。

（六）规范资产管理，加强硬件建设，继续推进教育现代化。

（七）增强法治意识，明确任务职责，构建平安和谐文明校园。

（八）提高卫生意识，加强健康教育，培养学生良好卫生习惯。

## 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	3341.53	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	3225.43
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	5.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	193.13
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	67.03
十、上年结转结余	149.46	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	0.41
		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
<b>收入合计</b>	<b>3490.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>3490.99</b>



## 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
<b>合计</b>		<b>3490.99</b>	<b>3341.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.46</b>
2050202	小学教育	3013.05	2969.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.64
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050701	特殊学校教育	1.25	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2050801	教师进修	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.61	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

### 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
<b>合计</b>		<b>3490.99</b>	<b>3156.02</b>	<b>334.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	3013.05	2894.61	118.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	75.51	0.00	75.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.61	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.13	193.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.41	0.00	0.41	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	3490.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.41	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	3225.43
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.00
		八、社会保障和就业支出	193.13
		九、卫生健康支出	67.03
		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	0.41
		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
<b>收入合计</b>	<b>3490.99</b>	<b>支出合计</b>	<b>3490.99</b>

## 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		3490.59	3156.02	334.56
2050202	小学教育	3013.05	2894.61	118.44
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
2050701	特殊学校教育	1.25	1.25	0.00
2050801	教师进修	11.00	0.00	11.00
2050902	农村中小学教学设施	75.51	0.00	75.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.61	0.00	121.61
2070399	其他体育支出	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.13	193.13	0.00
2101102	事业单位医疗	41.35	41.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.68	25.68	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	0.41	0.00	0.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.41	0.00	0.41

## 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		3490.59
301	工资福利支出	2807.02
302	商品和服务支出	456.41
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	227.16
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		3156.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2807.02</b>
30101	基本工资	328.85
30102	津贴补贴	337.92
30103	奖金	592.28
30107	绩效工资	442.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.13
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32
30111	公务员医疗补助缴费	25.68
30112	其他社会保障缴费	17.47
30113	住房公积金	205.17
30199	其他工资福利支出	624.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>349.00</b>
30201	办公费	304.56
30213	维修(护)费	0.29
30216	培训费	16.08
30228	工会经费	25.13
30229	福利费	1.98
30299	其他商品和服务支出	0.96



## 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
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

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 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，泉州师院附属小学台商区分校单位收入预算为3,490.99万元，比上年减少775.84万元，主要原因是编外教师人数减少。其中：一般公共预算拨款收入3,341.53万元、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0.00万元、上年结转结余149.46万元。

相应安排支出预算3,490.99万元，比上年减少775.84万元，主要原因是编外教师人数减少。其中：基本支出3,156.02万元、项目支出334.97万元、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3,490.59万元，比上年减少776.24万元，降低18.19%，主要原因是：编外教师人数减少。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，重点压减了人员经费，同时合理保障了公用经费支出和项目支出等工作的支出需求，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 3,013.05 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员险、公积金、生均经费等支出。

(二) 2050299-其他普通教育支出 3.00 万元。主要用于各专项工作经费及后勤社会化经费等项目支出。

(三) 2050701-特殊学校教育 1.25 万元。主要用于特教学校人员经费、生均公用经费、助学金等支出。

(四) 2050801-教师进修 11.00 万元。主要用于教师进修学校人员支出及各项培训等支出。

(五) 2050902-农村中小学教学设施 75.51 万元。主要用于中小学设施设备建设，教育信息化建设，平安校园、文明校园等建设；四小五幼开班办学设施设备购置支出。

(六) 2050999-其他教育费附加安排的支出 121.61 万元。主要用于学校建设、维修、设备添置等各种专项支出。

(七) 2070399-其他体育支出 5.00 万元。主要用于学校管弦乐团建设费用支出。

(八) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.13 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 41.35 万元。主要用于单位事业人员医疗保险支出。

(十) 2101103-公务员医疗补助 25.68 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.41 万元,比上年净增加 0.41

万元，主要原因是：结转 2023 年足球经费。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，重点压减了专项经费，同时合理保障了公用经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 0.41 万元。主要用于校园足球经费支出。

#### **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 3,156.02 万元，其中：

（一）人员经费 2,807.02 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 349.00 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：本年没有公务接待费预算安排。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年泉州师院附属小学台商区分校共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金293.17万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

## 2024 年物业管理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	47.00		
	财政拨款：	47.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对泉州师院附属小学台商区分校日常物业管理，做好校园卫生保洁，绿化养护、设备维护、维护美化校园环境，进一步改善学校办学条件，提高学校优质环境，为广大师生提供舒适、安全、宁静的学习生活环境。			
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	资金使用不超过该专项资金的拨款数	47 万元
			资金按申请进度拨付的及时率	100%
	产出指标	数量指标	绿化养护、卫生保洁	11914 平方米
			消防管理及设备维护	12 次
		质量指标	校园物业管理合格率	100%
	效益指标	经济效益指标	校园物业管理受益学生数	5361 人
		社会效益指标	绿化及卫生保洁率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	80%



## 附小分校基础设施建设费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	目标：2024年新增学校基础设施建设，确保学校正常运转。			
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	各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设费用100万元	100万元
			基础设施建设项目专项资金支付及时率	100%
	产出指标	数量指标	西校区4个篮球场地板涂层面积	1680平方米
			各功能室装修、校园文化建设及校园修缮面积	1000平方米
			西校区建设遮阳棚面积	100平方米
	质量指标	质量指标	附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚各项目验收合格率100%	100%
			社会效益指标	附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数5316人。
效益指标	社会效益指标	附小分校各功能室装修、校园文化建设及校园修缮、西校区篮球场地板、西校区遮阳棚基础设施建设成功后，可满足学生使用使用人数5316人。	5316人	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%	

## 附小分校扩容校区物业费 (2023 年 9-12 月) 绩效目标 表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.61		
	财政拨款:	15.61		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过对泉州师院附属小学台商区分校扩容校区日常物业管理, 做好校园卫生保洁, 绿化养护、设备维护、维护美化校园环境, 进一步改善学校办学条件, 提高学校优质环境, 为广大师生提供舒适、安全、宁静的学习生活环境。			
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	资金使用不超过该专项资金的拨款数	15.6078 万元
	产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率	100%
		数量指标	绿化养护、卫生保洁	5903.88 平方米
			秩序维护	4 人
	质量指标	校园物业管理合格率	100%	
	效益指标	经济效益指标	校园物业管理受益学生数	1820 人
		社会效益指标	绿化及卫生保洁率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	85%

# 泉州师院附属小学台商区分校基础设施建设费--100 万绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	43.64			
	财政拨款：	43.64			
	其他资金：	0.00			
总体目标	目标：2023年新增学校基础设施建设，确保学校正常运转。				
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	各功能室基础设施建设费用 43.643865万元	43.643865万元	
	产出指标	时效指标	设备添置专项资金支付及时率		100%
		数量指标	装修一间荣誉室		1间
			装修一个校园文化长廊、楼道及入口厅顶面		680平方米
			采购一套多功能储物看台体育文化设备		1套
		质量指标	附小分校荣誉室及校园文化长廊、楼道项目验收合格率 100%		100%
	效益指标	社会效益指标	附小分校各功能室基础设施建设成功后，可满足学生使用人数		5361人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		85%

## 泉州师院附属小学台商区分校添加设备费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.51			
	财政拨款：	75.51			
	其他资金：	0.00			
总体目标	目标：2023 年新增年段，配备相应的功能馆室，教室以及教师办公室等。				
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	添置新增年段课桌椅、教室一体机及黑板、窗帘、空调、直饮水机、办公电脑、打印机、讲台设备，共计 75.513135 万元	75.513135 万元	
	产出指标	时效指标	设备添置专项资金支付及时率		100%
		数量指标	添置新生直饮水机 4 台		4 台
			添置新增教师年段室办公电脑 50 台		50 台
			添置新增年段课桌椅 900 套		900 套
	质量指标	附小分校新增年段配备设施验收合格率 100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	添置新增年段的一批相应功能馆室及教室配备可满足一年级新教师及新生使用人数 1200（预估）。	1200 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%		

## 学校管弦乐团建设费用绩效目标表

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	目标：2023 年学校添置管乐团器材设备，确保管乐特色校开展。			
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	管乐专项花费 5 万元	5 万元
	产出指标	时效指标	管乐专项资金支付及时率	100%
		数量指标	附小分校添置校管乐器材设备一批	1 批
		质量指标	附小分校管乐专项设备验收合格率 100%	100%
	效益指标	生态效益指标	管乐特色服务项目所包含的内容不少于 1 项	1 项
		经济效益指标	附小分校管乐器材采购，可满足全校学生使用	5361 人
		社会效益指标	管乐团学生参加演出活动参与度不低于 85%	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目的综合满意率	85%

# 泉州台商投资区义务教育管理标准化学校补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对泉州师院附属小学台商区分校功能馆室、操场、门窗、文化墙、树木维护以及设备添置，改善原貌，美化校园环境，进一步改善学校办学条件，提升学校文化内涵			
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	资金使用不超过该专项资金的拨款数	6万元
		产出指标	时效指标	资金按申请进度拨付的及时率
	数量指标		操场、门窗、文化墙、树木维护平方数	200平方米
			文化布置的教室间数	4间
	质量指标	校园文化建设验收合格率	100%	
	效益指标	生态效益指标	环保产品使用率	100%
		社会效益指标	校园文化建设受益学生数	5361人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	80%

# 2022 年泉州台商投资区青少年校园足球特色校建设 经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.41			
	财政拨款：	0.41			
	其他资金：	0.00			
总体目标	目标：2023 年学校添置足球器材设备，确保足球特色校开展。				
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	足球专项花费 0.409 万元	0.409 万元	
		产出指标	时效指标	足球专项资金支付及时率	100%
			数量指标	附小分校添置校足球器材设备一批	1 批
	质量指标		附小分校足球专项设备验收合格率 100%	100%	
	效益指标	生态效益指标	足球特色服务项目所包含的内容不少于 1 项	1 项	
		经济效益指标	附小分校足球器材采购，可满足全校学生使用	5361 人	
		社会效益指标	学生参加足球运动参与度不低于 85%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目的综合满意率	85%	

## 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，泉州师院附属小学台商区分校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年泉州师院附属小学台商区分校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本单位2024年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，泉州师院附属小学台商区分校共有车辆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。