

2021 年度

闽江师范高等专科学校
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	6
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、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽江师范高等专科学校的主要职责是：人才培养、科学研究和服务社会。服务基础教育，服务经济社会发展，开展全市（区）县中小幼特学校教学教研及教师岗位培训、提升培训等，培养小学教育、学前教育师资等全日制师范类专业与非师范类专科人才，同时开展各类非学历教育及社会培训业务，推动基础教育和经济社会发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽江师范高等专科学校包括 13 个党政管理机构和 10 个系(部)、2 个教辅部门及 4 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
闽江师范高等专科学校	全额拨款	445	386
福州市艺术学校	全额拨款	50	38
闽江师范高等专科学校 附属实验小学	全额拨款	37	37
闽江师范高等专科学校 附属实验幼儿园	全额拨款	26	26

福建省福清卫生学校	全额拨款	182	134
-----------	------	-----	-----

三、部门主要工作任务

2021年，闽江师范高等专科学校部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平总书记关于教育的重要论述为根本遵循，深入学习贯彻全国教育大会精神，按照中央、省委和市委关于教育的总体部署，站在省级示范性现代职业院校新起点上，全方位推动学校高质量发展超越，为加快推进教育强市建设提供人才支撑。第一，做好升格本科的准备工作。第二，入选“福建省高水平职业院校和专业建设计划”。第三，抓好巡视整改工作。第四，加快基础设施建设。第五，做好福清卫校整合划转工作。第六，办好福州幼教集团。第七，做好常态化疫情防控工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）“三个下功夫”，加强党的建设。

下更大功夫提升党建能力水平。围绕学校中心工作，深化省级标杆院系和样板支部创建，深化支部立项攻关和党建品牌创建，加强党员教育培养，发挥示范作用。下更大功夫抓好党建责任落实。按照责任清单，抓好各党组织负责人的党建工作责任，树立党的一切工作到支部的鲜明导向，推动党支部全面进步，全面过硬。下更大功夫抓实意识形态工作。进一步加强网络意识形态阵地建设，严格落实“两微一端”等新媒体三审三校制度。健全防范化解校园传教和抵御宗教

渗透工作机制。

（二）“三个监督”，推进全面从严治党。

突出政治监督，严明政治纪律政治规矩。围绕践行“两个维护”、净化教育政治生态开展监督，督促严格执行意识形态责任制。突出权力运行的监督，维护师生利益。加强廉政教育警示教育，继续开展廉政文化进校园工作。深化运用监督执纪“四种形态”，保持惩治腐败高压态势。

（三）“三个加强”，落实立德树人根本任务。

加强学生思政工作体系建设。加强网络思政，推进教育管理规范化、系列化，真正形成“一系一品”。开展辅导员素质提升工程，提高基础战斗能力，提升学生思想教育实效。落实心理健康教育与学生思政教育同向同行，提升学生身心健康自我保护力。加强“三创”工作。组织三创示范校建设与验收工作，组织好开展2021年“互联网+”大学生创新创业大赛，争取新突破。落实好各项资助奖评政策，完善资助体系系列制度建设。加强招生就业工作。进一步完善招生工作的二级院系管理，加强招生团队的培训，提高招生团队的战斗力。完善就业服务工作。做好“六稳”工作、落实“六保”任务，扎实做好毕业生各项工作，重点推进就业帮扶对象群体尽早就业。

（四）“三个引领”，提升教育教学水平。

引领职教标准建设。以“一老一幼”民生工程为龙头，

校企校社联动共建职教标准。联合医院、社工专业、心理咨询专业，以及相关的企事业合作基地，共同打造医养结合标准。建设福建小学教育公共实训基地、福州幼教集团，打造小教、学前实训标准典范。依托省级闽剧资源数据库建设项目，建立云上数字博物馆，传承非物质文化遗产。

引领课程群建设。启动新技术课程群建设计划，分期完成“1+X”模块课程群、创新型项目化课程群、赛教融合课程群、虚拟仿真实践课程群课程建设。依托国家级健将教师团队优势，开设少林花拳、少林罗汉拳等地方特色校本课程，传承中华武术精粹。

引领教学评价标准建设。制定《教学质量评价体系》，突出以德育人，质量优先。根据督导网络评教的应用情况，逐步开展教师网络评学、自评、教师互评等，进一步丰富教学评价方式。

（五）“三个完善”，提升师资队伍素质。

完善人事管理制度。细化教师考核标准，修订职称评审文件，探索建立更加完善的教师评价体系。推进绩效工资改革，健全激励机制。

完善人才队伍结构。参加福州市“榕博汇”活动，继续做好各级各类紧缺急需人才招聘引进工作。做好第二批柔性引进人才、名师工作室、技能大师工作室等高水平师资的管理、考核。制定“双师型”教师认定证书指导目录，鼓励教

师积极参与“双师型”教师认定，不断优化师资结构。

完善科研评价体系。修订《科研工作管理办法》，改进科研绩效评价，重点评价学术贡献、社会贡献以及支撑人才培养情况，淡化论文收录数、引用率、奖项数等数量指标；加大对基础研究的支持力度。完成“食品与药品检测”重点实验室建设以及“现代分离分析应用技术福建省高等学校应用工程研究中心”省级立项。

（六）“四个提升”，服务经济社会发展。

提升社会培训质量。进一步拓展培训渠道，主动参与培训招投标项目，增加培训创收能力；提高培训服务和管理能力，在新形势下通过信息技术创新培训方式，建设适应新信息化、网络化需求的培训、测试队伍，打造学校社区教育、乡村振兴等培训特色服务品牌。

提升学历教育平台。向省教育厅申请设立成人教育函授站2-3个。与福建师范大学联合举办的面向在校生的自考专升本专业将增加1-2个专业，提升我校在校生的学历。

提升技能鉴定水平。以市场、行业需求为导向，充分利用学校师资队伍、实训室条件及技能培训优势，依托学校职业技能鉴定站，规范开展各类技能鉴定和无纸化考试考务工作。拓展技能培训项目，为提高在校学生技能水平和打造学校技能鉴定品牌继续努力。

提升国际交流层次。打造海外华文教育师资培训品牌。

采取“线上+线下”融合的培训模式，用信息化手段加强对海外华文教师的培养和华文教材的输出，稳步推进海外留学生招生及管理工作；搭建中外职教合作新舞台，在“一带一路”沿线国家筹划建设我校首个境外“丝路学院”或“鲁班工坊”，培养“一带一路”紧缺急需人才；协调推进“中文+职业技能”项目，促进我校职教优秀成果向海外推介。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：闽江师范高等专科学校

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	23,422.19	一、人员经费	15,957.33
1、一般公共预算	23,061.85	1、人员支出	12,502.59
2、纳入预算管理的行政事业性收费	300.34	2、对个人和家庭补助支出	3,454.74
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	516.02
4、纳入预算管理的其它收入	60.00	二、公用支出	4,708.96
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	36.20
三、财政专户拨款	9,680.00	三、项目支出	25,179.24
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	11,447.45		
六、其他收入			
七、上级补助收入	1,295.89	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	45,845.53	支出总计	45,845.53

(注：收支预算总表直接取财政批复报表中对应的收支预算总表，下同)

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：闽江师范高等专科学校

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	45,845.53	23,422.19	23,061.85	360.34		9,680.00	12,743.34	11,447.45
	闽江师范高等专科学校	45,845.53	23,422.19	23,061.85	360.34		9,680.00	12,743.34	11,447.45
204001	闽江师范高等专科学校	31,314.13	16,011.49	15,841.49	170.00		9,500.00	5,802.64	4,544.75
204003	福州市艺术学校	2,900.03	1,980.03	1,980.03			20.00	900.00	900.00
204005	闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园	633.77	633.77	503.43	130.34				
204006	闽江师范高等专科学校附属实验小学	1,597.20	1,597.20	1,597.20					
204007	福清卫生学校本级	9,400.40	3,199.70	3,139.70	60.00		160.00	6,040.70	6,002.70

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：闽江师范高等专科学校 单位：万元(保留两位小数)

功能科目 代码	单位代 码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和 家庭的补 助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	财政专户 、经营服 务收入拨 款	其他资金	
											小计	其中：单位 结转结余 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	12,502.59	3,454.74	4,708.96	25,179.24	45,845.53	23,422.19		9,680.00	12,743.34	11,447.45
		闽江师范高等专科学校	12,502.59	3,454.74	4,708.96	25,179.24	45,845.53	23,422.19		9,680.00	12,743.34	11,447.45
	204001	闽江师范高等专科学校	9,322.81	2,500.38	3,798.30	15,692.64	31,314.13	16,011.49		9,500.00	5,802.64	4,544.75
2050305	204001	高等职业教育	8,543.77	2,104.63	3,770.10	15,692.64	30,111.14	14,808.50		9,500.00	5,802.64	4,544.75
2080502	204001	事业单位离退休		395.75	28.20		423.95	423.95				
2080505	204001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	519.36				519.36	519.36				
2080506	204001	机关事业单位职业年 金缴费支出	259.68				259.68	259.68				
	204003	福州市艺术学校	568.58	187.09	205.74	1,938.62	2,900.03	1,980.03		20.00	900.00	900.00
2050302	204003	中等职业教育	568.58	168.41	204.24	1,938.62	2,879.85	1,959.85		20.00	900.00	900.00
2080502	204003	事业单位离退休		18.68	1.50		20.18	20.18				
	204005	闽江师范高等专科学校 专附属实验幼儿园	305.77	75.57	32.25	220.18	633.77	633.77				
2050201	204005	学前教育	305.77	75.57	32.25	220.18	633.77	633.77				
	204006	闽江师范高等专科学校 附属实验小学	493.01	109.63	76.18	918.38	1,597.20	1,597.20				
2050202	204006	小学教育	493.01	109.63	75.98	918.38	1,597.00	1,597.00				
2080502	204006	事业单位离退休			0.20		0.20	0.20				
	204007	福清卫生学校本级	1,812.42	582.07	596.49	6,409.42	9,400.40	3,199.70		160.00	6,040.70	6,002.70
2050302	204007	中等职业教育	1,812.42	483.17	590.19	6,409.42	9,295.20	3,094.50		160.00	6,040.70	6,002.70
2080502	204007	事业单位离退休		98.90	6.30		105.20	105.20				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：闽江师范高等专科学校

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	23,422.19	一、人员经费	12,457.33
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	9,002.59
		2、对个人和家庭补助支出	3,454.74
		二、公用支出	2,208.96
		三、项目支出	8,755.90
收入总计	23,422.19	支出总计	23,422.19

(注：无基金预算拨款预算收入。)

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：闽江师范高等专科学校

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	14,666.29	8,755.90
205	教育支出	13,337.72	8,755.90
20502	普通教育	1,092.21	1,138.56
2050201	学前教育	413.59	220.18
2050202	小学教育	678.62	918.38
20503	职业教育	12,245.51	7,617.34
2050302	中等职业教育	3,827.01	1,227.34
2050305	高等职业教育	8,418.50	6,390.00
208	社会保障和就业支出	1,328.57	
20805	行政事业单位养老支出	1,328.57	
2080502	事业单位离退休	549.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259.68	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

（注：本表无数据，财政无安排预算资金。）

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：闽江师范高等专科学校

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	23,422.19
301	工资福利支出	11,360.33
302	商品和服务支出	3,281.40
303	对个人和家庭的补助	1,582.86
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	7,137.60
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	60.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：闽江师范高等专科学校

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	14,666.29
301	工资福利支出	10,968.99
30101	基本工资	2,433.94
30102	津贴补贴	2,127.53
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	982.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.25
30109	职业年金缴费	453.82
30110	职工基本医疗保险缴费	439.51
30111	公务员医疗补助缴费	316.47

30112	其他社会保障缴费	32.69
30113	住房公积金	921.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	2,627.34
302	商品和服务支出	2,172.46
30201	办公费	137.00
30202	印刷费	51.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.50
30211	差旅费	6.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	22.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	7.00
30224	被装购置费	5.00
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	59.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	235.50
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	20.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1,604.46
303	对个人和家庭的补助	1,524.84
30301	离休费	79.48
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	10.62
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	1,000.26
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	434.48

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：闽江师范高等专科学校		单位：万元
项目	本年预算数	
合计	25.06	
1、因公出国(境)费用	1.06	
2、公务接待费	8.00	
3、公务用车费	16.00	
其中：(1)公务用车运行维护费	16.00	
(2)公务用车购置费	0.00	

(注：本部门无一般公共预算安排的公务用车购置费支出”。)

第三部分 2021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。2021年，闽江师范高等专科学校部门收入预算为45845.53万元，比上年增加19210.52万元，主要原因是福建省福清卫生学校并入本部门预算范围，且本部门一般公共预算拨款收入增加。其中：一般公共预算拨款23422.19万

元，基金预算财政拨款 0.00 万元，财政专户拨款 9680.00 万元，其他收入 0.00 万元，上级补助收入 1295.89 万元，单位结余结转资金 11447.45 万元。相应安排支出预算 45845.53 万元，比上年增加 19210.52 万元，其中：人员支出 12502.59 万元，对个人和家庭补助支出 3454.74 万元，公用支出 4708.96 万元，项目支出 25179.24 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 23422.19 元，比上年增加 3224.78 万元，主要原因是用于闽江师范高等专科学校本级及下属部门正常开支，2021 年度福建省福清卫生学校并入预算范围。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 学前教育(2050201) 633.77 万元。主要用于闽江师范高等专科学校附属实验幼儿园正常运转及办学支出。

(二) 小学教育(2050202) 1597.00 万元。主要用于闽江师范高等专科学校附属实验小学正常运转及办学支出。

(三) 中专教育(2050302) 5054.35 万元。主要用于福建省福清卫生学校、福州市艺术学校正常运转及办学支出。

(四) 高等职业教育(2050305) 14808.50 万元。主要用于闽江师范高等专科学校正常运转及办学支出。

(五) 事业单位离退休(2080502) 549.53 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 519.36 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)

259.68 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 14666.29 万元，其中：

(一) 人员经费 12457.33 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 2208.96 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 1.06 万元。主要用于学校骨干教师及干部出国（境）交流学习支出。与上年相比支出与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 8.00 万元。主要用于学术交流及教学科研活动等方面的接待活动。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：福建省福清卫生学校并入本部门预算范围。依据八项规定要求，各下属部门严格控制一般公共预算安排公务接待方面的支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 16.00 万元，其中：公车运行费 16.00 万元，公车购置费 0.00 万元。与上年相比支出增长 60%，主要原因是：福建省福清卫生学校并入本部门预算范围。按照厉行节俭的原则，严格控制一般公共预算安排用于公务用车购置及运行方面的支出。各下属部门公务用车购置及运行费一般公共预算安排较上年未产生增长变动。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2021 年闽江师范高等专科学校部门设置部门整体绩效目标的资金 45845.53 万元。

2. 2021 年闽江师范高等专科学校部门共设置 11 个项目绩效目标，涉及资金 6215.78 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目

部门整体绩效目标表								
(2021年度)								
单位名称: [204001]闽江师范高等专科学校								
部门年度预算绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位	
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间		反向指标	小于等于	2.00	小时	
	数量指标	资助学生数		正向指标	大于等于	1400.00	人	
		新增精品课程数		正向指标	大于等于	5.00	个	
		本年度完成工程量占总工程量比重		正向指标	大于等于	25.00	%	
	质量指标	免费师范生培养学生毕业率		正向指标	大于等于	90.00	%	
		资助标准达标率		正向指标	等于	100.00	%	
		补助覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%	
		办公自动化覆盖率		正向指标	大于等于	90.00	%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
			因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
可持续影响指标		毕业生就业率		正向指标	大于等于	90.00	%	
		项目建成后可提供车位数		正向指标	大于等于	20.00	位	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度		正向指标	大于等于	92.00	%	
		用户使用满意度		正向指标	大于等于	90.00	%	
		受助学生满意度		正向指标	大于等于	90.00	%	

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[204001]闽江师范高等专科学校

序号	项目名称	年预算安排资金 (万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	闽江师专二期建设	5500	项目主要建设内容包括 48 班附属小学、42 班附属中学及图书馆、实训楼学生宿舍 9#楼、体育馆、食堂等共享建筑。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	本年度完成工程量占总工程量比重		正向指标	大于等于	25.00	%
				效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起
						重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
				可持续影响指标	项目建成后可提供车位数		正向指标	大于等于	20.00	位	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		正向指标	大于等于	90.00	%				
2	艺校新校区二期建设经	100	占地 30 亩, 建设面积 5950 平方米的教	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	工程尾款结算单位数		正向指标	大于等于	4.00	家

	费		学楼以及室外体育场地，完善我市文化基础设施建设，完善我校的教学环境	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费		正向指标	大于等于	90000.00	元		
					社会效益指标		因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起	
								重大质量事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
								吸引就业人员		正向指标	大于等于	10.00	人次
								重大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
								较大安全生产事故发生率		反向指标	等于	0.00	%
					生态效益指标		因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	1.00	起	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		正向指标	大于等于	95.00	%		
3	新校区实训剧场装修及配套设施项目	300	总建筑面积 6602.4 平方米的实训剧场内部装修，拥有一个大表演厅和两个小表演厅，满足学生日常排练及演出需求	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%		
					数量指标		配套设施完成率		正向指标	大于等于	95.00	%	
							采购服务数量		正向指标	大于等于	2.00	项	
							工程量完成率		正向指标	大于等于	95.00	%	
				效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费		正向指标	大于等于	100000.00	元		
					社会效益指标		重大质量事故发生率		反向指标	等于	0.00	%	
							吸引就业人员		正向指标	大于等于	30.00	人次	
						因工程款未及时支付发生的群体事件		反向指标	等于	0.00	起		

				生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故		反向指标	小于等于	1.00	起
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	正向指标	大于等于	95.00	%
4	中职学校学生补助资助资金（市艺校）	127.36	实施免学费政策，2021 年受益学生不少于 438 人，就业满意度不低于 96%，聘请外聘教师不低于 30 人。	产出指标	时效指标	任务完成及时率	正向指标	等于	100	%
					成本指标	预算执行率	正向指标	大于等于	95	%
						资金使用率	正向指标	等于	95.00	%
				效益指标	社会效益指标	学生辍学率	反向指标	小于等于	2.00	%
						学生毕业就业对口率	正向指标	大于等于	80.00	%
						生均教学及教辅用房面积	正向指标	大于等于	30.00	平方米/人
					可持续影响指标	学生毕业率	正向指标	大于等于	95.00	%
						专任教师占学生比例	正向指标	大于等于	10.00	%
						寄宿制学校学生的寄宿率	正向指标	大于等于	100.00	%
				寄宿制学校学生的生均住宿面积	正向指标	大于等于	9.00	平方米/人		
生均计算机数量	正向指标	大于等于	0.30	台/人						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	正向指标	大于等于	90.00	%				

5	教学设备购置款	50	基本完成今年的预算指标，达到预计的效果。闽剧科 2021 年毕业汇报演出取得较大反响。三科学生在各项比赛中获得优异的成绩。	产出指标	时效指标	项目及时完成率	舞蹈科服装、闽剧科服装、音乐科乐器等采购及时完成率	反向指标	等于	100.00	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	购置设备（货物）数量	舞蹈科服装、闽剧科服装、音乐科乐器等采购数量	正向指标	大于等于	100.00	台、套等	
						组织招标次数	舞蹈科服装、闽剧科服装、音乐科乐器组织招标次数	正向指标	大于等于	3.00	次	
						采购设备批次	舞蹈科服装、闽剧科服装、音乐科乐器等采购批次	正向指标	大于等于	3.00	次	
						年度演出场次	学生实践演出	正向指标	大于等于	5.00	场	
					质量指标	购置质量合格率	舞蹈科服装、闽剧科服装、音乐科乐器等采购合格率	正向指标	等于	100.00	%	
					效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	舞蹈科服装、闽剧科服装、音乐科乐器等采购节约率	正向指标	大于等于	5.00	%

					社会效益指标	受益人数	学生	正向指标	大于等于	251.00	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意度	正向指标	大于等于	100.00	%
6	校长、书记考核奖励	15.24	以赛促练，提高师生表演水平。传承非遗，继续推行“闽剧进校园”。回馈社会积极组织参与公益演出活动。优化管理，不断推动校园建设。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	新增合作基地数量	与省实验闽剧院、福州市闽剧艺术传承发展中心、省京剧院建立长期稳定合作关系	正向指标	大于等于	3.00	个
						培训参加人次	儒林有戏、小茉莉合唱团、闽剧非遗进校园、高雅艺术进校园等	正向指标	大于等于	500.00	人次
						当年招生人数	当年招生人数	正向指标	大于等于	100.00	人
				效益指标	社会效益指标	学生毕业就业对口率	升学及对口专业就业人数	正向指标	大于等于	90.00	%
						获奖人数占参赛人数的比例	福州市中等职业院校职业竞赛等	正向指标	大于等于	90.00	%
						文艺活动参与人数	各类演出活动	正向指标	大于等于	0.50	万人次
					可持续影响指标	学生毕业率	学生毕业率	正向指标	大于等于	90.00	%

						参加省级比赛项目数	参加省级比赛项目数	正向指标	大于等于	2.00	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	家长满意率	正向指标	大于等于	95.00	%
7	班主任考核奖励金-闽师专附属实验幼儿园	18	实施班主任等级考评奖励能正向激励班主任尽责履职, 确实提升办学质量, 推进园所各项工作富有成效开展。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	班主任等级考评次数	按文件规定, 班主任等级考评按学年, 由学校组织进行, 每年7月中旬完成。	正向指标	大于等于	1.00	次.年
						班主任等级考评奖励人数		正向指标	大于等于	22.00	人
				效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率	参与班主任奖励考评人数/班主任人数×100%	正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率	幼儿园按学期对家长开展满意度问卷调查, 其中包括对班主任满意度的测评。	正向指标	大于等于	95.00	%
				8	校长、书记考核奖励-	10.64	考核奖励能正向激励校领导尽责履职	产出指标	成本指标	预算执行率	
数量指标	班主任等级考评奖励人数		正向指标						大于等于	22.00	人

闽师专附属 实验幼儿园	确实提升办学质量 推进园所各项工作 富有成效开展。			班主任等级考评次数	按文件规定,班主任等级考评按学年,由学校组织进行,每年7月中旬完成.	正向指标	大于等于	1.00	次.年
				当年招生人数	根据福州市教育局、仓山区教育局的秋季幼儿园招生工作相关文件,结合园部实际,制定招生方案,开展招生各项工作。	正向指标	大于等于	120.00	人
		效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	根据规定,幼儿教师须具有全日制普通高等院校学前教育大专或本科学历以上。	正向指标	大于等于	100.00	%

				满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	幼儿园按学期对家长开展满意度问卷调查，内容涵盖园所管理、教育教学师德师风以及食品安全等方面。	正向指标	大于等于	100.00	%
9	班主任考核奖励金	26	促进教育优先发展进一步提整广大干部教师干事创业精气神，扎实推动教育质量提升	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	班主任等级考评次数		正向指标	大于等于	2.00	次·年
				班主任等级考评奖励人数			正向指标	大于等于	43.00	人	
				效益指标	可持续影响指标	市属校班主任考评奖励覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度测评优良率		正向指标	大于等于	90.00	%
10	校长、书记考核奖励	16.38	促进教育优先发展进一步提振广大干部教师干事创业精气神，扎实推动教育质量提升。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	接受心理辅导的未成年人数量		正向指标	大于等于	1400.00	人
				效益指标	社会效益指标	教师流失率		反向指标	小于等于	0.00	%
					学生辍学率		反向指标	小于等于	0.00	%	
				可持续影响指标	升学率		正向指标	大于等于	100.00	%	
					毕业生合格率		正向指标	大于等于	100.00	%	

				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		正向指标	大于等于	100.00	%
11	校长、书记考核奖励	52.16	促进教育优先发展进一步提振广大干部教师干事创业精气神，扎实推动教育教育质量提升。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
					数量指标	事业单位考核工作完成率		正向指标	大于等于	95.00	%
						事业单位领导人员每人每年网络培训学时数		正向指标	大于等于	50.00	学时
						开展党性教育次数		正向指标	大于等于	1.00	次
					质量指标	奖补资金发放合规率		正向指标	等于	100.00	%
				效益指标	社会效益指标	受益人数		正向指标	大于等于	3000.00	人
					可持续影响指标	年度考核绩效奖金覆盖率		正向指标	大于等于	100.00	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		正向指标	大于等于	98.00	%
						职工投诉数		反向指标	小于等于	0.00	次

3. 有关情况说明
无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年闽江师范高等专科学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因：本部门及下属部门非参公事业单位或行政单位。

（二）政府采购情况

2021 年闽江师范高等专科学校部门政府采购预算总额 10875.69 万元，其中：政府采购货物预算 8147.54 万元、政府采购工程预算 1485.00 万元、政府采购服务预算 1243.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，闽江师范高等专科学校部门本级及下属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆，一般执法执勤用车 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 5 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

一、财政拨款收入：指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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

撰稿：郑励

审核：高洁