

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市草桥中学校			
单位 主要职能	<p style="text-align: center;">实施义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育。</p> <p>1. 实施全日制中学义务教育。全面贯彻国家教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向。培养“格调雅致、身心健康、智慧灵动、个性鲜明、自强自立、全面发展”的社会主义接班人。“十三五”期间，学校在“办最具影响力教育，为学生人生奠基”的办学思想指导下，进行了系列教育教学变革，取得了令人瞩目的成就。学校发展呈现出新的气象和格局。</p> <p>2. 促进基础教育优质均衡。认真完成普及初等教育的任务，严格执行中学教学大纲，保证完成中学教育、教学计划。遵循教育规律，坚持“德、智、体、美、劳”五育并举，全面发展学生。积极进行思想教育、教学内容、教学方法和教育手段的改革，不断促进基础教育优质发展，为高中阶段输送优质的新生。</p> <p>3. 强化学生素养发展。坚持立德树人，加强社会主义核心价值观体系教育，完善中华优秀传统文化教育，形成爱学习、爱劳动、爱祖国活动的有效形式和长效机制，增强学生社会责任感、创新精神、实践能力。</p> <p>4. 建设高素质的教师队伍。着力打造一支思想品德高尚、教学业务过硬、管理水平上乘的学校干部队伍。学校占地58.8亩，现有67间教室，现有教师192人，本科175人，硕士学位56人；正高级教师2名，省特级教师2名，高级60人，一级102人，二级22人。全国师德标兵1名、市名教师4名，市青年拔尖人才2名，大市级学科带头人12名，市名优班主任2名，市区学科带头人30名，骨干教师占比34.5%。目前，学校是“江苏省教师发展示范基地校”、“江苏省教育科研基地学校”、“江苏省足球学校”、“江苏省历史文化课程基地”、“江苏省教师发展培训基地”、“江苏省叶圣陶教育思想项目示范校”、“苏州市艺术教育特色学校”、“苏州市直属学校首批融合教育资源中心”、“苏州市教科研融合建设基地实验校”、“苏州市数学实验课程基地”、“苏州市海绵校园课程基地”、“苏州市朋辈互动课程基地”等。“十四五”期间，学校将以“秉承正谊明道，聚焦立德树人，推进学校高质量发展”作为推动学校持续发展的内驱力，大胆创新，争当苏州教育系统的“模范生”、“优生”。</p> <p>5. 保障师生身心健康。始终把师生生命安全和身心健康放在首位，以对学生、对家长、对社会高度负责的态度，落实落细各项防控措施，扎实有序推进各项工作，让学生和家长安心放心，确保校园平安稳定。</p>			
机构设置及 人员配置	<p>1) 机构设置：我校内设机构共10个，分别是：党建办、办公室、教学处、德育处、教师发展中心、督导处、总务处、信息处、体卫艺处、安保处。</p> <p>2) 人员配置：我校使用全额事业编制315名；实际在编在岗206名。</p>			
			全年 预算数	
	资金总额		11023.15	
	财政拨款	小计		11023.15
		一般公共预算资金		11023.15
		政府性基金		0
		财政专户管理资金		0
	国有资本金		0	
收入				

部门整体 资金（万 元）		社保基金	0		
		上年结转资金	0		
		其他资金	0		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
			基本支出	2000	3320.57
					6980.9
			项目支出	1000	4042.25
			安保经费	30	63
			生均设备费	0	66.36
					67.31
			消控室监控人员经费	28	56
			党团活动经费	2	23.6
					23.4
			以前年度财政收回尾款-设备（质保金）	0	3.7
					0
			基建项目-新建综合艺体楼项目	1000	50
					2800
			单位组织的培训费	0	18
			19		
	职工伙食经费	60	135.96		
			132		
	校外专家经费	5	55.32		
			45.54		
	食堂用水用电用气	5	17.6		
	基建项目-新建教学综合楼项目	500	727		

		工会经费	14.34	14.34
		校园安全配套措施	20	20
		体检费	0	57.06
中长期目标	<p>为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的学习党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，按照《中国教育现代化2035》《江苏教育现代化2035》精神，紧紧围绕打造特色鲜明的高品质姑苏示范性学校的战略目标，科学谋划未来五年学校发展蓝图，全面部署学校教育改革重点任务，努力培养德智体美劳“五育”并举，全面发展的时代新人，推进学校高质量提升、高水平发展，综合实力和竞争力不断增强，努力把苏州市草桥中学校办成苏州一流的优质学校。</p>			
年度目标	<p>2023年我校将全面贯彻党的二十大精神，全面落实省市党代会会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，进一步深化教育改革，提高教育质量，加快推进教育现代化和教育强市建设，全面推进十四五教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。</p> <p>履职目标：</p> <p>1、实施全日制义务教育：普及义务教育，开设10门国家级课程，德育教育活动学生参与人次达4000。开展安全教育及各项消防演练次数不少于4次。</p> <p>2、聚焦素质教育，落实立德树人根本任务。构建“五育并举”融合发展体系，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深化新时代学校思想政治理论课改革创新，整体推进课程思政与学科德育。聚焦学生身心成长需要，建立心理健康教育保障体系。做实家庭教育公共服务，构建家校社协同育人体系。深化课堂教学改革，强化课程育人功能，整体提升学生学习素养能力。推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，多措并举提升学生体质健康水平。坚持以文化人、以美育人，培养学生具有1至2项艺术爱好或特长。</p> <p>3、聚焦“双减”工作，坚决贯彻落实好中央决策部署。深刻领会“双减”工作的重要意义，推进落实《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实施方案》，扎实推进双减专项治理工作。加强作业管理督查指导，减轻学生过重作业负担。开设综合素质课20门，参与课程学生人数达2000人。建设综合素质课课程基地2个。</p> <p>4、聚焦教师队伍，建立一支高水平教师队伍。推进师德师风建设，以“明道”好教师团队为抓手，打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好教师团队。建设“四有好教师团队”、“三横四纵”集团化办学项目推进。师徒结对活动不少于2次，教师参与各类各级竞赛少于10次。开设讲座不少于10次；教师论文发表不少于5篇，职称评定1人。</p> <p>5、聚焦疫情防控和校园安全工作，织密织牢未成年人保护网。时刻绷紧校园疫情防控这根弦，压实“四方”责任，落实“四早”要求，慎终如始守好教育系统疫情防线。建设更高水平的平安校园。加强对潜在重大风险的研究预判，牢牢把握意识形态工作主导权。加快智慧安防校园建设，实施《苏州市中小学校安全风险报告》制度，全力防范学生意外伤害事故，不断提升安全教育的针对性与实效性。进一步强化人防物防技防，织密“防护网”，筑牢“防火墙”。开展学生健康体检1次，参与人数2000人，教师健康体检1次，心理咨询10次，家长沙龙团体辅导3次。</p> <p>6、确保符合条件学生入学率100%，服务在校师生2600人，师生比、生机比均达标，上级考核通过率100%，不发生食品安全和校园安全事故。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理

	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算管理	预算管理制度健全性	健全
	非税收入管理合规性		合规	合规
	预决算信息公开度		公开	公开
	基础信息完善性		完善	完善
	绩效管理覆盖率		=100%	=100%
	资金使用合规性		合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设	业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
纪检监察工作有效性		有效	有效	

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
履职	教学处	义务教育学生入学人数	入学人数	>2300人	>2300人	
		开设课程数量	课程数量	=10门	=10门	
		综合素质课开设门数	综合课门数	=20门	=20门	
		综合素质活动课程基地建设	课程基地数量	=2个	=2个	
		义务教育阶段基础教育工作				
	德育处	义务教育阶段德育工作	德育教育活动学生参与人次		>2300人次	>2300人次
			安全教育及各项演练场次数		>2次	>2次
		学生德育讲座	德育讲座次数	=2次	=2次	
		德育教育讲座	教师德育教育讲座	=2次	=2次	
	体卫艺、安保处	保障学校师生的安全	保障师生安全	保障	保障	
		健康体检	学生健康体检次数	=1次	=1次	
		消防安全演练	消防安全演练次数	=2次	=2次	
		学生健康检查	学生健康检查次数	=1次	=1次	
		心理咨询	接受心理咨询学生人数	>10人	>10人	
		家庭教育家长沙龙	家庭教育讲座活动	>2次	>2次	
	教师发展中心	建设教师团队	教师团队个数	>2个	>2个	
		开展教师培训讲座	讲座次数	>4次	>4次	
		教师论文发表	发表论文数量	>5篇	>5篇	
		师徒结对活动	师徒结对活动	=1次	=1次	
		教师参与各类竞赛	参与竞赛次数	>10次	>10次	
	办公室、党建办	行政人事职称评定工作	职称评定工作	开展	开展	
		职称评定工作				
	总务处	食堂食品安全工作	是否发生食品安全事故	无安全事故	无安全事故	
		食品卫生安全	食品卫生安全	安全	安全	

	信息处	为正常教育教学提供技术支持	提供教育技术支持	提供	提供
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益		对教育教学有效保障	有效	有效
			符合条件学生入学率	=0%	=100%
			服务在校学生人数	>2300人	>2300人
			师生比达标率	达标	达标
			生机比达标率	达标	达标
			上级考核通过率	通过	通过
			毕业生升学率	=100%	=100%
			食品安全和学生安全事件事故发生次数	=0次	=0次
	经济效益				
	生态效益				
	可持续发展		高级教师占比	>30%	>30%
			骨干教师人数	>10人	>10人
满意度	服务对象满意度		学生家长满意度	≥0%	≥95%
			教职工满意度	≥0%	≥85%