

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		苏州幼儿师范高等专科学校			
单位 主要职能		实施初中起点五年制和高中起点三年制高等师范教育，培养高等专科学历幼儿教育师资人才，促进教育事业的发展。			
机构设置及 人员配置		<p>现有综合管理机构10个、教辅机构3个、教学机构4个，还设有校团委、工会、纪检监察室等3个机构。上述机构中，中层正职15人，中层副职20人；具体如下：</p> <p>综合管理机构分别为：校长办公室（党委办公室），人事处，教务处，国际交流处，学生工作处（招生就业处），科研处，后勤管理处（信息技术中心），财务处，安全保卫处，质量监控中心。</p> <p>教辅机构分别为：图书资料中心，继续教育培训中心，附幼管理中心。</p> <p>教学机构分别为：学前教育1系，学前教育2系，艺术系，基础教学部，马克思主义学院。</p> <p>另外，学校设有纪检监察室、团委、工会。</p>			
	收入			全年 预算数	
		资金总额		11093.46	
		财政拨款	小计		8395.43
			一般公共预算资金		8395.43
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		985.95
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		1712.08	
		其他资金		0	
		半年 计划执行数	全年 预算数		

部门整体
资金（万
元）

支出

基本支出	3500	7838.77
项目支出	1281.66	3254.69
维修项目-暑期校舍零星维修	0	70
图书资料购置	4	18
设备项目-家具采购项目	0	119.7
生均设备费	10	32.26
职工伙食经费	50	148.5
学生资助及奖助学金	10	54.25
设备项目-智慧黑板采购项目	64.8	64.8
住宿生课后看护费	30	95.16
行政秘书等临时性编外用工	85	222
体检费	42.1	61.64
设备项目-台式计算机采购	42.3	42.3
设备项目-数据中心信息发布平台	26	26
幼儿园课程建设	5	11.12
信息化维护费用	34	87.8
幼儿园编外教师和保育员经费	196	520.6
学历与非学历培训	15	38.8
校外专家经费	30	161.1
消控室监控人员经费	13.4	34.13
基建项目-苏州幼儿师范高等专科学校（花朵）2020年1号楼加固以及校园及 校园改造维修项目	81	81
党团活动经费	10	28.8
科研工作经费	25	43
单位组织的培训费	0	31
维修项目-技能实训中心项目	12	116
维修项目-3号楼窗户改造、泥工区改造	0	63

		维修项目-户外大型木制玩具油漆翻新、一楼教室地板更换维修	0	14.7
		设备项目-考试用高性能台式电脑采购项目	18.4	18.4
		幼儿园专用材料购置	7.5	13.1
		物业管理费	200	520
		设备项目-报告厅LED屏采购项目	29.2	29.2
		江苏省高校“青蓝工程”资助经费	0	14
		课程建设	165	274
		安保经费	75.96	200.33
	中长期目标	将进一步解放思想，牢记使命，秉承“仁者爱人 师者世范”校训，以环境润养提升学校文化品位，实现以文化人、以美育人；立足专科教育为主，合作举办本科教育；发挥学前教育专业核心引领，互补融通师范非师范专业，打造特色鲜明的专业群；努力把学校建设成为高水平人才培养、高质量内涵建设、高标准服务学前教育事业发展的长三角师范、全国一流幼专。		
	年度目标	<p>(一) 进一步加强高校思想政治工作：一是统筹推进高校党的建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面推进党的政治建设；二是立足聚焦思想政治引领，深化“三全育人”改革；三是持续推进师表校园建设，大力加强师德师风建设；四是统筹思政课程和课程思政建设；五是持续推进校园文化建设创新。</p> <p>(二) 进一步提升人才培养质量：一要继续推进“一室一站”教师成长计划，助力“双师”素质培养，加强校内外高水平实训实习基地建设；二要聚焦人才培养质量，强化学前教育专业群建设，加大对教学改革、课程建设、教材建设的支持力度；三要做好专业论证准备。</p> <p>(三) 进一步加强师资队伍队伍建设：一是强化师德师风建设；二是提升师资队伍水平，坚持“内培外引”，加大高层次高水平人才的培养、引进和稳定的力度；三是完善科研管理体系。</p> <p>(四) 进一步提升管理服务水平：一要进一步放大附属幼儿园示范辐射作用；二要加快智慧校园建设，整合改善基础设施建设；三要着眼培训优化提升，不断提升培训层次、规模与水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
统筹	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	绩效目标合理性	合理	合理

成果	目标层次	绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制	预算编制规范性	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算偏差率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		资金使用合规性	合规	合规
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理规范性	规范	规范
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		人员管理制度健全性	健全	健全

	机构建设		纪检监察工作有效性	有效	有效
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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
履职	学生全面发展	加强大学生思想政治工作；提升学生专业技能及专业素养	减免学生数	≥0人	≥27人
			读者满意率	≥95%	≥95%
			减免学费及时性	及时	及时
	师资队伍建设	抓好教师队伍建设，不断加快教师专业成长，打造德才兼备的教师队伍。	教师培训人次	≥30人	≥100人
			培训考试通过率	=100%	=100%
	教育改革与发展	大力推进信息化教学，推动课堂教学改革；加强学校专业建设。	专家指导及时性	及时	及时
			课程建设数量	≥2门	≥8门
			课题立项与结题数	≥3个	≥10个
			国际交流合作次数	=1次	=1次
	学校后勤保障建设	做好后勤保障工作，提升师生幸福感；做好硬件设施提升，推动信息化建设。	故障修复及时率	=100%	=100%
			信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
	校园文化提升	不断完善师范生人文素养养成体系；全面加强宣传阵地建设	学生活动参与率	≥90%	≥90%
			学校举办活动次数	≥2次	≥6次
	学校党建工作	全面学习二十大精神，组织相关专题教育，加强基层党组织建设	开展活动次数	≥2次	≥5次
			党员活动参与率	≥50%	≥95%
			党员满意度	≥95%	≥95%
	思想政治建设	开展思想政治教育，培养正确的道德价值观，推进学生心理健康教育。	组织学生专题教育活动次数	≥2次	≥4次
			老师及学生活动参与率	≥85%	≥85%
	社会服务	面向社会组织培训，为部分校外机构提供专业指导和志愿服务，承接上级交办的各类活动	组织社会培训次数	=1次	=1次
			参与培训人数	≥100人	≥100人
提供专业指导服务次数			≥2次	≥4次	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值

效益	经济效益	学校管理制度	健全	健全
		学生教资考试通过率	≥0%	≥90%
	社会效益	教育教学质量	较好	较好
		提升学校美誉度	提升	提升
	生态效益			
可持续影响	教师和学生成长的影响和提升	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	学生评价满意度	满意	满意