

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州市实验小学			
单位主要职能	实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。落实“诚、仁、智、健”校训为核心的素养培养目标，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，培育德智体美劳全面发展的社会主义合			
机构设置及人员配置	①机构设置：我校内设机构共12个，分别为：校长室、办公室、教务处、学生处、教科室、信息中心、教师发展中心、国际交流处、总务处、级部、食堂、幼儿园。 ②人员配置：我校使用全额事业编制238名；实际在编在岗238名。校长室配置校长1名，书记1名，副校长4名；办公室配置主持工作的副主任1名、工作人员2名；教务处配置主任1名、副主任3名；学生处配置主任1名、副主任2名；教科室配置主任、副主任、主任助理各1名；信息中心配置主任1名；教师发展中心配置主任1名、副主任2名；国际交流处配置副主任1名；总务处配置主任1名、副主任2名；级部配置级部主任6名；食堂配置负责人1名；幼儿园配置园长1名，副园长3名，园长助理1名。			
收入			全年 预算数	
	资金总额		9568.27	
	财政拨款	小计		9568.27
		一般公共预算资金		9568.27
		政府性基金		0
		财政专户管理资金		0
	国有资本金		0	
	社保基金		0	
	上年结转资金		0	
	其他资金		0	
			半年 计划执行数	全年 预算数
	基本支出		3800	7698.3
项目支出		359.11	1869.97	

部门整体
资金（万
元）

支出

以前年度财政收回尾款-维修（质保金）	0	15.49
体检费	0	62.28
职工伙食经费	71.4	154.44
维修项目-苏州市未成年人社会实践太湖基地2023年维修改造项目	0	10
教育科研经费	1.5	6
工会经费	22.24	44.49
食堂用水用电用气	40	86.69
安保经费	70	168
维修项目-零星维修项目	0	20
维修项目-2023年校舍维修项目	0	59
临时性用工人员经费	50	139.5
信息化维保、续保服务	0	25.65
各类维修维护服务外包	0	95.61
暑期维修项目	0	47.04
以前年度财政收回尾款-设备（质保金）	0	0.6
基建项目-苏州市实验小学幼儿园扩建项目	0	150
设备项目-电力运维监控及火灾预警系统	0	45
设备项目-地下自行车车库消防主机、风管、喷淋更换项目	0	18
图书馆改造	0	4
维修项目-学生阅读中心	0	96.86
党团活动经费	8.7	26.2
设备项目-幼儿园水性丙烯酸高环保户外活动平台改造	0	36.45
维修项目-教师成长中心改造工程	0	120
设备项目-食堂餐梯购置	13.5	13.5
设备项目-教师成长中心家具购置项目	0	27
教学区二楼三楼部分区域封窗项目	0	16.8

		校外专家经费	26.07	52.14
		生均设备费	10.2	77.63
		单位组织的培训费	1.5	18
		消控室监控人员经费	28	56
		维修项目-暑期零星维修项目	0	40.6
		学生免课本经费	16	137
中长期目标	<p style="text-align: center;">一、构建指向深度学习的课程教学体系</p> <p>以培育学生“诚仁智健”核心素养为价值追求，运用学习科学理论持续深化课程体系和课堂教学的改革，优化学生素养评价标准。到2025年，全面实施指向深度学习的学科教学，建立五育融合的校本课程体系，全面提升课程实施的科学性、有效性，为学生的全面而自主发展奠基。</p> <p style="text-align: center;">二、建设智能+的信息化校园</p> <p>以构建数字化、智能化、个性化的教学体系，建设以学习者为中心的新型智慧校园为目标，探索基于新一代信息技术的新型教育教学模式和学校管理模式。到2025年实现数字教学覆盖全体教师，泛在学习覆盖全体学生，师生信息素养和信息化应用水平普遍提高。运用大数据技术深入挖掘数据与管理、教学之间的关系，构建教学、管理数据分析模型，推进信息化赋能教育教学，提升学校的数字化管理效能。</p> <p style="text-align: center;">三、打造具有核心胜任力的教师队伍</p> <p>以培养“四有”好教师为目标，以立德树人为根本任务，落实学生发展为本的教育理念，全面提升教师的师德师风，进一步完善兼顾全面发展和个性化发展的覆盖教师全生命周期的培养体系，到2025年形成一支爱学生、勤学习、乐教学、善育人的高素质教师队伍。</p> <p style="text-align: center;">四、完善共享共育的现代学校治理体制</p> <p>以实现学校治理现代化为目标，优化协同育人的治理体制，提升治理的信息化水平，凝聚多元参与主体的群体智慧，促进学校高质量发展。到2025年，形成多元共治、多方共育、平等协商、合作共赢的学校治理新格局。</p>			

年度目标	<p>(一) 立德树人，实施五育融合的高质量课程，提升课程的科学性、统整性、衔接性、有效性，培育学生“诚仁智健”核心素养，为学生成长为德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人奠基。</p> <p>(二) 围绕“双新”背景落实“双减”，深化“学习科学”理论指导下的教学研究与改革，优化学生素养发展评价，减负增效提质，营造良好的教育生态。</p> <p>(三) 建设师德荣誉制度，推行学-研-行融合的校本专业发展模式，开发教师专业素养评价体系，提升教师的学习力和核心胜任力，培养“四有”好老师。</p> <p>(四) 全面落实五项管理和疫情常态化防控，推进家校社协同育人，优化学校治理机制，构建文明、安全、健康校园。</p> <p>(五) 以数据仪表盘建设为契机，推进大数据赋能教育教学和学校管理，构建以学习者为中心的新型智慧校园。</p> <p>(六) 持续提升市实小教育集团内涵品质，规范办学行为，积极参与姑苏区集团化办学，满足人民群众对优质教育资源的需求。</p> <p>(七) 以内涵建设为核心，实施科学保教，优化幼小衔接课程，提升幼儿学习品质，发展好每一位幼儿。</p> <p>(八) 严格落实“三重一大”事项集体决策制度，深化学校内控制度，加强对学校经费的使用和管理，让各项经费的使用发挥更大的效益。</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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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
	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%

过程			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
	预算管理		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	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
	资产管理		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	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
	人员管理		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	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
	机构建设		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
		全面实施小学义务教育	普及义务教育	根据国家课程标准开足开齐课程	=100%	=100%
				学区义务教育入学率	=100%	=100%
义务教育学生毕业率				=100%	=100%	
深化教学改革，提升教育教学质量		提高常规管理质量	随堂听课、备课作业检查次数、人次	=400人次	=800人次	
		开展丰富多彩的校园活动，提升学生各方面素质	体育运动会、科技节、艺术节等开展	=1次	=2次	
			体育运动会、科技节、艺术节等参与	=100%	=100%	
		升级书香校园建设，构建阅读生态圈	读书活动的开展次数	=10次	=20次	

履职	五育并举，促进学生全面发展	提升班主任队伍的师德修养和育人专 人胜任力	班主任培训次数	=3次	=6次
			班主任培训人次	=180人次	=360人次
		做亮“少年纽扣课堂”思政品牌，提 升质量	团队思政教研课次数	=1次	=3次
			完善家校社协同育人机制	家长会召开次数	=6次
		家访人次		=100%	=100%
		灵活落实劳动与综合实践课程	开展绿野村劳动实践活动次数	=4次	=8次
	提升活动课程品质	社团开设数量	>80个	>80个	
		外聘专家人数	>30个	>30个	
	加强师资队伍建设	师德师风建设	师德师风讲座次数	=3次	=6次
		教师专业成长	荣誉获得、竞赛获奖数量	>人次	>30人次
		教师梯队建设	职称评定人次	>人	>4人
		提升教科研能力	开展校本科研活动次数	=10次	=20次
	优化校园环境，提 升服务质量	做好后勤服务保障	采购、基建、维修项目		按计划推进
		提供校园安全保障	安全教育及各项演习次数	=3次	=6次
		强化食堂食品安全管理	“阳光食堂”综合智能服务平台的使 用	=100%	=100%
	推进“智能+校园 ”建设	推进信息化设施设备建设	阅读中心建设、信息化设备采购		按计划推进
		强化网络安全维护	安全风险排查次数	=6次	=12次
	依法维护教职工合 法权益，保障师生 身心健康	学生健康管理	学生体检次数	=次	=1次
		教师健康管理	教师体检次数	=次	=1次
		师生健康管理	学校心理咨询室每周开放次数		每天开放
			心理教师人数	=人	=17人
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				
	社会效益	符合条件学生入学率	=100%	=100%	
		服务在校学生人数	>2900人	>2900人	
		毕业生升学率	=100%	=100%	

	生态效益			
	可持续影响	高级教师占比	>%	>7%
满意度	服务对象满意度	学生家长满意度	>%	>98%