

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省苏州第一中学校		
单位 主要职能	<p>江苏省苏州第一中学校是江苏省四星级普通高中，学校在1995年被江苏省教委评为省重点中学，2002年被省教育厅确认为国家级示范高中，2004年转评为江苏省四星级普通高中，于2016年4月由苏州市第一中学正式更名为江苏省苏州第一中学校，2017年顺利通过江苏省四星级普通高中复评。</p> <p>江苏省苏州第一中学校创始于1907年，至今已有115年办学史，曾培养出33位两院院士和以叶圣陶、顾颉刚为代表的大批文化英杰，是一所历史悠久、办学声誉名闻遐迩、校友英才辈出的百年老校。学校秉承“正谊明道”的校训，坚持“为和谐发展而教育”的理念，以培养“基础扎实、素质全面、身心和谐、习惯良好的现代栋梁之才”为育人目标，深耕叶圣陶“教是为了不教”的核心教育思想，以科研精神办教育，致力于文化立校、科研兴校、管理强校。学校整体风貌积极向上，校风淳、教风正、学风浓，是苏城百姓心目中的放心学校，有着极高的社会美誉度。</p> <p>江苏省苏州第一中学校实施高中教育，促进普通高中教育发展。培养具有良好道德素质、扎实的基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。</p>		
机构设置及 人员配置	<p>根据单位职责分工，本单位内设机构包括决策机构:党组织及校长管理班子;执行机构:办公室、德育处，教学处，教师发展中心，信息处，督导室，体卫艺处，安保处，总务处;监督机构:校党委纪检委。</p>		
			全年 预算数
	资金总额		9385.25
	小计		8596.43

部门整体 资金（万 元）	收入	财政拨款	一般公共预算资金	8596.43	
			政府性基金	0	
			财政专户管理资金	219	
			国有资本金	0	
			社保基金	0	
			上年结转资金	569.82	
			其他资金	0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
			基本支出	2800	7972.27
			项目支出	500	1412.98
			消控室监控人员经费	0	28
			安保经费	64	196
			校外专家经费	10	42.9
			职工伙食经费	50	134.79
			临时性用工人员经费	80	223.7
			生均设备费	20	93.76
			学校设备设施维保维修	30	160
			食堂用水用电用气	30	44.8
			公务出国（境）费	0	18
			保洁绿化	25	100
	住宿生课后看护费	5	15.9		
	信息处费用	10	36.18		
	党团活动经费	0	28.8		
	体检费	0	107.82		
	学生助学金	1	12.75		

		单位组织的培训费	0	16
		高中学校公用经费定额提高部分	5	13.58
		专项业务用水用电用气	30	140
中长期目标	重点营造“自加压力、追求卓越”的育人氛围，建设结构合理、素质一流的师资队伍；培育环境优美、底蕴深厚的校园文化，形成科学规范、全面严格的管理体系；开发適切完善、促进学生发展的课程体系，创设“引导自学、教为不教”的课堂教学范式；建成高品质、高效率的线上学习中心，创新强基固本、拔尖创新的人才培养模式；打造教育教学高品质、高质量发展的品牌，形成多方联动、家校共建的运行机制；创设辐射经验、示范引领的集团办学体系，完善“博纳中西、学贯终身”的国际预科项目精品课程体系，追求学校高品质高质量发展，创建江苏省高品质示范高中。			
年度目标	深入践行社会主义核心价值观，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党的二十大召开之年，传承发展并举，苦干巧干结合，效率品质兼备，以目标为引领，问题为驱动，重在落实督查，细化评价考核，追求可持续发展，在2022年高考和学校教育取得突破性成绩的基础上，继续发扬学校自加压力，追求卓越的优良传统，争取再创新高，实现学校教育教学新跨越。			
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
预算执行	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	=100%	=100%

过程			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	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
	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
			组织建设及时完成率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值
履职	实施全日制普通高中教育	高中教育，德育教育，安全教育	国家高中课程开设数	=16个	=16个
			德育教育活动学生参与人次	>3056人次	>6112人次
			安全教育及各项演练场次数	≥0次	≥1次
	保障师生身心健康	师生心理健康管理，教师健康管理	教师体检次数	=0次	=1次
			学生健康体检次数	≥0次	≥1次
			心理咨询开展次数	≥1次	≥5次

	学校财务管理	加强财管理工作	财务培训	≥1次	≥2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				
	社会效益		服务在校学生人数	>1300人	>1300人
	生态效益				
	可持续影响		高级教师占比	>30%	>30%
满意度	服务对象满意度		学生家长满意度	≥90%	≥90%