

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 4

部门预算财政拨款收支总表 5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 13

二、部门预算安排的总体情况 13

三、机关运行经费安排情况 14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14

五、预算绩效信息 15

六、政府采购预算情况	46
七、国有资产信息	47
八、名词解释	47
九、其他需要说明的事项	48

部门预算收支总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9667.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	4649.41	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	14447.10
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入	60.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	14377.10	本年支出合计	14447.10
33	上年结转结余	70.00	年终结转结余	
34	收入总计	14447.10	支出总计	14447.10

部门预算收入总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14447.10	14377.10	9667.69	4649.41					60.00	70.00
2	205	教育支出	14447.10	14377.10	9667.69	4649.41					60.00	70.00
3	20503	职业教育	14447.10	14377.10	9667.69	4649.41					60.00	70.00
4	2050305	高等职业教育	14447.10	14377.10	9667.69	4649.41					60.00	70.00

部门预算支出总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14447.10	10122.00	4325.10			
2	205	教育支出	14447.10	10122.00	4325.10			
3	20503	职业教育	14447.10	10122.00	4325.10			
4	2050305	高等职业教育	14447.10	10122.00	4325.10			

部门预算财政拨款收支总表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9667.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	9737.69	9737.69		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	9667.69	本年支出合计	9737.69	9737.69		
33	年初财政拨款结转和结余	70.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9737.69	支出总计	9737.69	9737.69		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9737.69	8202.21	1535.48
2	205	教育支出	9737.69	8202.21	1535.48
3	20503	职业教育	9737.69	8202.21	1535.48
4	2050305	高等职业教育	9737.69	8202.21	1535.48

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8202. 21	7703. 61	498. 60
2	301	工资福利支出	6320. 09	6320. 09	
3	30101	基本工资	1680. 16	1680. 16	
4	30102	津贴补贴	349. 81	349. 81	
5	30103	奖金	1521. 57	1521. 57	
6	30107	绩效工资	1196. 36	1196. 36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602. 12	602. 12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	231. 66	231. 66	
9	30112	其他社会保障缴费	212. 35	212. 35	
10	30113	住房公积金	526. 06	526. 06	
11	302	商品和服务支出	498. 60		498. 60
12	30208	取暖费	14. 47		14. 47
13	30228	工会经费	67. 61		67. 61
14	30229	福利费	42. 00		42. 00
15	30299	其他商品和服务支出	374. 52		374. 52
16	303	对个人和家庭的补助	1383. 52	1383. 52	
17	30301	离休费	60. 31	60. 31	
18	30302	退休费	956. 34	956. 34	
19	30305	生活补助	13. 58	13. 58	

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30306	救济费	352.46	352.46	
21	30309	奖励金	0.83	0.83	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄幼儿师范高等专科学校 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄幼儿师范高等专科学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄幼儿师范高等专科学校的主要职责是：

实施专科层次普通高等教育，培养培训学前与基础教育师资等专科层次人才。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄幼儿师范高等专科学校本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄幼儿师范高等专科学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 14447.10 万元，其中：一般公共预算收入 9667.69 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 4649.41 万元，单位资金收入 60.00 万元，上年结转结余 70.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄幼儿师范高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 14447.10 万元，其中基本支出 10122.00 万元，包括人员经费 8752.94 万元和日常公用经费 1369.06 万元；项目支出 4325.10 万元，主要为保障教育教学工作专项资金、各级各类培训工作专项资金、学校校园规划设计及实施专项资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 14447.10 万元，较 2022 年预算增加 2695.63 万元，其中：基本支出增加 1283.76 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1411.87 万元，主要为增加各级各类培训工作、学校校园规划设计及实施等专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年部门日常公用经费安排1369.06 万元，包括办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、福利费、日常维修费、专用材料费、其他公用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年部门财政拨款“三公”经费预算安排0 万元，其中因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为0 万元，公务用车运维费0 万元）；公务接待费0 万元。“三公经费”与上年持平，无增减变化。其中因公出国（境）费、公务用车购置及运维费、公务接待费均与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实省委十届三次全会和市委十一届四次全会决策部署，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持以党建为引领，以内涵建设为核心，以治理能力提升为关键，聚焦高质量发展，扎实推进升本和专业认证工作，全面深化管理体制和教育教学改革，全面推进“十四五”规划落实，扎实做好疫情防控工作，团结一心，凝聚力量，咬定目标，拼搏奋进，争取早日建成“特色鲜明、国内一流”幼儿师范院校,为建设经济强省、美丽河北，为建设现代化、国际化美丽省会城市提供人才保证。

（二）分项绩效目标

1、加强师范类专业认证工作

绩效目标：全面推进我校师范类专业的认证工作，提升我校师范专业参加专业认证的实力，增强综合竞争力，高质量提升人才培养质量。

绩效指标：对接师范类专业认证标准，聚焦师范生核心能力素质的培养，把“学生中心，产出导向，持续改进”贯彻到教育教学活动过程始终。成功立项为 河北省师范类专业第二级认证试点的学前教育专业，做好迎接教育部专家进校的各项准备工作。

2、加强教学改革和科研工作

绩效目标：以内涵建设为中心，不断深化人才培养模式改革，科学制定专业人才培养方案，以课堂教学改革为基础，全面推进教学方法改革，优化教学过程，完善学分制教学管理制度，以教师教学能力大赛和学生专业技能大赛为两大抓手，搭建教师教学能力和学生专业技能展示平台，激励引领师生专业成长，扎实推进各项教学工作。

绩效指标：改革人才培养模式，开展专业人才培养方案修订工作，适应社会对各专业人才的培养要求。对标“双高”要求，以“专业基础相通、职业岗位相关、教学资源共享”为原则，建设高水平专业群。推进高水平、结构化教师教学创新团队建设，提高教师的师德践行能力、专业教学能力、综合育人能力和自主发展能力。

3、完成招生就业和河北省普通高校对口招生学前教育类专业考试工作

绩效目标：参加单招、对口、高考等形式的招生宣传，为单招、对口、高考的考生提供面对面的咨询服务，更好的传达政策精神，解答考生疑惑；为毕业生搭建优质就业服务平台，为毕业生高质量就业提供保障；为参加河北省对口招生学前教育专业考试的考生提供标准化考场,为考试提供专业的阅卷登统设备，做好考试命题工作。

绩效指标：面向全国 24 个省份招生，招生录取率 $\geq 95\%$ ；毕业生就业率 $\geq 95\%$ ；对学校反映较好的对口升学考生占受访考生比例 $\geq 90\%$ 。

4、保障学生实习、实践等活动

绩效目标：增强学生对所学专业的感性认识，培养和锻炼综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识，独立分析和解决实践问题的能力,把理论和实践结合起来，提高实践能力，为毕业后走上工作岗位打下基础。

绩效指标：完成各专业学生实践教学（认识实习 1 次、跟岗实习 2 次和顶岗实习 1 次；进行跟岗实习 2 次各 4 周，完成《实习手册》每人 2 份，完成实践教学评价每人 1 份；进行顶岗实习 15 周，完成《实习手册》每人 1 份）；通过打造特色文化品牌，以“公寓文化节”“女生文化节”、“心理健康活动月”为龙头，打造具有影响力的、受学生欢迎的校园

文化活动品牌。参加教育活动人数 ≥ 3000 人；参加军训活动人数 ≥ 2000 人；参加心理健康教育人数 ≥ 4200 人；学生参加教育活动率 $\geq 50\%$ ；新生军训率 $\geq 98\%$ ；心理健康教育普及率 $\geq 70\%$ ；学生满意度 $\geq 90\%$ 。

5、完成各级各类培训工作

绩效目标：充分发挥我校“河北省幼儿教师培训中心和石家庄市三支队伍”培训基地和在幼教专业师资上的优势，申请组织实施好“国培计划”“三支队伍”等省市项目。注重培训研究，总结规律，提升常规培训质量，争创培训特色品牌，保质保量的完成各项培训项目任务。

绩效指标：通过培训模式的创新性，真正解决参训学员在教育教学实际中亟待解决的问题，提高参训学员的教育教学能力。紧密联系当地学前改革发展的实际，开发具有地域性、个性化特色课程，满足一线教学需求。参加培训人数占计划培训人数的比例 $\geq 98\%$ ，参训学员对培训工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

6、加强教育教学保障工作

绩效目标：通过对老旧办公及教学设备的更新，改善办公条件，提高行政办公效率，助力学校行政工作的开展。通过新增智慧教室等，添置符合当前教育教学发展的多媒体设备提高教育教学现代化水平。通过政府购买服务的方式引进专业的物业、保洁、绿化、保安公司，提升学校整体服务能力和服务水平，为师生提供良好的工作和生活环境。

绩效指标：办公设备更新不低于 30 台套，办公家具不低于 15 套（件），学生宿舍用家具更新不低于 30 套（件）；新增馆藏图书一批。按照招标文件要求，物业公司服务人员不低于 11 人，保洁不低于 24 人，绿化不低于 6 人，保安不低于 12 人。师生对整体服务满意度不低于 80%。全年无工作事故、无人身伤害事件发生。

（三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由学校主要领导同志任组长、各分管校领导任副组长、各部门主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、完善制度建设。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3、加强支出管理。通过编细编实预算、制定合理支出计划，及时履行政府采购手续、启动项目、支付资金确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制。对执行过程中的发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5、做好绩效自评。在预算绩效领导小组带领下，按要求开展院系部预算绩效自评和重点评价工作。对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，强化预算绩效考核结果的运用。对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，必要是聘请第三方介入审计，确保财政资金安全有效。

8、加强业务学习与培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力；加大绩效预算宣传力度，多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围；积极参加各级各部门组织的绩效管理培训，通过培训提高预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平，加强与兄弟院校的交流与学习。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证党组织日常活动经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥200 人	单位党员人数
	质量指标	**活动参与率	党员活动参与率	100%	年度工作计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15.66 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥95%	调查问卷

2、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校机要文件交换和特级文件取送、公务出行、学习交流、接送专家等业务，为学校发展提供坚强保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障车辆总数量	≥4 辆	实际数量
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	车辆运营标准
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	≥95%	车辆运营标准
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤12.34 万元	实际资金支付
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率	车辆违法下降率	≥1%	车辆运营标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	调查问卷

3、专用材料购置绩效目标表

绩效目标	1. 保证教育教学工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥6000 人	在校师生数
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目实际成本	项目实际成本	≤140 万元	实际资金支出
	成本指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥6000 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

4、2022 年现代职业教育质量提升计划（创新发展行动计划）绩效目标表

绩效目标	1. 推动学校精品专业“高端化、精品化”高质量发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤70 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥3000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

5、2023 年现代职业教育质量提升资金（创新发展行动计划）绩效目标表

绩效目标	1. 推动学校精品专业“高端化、精品化”高质量发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤210 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥3000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

6、2023 年现代职业教育质量提升资金（生均拨款）绩效目标表

绩效目标	1. 全方位提升办学质量软硬件条件				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目个数（个）	支持项目个数（个）	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2023 年 12 月前	年度工作计划
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	≤426 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥6000 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	调查问卷

7、2023 年中央学生资助补助经费（提前下达）绩效目标表

绩效目标	1. 切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大学生助学金资助面（%）	大学生助学金资助面（%）	≥20%	实际资助人数
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	实际发放率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	实际发放率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥3300 元/学年	实际受资助金额
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥2800 人次	实际资助人数
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥90%	调查问卷

8、办公教学设备购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对老旧办公及教学设备的更新，改善办公、教学条件，提高效率，助力学校各项工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥30 台、件	年度工作计划
	质量指标	购置验收通过率（%）	购置验收通过率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通用设备运行（或应用软件）的	通用设备运行（或应用软件）的满意率（%）	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

9、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标	1. 切实帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大学生助学金资助面（%）	大学生助学金资助面（%）	≥20%	实际资助人数
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	100%	实际发放率
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	实际发放率
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥3300 元/学年	实际受资助金额
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥2800 人次	实际资助人数
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥90%	调查问卷

10、国培、省培、市培计划项目绩效目标表

绩效目标	1. 发挥我校在幼儿教师培养和幼教专业师资上的优势，扎实推进各项目，使项目立项具有较强的实用性、可行性和科学性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	≥2 班	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	按教学计划及时开展	年度工作计划
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	≤580 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥90%	年度工作计划

11、函授、订单式培训等培训支出绩效目标表

绩效目标	1. 订单培训项目精准实训，函授教学持续发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人数	≥2000 人	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	按教学计划及时开展	年度工作计划
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	≤240 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥90%	年度工作计划

12、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1. 为教师日常教育教学活动提供必要的教学费用保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师数量（人）	培训教师数量（人）	≥60 人	年度工作计划
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥10 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤280 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	提升教师队伍水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷

13、科研、承办各级各类考试等其他支出绩效目标表

绩效目标	1. 做好国家、省公务员考试、事业单位公开招聘等考试考务工作，完成横向课题研究。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷

14、科研经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证校内科研课题研究费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	科研课题结题率	科研课题结题率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	科研课题结题验收通过率	科研课题结题验收通过率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	科研项目按时完成率	科研项目按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优秀科研成果占比率	优秀科研成果占比率	≥25%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷

15、全省学前教育对口招生考试考务费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成学前教育类对口招生考试考务工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥5000 人	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	≥95%	年度工作计划
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤100 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷

16、人才引进绩效目标表

绩效目标	1. 高层次人才比例上升，高层次人才数量增长。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	引进教师人才数量（人）	引进教师人才数量（人）	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	人才增长率（%）	人才增长率（%）	≥5%	冀人社字[2016]166 号文件
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤25 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥85%	冀人社字[2016]166 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	调查问卷

17、师范类专业认证费绩效目标表

绩效目标	1. 对接师范类专业认证标准，聚焦师范生核心能力素质的培养，把“学生中心，产出导向，持续改进”贯彻到教育教学活动过程始终。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办专业培训/辅导场次数 量	举办专业培训/辅导场次数 量	≥5 场	年度工作计划
	质量指标	邀请专家人数	邀请专家人数	≥10 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及 时支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不断推进专业技术人才队伍 建设	不断推进专业技术人才队伍 建设	提升各专业人才培养质量	考核结果
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	调查问卷

18、石家庄幼儿师范高等专科学校教师劳务费用绩效目标表

绩效目标	1. 保证非在编教师工资支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳动保障支出次数	劳动保障支出次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤464.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	劳动补偿费个人部分资金使用率	劳动补偿费个人部分资金使用率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥90%	调查问卷

19、思想政治工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 加快构建高校思想政治工作体系，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训教师数量（人）	培训教师数量（人）	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	名师数量（人）	名师数量（人）	≥1 人	年度工作计划
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤58.92 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	思政教师业务水平不断提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	调查问卷

20、图书及数字资源购置绩效目标表

绩效目标	1. 完成全年购置图书计划，增加学校图书馆馆藏图书。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	≥8000 册	采购计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	采购合同
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	≤50 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥6000 人	师生数量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷

21、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1. 保障学校服务类项目（保洁 绿化 保安 物业维修）的社会化服务支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥53 人	合同约定
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95%	合同约定
	时效指标	支付时间	支付时间	2023 年 12 月底前	合同约定
	成本指标	资金成本	资金成本	≤150 万元	合同约定
效益指标	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）	≥360 天	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	调查问卷

22、校园维修改造绩效目标表

绩效目标	1. 网球场、排球场改造原地胶清理、地面找平、自流平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造面积	改造面积	≥4700 平方米	场地面积
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95%	合同
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30 万元	合同
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	为师生改善活动场地	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	调查问卷

23、信息化运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 保证信息化软、硬件正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络和线路租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量	≥2 条	宽带租赁合同
	质量指标	网络通讯系统可用率 (**%)	网络通讯系统可用率 (**%)	≥95%	宽带租赁合同
	时效指标	网络连通率	网络连通率	≥95%	宽带租赁合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤49.82 万元	宽带租赁合同
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤1%	宽带租赁合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥90%	调查问卷

24、学生活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 增强学生对所学专业的感性认识，提高实践能力，为毕业后走上工作岗位打下基础。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实践（实训）教学课程（学时）数	实践（实训）教学课程（学时）数占比（%）	≥50%	年度工作计划
	质量指标	大学生在校规模（人）	大学生在校规模（人）	≥6000 人	年度工作计划
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	≥90%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤180 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率（%）	高职平均就业率（%）	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	调查问卷

25、学校校园规划设计及实施绩效目标表

绩效目标	1. 教师公寓、幼儿园、培训楼、教师午休室和新学生公寓等将近 9 万平米建筑首先通过解遗取得不动产权证书，其次未来想要增建的建筑物，面积大约 6.7 万平米在鹿泉区自规局进行规划备案。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园建设规划完成率。	校园建设规划完成率。	≥95%	年度工作计划
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1 个	年度工作计划
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	≤360 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	在鹿泉区自规局进行规划备案	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

26、因公出国（境）经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据学校国际交流与合作的实际需要，组织教学管理人员或教师通过组团或随团方式出国访问，更新观念，开阔视野，推动学校的发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派出国（境）外访学教师人数（人	派出国（境）外访学教师人数（人）	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	出访涉及国家、地区数	出访涉及国家、地区数	≥1 个	年度工作计划
	时效指标	团组出访时间	团组出访时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≤20 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	改善出国（境）培训和国际人才交	改善出国（境）培训和国际人才交流环境	不断提高出国人员业务水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	调查问卷

27、招生就业经费绩效目标表

绩效目标	1. 顺利完成当年各类招生计划，确保毕业生高质量就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普招生培养人数(人)	普招生培养人数(人)	≥1800 人	实际报到人数
	质量指标	大学生在校规模（人）	大学生在校规模（人）	≥6000 人	招生完成率
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	≥95%	年度工作计划
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤80 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率（%）	高职平均就业率（%）	≥90%	就业签约率
满意度指标	服务对象满意度指标	经费使用者满意度	经费使用者满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄幼儿师范高等专科学校安排政府采购预算 788.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							788.00	638.00			150.00				788.00
石家庄幼儿师范高等专科学校本级小计							788.00	638.00			150.00				788.00
公用经费	1369.06	纸制品	A07100300	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
党组织活动经费	15.22	其他广播、电视、电影设备	A02099900	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
2023 年现代职业教育质量提升资金（生均拨款）	426.00	供水管道工程和下水道铺设	B06040000	项	1	210.00	210.00	210.00							210.00
2023 年现代职业教育质量提升资金（生均拨款）	426.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	项	1	216.00	216.00	216.00							216.00
办公教学设备购置经费	150.00	其他办公设备	A02029900	批	1	30.00	30.00	30.00							30.00
办公教学设备购置经费	150.00	其他文艺设备	A02459900	批	1	120.00	120.00	120.00							120.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
图书及数字资源购置	50.00	其他图书	A04019900	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
物业服务费	150.00	其他服务	C99000000	项	1	150.00	150.00				150.00				150.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄幼儿师范高等专科学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 24647.19 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 638.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

523 石家庄幼儿师范高等专科学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24647.19
1、房屋（平方米）	123102	14946.22
其中：办公用房（平方米）	120102	14906.22
2、车辆（台、辆）	2	30.00
3、单价在 20 万元以上的设备	55	3110.96
4、其他固定资产	10987	6560.01

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。