

石家庄幼儿师范高等专科学校

**2020** 年部门预算信息公开

# 2020 年部门预算信息公开目录

## 一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、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
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

# 部门预算收支总表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：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、财政拨款收入	7213.49	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入	3797.56	三、国防支出	
4	其中：财政专户收入	3797.56	四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	11397.05
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	386.00	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	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	本年收入合计	11397.05	本年支出合计	11397.05
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	11397.05	合计	11397.05

# 部门预算收入总表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政 专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	11397.05	7213.49		3797.56	3797.56			386.00
2	205	教育支出	11397.05	7213.49		3797.56	3797.56			386.00
3	20503	职业教育	11397.05	7213.49		3797.56	3797.56			386.00
4	2050305	高等职业教育	11397.05	7213.49		3797.56	3797.56			386.00

# 部门预算支出总表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11397.05	9180.23	2216.82			
2	205	教育支出	11397.05	9180.23	2216.82			
3	20503	职业教育	11397.05	9180.23	2216.82			
4	2050305	高等职业教育	11397.05	9180.23	2216.82			

# 部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：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、一般公共预算财政拨款	7213.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	7213.49	7213.49		
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				

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
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	本年收入合计	7213.49	本年支出合计	7213.49	7213.49		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	7213.49	合计	7213.49	7213.49		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7213.49	7012.69	200.80
2	205	教育支出	7213.49	7012.69	200.80
3	20503	职业教育	7213.49	7012.69	200.80
4	2050305	高等职业教育	7213.49	7012.69	200.80

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7012.69	6561.86	450.83
2	301	工资福利支出	4302.91	4302.91	
3	30101	基本工资	1532.01	1532.01	
4	30102	津贴补贴	310.45	310.45	
5	30107	绩效工资	1126.45	1126.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.42	415.42	
7	30109	职业年金缴费	60.30	60.30	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	207.71	207.71	
9	30111	公务员医疗补助缴费	179.16	179.16	
10	30112	其他社会保障缴费	31.15	31.15	
11	30113	住房公积金	440.26	440.26	
12	302	商品和服务支出	450.83		450.83
13	30228	工会经费	56.80		56.80

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30229	福利费	35.48		35.48
15	30299	其他商品和服务支出	358.55		358.55
16	303	对个人和家庭的补助	2258.95	2258.95	
17	30301	离休费	52.00	52.00	
18	30302	退休费	216.01	216.01	
19	30305	生活补助	11.86	11.86	
20	30308	助学金	387.00	387.00	
21	30309	奖励金	4.48	4.48	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	1587.60	1587.60	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

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

无政府基金预算拨款，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

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

无国有资本经营预算财政拨款，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[523]石家庄幼儿师范高等专科学校

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款	财政专户核拨 资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	16.50				16.50
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	12.00				12.00
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	12.00				12.00
6	三、公务接待费	4.50				4.50

# 石家庄幼儿师范高等专科学校 2020 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》和省、市有关预算公开的规定，现将石家庄幼儿师范高等专科学校 2020 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：**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	事业	副厅级	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，目前我省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的预算中。石家庄幼儿师范高等专科学校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。2020 年预算收入 11397.05 万元，其中：一般公共预算收入 7213.49 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 3797.56 万元，其他来源收入 386.00 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。2020年部门支出预算为11397.05万元，其中基本支出9180.23万元，包括人员经费8028.50万元和日常公用经费1151.73万元；项目支出2216.82万元，包括教学业务费、学生活动经费、师范类专业认证费、办公教学设备购置等；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排11397.05万元，较2019年增加1056.18万元，其中：基本支出增加860.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加195.20万元，主要是增加教学业务费、师范类专业认证费、办公教学设备购置等资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排0万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

2020年，我部门财政拨款“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0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。

2020年，我部门专户核拨收入安排“三公”经费预算安排16.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元



(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12万元);公务接待费4.5万元。根据《石家庄市教育局 石家庄机构编制委员办公室 石家庄市发展和改革委员会 石家庄市财政局 石家庄市人力资源和社会保障局 关于深化高等教育领域简政放权放管结合优化服务改革的实施意见》(石教〔2018〕121号)文件中关于“扩大高校政府采购和出国经费管理自主权”的相关规定,2020年安排教学科研人员因公出国(境)费20万元,未在“三公”经费预算中体现。

2019年预算公开数据在石家庄市教育局部门下属石家庄幼儿师范高等专科学校中。

## 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,全面贯彻落实十九届四中全会精神和省委市委部署,按照高质量发展根本要求,加快推进教育现代化,努力办好人民满意的高质量师范教育。增强综合竞争力,提高师范类专业人才培养质量;紧紧围绕建设“特色鲜明、国内一流”“幼专”目标,提高教学质量推进科研工作;高质量完成招生、就业、河北省普通高校对口招生学前教育类专业考试工作,招生录取率 $\geq 95\%$ 、毕业生就业率 $\geq 99\%$ 、对口升学考生满意率 $\geq 90\%$ ;严格按照教学计划完成学生下园各项实习工作和暑期社会实践工作,为学生毕业后走上工作岗位打下基础;完成国家、市、校各级各类培训,努力提升我省幼儿园教师素质;巩固并提高教育、教学、后勤保障等综合保障能力,为师生提供良好的工作、学习环境。

#### (二) 分项绩效目标

### 1、加强师范类专业认证工作

绩效目标：提升我校各专业参与师范类专业认证实力，增强综合竞争力，推进教师教育质量保障体系建设，提高师范类专业人才培养质量。

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。拟申请省试点的七个专业通过不少于五个。

### 2、加强教学改革和科研工作

绩效目标：紧紧围绕建设“特色鲜明、国内一流”幼专目标，加强我校教师队伍建设，提高教学质量，加大对师资队伍建设和教学管理建设的投入力度；持续推进校级科研项目的相关研究工作。

绩效指标：不断提升教师师德水平、专业建设、课程建设、教育管理、教学改革等各项能力，专业教师定期轮流外出培训学习或访学进修50人次以上；积极建设校级精品资源共享课程，完成率 $\geq 70\%$ ；校级科研项目结题率 $\geq 80\%$ 。

### 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、高考等形式的高招咨询会，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；为应届毕业生招聘会搭建优质就业服务平台，为我校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学生，提供专业的阅卷登统设备及标准化考场，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 $\geq 99\%$ ；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）；每年暑期，组建4支以上不少于12名/支师生的社会实践小分队，在相对落后地区，连续开展10天以上的社会实践活动。

#### 5、完成各级各类培训工作

绩效目标：积极与各市、县、区教师进修学校、各市、县、区教育局进行有效的联系和探讨，及时了解幼儿园教师的现状，制定适合幼儿园教师的培训课程并组织培训任务。

绩效指标：使幼儿园教师的政策解读、专业技能、理念知识、教师素质、办园能力、教育教学等多方面得到有效的提高。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：保证教育教学等日常工作正常运转；维护校园环境，保证校园安全，提高后勤服务管理水平；为教学管理、一线教学、实

验室、实训室提供设备保障。

绩效指标：设备采购验收合格率 $\geq 90\%$ ；综合保障能力师生综合满意度 $\geq 90\%$ 。

### （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，提升预算管理水平，加强与兄弟院校的交流与学习。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、办公教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1、更新完善校园监控设备 2、新增艺术中心多彩屏 3、新增语音教室4个满足教学需求				
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	更新设备数量	更新设备数量	≥3批	实际签订合同
效果指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	教师及学生满意度	≥90%	调查问卷

### 2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1、保证党组织活动经费支出。 2、以使学院各项党员教育活动及党建活动正常、高效地开展。				
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	成本指标	资金使用率	当年实际使用资金额占当年预算资金总额的比率	≥80%	党员活动经费规定
效果指标	社会效益指标	党员活动覆盖率	参加党员活动人数占党员总人数的比率	≥90%	党员活动经费规定
满意度指标	服务对象满意度指标	党员活动满意率	党员对全年各项活动开展的满意程度	≥90%	党员活动经费规定

### 3、订单式培训等社会培训支出绩效目标表

绩效目标	1、根据学校的部门职责内容，我校将大力开展社会培训，承揽社会师资类培训业务，努力做好职工技能提升培训、岗位培训及创业培训等，努力为企业及社会培养高技能人才。 2、保证各项培训工作的正常开展，提高为社会服务的能力。				
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	接受培训人数	当年参加各类社会培训的人次	≥1000人次	实际培训人数
效果指标	社会效益指标	社会培训完成率	年度已完成各类社会培训占计划量的比例	按计划完成培训任务	实际培训人数
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意率	委托培训的单位对培训工作的满意程度	≥90%	调查问卷

### 4、高校学生资助市级资金绩效目标表

绩效目标	1、全额及时发放到学生手中。 2、资助家庭经济困难的学生顺利完成学业。				
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	资助资金发放到位率	资金发放到位人数占应发总人数的比例	100%	冀财教（2011）146号文件
效果指标	社会效益指标	学生受益率	得到奖助学金的学生占总学生人数的比率	≥20%	冀财教（2011）146号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对补助资金发放满意度	≥90%	冀财教（2011）146号文件

### 5、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1、按时支付租金 2、保证我单位的正常工作出行,同时降低公务用车费用、提高工作效率。				
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

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	成本指标	公务用车平均燃油量	公务用车的燃油总数量与公务用车数量的比值	≤1000升/车(公务用车平均燃油量)	政府公车改革文件及租赁协议
效果指标	经济效益指标	公务用车费用的降低率	公务用车费用的降低率	≥10%(公务用车费用的降低率)	政府公车改革文件及租赁协议
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	用车人员对车辆服务的满意程度	≥90%(服务对象满意度)	调查问卷

## 6、教学业务费绩效目标表

绩效目标	1、搭建教学诊改数据监测与管理平台，对人才培养过程和管理实施过程等关键数据进行搜集、检测、分析、预警，为学院内部质量管理体系建设、管理决策提供支撑 2、选派教师参加各项培训、会议、各种比赛				
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	质量指标	建立教学诊改数据监测体系	初步建立教学诊改数据监测体系	完成体系建设	行业标准
效果指标	社会效益指标	提升教师专业素养、岗位技能	选派教师参加各项培训、会议、各种比赛，提升教师专业素养、岗位技能	提升教师专业素养、岗位技能	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意度	≥90%	调查问卷

## 7、科研经费绩效目标表

绩效目标	1、正版报刊、期刊发表作品不少于30篇 2、科研成果达到国内先进以上水平的数量占总登记数量的比例不少于1个				
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	著作数量	正式出版著作数量	≥30篇	年度计划
	质量指标	科研成果国内先进水平比例	科研成果达到国内先进以上水平的数量占总登记数量的比例	≥1个	年度计划
效果指标	可持续影响指标	科研团队建设	打造学前教育为主的一流科研团队	打造学前教育为主的一流科研团队	年度计划

## 8、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、顺利完成对口招生人数统计与报名收费 2、顺利完成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	参加考试人数	当年参加考试人次	≥ 5000 人次	实际报名考试人数
效果指标	社会效益指标	对口考试完成率	年度完成考试工作量占计划量的比例	按计划完成考试任务	省考试院要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加考试人员所提供服务的满意程度	≥ 90%	调查问卷

## 9、师范类专业认证费绩效目标表

绩效目标	1、遵循师范生成长成才规律，以师范生为中心配置教育资源、组织课程和实施教学 2、以师范生的学习效果为导向，对照师范毕业生核心能力素质要求，评价师范类专业人才培养质量 3、对师范类专业教学进行全方位、全过程评价，并将评价结果应用于教学改进，推动师范类专业人才培养质量的持续提升				
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	质量指标	根据专业标准，制定明确、公开的毕业要求	毕业要求能够支撑培养目标，并在师范生培养全过程中分解落实	≥ 90%	认证标准要求
效果指标	可持续影响指标	定期对校内外的评价结果进行综合分析	能够有效使用分析结果，推动师范生培养质量持续改进和提高	定期对校内外的评价结果进行综合分析，能够有效使用分析结果，推动师范生培养质量持续改进和提高	认证标准要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	毕业生社会声誉较好，用人单位满意度较高	≥ 90%	调查问卷

## 10、图书及数字资源购置绩效目标表

绩效目标	1、购置图书，以增加学院的图书馆藏量， 2、逐步增加电子资源的采购力度，满足日益增长的教学科研及学生阅读的需求。				
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	资金支付率	实际支付资金数额与应支付资金数额的比值	≥ 90%	学校文件及合同



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
效果指标	社会效益指标	保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	学校文件及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	学生及教职工对图书借阅的满意度	≥90%	满意度调查

### 11、物业服务费绩效目标表

绩效目标	1、按时支付绿化、保洁、物业、保安服务费。 2、维护学院的正常办公秩序，保证校园安全，提高服务管理水平。				
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	资金按时支付率	保安服务费及劳务派遣工资按时支付率	100%	按合同或协议
效果指标	社会效益指标	服务质量提升	维护校园秩序，保证校园安全，提高服务管理水平	维护校园秩序，保证校园安全，提高服务管理水平	按合同或协议
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对各项保障服务满意度	≥90%	调查问卷

### 12、信息化项目运行维护费——网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1、按期支付网络运行费 2、保证网络运行环境正常，使学校网络正常使用				
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	成本指标	网络费支付率	按期支付网络运行费	100%	协议
效果指标	社会效益指标	网络正常使用天数	全年网络正常天数	≥360天	协议
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	教职工和学生对网络使用满意度	≥90%	调查问卷

### 13、学生活动经费绩效目标表

绩效目标	1、选派学生参加各项培训、会议、各种比赛 2、保证学生参加教育实践学习				
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

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	学生参加教育实践实习率	学生参加教育实践率	≥ 95%	实际统计
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥ 90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	实习园所满意度	满意数量占总数的比例。	≥ 90%	调查问卷

#### 14、因公出国（境）经费绩效目标表

绩效目标					
1、出国进修骨干教师不少于 1 人次。 2、出国进修学习，使学院的教师素质得到提升、教学质量和教学水平进一步提高。					
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	资金支付率	教师出国费用按时支付	100%	出国文件及政府协议
效果指标	社会效益指标	教学质量提升程度	学习先进的教学模式及方式，提高教学质量	学习先进的教学模式及方式，提高教学质量	出国文件及政府协议
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对出国人数及进修安排的整体满意度	≥ 90%	调查问卷

#### 15、招生就业经费绩效目标表

绩效目标					
1、顺利完成当年招生计划 2、顺利完成当年毕业就业					
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	招生完成情况	实际报到学生占招生计划比率	≥ 90%	新生实际报到人数
	数量指标	学生就业情况	学生就业人数占毕业生人数比率	≥ 95%	就业签约率
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	学生专业素养、岗位技能明显提高	年度计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	用人单位满意数量占总数的比例。	≥90%	调查问卷

## 16、专用材料购置--教学耗材绩效目标表

绩效目标	1、师生对教育教学条件的保障满意度 2、师生对后勤保障满意度				
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	资金支付率	实际支付资金数额与应支付资金数额的比值	≥90%	学校文件及合同
效果指标	社会效益指标	保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	业务保障能力明显提高	学校文件及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对教学条件的满意度	师生对教育教学条件的保障满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	师生对后勤保障的满意度	师生对后勤保障满意度	90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算828.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

部门编码及名称：[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）					
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	其他来 源收入
合 计							<b>828.00</b>	<b>10.00</b>			<b>701.00</b>	<b>117.00</b>
石家庄幼儿师范高等专科学校 小计							<b>828.00</b>	<b>10.00</b>			<b>701.00</b>	<b>117.00</b>
图书及数字资源购置	100.00	书籍、课本	A05010101	批	1.00	100.00	100.00				100.00	
物业服务费	188.00	其他专业技术 服务	C0908	项	1.00	188.00	188.00				188.00	
日常公用经费	1151.73	复印纸	A090101	批	1.00	10.00	10.00	10.00				
办公教学设备购置	500.00	其他办公设备	A020299	批	1.00	500.00	500.00				383.00	117.00
教学业务费	320.00	鼓粉盒	A090201	批	1.00	20.00	20.00				20.00	
教学业务费	320.00	复印纸	A090101	批	1.00	10.00	10.00				10.00	

## 七、国有资产信息

石家庄幼儿师范高等专科学校 2019 年末固定资产金额为 22707.28 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 600.00 万元；拟购服务类项目 188.00 万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

### 固定资产占用情况表

编制部门：石家庄幼儿师范高等专科学校

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	22707.28
1、房屋（平方米）	134328	14440.77
其中：办公用房（平方米）	131226	14379.99
2、车辆（台、辆）	1	10.44
3、单价在 20 万元以上设备	—	0.00
4、其他固定资产	—	8256.07

## 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。