

川北幼儿师范高等专科学校
2025 年部门预算

目 录

第一部分 川北幼儿师范高等专科学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 川北幼儿师范高等专科学校 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 川北幼儿师范高等专科学校 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 川北幼儿师范高等专科学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

川北幼儿师范高等专科学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通高等专科学校，负责培养具有普通高等专科学历的师资人才、医药卫生人才及其他职业技术人才，负责幼儿园教师、中小学教师、基层医护人员的培训工作，负责开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等工作。

（二）2025年重点工作

2025年是全面落实全国全省教育大会精神的关键之年，是“十四五”规划收官之年，也是落实学校第二次党员大会精神的深化之年，具有承上启下的重要意义。2025年学校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻党的二十届三中全会、全国全省教育大会精神，持续深化教育综合改革，不断增强学校办学综合实力，为建设区域教育中心贡献力量。

（一）加强党的领导，汇聚高质量发展合力

深入贯彻党的二十届三中全会、全国全省教育大会精神，细化实施“3655”发展方略。落实党委领导下的校长负责制，严格执行“三重一大”制度，做好“十四五”终期评估和“十五五”规划编制。落实意识形态责任制，加快“初心使命”馆建设，守牢网络安全防线，抓好校园文化建设。办好第十期领导干部读书

班。落实领导干部轮岗交流要求，筹备中层干部换届。深化教师党支部书记“双带头人”培育工程。推进统战群团工作，召开第二届教代会，加强职工之家建设。推进清廉校园建设，深化师风专项整治，做好内审监督。从严抓实联动巡察反馈问题整改。

（二）聚焦人才培养，落实立德树人根本任务

协同推进思政课程与课程思政建设，健全“一核五聚十育四成”三全育人体系，持续开展爱心培育、行为养成、素质提升三项计划。推进学工品牌和辅导员队伍建设。“一站式”学生社区力争形成省级经验，争创省高校思想政治教育名辅导员工作室，全力备战全省高校辅导员素质能力大赛，建成全市心理健康教育中心。争创全省重点马克思主义学院和省级思政课名师工作室。完善“就业-招生-培养”联动机制，以就业反馈招生计划、专业建设、人才培养。稳步推进招生工作，加强大学生就业指导，深化访企拓岗，优化双选平台，做好毕业生就业推荐及安置工作。打造团学活动品牌，加快优质创业项目孵化。

（三）强化内涵建设，促进教育教学水平提高

深入实施“对标竞进”活动，对照“新双高”要求，推进“五金”建设，力争省级教学成果奖和全国职业院校教师教学能力比赛再有突破，实现9门精品课上线使用，建设省级精品课程，建好省级名师工作室，争创省级教师教学创新团队。完成与四川幼专共建婴幼儿托育服务与管理专业教学资源库，与金华职院共建早期教育专业教学资源库申报省级教学资源库。完成与川南幼专

共建中国优质职教国际化数字教材项目（坦桑尼亚）。建好教师教学咨询服务专家团队，修订《专业课教师企业实践管理办法（试行）》，落实教师企业实践锻炼。推进公体课改革打造校园品牌赛事。优化教学督导管理，加强质量监控。

（四）激发团队活力，实现师资建设提质增效

全力做好教师发展工作，完善师德师风建设责任制，抓牢师德师风学习教育。制定学校师资人才引进（招聘）计划，做好教职工在职攻读博士学位服务保障。补齐专任教师缺口，优化师资队伍结构。深化学校内部分配制度改革，健全教师分类评价制度体系。完善“双师”教师激励措施，提高专业课“双师”占比。出台《科研成果奖励办法（试行）》《学术不端行为认定与处理办法（试行）》，做好省市课题申报管理，落实项目经费制度执行，做好《川北幼专教育研究》编辑。

（五）有效服务地方，提升对外交流合作质量

制定学校年度帮扶计划，完成对口帮扶五年工作规划。深化与其他单位结对共建。建好广元优秀传统文化研究中心，加强省紧缺领域教师技艺技能传承创新平台建设。全力申报国培省培项目，提升培训质效，打造培训品牌。基本完成市委党史研究室《中国共产党广元历史（1978-2012）》编撰工作。主动深化与其他高校交流合作。建强广元旅游产教联盟和学前教育联盟。围绕“一带一路”倡议，推进与东南亚优质高校的人才联合培养工作。

（六）增强治理能力，提升学校服务保障水平

强化学生健康教育，完善学校传染病防控体系，杜绝重大传染性疾病发生。加强校园食品安全监管，做好“校园餐”突出问题整治，完成学生食堂招标和经营管理模式转变。加强校园物业和资产经营公司管理。推进数字校园建设，加强网络安全与数据管理，完成“一网通办”及数据治理项目。完成智慧图书馆项目（一期）。加强三防体系建设和校园综合治理，开展校园安全隐患排查和整治，推进校园警务服务站建设，维护师生生命健康和校园安全稳定。

（七）优化育人环境，改善学校办学基础条件

深入实施职业学校办学条件达标工程，完善财务相关制度及程序，用好各种专项经费，持续优化预算费用报销一体化系统。科学合理编制预决算，合理安排各项资金，加强项目推进工及绩效管理。严格招投采购程序，完成北校区物质采购确保投入使用，加快房屋产权证办理。产教融合实训基地、学前教育实训中心建设项目竣工。推进校史馆建设。争取学生宿舍提升改造和教学教辅用房改扩建及附属工程项目招标。

二、部门预算单位构成

川北幼儿师范高等专科学校为一级部门预算单位，无附属或下级单位。

第二部分 川北幼儿师范高等专科学校 2025 年 部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，川北幼儿师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。川北幼儿师范高等专科学校2025年收支预算总数21063.76万元，比2024年收支预算总数增加3179.21万元，主要原因是增加了教育收费（结转）专户资金预算收支申报。

（一）收入预算情况

川北幼儿师范高等专科学校2025年收入预算21063.76万元，其中：一般公共预算拨款收入11459.38万元，占54.4%；事业收入9324.38万元，占44.27%；其他收入280.00万元，占1.33%。

（二）支出预算情况

川北幼儿师范高等专科学校2025年支出预算21063.76万元，其中：基本支出16334.31万元，占77.55%；项目支出4729.45万元，占22.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北幼儿师范高等专科学校2025年财政拨款收支预算总数11459.38万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加28.23万元，主要原因是财政生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11459.38万元；支出包括：教育支出10256.22万元、社会保障和就业支出525.56

万元、卫生健康支出 234.62 万元、住房保障支出 442.98 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

川北幼儿师范高等专科学校 2025 年一般公共预算当年拨款 11459.38 万元，比 2024 年预算数增加 28.23 万元，主要原因是财政生均拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10256.22 万元，占 89.5%；社会保障和就业支出 525.56 万元，占 4.59%；卫生健康支出 234.62 万元，占 2.05%；住房保障支出 442.98 万元，占 3.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）2025 年预算数为 10256.22 万元，主要用于：学校基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、商品与服务支出、生活补助支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 500.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 25.03 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）2025年预算数为234.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为442.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北幼儿师范高等专科学校2025年一般公共预算基本支出11262.10万元，其中：

人员经费10351.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费910.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川北幼儿师范高等专科学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，越野车 1 辆。主要用于保障学校教学、实习实训、招生宣传等业务活动出行，其经费来源为教育收费收入。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北幼儿师范高等专科学校 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

川北幼儿师范高等专科学校 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

川北幼儿师范高等专科学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，川北幼儿师范高等专科学校安排政府采购预算

3023.33 万元，其中：政府采购货物预算 1307.5 万元、政府采购工程预算 425 万元、政府采购服务预算 1290.83 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，川北幼儿师范高等专科学校共有车辆 3 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 30 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 30 万元。拟购置一般公务用车 1 辆。2025 年部门预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年川北幼儿师范高等专科学校开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 21063.76 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 11691.39 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 4642.91 万元；特定目标类项目 19 个，涉及预算 4729.46 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费、短期培训费、考试考务费等。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如科研课题经费、党建活动经费等各类非同级财政拨款收入。

四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 川北幼儿师范高等专科学校 2025 年 部门预算表

附表 1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,459.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,324.38	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	19,860.60
六、其他收入	280.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	525.55
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	234.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	442.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,063.76	本年支出合计	21,063.76
七、上年结转			
收入总计	21,063.76	支出总计	21,063.76

附表 2

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	21,063.76		11,459.38					280.00			9,324.38
		21,063.76		11,459.38					280.00			9,324.38
337001	川北幼儿师范 高等专科学校	21,063.76		11,459.38					280.00			9,324.38

附表 3

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	21,063.76	16,334.31	4,729.45
					21,063.76	16,334.31	4,729.45
				川北幼儿师范高等专科学校	21,063.76	16,334.31	4,729.45
205	03	05	337001	高等职业教育	19,860.60	15,131.15	4,729.45
208	05	05	337001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.53	500.53	
208	99	99	337001	其他社会保障和就业支出	25.03	25.03	
210	11	02	337001	事业单位医疗	234.62	234.62	
221	02	01	337001	住房公积金	442.98	442.98	

附表 4

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,459.38	一、本年支出	11,459.38	11,459.38		
一般公共预算拨款收入	11,459.38	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	10,256.22	10,256.22		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	525.55	525.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	234.62	234.62		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	442.98	442.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总 计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款		政府性基 金安排		国有资本经 营预算安排	
类	款					小计	基本支出	项目支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出
			合 计	11,459.38	11,459.38	11,459.38	11,262.10	197.28												
				11,459.38	11,459.38	11,459.38	11,262.10	197.28												
			川北幼儿师范高等 专科学校	11,459.38	11,459.38	11,459.38	11,262.10	197.28												

302	99	337001	其他商品和服务支出	142.62	142.62	142.62	142.62																	
302	99	337001	党建经费	88.63	88.63	88.63	88.63																	
302	99	337001	退休人员活动经费	11.51	11.51	11.51	11.51																	
302	99	337001	其他商品和服务支出	42.48	42.48	42.48	42.48																	
			对个人和家庭的补助	513.70	513.70	513.70	459.90	53.80																
303	05	337001	生活补助	459.90	459.90	459.90	459.90																	
303	05	337001	退休人员绩效补助	455.00	455.00	455.00	455.00																	
303	05	337001	遗属生活补助	4.90	4.90	4.90	4.90																	
303	08	337001	助学金	43.80	43.80	43.80		43.80																
303	99	337001	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00		10.00																
303	99	337001	其他	10.00	10.00	10.00		10.00																

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													
			川北幼儿师范高等专科学校													
			工资福利支出													
301	01	337001	基本工资													
301	01	337001	晋级工资													

301	01	337001	基本工资														
301	02	337001	津贴补贴														
301	02	337001	其他津贴补贴（含工改、审计等）														
301	03	337001	奖金														
301	03	337001	绩效奖补助														
301	07	337001	绩效工资														
301	08	337001	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	10	337001	职工基本医疗保险缴费														
301	12	337001	其他社会保障缴费														
301	12	337001	失业保险														
301	12	337001	工伤保险														
301	12	337001	其他社会保障缴费														
301	13	337001	住房公积金														

301	99	337001	其他工资福利支出															
			商品和服务支出															
302	01	337001	办公费															
302	05	337001	水费															
302	06	337001	电费															
302	07	337001	邮电费															
302	09	337001	物业管理费															
302	11	337001	差旅费															
302	26	337001	劳务费															
302	27	337001	委托业务费															
302	28	337001	工会经费															
302	29	337001	福利费															
302	29	337001	福利费															

302	39	337001	其他交通费用														
302	99	337001	其他商品和服务支出														
302	99	337001	党建经费														
302	99	337001	退休人员活动经费														
302	99	337001	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	337001	生活补助														
303	05	337001	退休人员绩效补助														
303	05	337001	遗属生活补助														
303	08	337001	助学金														
303	99	337001	其他对个人和家庭的补助														
303	99	337001	其他														

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	11,459.38	11,459.38	
						11,459.38	11,459.38	
					川北幼儿师范高等专科学校部门	11,459.38	11,459.38	
205	03	05	337		高等职业教育	10,256.22	10,256.22	
208	05	05	337		机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.53	500.53	
208	99	99	337		其他社会保障和就业支出	25.03	25.03	
210	11	02	337		事业单位医疗	234.62	234.62	
221	02	01	337		住房公积金	442.98	442.98	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	11,262.10	10,351.39	910.71
				11,262.10	10,351.39	910.71
		337001	川北幼儿师范高等专科学校	11,262.10	10,351.39	910.71
		301	工资福利支出	9,891.49	9,891.49	
301	01	30101	基本工资	1,901.09	1,901.09	
301	01	3010101	晋级工资	21.71	21.71	
301	01	3010102	基本工资	1,879.38	1,879.38	
301	02	30102	津贴补贴	39.51	39.51	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	39.51	39.51	

301	03	30103	奖金	1,302.48	1,302.48	
301	03	3010304	绩效奖补助	1,302.48	1,302.48	
301	07	30107	绩效工资	1,209.84	1,209.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.53	500.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	234.62	234.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	107.48	107.48	
301	12	3011201	失业保险	18.77	18.77	
301	12	3011202	工伤保险	6.26	6.26	
301	12	3011203	其他社会保障缴费	82.45	82.45	
301	13	30113	住房公积金	442.98	442.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,152.96	4,152.96	
		302	商品和服务支出	910.71		910.71
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	50.00		50.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	70.00		70.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	27	30227	委托业务费	208.00		208.00

302	28	30228	工会经费	37.54		37.54
302	29	30229	福利费	57.55		57.55
302	29	3022901	福利费	57.55		57.55
302	39	30239	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	142.62		142.62
302	99	3029901	党建经费	88.63		88.63
302	99	3029902	退休人员活动经费	11.51		11.51
302	99	3029999	其他商品和服务支出	42.48		42.48
		303	对个人和家庭的补助	459.90	459.90	
303	05	30305	生活补助	459.90	459.90	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	455.00	455.00	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.90	4.90	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	197.28
					197.28
				川北幼儿师范高等专科学校	197.28
				高等职业教育	197.28
205	03	05	337001	市属公费师范生定向培养经费	172.28
205	03	05	337001	语言文字工作	25.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						
337001	川北幼儿师范高等 专科学校	本表无数据					

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	本表无数据		

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
	合 计	本表无数据					

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	本表无数据		

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	语言 文字 工作	25.00	1、全年完成普通话水平测试 6 次，预计测试人数 9000 人次。 2、根据国家语委要求进行“推普周”活动 1 次。 3、组织举办中华经典诵写讲演系列活动。 4、师生普通话水平进一步提升。	产出指标	数量指标	完成普通话测试人次	≥	9000	人次	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	进行“推普周”活动次数	≥	1	次	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	中华经典诵写讲演系列活动次数	≥	1	次	5%	正向指标
				产出指标	质量指标	普通话测试通过率	≥	20	%	5%	正向指标
				产出指标	时效指标	普通话测试完成时间	≤	12	月	20%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	学生人均测试费用	≤	25	元/人·次	5%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教师人均测试费用	≤	50	元/人·次	5%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	语言文字工作支出	≤	25	万元	10%	反向指标

				效益指标	可持续影响指标	传承弘扬中华优秀语言文化	定性	优		10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高师生普通话水平	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	教学 及保 障设 备购 置	843.42	保障学校正常教学运行，购置教学及教辅设施设备。计划建设标准化普通话水平测试站1个；建设家具制图实训室、智慧文旅虚拟仿真实训中心、虚拟现实技术应用实训室、智慧多功能实训室，共计4个实训室；建设图书馆报告厅及图书馆展线展厅；打造人文麻柳刺绣传习坊，进行校园弱电网络管网改造等。	产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥	4	个	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	建设标准化普通话水平测试站数量	≥	1	个	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备质量验收合格率	≥	98	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教学及保障设备购置成本	≤	843.42	万元	20%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师生语言文字应用能力和语文素养	定性	优		2%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升校园环境美化程度	定性	优		2%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教学硬件水平	定性	优		3%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	图书馆阅读及办公环境改善程度	定性	优		2%	正向指标

				效益指标	社会效益指标	提升学生专业能力及实验操作水平	定性	优		2%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护传承麻柳刺绣非物质文化遗产	定性	优		2%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	能有效降低管道破损修补及重复施工带来的经济损失	定性	优		2%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	培树学校良好形象	定性	优		2%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购设备使用年限	≥	8	年	3%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	信息 化建 设	361.045	1.完善教育管理信息化顶层设计，提高管理教育信息化水平； 2.全面实现学校“一网通办”，提升高校数字化服务效能； 3.打破业务交互“数据壁垒”，增强数据流转速率和效率； 4.统筹建设学校数据治理体系，实现数据资源规范化管理； 5.实现校园服务一站式办理，达到建立事务办理全过程管控机制，解决跨业务系统事务办理等问题，提高事务办理效率。	产出指标	数量指标	建设教学资源库	≥	1	个	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	平台软件采购数量	≥	6	套	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	采购服务器数量	≥	6	台	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	采购一网通办及数据治理软件	≥	1	套	5%	正向指标
				产出指标	质量指标	采购项目质量达标率	≥	98	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指标

			6. 计划建设教学资源库 1 个；采购税务综合平台软件、大数据财务应用教学云平台、酒店前厅实训软件、旅行社管理实训软件、校园跑平台、内部质量诊断与改进服务平台，共计 6 个平台软件；完成一网通办及数据治理。	成本指标	经济成本指标	信息化建设项目成本	≤	361.045	万元	20%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升高校数字化服务效能	定性	优		5%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生技能操作能力	定性	优		5%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校整体信息化水平	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	学校 图书 馆图 书购 置	150.047	1. 通过采购图书，丰富馆藏资源，提升教育教学质量，满足学校各专业在教学和科研中的文献需求，师生读者阅读需求。 2. 提高图书馆的借阅率和使用率，优化读者服务，为师生提供更优质的学习与科研支持。 3. 合理配置预算，确保采购图书与学校发展紧密契合，实现资源的高效利用，增强图书馆服务的综合性，推动学校整体教育质量的提升，助力学校的可持续发展。 4. 进一步完善图书馆的文献资源体系，保持	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥	2.7	万册	15%	正向指标
				产出指标	数量指标	购置期刊种类	≥	450	种	5%	正向指标
				产出指标	质量指标	采购图书期刊质量合格率	=	100%	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	150.047	万元	20%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生阅读量提升率	≥	10	%	10%	正向指标

			期刊资源的时效性和多样性。 项目明细如下：（1）2025年预算项目：图书购置80万元（政府采购）、期刊购置12万元； （2）以前年度结转项目：2024年图书购置48万元（政府采购）、期刊购置10.047万元。	效益指标	社会效益指标	促进高职专业人才培养	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥	95	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	≥	95	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	科研 及高 层次 人才 引进	408.60	1. 根据市、校高层次人才引进相关政策及学校人才及师资队伍建设需要，引进高层次人才，保障人才引进工作规范有序开展； 2. 确保学校引进的高层次人才安家补助、工作补助等待遇落实到位。 3. 积极宣传与动员，加强课题过程管理，做好课题规范指导； 4. 继续做好学术工作，鼓励教师多做科研、多发文章。	产出指标	数量指标	科研课题结题数量	≥	20	项	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	编写专著与教材数量	≥	2	本	5%	正向指标
				产出指标	质量指标	论文发表核心期刊数量	≥	2	篇	5%	正向指标
				产出指标	质量指标	及时兑现引进人才补助	定性	优		5%	正向指标
				产出指标	质量指标	师资队伍硕士以上学位教职工占比	≥	60	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高层次人才引进成本	≤	248.6	万元	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教学科研奖励成本	≤	160	万元	10%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校综合人才素质	定性	优		10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校科研教学水平及科研服务社会能力	定性	优		5%	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	教职工的科研成果不断增加	定性	优		5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	助学 金	252.00	1. 发放学校学生勤工助学金、少数民族学生生活补助、技能大赛奖助学金等；2. 为新生购买火车票优惠卡、为在校生购买校方责任险；3. 切实减轻学生家庭经济负担，激励学生成长成才。	产出指标	数量指标	勤工助学金岗位数量	≤	200	个	5%	反向指标
				产出指标	数量指标	少数民族生活补助学生人数	≤	1800	人	10%	反向指标
				产出指标	质量指标	特殊困难群体学生覆盖率	≥	90	%	5%	正向指标
				产出指标	时效指标	助学金发放时限	≤	12	月	20%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	助学金补助支出总金额	≤	252	万元	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	新生火车票优惠卡标准	=	7	元/人	2%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校方责任险标准	=	8	元/人	2%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金二等奖标准	=	240	元/人	2%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金三等奖标准	=	180	元/人	2%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校内助学金一等奖标准	=	300	元/人	2%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济压力	定性	优		20%	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	考试 考务 费	185.00	按照学校的总体工作要求，结合考务工作的实际情况，严格遵守教育部和学校的相关规定，做好各项考试的组织、实施和监督工作，保证考试过程的顺利进行。完成单招考试、教师资格证笔试面试、专升本考试、期末考试、特岗教师招聘考试、英语四六级考试等。	产出指标	数量指标	全年各项考试数量	≥	10	次	20%	正向指标
				产出指标	质量指标	试卷保密程度	=	100	%	5%	正向指标
				产出指标	质量指标	考点考场设置符合要求	定性	优		5%	正向指标
				产出指标	时效指标	举办考试及时率	=	100	%	10%	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考试考务费支出成本	≤	185	万元	20%	反向指标
				效益指标	经济效益指标	实现考试考务费收入	≥	100	万元	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障考试平稳有序开展	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	市委 党校 雪峰 校区 租赁	210.00	1. 按时支付 2025 年租赁费用，保障川北幼专北校区（原广元市委党校雪峰校区）正常投入教学使用；2. 租用市委党校雪峰校区场地，扩大川北幼儿师范高等专科学校办学场地，改善办学条件。	产出指标	数量指标	租赁校区面积	≥	22845	平方米	20%	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁费支付时间	≤	12	月	20%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年租赁费	≤	210	万元	20%	反向指标

				效益指标	社会效益指标	改善办学环境	定性	优		10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进学校发展建设	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	校史 馆装 修	300.00	学校校史馆装修设计布展服务的建设，将综合展示学校校史和文化，是实施素质教育的重要基地。通过策划文案、空间设计、平面设计、展厅多媒体系统设计及服务、施工图纸深化设计，使得川北幼专校史馆整体定位，主题鲜明，主线逻辑关系合理，使参观人员明确感受到学校历史与文化的价值及贡献。	产出指标	数量指标	校史馆装修面积	≥	1280	平方米	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	校史馆装修质量验收合格率	=	100	%	20%	正向指标
				产出指标	时效指标	校史馆装修完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	校史馆装修成本	≤	300	万元	20%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校社会影响力及美誉度	定性	优		5%	正向指标
				效益指标	经济效益指标	推出文艺精品和文化产品服务地方经济发展	定性	优		5%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助力校园文化遗产与保护	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10%	正向指标

川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	学 前 教 育 实 习 实 训 中 心 建 设	409.01	2025年项目完工并顺利通过竣工验收，支付部分工程款、待摊费用。	产出指标	数量指标	建设面积	≥	6603	平方 米	15%	正向指 标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15%	正向指 标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指 标
				成本指标	经济成本指 标	预算年度内项目投资	≤	409.0 1	万元	20%	反向指 标
				效益指标	生态效益指 标	建设垃圾和污水处理及时妥当	定性	优		5%	正向指 标
				效益指标	可持续发展 指标	建筑使用年限	≥	50	年	10%	正向指 标
				效益指标	社会效益指 标	改善师生教学环境	定性	优		5%	正向指 标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	正向指 标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指 标
川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	图 书 馆 及 校 史 馆 建 设	394.51	新建图书馆和校史馆建设项目已于2023年5月竣工，2025年需退还工程质保金，完成校史馆精装修中的空调系统及防排烟风口部分尾工工程并支付相应工程款。	产出指标	数量指标	建设面积	≥	25470	平方 米	15%	正向指 标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15%	正向指 标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指 标
				成本指标	经济成本指 标	预算年度内项目投资	≤	394.5 1	万元	20%	反向指 标

				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	产教 融合 实训 基地 建设	291.34	项目总投资 12810 万元，2025 年计划工程形象竣工，支付部分待摊费用，及时足额支付债券利息，2025 年计划投资 291.34 万元。	产出指标	数量指标	建设面积	≥	11284	平方米	15%	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15%	正向指标
				产出指标	时效指标	债券利息支付及时率	=	100	%	5%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	291.34	万元	20%	反向指标
				效益指标	生态效益指标	建设垃圾和污水处理及时妥当	定性	优		5%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境	定性	优		5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	学校 艺体 中心 建设	21.80	2025年退三期工程项目—艺体中心防水质保金，完成三期工程项目竣工测绘，支付待摊费用。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	28975	平方米	15%	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	21.8	万元	20%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学生活环境	定性	优		10%	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	学生 宿舍 改造 提升 建设	75.94	项目总投资 3830 万元，2025 年计划投入 75.94 万元，计划完成施工图设计，实施监理服务政府采购，支付部分待摊费用。	产出指标	数量指标	改造总建筑面积	≥	39400	平方米	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	改造学生宿舍楼栋数量	≥	5	个	10%	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	10%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指标

				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	75.94	万元	20%	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10%	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学生宿舍环境	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	川北 幼专 北校 区 (原 广元 市委 党校) 维修	169.46	北校区维修包含招待所维修、食堂屋面防水处理、教学办公用房维修、广元市心理健康教育中心建设。本年将完工并支付工程费及待摊费用。	产出指标	数量指标	维修楼栋数量	≥	4	幢	15%	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	=	100	%	15%	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	169.46	万元	20%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校知名度	定性	优		10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5%	正向指标

川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	广元 市心 理健 康教 育中 心建 设	150.00	项目总投资 800 万元，2024 年川北幼儿师范高等专科学校已投入 180 万元，2025 年预计总投入 450 万元，其中学校投资 150 万，财政预计下达专项资金 300 万元。 1. 完成广元市心理健康教育中心整体布局规划，对功能室完成基础装修和智能环境打造； 2. 采购心理健康教育专用设备及软件系统； 3. 面向广元市师生提供心理危机干预服务、心理健康教育服务； 4. 依托专业力量对中小学校心理健康工作开展指导、管理和考评工作。	产出指标	数量指标	使用面积	≥	1200	平方 米	10%	正向指 标
				产出指标	数量指标	打造功能室数量	=	20	间	5%	正向指 标
				产出指标	数量指标	采购软件系统平台	≥	4	套	2%	正向指 标
				产出指标	数量指标	采购心理健康专用硬件设备	≥	40	套	3%	正向指 标
				产出指标	质量指标	主控项目质量合格率	≥	98	%	10%	正向指 标
				产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	12	月	10%	反向指 标
				成本指标	经济成本指 标	预算年度内项目支出	≤	150	万元	20%	反向指 标
				效益指标	社会效益指 标	促进学生身心健康成长	定性	优		10%	正向指 标
				效益指标	可持续发展 指标	功能室使用年限	≥	10	年	10%	正向指 标
				满意度指标	服务对象满 意度指标	用户满意度	≥	95	%	10%	正向指 标
川北 幼儿 师范 高等 专科 学校	公务 用车 购置	30.00	学校购置新车，将更好的用于乡村振兴、农村幼儿园、小学实习实训指导、赴基层开展调研活动、服务地方，为师生出行安全提供保障。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	20%	正向指 标
				产出指标	质量指标	采购公务用车验收合格率	=	100	%	10%	正向指 标
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	12	月	10%	反向指 标

				成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	30	万元	20%	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	公务用车使用年限	≥	12	年	10%	正向指标
				效益指标	生态效益指标	车辆尾气排放达到国家标准	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10%	正向指标
川北 幼儿 师范 高等 专科学校	市属 公费 师范 生定 向培 养经 费	172.28	保障市属公费师范生定向培养， 及时足额发放师范生生活补助。	产出指标	数量指标	补助市属公费师范生学生人数	=	73	人	20%	正向指标
				产出指标	质量指标	完成市属公费师范生定向培养	定性	优		10%	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出总成本	≤	172.28	万元	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市属公费师范生生活补助标准	=	600	元/ 人·次	10%	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻公费师范生经济生活压力	定性	优		20%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10%	正向指标

川北 幼儿 师范 高等 专科学校	代管 培训 奖补 及工 作经 费	280.00	保障教育教学活动正常开展，提高教师教学科研积极性。	产出指标	数量指标	完成培训人次	≥	50	人次	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	保障学生培养人数	≥	1600	人次	5%	正向指标
				产出指标	质量指标	保障正常教育教学秩序	定性	优		20%	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10%	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出总成本	≤	280	万元	20%	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学校知名度	定性	优		10%	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高教师教学科研积极性	定性	优		10%	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10%	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：川北幼儿师范高等专科学校部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		21063.76		11459.38		9604.38		
支出预算		21063.76		11459.38		9604.38		
年度总体目标		目标 1：严肃财经纪律，保证资金安全，合理有效使用资金，发挥资金效益最大化； 目标 2：保障学校教学活动正常开展，改善办学条件，提高办学水平； 目标 3：做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划稳步有效实施； 目标 4：做好非税收入征收工作，及时足额上缴财政； 目标 5：稳步有序推进学校信息化和基础设施建设，进一步提升学校软硬件水平。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.56%	0.56%	0.67%	0.01%	1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.70%	2.72%	5.12%	1.69%	1.36%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	907 万元				907.44 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	45%	45.00%	40%	45%	50%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	教学及保障设备购置完成时间	≤12月
2	产出指标	时效指标	信息化建设完成时间	≤12月
3	产出指标	时效指标	基建项目工程进度款及待摊费用资金支付时限	≤12月
4	产出指标	数量指标	建设教学实验实训室个数	≥4个
5	产出指标	数量指标	采购教学用信息化系统软件套数	≥8套
6	产出指标	数量指标	建设标准化普通话水平测试站个数	≥1个
7	产出指标	数量指标	勤工助学金岗位数量	岗位数量160-200个之间（按照川北幼专勤工助学管理办法，实际提供岗位数量需等于或小于200个）
8	产出指标	数量指标	完成普通话测试人次	≥9000人次
9	产出指标	数量指标	科研课题结题数量	≥20项
10	产出指标	数量指标	购置期刊种类	≥450种
11	产出指标	数量指标	购置纸质图书册数	≥27000册
12	产出指标	数量指标	编写专著与教材数量	≥2本
13	产出指标	数量指标	少数民族生活补助学生人数	≥1800人
14	产出指标	数量指标	2025 新生预计招生人数	≥3190人
15	产出指标	质量指标	论文发表核心期刊数量	≥2篇
16	产出指标	质量指标	师资队伍结构进一步优化硕士以上学位教 职工占比	≥60%
17	产出指标	质量指标	主控基建项目质量合格率	≥95%
18	产出指标	质量指标	高校毕业生就业率	≥85%
19	产出指标	质量指标	采购项目验收合格率	≥98%
20	效益指标	可持续发展指标	传承弘扬中华优秀语言文化	优
21	效益指标	可持续发展指标	学校办学可持续发展	有序发展

22	效益指标	社会效益指标	满足教师办公和学生学习需求	优
23	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济压力	优
24	效益指标	社会效益指标	提升学校科研教学水平及科研服务社会能力	优
25	效益指标	社会效益指标	提升高校数字化服务效能	优
26	效益指标	社会效益指标	提高师生普通话水平	优
27	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展	优
28	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	优
29	效益指标	社会效益指标	满足师生阅读需求	优