

川北幼儿师范高等专科学校  
2026 年部门预算

## 目 录

### 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

#### 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 2026 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 2026 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）川北幼儿师范高等专科学校职能简介

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）川北幼儿师范高等专科学校 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是实现学校转型发展的关键之年，具有承上启下的重要意义。2026 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四中全会、省委十二届八次全会精神，坚定实施“3655”发展方略，不断增强学校办学综合实力和人才培养质量，为创建本科院校夯实基础。

1. 加强党的领导，引领学校高质量发展。认真学习领会党的二十届四中全会、省委十二届八次全会精神，深入贯彻落实学校第二次党员大会精神，落实党委领导下的校长负责制，严格执行“三重一大”制度，高水平编制和实施“十五五”发展规划，加快学校转型发展。

2. 聚焦立德树人，夯实人才培养质量保障。健全“一核五聚

十育四成”三全育人体系，协同推进思政课程与课程思政建设。实施辅导员能力提升计划，培育建好校级名辅导员工作室。完善心理健康体系，高质量运行广元市青少年心理健康教育中心。深化“就业—招生—培养”联动机制，形成“大学工”“大教务”协调互动工作格局，持续做好招生就业。

3. 加强内涵建设，促进教育教学质量提升。对标本科创建要求，对照“五金”要求，围绕基础教育扩优提质和康养旅游、数字经济等区域重点产业和地方支柱产业，进行专业设置优化调整，加大省级教学成果奖培育力度。提升校级教师创新教学团队水平，完成5门AI数字课程建设，实现9门精品课上线使用。推进产教深度融合，加快全国银发康养旅居协同研究中心和西南银发康养现代产业学院建设。

4. 激发团队活力，加快师资建设赋能提质。做好高层次人才引进，加大金师名师、拔尖人才、青年才俊培育力度。立项高水平项目、搭架高水平平台、建设高水平团队，设立校级科研项目培育专项基金，建设校级高水平科研创新团队。

5. 深入服务地方，提升对外交流合作质量。完成脱贫攻坚与乡村振兴衔接评估验收，完成第一书记和驻村工作队轮换交流。全力申报国培省培项目，紧扣广元重点产业行业需求，与骨干企业建立长期稳定合作机制共建培训基地，聚焦干部、企业员工、社区教育等群体推行“订单式”培训模式。围绕一流幼专创建与

升本目标，以借智、引智、引才为重点目标，有针对性地与全国顶尖幼儿师专、一流高职高专、优质师范本科院校等类型高校加强合作，实现资源共享。深化拓展教育援疆项目。拓展职教出海成果，推进与国（境）外院校合作项目。

6. 积蓄改革动力，提升高校现代治理能力。对照本科院校设置标准，全力争取整合教育园区周边资源，着力解决校园占地和校舍面积不达标、人员编制不足、高层次人才缺乏等瓶颈问题。有效运用办学思想大讨论成果，以创新思维全面深化改革，扎实开展治理体系重构、学科专业优化、教学质量提升、科研能力提升、学工后勤提升和人才强校六大行动，引领学校高质量发展。

7. 提升服务质量，优化办学育人基本环境。扎实推进四川省高职学校办学能力评估，启动 2026-2028 年项目支出规划储备，规范管控收支。加强科研、采购、资产等领域管控，构建“制度健全 权责清晰 监督到位”内控体系。形成“大后勤”工作格局，筑牢校园食品安全防线，杜绝重大传染性疾病发生。落实总体国家安全观，强化底线思维和高线要求，强化协同联动，健全平安校园工作体系。

## **二、部门预算单位构成**

川北幼儿师范高等专科学校无下属二级预算单位。

第二部分 川北幼儿师范高等专科学校 2026 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2026年收支预算总数20944.45万元，比2025年收支预算总数减少119.31万元，主要原因是其他收入减少。

### （一）收入预算情况

川北幼儿师范高等专科学校2026年收入预算20944.45万元，其中：一般公共预算拨款收入11411.66万元，占54.49%；事业收入9485.2万元，占45.29%；其他收入47.59万元，占0.22%。

### （二）支出预算情况

川北幼儿师范高等专科学校2026年支出预算20944.45万元，其中：基本支出17154.31万元，占81.9%；项目支出3790.14万元，占18.1%。

## 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2026年财政拨款收支预算总数11411.66万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少47.72万元，主要原因是2021级市属公费师范生将于2026年毕业，无市属公费师范生定向培养经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11411.66万元；支出包括：教育支出10125.05万元、社会保障和就业支出564.65

万元、卫生健康支出 252.07 万元、住房保障支出 469.89 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 2026 年一般公共预算当年拨款 11411.66 万元，比 2025 年预算数减少 47.72 万元，主要原因是 2021 级市属公费师范生将于 2026 年毕业，无市属公费师范生定向培养经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 10125.05 万元，占 88.72%；社会保障和就业支出 564.65 万元，占 4.95%；卫生健康支出 252.07 万元，占 2.21%；住房保障支出 469.89 万元，占 4.12%。

#### （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）2026 年预算数为 10125.05 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）2026 年预算数为 537.76 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费支出。

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）2026 年预算数 26.89 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费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为252.07万元，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）2026年预算数为469.89万元，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2026年一般公共预算基本支出11386.66万元，其中：

人员经费10440.24万元，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、奖励金支出。

公用经费946.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用等支出。

#### **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2026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2025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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆。主要用于保障学校教育教学、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专户资金。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 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 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（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 2026 年没有使用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 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

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

2026 年，川北幼儿师范高等专科学校安排政府采购预算

2689.555 万元，其中：政府采购货物预算 1118.117 万元；政府采购工程预算 265 万元；政府采购服务预算 1306.438 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，川北幼儿师范高等专科学校共有车辆 4 辆，单位无价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2026 年川北幼儿师范高等专科学校开展绩效目标管理项目 29 个，涉及预算 20944.45 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 11815.49 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 5338.81 万元；特定目标类项目 19 个，涉及预算 3790.15 万元。无涉密项目。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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“财政拨款收入”“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经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或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，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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 2026 年  
部门预算表

附表 1

表 1

### 部门收支总表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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	11,411.66	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	9,485.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	19,657.84
六、其他收入	47.59	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	564.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	252.07
		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	469.89
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>20,944.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,944.45</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>20,944.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,944.45</b>

## 部门收入总表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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	20,944.45		11,411.66					47.59			9,485.20
		20,944.45		11,411.66					47.59			9,485.20
337001	川北幼儿师范 高等专科学校	20,944.45		11,411.66					47.59			9,485.20

## 部门支出总表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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	20,944.45	17,154.31	3,790.15
					20,944.45	17,154.31	3,790.15
				川北幼儿师范高等专科学校	20,944.45	17,154.31	3,790.15
205	03	05	337001	高等职业教育	19,657.84	15,867.69	3,790.15
208	05	05	337001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.76	537.76	
208	99	99	337001	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89	
210	11	02	337001	事业单位医疗	252.07	252.07	
221	02	01	337001	住房公积金	469.89	469.89	

## 财政拨款收支预算总表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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	11,411.66	一、本年支出	11,411.66	11,411.66		
一般公共预算拨款收入	11,411.66	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	10,125.05	10,125.05		
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	564.65	564.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	252.07	252.07		
		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	469.89	469.89		
		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				









## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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		本表无数据											
			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	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	16	337001	培训费															
302	26	337001	劳务费															

302	27	337001	委托业务费														
302	28	337001	工会经费														
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	福利费														
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	09	337001	奖励金														
303	99	337001	其他对个人和家庭的补助														
303	99	337001	其他														

附表 6

表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项					
				合 计	11,411.66	11,411.66	
					11,411.66	11,411.66	
				川北幼儿师范高等专科学校部门	11,411.66	11,411.66	
205	03	05	337	高等职业教育	10,125.05	10,125.05	
208	05	05	337	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.76	537.76	
208	99	99	337	其他社会保障和就业支出	26.89	26.89	
210	11	02	337	事业单位医疗	252.07	252.07	
221	02	01	337	住房公积金	469.89	469.89	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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	11,386.66	10,440.24	946.42
				11,386.66	10,440.24	946.42
		337001	川北幼儿师范高等专科学校	11,386.66	10,440.24	946.42
		301	工资福利支出	9,977.32	9,977.32	
301	01	30101	基本工资	2,145.33	2,145.33	
301	01	3010101	晋级工资	21.38	21.38	
301	01	3010102	基本工资	2,123.95	2,123.95	
301	02	30102	津贴补贴	38.73	38.73	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	38.73	38.73	
301	03	30103	奖金	1,283.04	1,283.04	
301	03	3010304	绩效奖补助	1,283.04	1,283.04	
301	07	30107	绩效工资	1,198.56	1,198.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.76	537.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	252.07	252.07	

301	12	30112	其他社会保障缴费	26.89	26.89	
301	12	3011201	失业保险	20.17	20.17	
301	12	3011202	工伤保险	6.72	6.72	
301	13	30113	住房公积金	469.89	469.89	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,025.04	4,025.04	
		302	商品和服务支出	946.42		946.42
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	40.00		40.00
302	06	30206	电费	90.00		90.00
302	07	30207	邮电费	70.00		70.00
302	09	30209	物业管理费	70.00		70.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	40.33		40.33
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	331.09		331.09
302	99	3029901	党建经费	95.70		95.70
302	99	3029902	退休人员活动经费	11.95		11.95

302	99	3029904	福利费	64.87		64.87
302	99	3029999	其他商品和服务支出	158.57		158.57
		303	对个人和家庭的补助	462.92	462.92	
303	05	30305	生活补助	462.79	462.79	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	458.64	458.64	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.15	4.15	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

附表 8

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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	25.00
					25.00
				川北幼儿师范高等专科学校	25.00
				高等教育	25.00
205	03	05	337001	语言文字工作	25.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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					

### 政府性基金预算支出预算表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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		

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

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					

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：川北幼儿师范高等专科学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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 13

## 部门预算项目支出绩效目标表（2026 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	采购教学及保障设备	284.00	保障学校正常教学运行，购置教学及教辅设施设备。提升教学质量与管理效率。计划建设 1 个实训室，包含数字媒体技术专业实训室、采购教学家具等。	产出指标	数量指标	机房教学计算机升级数量	≥	205	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍书写台采购数量	≥	100	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	学生宿舍钢床采购数量	≥	200	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	实训室建设数量	≥	1	个	5	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	≤	284	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师生对校园环境美化认可度	≥	60	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校教学硬件水平	定性	优	级	6	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	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	90	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	6	正向指标
川北幼儿 师范高等 专科学校	高校信息化 建设	94.00	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. 构建数字化迎新服务管理系统，集中管理新生报到、缴费、住宿等流程，提升新生入学体验； 3. 引进虚拟现实开发工具，建设综合实训平台，推动专业课程改革和教学模式创新，培养各行各业所需的“全能选手”，切实提高人才培养质量； 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。计划采购迎新服务管理系统、数智化内容研创平台、财务会计岗位综合实训平台，共计3个系统平台。	产出指标	数量指标	平台系统采购数量	≥	3	套	20	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
				成本指标	经济成本指标	信息化建设项目成本	≤	94	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校整体信息化水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升高校数字化服务效能	定性	优	级	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	级	5	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	信息化建设	130.35	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. 统筹建设学校数据治理体系，实现数据资源规范化管理； 4. 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。完成一网通办及数据治理，计划支付内部质量诊断与改进服务平台及一表通系统尾款。	产出指标	数量指标	采购一网通办及数据治理软件	≥	1	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购软件技术参数达标率	≥	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
				成本指标	经济成本指标	信息化建设项目成本	≤	130.35	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	级	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	级	10	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	级	5	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	教学及保障 设备购置	234.32	保障学校正常教学运行，购置教学及教辅设施设备。提升教学质量与管理效率。计划建设3个实训室，包含虚拟现实技术应用实训室、家具制图实训室、智慧多功能实训室；计划建设标准化普通话水平测	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	数量指标	实训室建设数量	≥	3	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

			试站1个；进行校园弱电网络管网改造及机房硬件升级，完成图书馆环创（含标识标牌）等。	成本指标	经济成本指标	教学及保障设备购置成本	≤	234.32	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师生对校园环境美化认可度	≥	60	%	2	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	级	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校教学硬件水平	定性	优	级	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师生语言文字应用能力和文化素养	定性	优	级	4	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	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	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	学校图书馆 图书购置	147.20	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	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	≥	500	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

			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. 采购最新、优质的期刊资源，进一步完善图书馆的文献资源体系，保持期刊资源的时效性和多样性。 项目明细如下：1. 2026 年期刊购置 12 万；2. 2026 年图书购置政府采购 80 万；2025 年结转项目（支付尾款）：1. 2025 年期刊购置 7.2 万；2025 年图书购置政府采购 48 万。	成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	147.2	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师生阅读量	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持图书资源时效性和多样性	定性	优	级	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	图书馆及校史馆建设	36.90	新建图书馆和校史馆建设项目已于 2023 年 5 月竣工，2026 年需支付尾工工程款及结算审计服务费。	产出指标	数量指标	图书馆及校史馆建设面积	≥	25470	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量验收合格率	=	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	≤	36.9	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	级	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项目	837.23	产教融合实训基地建设项目预计2025年年底竣工，2026年计划完成设备安装、工程竣工结算等事宜，需支付工程款、债券利息及服务费、造价咨询费及结算审计费等。	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	项目竣工验收合格率	=	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	≤	837.23	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善师生教学环境	定性	优	级	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	学前教育实习实训中心建设项目	62.46	学前教育实习实训中心建设项目于2025年完工并顺利通过竣工验收，2026年需支付一案两书编制费、债券利息及服务费、结算审计费等。	产出指标	数量指标	学前教育实习实训中心建设面积	≥	6603	平方米	15	正向指标
				产出指标	质量指标	主控项目质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标

				产出指标	时效指标	债券利息支付及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算年度内项目投资	≤	62.46	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	级	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	助学金	235.00	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	正向指标
				产出指标	数量指标	少数民族生活补助学生人数	≥	1600	人	10	正向指标
				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	≤	235	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	少数民族学生生活补助标准	≤	15	元/人	1	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	1	反向指标

				成本指标	经济成本指标	校方责任险标准	≤	10	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	减轻困难学生就学经济压力	定性	优	级	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	代管培训 奖补及工作 经费	47.59	1. 做好科研课题研究，提高教师教学科研积极性； 2. 做好艾滋病等传染病防治，保障师生健康； 3. 加强财务人员培训，提升财务人员专业水平； 4. 校内各级党组织依规开展党建活动； 5. 做好“蜀道英才”文化领军人才培养工作。	产出指标	数量指标	财务人员参加培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	校内各党支部开展党建活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	科研成果结题数量	≥	20	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病防治活动开展次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	培养文化领军人才数量	=	1	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员考核通过率	≥	95	%	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	项目年度总成本	≤	47.59	万元	20	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	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提高教师教学科研积极性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
川北幼儿 师范高等 专科学校	校史馆装修	293.46	1. 贯彻落实国家教育强国战略、四川教育强省战略，主动对接广元区域城市发展定位，打造服务国家战略与地方发展需求的重要载体。 2. 建成学校校史与文化的综合展示窗口，集中呈现学校发展历史、办学历程及不同时代面貌，全面彰显学校形象。 3. 打造学校传统与校园文化的集中表现舞台，构建办学思想持续发展的核心源泉，夯实学校文化建设的关键载体。 4. 设立教育教学成果的专属荣誉展览室，系统梳理、展示学校办学以来的核心成就与荣誉积淀。	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	≤	293.46	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	级	10	正向指标

			5. 建成激励师生共同成长的重要土壤与实施素质教育的重要基地，为师生提供精神引领与成长动力。	效益指标	社会效益指标	助力校园文化遗产与保护	定性	优	级	10	正向指标
			6. 以校史馆建设为助力，强化学校特色发展路径，为川北幼专建设全国一流院校提供积极推动作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	95	%	10	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 项目	75.94	学生宿舍改造提升建设项目 2026 年计划投入 75.94 万元，计划完成施工图设计及政府采购监理服务。	产出指标	数量指标	改造总建筑面积	$\geq$	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	$\geq$	5	个	10	正向指 标
				产出指标	质量指标	主控项目质量验收合格率	=	100	%	10	正向指 标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	$\leq$	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	$\leq$	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	$\geq$	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	级	10	正向指 标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	教师满意度	$\geq$	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	$\geq$	90	%	5	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 2026 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，扩大我校办学场地，改善办学条件。	产出指标	数量指标	租赁校区面积	≥	22845	平方 米	10	正向指 标
				产出指标	质量指标	校舍基础设施维护保障率	≥	90	%	10	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	级	10	正向指 标
				效益指标	社会效益指标	促进学校安全和可持续发展	定性	优	级	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	考试考务费	184.20	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、计算机考试等。	产出指标	数量指标	组织全年各项考试数量	≥	12	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	考点考场设置达标率	≥	98	%	5	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	考试考务费支出成本	≤	184.2	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	≥	182.62	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障各项考试平稳有序开展	定性	优	级	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	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8000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读讲演系 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	≥	8000	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	中华经典诵读讲演系列活动次数	≥	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	语言文字工作支出	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	日常用语中规范使用普通话师生占比	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	普通话测试服务覆盖率	=	100	%	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	广元市心理 健康教育中 心建设	150.00	项目财评金额为 387.42 万元，资金来源为学校教育收费专户资金 150 万元，财政专项资金 237.42 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	建设使用面积	≥	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	采购软件系统平台数量	≥	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数 量	≥	40	套	3	正向指 标
				产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	≥	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	级	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	高校高层次 人才引进补 助及工作 经费	170.00	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；	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥	7	人	20	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

			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。	产出指标	时效指标	兑现引进人才补助及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	高层次人才引进成本	≤	170	万元	20	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	级	20	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	银发友好康养康复实训基地建设	300.00	构建集教学实训、技能认证、社会服务于一体的区域性康养人才培养高地，完成实训基地模块化功能分区建设，配备先进实用设备，全面提升康养服务专业化水平。	产出指标	数量指标	建设实训展厅及样板间数量	≥	11	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购实训仪器设备数量	≥	5	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	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	300	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	实训学员专业技能提升率	≥	60	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实训资源区域共享率	≥	50	%	10	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	教学改革及 科学研究 经费	272.50	1. 根据学校要求,对上一年度学术论文、课题结题、专著出版等十类科研成果进行认定与奖励,激励高水平、标志性科研成果的产出。 2. 打造稳定、协作、可持续发展的科研创新团队,为申报更高级别项目与产出重大成果蓄力。 3. 对有潜力的科研想法进行前期扶持,夯实研究基础。 4. 对原创性专著出版给予经费支持,提升学校知名度及影响力。 5. 积极参加市级以上教师比赛及指导学生参赛。 6. 根据学校发展要求建设校级专	产出指标	数量指标	编写著作数量	≥	2	本	3	正向指标
				产出指标	数量指标	科研成果结题数量	≥	20	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组建科研创新团队	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	科研成果培育数量	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	科研成果出版数量	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参加市级以上教师比赛及指导学生参赛项目总数量	≥	200	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	建设校级专业群数量	≥	3	个	5	正向指标

			业群。	产出指标	数量指标	保障核心期刊论文发表数量	$\geq$	1	篇	5	正向指标
			7. 推动银发康养旅居共同体及西南康养产业学院、四川美育共同体建设，提升学校服务地方水平。	产出指标	质量指标	学校专业结构优化率	$\geq$	90	%	5	正向指标
			8. 促进教师教学改革项目推进，提升教师教学改革及研究水平。	产出指标	时效指标	完成时间	$\leq$	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教学改革支出成本	$\leq$	154	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	科学研究支出成本	$\leq$	118.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师教学改革及研究水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升银发康养旅居共同体影响力	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校服务地方水平	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	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	$\geq$	95	%	5	正向指标

附表 14

## 2026 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

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		20,944.45		11,411.66		9,532.79		
支出预算		20,944.45		11,411.66		9,532.79		
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算 偏离度	0.51%	0.51%	0.01%	1.51%	0.0001%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余	5.84%	5.84%	1.69%	3.65%	12.19%

			率					
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	180 万元	186.71 万元			186.71 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	50%	49.67%	45%	51%	53%
<b>履职效能</b>								
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	各项任务完成时间	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	教学与配套设施建设任务量	≥28 个				
3	产出指标	数量指标	教学科研与专业建设成果量	≥226 项				
4	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥8000 人				
5	产出指标	质量指标	教学科研与专业建设成果达标率	≥90%				
6	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥98%				
7	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	优				
8	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				