

2022 年度

衡阳幼儿师范高等专科学校部门预  
算

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

### 第三部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责。

学校立足衡阳，面向全省，以全日制普通高等专科教育为主，兼具中等职业教育和地方小教、学前教育方向的技能培训。学校目前开设学前教育、小学教育、音乐教育、艺术教育和舞蹈表演、服装与服饰设计等 12 个专业。今年又申报了体育教育、小学英语、小学语文、小学科学教育、小学道德与法制教育等 5 个教育类国控专业和婴幼儿托育服务与管理专业，已获省教育厅验收通过，正待教育部审批。学校坚持“依法治校，质量立校，科研兴校，人才强校”的发展战略，大力推进教育教学改革，培养思想政治素质高、身心健康、专业信念坚定、专业知识扎实、专业技能过硬、具有创新精神和创造能力的高素质、技能型的幼儿园教师、小学教师和适应地方经济社会发展需要的高级应用型专门人才。

### （二）机构设置。

衡阳幼儿师范高等专科学校是 2020 年经湖南省教育厅批复、教育部备案、由原衡阳师范学校、耒阳师范学校和衡阳艺术学校合并升格成立的一所全日制公办高等专科学校，学校属市本级财政预算全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12430400445429336T。学校内设党政办公室、组织人事处、宣传统战处、学生工作处、教务处等 17 个党政管理机构，学前教育学院、小学教育学院、艺术教育学院、耒阳学院，附属艺术中等专业学校、思政部等 11 个教学教辅机构。学校人员编制数 503 人，2021 年末学校在编职工 448 人，其中：正高级职称教师 8 人，副高级职称教师 124 人，中级 146 人，学校现有全日制

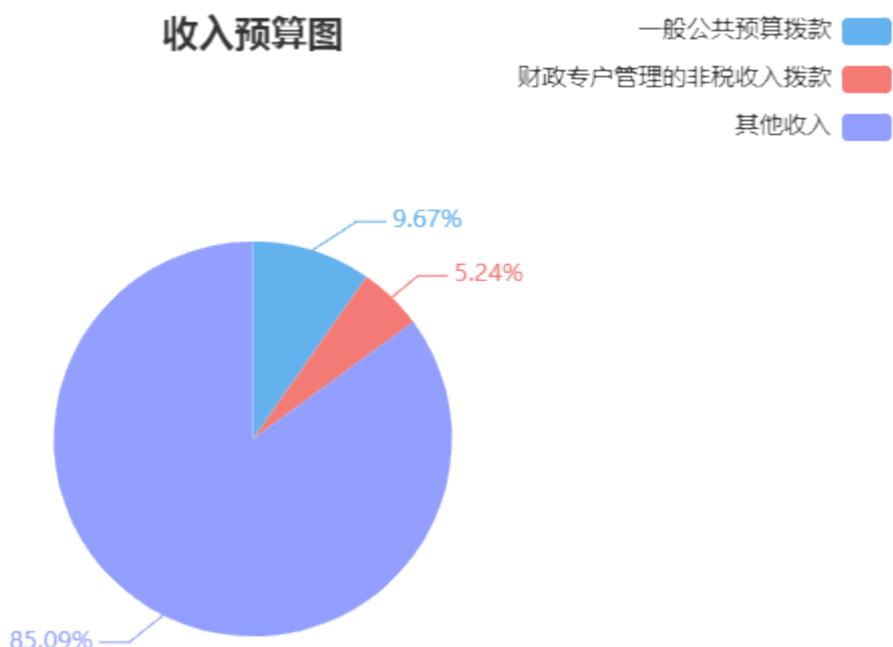
专科在校生 8091 余人，非全日制在校学生 4589 人。教师队伍整体素质较高，结构较合理，能满足教育教学需要。

## 二、部门预算单位构成

衡阳幼儿师范高等专科学校部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

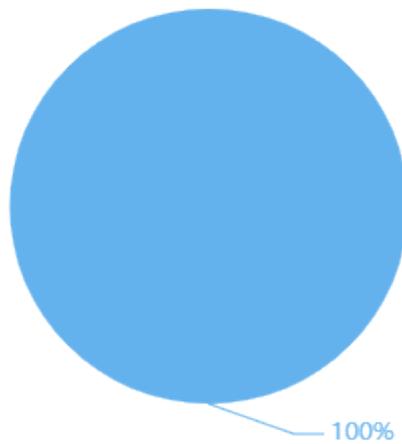
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 65,300.16 万元，其中，一般公共预算拨款 6,313.88 万元，财政专户管理的非税收入拨款 3,423.03 万元，其他收入 55,563.25 万元。收入较去年减少 2,505.6 万元，主要是年终目标考核奖和综治奖不在本单位预算内，幼高专建设项目财政拨款已基本到位。



(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 65,300.16 万元, 其中, 教育支出 65,300.16 万元。(上年预算 67,805.76 万元) 支出较去年减少 2,505.6 万元, 主要是年终目标考核奖和综治奖不在本单位预算内, 幼高专建设项目财政拨款已基本到位。

支出预算图

教育支出 ■



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 6,313.88 万元, 其中, 教育支出 6,313.88 万元, 占 100%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2022 年本部门基本支出预算数 5,523.88 万元, 主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2022 年本部门项目支出预算 790 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有

关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 790 万元，主要用于学校特色教育的打造，品牌专业的建设，教师专业技能的培养提升，教学仪器设备的投入。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

## 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年衡阳幼儿师范高等专科学校机关运行经费 0 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2022 年衡阳幼儿师范高等专科学校“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 14 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 20 万元，拟召开职代会，建设工作推进会，党建学习会，教研会等会议，人数 1000 人，内容为幼高专建设工作推进，教学成果研讨，党建知识学习等；培训费预算 450 万元，拟开展国、省、市级骨干教师培训，各专业技能培训及继续教育培训、党员培训培训，人数 3000 人，内容为学术、技能及继续教育培训，党建知识培训；拟举办元旦晚会、技能抽查、技能竞赛、文明风采竞赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 90 万元，主要是元旦晚会 20 万，技能竞赛 30 万，文明风采 20 万，其他 20 万。

（四）衡阳幼儿师范高等专科学校财政专户预算 3,423.03 万元，

比上年预算减少 1,899.1 万元，下降 35.68%，主要是因 2021 年刚升格为大专，预算金额偏高。

(五)政府采购情况: 2022 年本部门政府采购预算总额 55,563.25 万元，其中，货物类采购预算 6,700 万元; 工程类采购预算 47,856 万元; 服务类采购预算 1,007.25 万元。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(七) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 65,300.16 万元，其中，基本支出 8,946.91 万元，项目支出 56,353.25 万元。

## 七、名词解释

1、机关运行经费: 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、专用资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。

2、“三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经

费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 第二部分

### 2022 部门预算表

# 部门收支总表

公开 01 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	6,313.88	一、基本支出	8,946.91	一、一般公共服务支出	
经费拨款	6,313.88	工资福利支出	4,880.67	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	3,939.97	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	126.27	四、教育支出	65,300.16
三、政府性基金拨款		二、项目支出	56,353.25	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款	3,423.03	专项商品和服务支出	3,208.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	
七、附属单位缴款		其他资本性支出	53,145.25	九、节能环保支出	
八、其他收入	55,563.25	基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	
本年收入合计	65,300.16	本年支出合计	65,300.16	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	
收入总计	65,300.16	支出总计	65,300.16	支出总计	65,300.16

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 部门收入总表

公开 02 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级财政 补助收入	经营收入	上级主 管部门 (单位)补 助收入	附属单 位缴款	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计					65,300.16	6,313.88	6,313.88			3,423.03					55,563.25		
			070037	衡阳幼儿师范高 等专科学校	65,300.16	6,313.88	6,313.88			3,423.03					55,563.25		
205	01	01		行政运行	20.00										20.00		
205	01	02		一般行政管理事 务	310.00										310.00		
205	02	05		高等教育	1,545.00										1,545.00		
205	03	05		高等职业教育	59,088.73	5,400.48	5,400.48								53,688.25		
205	09	99		其他教育费附加 安排的支出	4,336.43	913.40	913.40			3,423.03							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出表

公开 03 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

功能科目			单位编码	科目名称（单位）	总计
类	款	项			
					1
				合计	65,300.16
			070037	衡阳幼儿师范高等专科学校	65,300.16
205	01	01		行政运行	20.00
205	01	02		一般行政管理事务	310.00
205	02	05		高等教育	1,545.00
205	03	05		高等职业教育	59,088.73
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	4,336.43

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款总表

公开 04 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	6,313.88	一、一般公共服务支出	
经费拨款	6,313.88	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	6,313.88
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	
收入总计	6,313.88	支出总计	6,313.88

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

# 一般公共预算支出表

公开 05 表

单位：万元

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3
				合计	6,313.88	5,523.88	790.00
			070037	衡阳幼儿师范高等专科学校	6,313.88	5,523.88	790.00
205	03	05		高等职业教育	5,400.48	5,389.48	11.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	913.40	134.40	779.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

# 一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开 06 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		5,523.88
工资福利支出	小计	4,880.67
	基本工资	2,099.01
	津贴补贴	6.64
	奖金	
	绩效工资	1,138.95
	机关事业单位基本养老保险缴费	519.14
	职工基本医疗保险缴费	282.28
	公务员医疗补助缴费	
	住房公积金	389.35
	医疗费	270.38
	其他工资福利支出	174.92
	一般商品和服务支出	小计
办公费		105.40
印刷费		20.00
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		
物业管理费		
差旅费		20.00
因公出国(境)费用		
维修(护)费		
租赁费		
会议费		20.00
培训费		24.04
公务接待费		14.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		

	委托业务费	
	工会经费	298.50
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	15.00
对个人和家庭补助	小计	126.27
	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	5.00
	救济费	
	医疗费	79.78
	助学金	
	奖励金	
	其他对个人和家庭补助	41.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

# 一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开 07 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

政府经济分类		金额
合计		5,523.88
机关工资福利支出	小计	
	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	小计	
	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
	对事业单位经常性补助	小计
工资福利支出		4,880.67
商品和服务支出		516.94
其他对事业单位补助		
对个人和家庭的补助	小计	126.27
	社会福利和救助	84.78
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭补助	41.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开 08 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

			政府性基金预算支出	
功能科目	功能科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况

## 2022 年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开 09 表

部门：衡阳幼儿师范高等专科学校

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	14.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度 2022 年公共财政拨款"三公"经费情况。

## 第三部分

### 附件

## 附件1-1

## 2022年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	衡阳幼儿师范高等专科学校				
年度预算申请 (万元)	资金总额：65300.16				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：6313.88		其中：基本支出：8946.91		
	政府性基金拨款：0		项目支出：56353.25		
	纳入专户管理的非税收入拨款：3423.03				
	其他资金：55563.25				
部门职能 职责概述	负责学前教育、小学教育、艺术教育、舞蹈表演等十多个专业的大专学历教育，学前教育、计算机、艺术类等近十个专业的中等学历教育及进行教育学科科研，并对小学教师、幼儿园教师开展继续教育培训。为湖南地区乃至全国培养大专学历幼儿园教师、小学教师及经济社会发展需要的应用型人才。				
整体绩效目标	坚持党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，办有温度的教育。坚持“师范性、地方性、应用型”的办学定位，突出学前教育和教师教育特色与优势，扎实推进转型发展、内涵发展和特色发展，不断提高学校治理体系和治理能力现代化水平，把学校建设成规模适当、特色鲜明、省内一流的幼儿师范高等专科学校。				
部门整体支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教研课题结题	约11个	60%
			课题立项申报	约23个	
			在研课题	约66项	
			省级、国家级刊物上发表论文	约163篇	
			高招录取人数	约2010名	
			初中起点五年制大专生录取人数	约800名	
			中职生招生	约200名	
			2022届毕业生	3000多名	
			引进高层次学科带头	3—5人	
			新增专业	5个	
		乡村振兴投入	约50万元		
		质量指标	省中职公共基础课普测	合格率争取全省第一	
			省教科协会优秀论文获奖	约80篇	
			省课堂教学比赛获奖	约10个	
			用人单位现场签订就业意向签约率	≥95%	

		2022届毕业生本地就业率	≥85%	
	时效指标	幼高专建设项目	≥90%	
效益指标	成本指标	人员经费	约620.61万元/月	30%
		日常办公经费	约175万元/月	
		房屋设备投入	约4871.31万元/月	
		防疫物质补助标准	约50元/每生	
	经济效益指标	提供了就业岗位	学校办学层面及规模扩大，增加了大量的工作岗位。	
		促进地方经济发展	学校招生规模扩大，学生的日常需求为地方带来了商机。	
	社会效益指标	教师及应用型人才培养	提供幼儿园、小学教师的输送，促进地方教育产业发展	
	生态效益指标	绿色校园、生态校园	校园内绿化面积约50%	
可持续影响指标	教师及应用型人才培养	不断提升教育质量，长期为地方教育产业输送人才		
满意度指标	满意度指标	学生、家长、地方	满意度100%	10%

填表人（签名）：刘波

联系电话：15874789962

填表日期：2021年12月28日

## 附件3-1

## 2022年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目名称	衡阳师范学校教师公租房及配套基础设施建设项目		项目起 止时间	两年	
主管部门及其编码	衡阳市政府				
项目实施单位	衡阳幼儿师范高等专科学校	项目负责人	箫烽	联系电话	8472312
项目资金申请 (万元)	资金总额：3038.92万元				
	一、预算资金：800万元				
	二、自有资金：2238.92万元				
	三、其他：				
项目概况	衡阳师范高等专科学校教师公租房项目属衡阳幼高专建设一期一标内容，由衡阳发改委（衡发改审2012、12号文件）批复，项目估算总值3053万元主要包括新建2栋公租房及配套设施，占地面积4742.33平米、总建筑面积10147平米，2栋楼各7层，共200套住房，建筑面积10063.2平方米、核定概算总投资为3038.92万元，其中工程费2637.29万元、工程建设其它费用229.63万元，预备费用172.01万元，与估算相比，核减14.78万元				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、内外墙粉刷	2021.12	2022.1		
	2、室内装饰装修	2022.2	2022.4		
	3、外架拆除	2022.3	2022.3		
	4、附属工程	2022.3	2022.4		
	5、竣工验收及交房	2022.4	2022.4		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	改善学校无房教职工住房困难问题，提高教职工工作积极性		2022年元月份完成外墙粉刷，室内粉刷，3.4月份完成附属工程及室内装修.4月底交房		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		数量指标	指标1：建设2栋7层教师公租房；指标2：建筑面积。	建筑面积： 10147.2m <sup>2</sup> 占地面积： 4742.33m <sup>2</sup>	达标
		质量指针	指标1：达到七级防震要求	达到要求	达标
			指标2：满足学校无住房教职工住房需求	满足住房验收要求	在建
	时效指标		一年	准时开工	完成

年度绩效指标		成本指标	总预算控制	1500万元	100%
	效益指标	经济效益指标	公益项目		
		社会效益指标	改善学校无房教职工住房困难问题	满足率	80%
		生态效益指标	致力于绿色校园、生态校园的打造和创建	绿化覆盖	达标
		可持续影响指标	为无房户教师长期提供住房保障	200套	达标
		服务对象满意度指标	无房教工	满意度	100%
其他需说明的问题					
主管部门审核意见					
	(盖章)				
	年 月 日				

填报人： 联系电话： 填报日期： 项目负责人签字：

## 附件3-1

## 2022年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目名称	衡阳师范学校艺校校区食堂建设项目		项目起 止时间	14个月	
主管部门及其编码	衡阳市政府				
项目实施单位	衡阳幼儿师范高等专科学校	项目负责人	箫烽	联系电话	8472312
项目资金申请 (万元)	资金总额:554万元				
	一、预算资金: 26万元				
	二、自有资金: 5528万元				
	三、其他:				
项目概况	衡阳师范高等专科学校艺校校区食堂项目属衡阳幼高专建设内容, 由衡阳发改委(衡发改审2020、107号文件)批复, 项目估算总值554万元, 总建筑面积约1710平方米, 可容纳600人就餐, 主要建设内容包括建筑工程、装饰工程、消防工程、厨房设施、电梯、就餐桌椅等, 配套建设给排水、电气、消防、疏散设施等。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、建筑工程	2022. 3		2022. 6	
	2、装饰工程	2022. 7		2022. 8	
	3、消防工程	2022. 9		2022. 10	
	4、厨房设施	2022. 11		2022. 12	
	5、竣工验收及交房	2023. 1		2023. 2	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	改善艺校校区教职工就餐困难问题。		2022年艺校校区食堂主体建设、装饰工程消防工程、厨房设施安装完成。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 建设1栋3层艺校校区食堂; 指标2: 建筑面积。	建筑面积: 1710m <sup>2</sup> 占地面积: 528.36m <sup>2</sup>	达标
		质量指针	指标1: 达到七级防震要求	达到要求	达标
			指标2: 满足艺校校区学生及教师就餐。	满足食堂验收要求	审批
		时效指标	一年	准时开工	完成
成本指标	总预算控制	554万元	100%		

	效益指标	经济效益指标	公益项目		
		社会效益指标	改善艺校校区师生就餐困难问题	满足率	80%
		生态效益指标	致力于绿色校园、生态校园的打造和创建	绿化覆盖	达标
		可持续影响指标	为艺校校区师生就餐保障	1710平方	达标
		服务对象满意度指标	艺校校区教职工就餐困难	满意度	100%
其他需说明的问题					
主管部门审核意见	(盖章)				
年 月 日					

填报人：联系电话：填报日期：项目负责人签字：

## 附件3-1

## 2022年项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目名称	衡阳幼儿师范高等专科学校建设项目		项目起 止时间	2019年7月-2022年12月	
主管部门及其 编码	衡阳市政府				
项目实施单位	衡阳幼儿师范高等 专科学校	项目负责人	萧峰	联系电话	13873410318
项目资金申请 (万元)	资金总额： 94930.82				
	一、预算资金： 32585				
	二、自有资金：				
	三、其他： 60900				
项目概况	项目总占地面积591亩，包括现有校园占地面积为276亩和新征校园用地面积315亩，规划总建筑面积合计310397.1m <sup>2</sup> 。项目分两期建设，其中一期建筑面积为175205.54m <sup>2</sup> ，新建建筑面积117730.78m <sup>2</sup> ，老校区改造建筑面积57474.76m <sup>2</sup> ，同时配套建设运动场、校大门、围墙道路、主题师范雕塑广场，景观绿化及室外管网、亮化工程。总投资为94930.82万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、老校区提质改造	2019年7月		2019年10月	
	2、一期一标段四栋建筑5.86万平方米，以及相关配套的附属工程建设	2020年6月		2021年12月	
	3、二标段建筑面积约4.83万平方米，以及相关配套的附属工程。	2021年12月		2022年12月	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	新征地310.2亩，新建建筑117731平方米，老校区提质改造57475平方米，以及相关配套设施设备和附属工程。总投资94930.82万元。		完成项目二标段四栋建筑面积约4.83万平方米，以及相关配套的附属工程。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目二标段四栋建筑面积约4.83万平方米，以及相关配套的附属工程。	100%	项目验收并投入使用	
			办学规模达到8000人	100%	在校学生学籍数	
		质量指标	合格	100%	建筑验收资料标准	
			按照相关规定、程序执行	100%	政府及相关部门文件要求	
		时效指标	根据合同要求按时完成	100%	根据合同约定	
			按照教学需要，保障基础设施投入使用	100%	根据教学需要	
		成本指标	完成年度投资约3亿元	100%	支付凭证	
			学校投入大量人力、物力保障项目建设	100%	学校绩效考核	
		效益指标	经济效益指标	办学规模达到8000人	100%	在校学生学籍数
				为幼高专高质量发展提供基础设施保障	100%	学校实际硬件设施情况
	社会效益指标		为学校培养教育人才提供优质的教学环境	100%	学校校园环境情况	
			创建学生、家长、社会满意的幼高专	100%	学校办学水平	
	生态效益指标		学校致力于绿色校园、生态校园的打造和创建	100%	环境验收	
			打造生态效益、海绵城市	100%	相关验收标准	
可持续影响指标	为学校培养教育人才提供优质的教学环境		100%	学校硬件、软件实力		
社会公众或服务对象满意度指标	学生满意		100%	问卷调查		
	家长满意	100%	问卷调查			
其他需说明的问题						
	(盖章)					
	年 月 日					

填报人：联系电话：填报日期：项目负责人签字：