

**上海市静安区安庆幼儿园
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市静安区安庆幼儿园概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区安庆幼儿园概况

一、主要职能

实施幼儿园非义务制教育。宗旨和业务范围：

为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。

二、机构设置

上海市静安区安庆幼儿园单位机构数 1 个是由上海市静安区教育局举办设立的事业单位。经费来源：全额拨款。住所：上海市三泉路 517 弄 46 号。法定代表人：温剑青。开办资金：人民币 40 万元。上海市静安区安庆幼儿园设多个内设机构，包括：园长室、教师办公室、学生教室、保健室、财务室、门卫室等。

第二部分 上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1593.33	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1270.37
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	192.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1593.33	本年支出合计	1566.99

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	26.57
总计	1593.56	总计	1593.56

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			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								
类	款	项	合计						
205			教育支出	1273.59	1273.59				
205	02		普通教育	1273.59	1273.59				
205	02	03	学前教育	1273.59	1273.59				
208			社会保障和就业支出	206.54	206.54				
208	05		行政事业单位离退休	206.54	206.54				
208	05	02	事业单位离退休	13.4	13.4				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	137.96	137.96				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	55.18	55.18				
210			医疗卫生与计划生育支出	66.1	66.1				
210	11		行政事业单位医疗★	66.1	66.1				
210	11	02	事业单位医疗★	66.1	66.1				
221			住房保障支出	47.1	47.1				
221	02		住房改革支出	47.1	47.1				
221	02	01	住房公积金	47.1	47.1				

2017年度支出决算表

项目			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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	1270.37	1246.37	24		
205	02		普通教育	1270.37	1246.37	24		
205	02	03	学前教育	1270.37	1246.37	24		
205	09		教育费附加安排的支出					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出					
208			社会保障和就业支出	192.06	192.06			
208	05		行政事业单位离退休	13.4	13.4			
208	05	02	事业单位离退休	13.4	13.4			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	127.61	127.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	51.05	51.05			
210			医疗卫生与计划生育支出	60.85	60.85			
210	11		行政事业单位医疗★	60.85	60.85			
210	11	02	事业单位医疗★	60.85	60.85			
221			住房保障支出	43.71	43.71			
221	02		住房改革支出	43.71	43.71			
221	02	01	住房公积金	43.71	43.71			

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	1593.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1270.37	1270.37	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	192.06	192.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.85	60.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	43.71	43.71	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1593.33	本年支出合计	1566.99	1566.99	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	26.34	26.34	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1593.33	总计	1593.33	1593.33	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	1270.37	1246.37	24
205	02		普通教育	1270.37	1246.37	24
205	02	03	学期教育	1270.37	1246.37	24
205	09		教育费附加安排的支出			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			
208			社会保障和就业支出	192.06	192.06	
208	05		行政事业单位离退休	13.4	13.4	
208	05	02	事业单位离退休	13.4	13.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	127.61	127.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	51.05	51.05	
210			医疗卫生与计划生育支出	60.85	60.85	
210	11		行政事业单位医疗★	60.85	60.85	
210	11	02	事业单位医疗★	60.85	60.85	
221			住房保障支出	43.71	43.71	
221	02		住房改革支出	43.71	43.71	
221	02	01	住房公积金	43.71	43.71	
合计				1566.99	1566.99	

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1114.87	1114.87	
301	01	基本工资	159.63	159.63	
301	02	津贴补贴	26.53	26.53	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	83.29	83.29	
301	06	伙食补助费	48	48	
301	07	绩效工资	411.84	411.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127.62	127.62	
301	09	职业年金缴费	51.05	51.05	
301	99	其他工资福利支出	206.91	206.91	
302		商品和服务支出	373.48		373.48
302	01	办公费	65.94		65.94
302	02	印刷费	8.45		8.45
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	10.71		10.71
302	06	电费	14.21		14.21
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	91.98		91.98
302	11	差旅费	3.18		3.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	83.72		83.72
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.54		4.54
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	18	专用材料费	5.79		5.79
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.30		1.30
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.64		10.64
302	29	福利费	21.77		21.77
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	50.29		50.29
303		对个人和家庭的补助	45.10	45.1	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	0.40	0.40	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	43.71	43.71	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	0.99	
310		其他资本性支出	9.54		9.54
310	02	办公设备购置	9.03		9.03
310	03	专用设备购置	0.51		0.51
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			1542.99	1159.97	383.02

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.4	0.18									0.4	0.18	

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度收入总计为 1593.33 万元、支出总计为 1566.99 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 277.89 万元、支出总计增加 251.97 万元。主要原因：主要是人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加。

二、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 1593.33 万元，其中：财政拨款收入 1593.33 万元，占 100%。

三、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 1566.99 万元，其中：基本支出 1542.99 万元，占 98.47 %；项目支出 24 万元，占 1.53 %。

四、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度财政拨款收入总决算 1593.33 万元；财政拨款支出总决算 1566.99 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 278.12 万元，增长 21.15%；

支出总计增加 252.06 万元，增长 19.17 %。主要原因：人员工资及社保公积金和聘用人员保安保洁费用增长。

五、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.06 万元，增长 19.17%。主要原因：人员工资及社保公积金和聘用人员保安保洁费用增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1566.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1270.37 万元，占 81.07%；社会保障和就业支出（类）192.06 万元，占 12.26 %；医疗卫生与计划生育支出（类）60.85 万元，占 3.88%；住房保障支出（类）43.71 万元，占 2.79 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1461.03 万元，调整后预算为 1593.54 万元，支出决算为 1566.99 万元，完成全年预算的 98.33 %。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素造成的社保公积金及其他人员方面的实际支出数小于预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）1270.37万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。年初预算1208.1万元，调整后预算为1273.8万元，支出决算为1270.37万元，完成全年预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因：医疗费实际支出略小等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”192.06万元，主要用于：缴纳医疗保险费、职业年金以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算162.44万元，调整后预算为206.54万元，支出决算为192.06万元，完成全年预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动因素造成当年实际缴纳养老保险和职业年金费用略少；二是退休人员活动费等当年实际支出略小。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”60.85万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算53.23，调整后预算为66.1万元，支出决算为60.85万元，完成全年预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动因素造成当年实际缴纳职工医疗保险费用减少。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”43.71万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算37.26万元，调整后预算为47.1万元，支出决算为43.71万元，完成全年预算的92.80%。决算数小于预算数的主要原因：由于人

员变动因素造成当年实际缴纳职工住房公积金略少。

六、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1542.99 万元，包括人员经费 1159.97 万元，公用经费 383.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1114.87 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 373.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 45.1 万元，主要用于：助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 9.54 万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

七、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算

的 45%，其中：公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 45%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.02 万元，增长 12.5%，其中：公务接待费支出决算增长 0.02 万元，增长 12.5%。公务接待费支出增加的主要原因是外园教师来园学习交流增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.18 万元，具体情况如下：

公务接待费支出 0.18 元。其中：

国内公务接待支出 0.18 万。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 5 批次、524 人。

八、关于上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 176.11 万元，其中：货物采购金额 16.28 万元、工程采购金额 0 万元，服务采购金额 159.83 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市静安区安庆幼儿园车辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

上海市静安区安庆幼儿园 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了相关的预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制。2017 年《基于信息技术支持下的幼儿发展评》项目 24 万，已全部完毕，项目无结余。

上海市静安区 2017 年基于信息技术支持下的幼儿 发展评价的研究专项项目

绩效评价管理报告

一、基本概况

(一) 预算单位基本情况：

上海市静安区安庆幼儿园创建于 1928 年，独立建制于 1969 年，1980 年被认定为上海市首批示范性幼儿园。是上海市课程领导力项目单位，上海市幼教课程教材改革研究基地、上海市教师专业发展基地、华东师

范大学教学实践基地、上海师范大学教学实践基地、上海市家庭教育研究特色基地、中国创造教育研究基地，获得上海市文明单位、上海市师资工作先进单位、上海市教育科研工作先进、办学先进单位等荣誉。

目前设立三泉、平顺两园，十九个班级，共 563 名幼儿。现有职工 100 人，在编人员 52 名，其中教师 45 名，94.2%以上是本科学历。中学高级教师 3 名，小学高级教师 13 名。市级骨干教师 5 名，区级骨干教师 8 名。

（二）项目基本情况

1. 项目概况：项目基本性质、用途

通过本项目的研究，以提升课程领导力的幼儿发展评价为目标，依托我园信息化特色的实践经验，架构基于信息化技术背景下的幼儿发展评价平台与评价方式，打造属于幼儿园的信息技术创新力量，帮助教师更好地观察、解读、评价幼儿，力求突显评价的个性化、过程化，形成追随幼儿发展的动态的评价方式。

2. 项目的主要内容和涉及范围

本项目以信息技术支持下的幼儿发展评价平台与评价方式为研究内容，依托我园目前参与的第二轮“上海市幼儿园课程领导力行动研究”项目研究，对已完成试点的《上海市幼儿园质量评价指标体系》（暂定）中的“幼儿发展评价部分”的评价指标与信息化幼儿发展评价平台相结合，形成利用幼儿信息化手段开展幼儿发展评价的相关模块，最终形成个性化、信息化评价方式，促使每个孩子的发展。

3. 项目的立项背景、实施依据和相关制度措施等情况

我园近几年一直致力于幼儿发展评价的研究，本次申请的研究项目是基于我园参与推进的第二轮“上海市幼儿园课程领导力行动研究”，对于将幼儿发展评价与成长档案相结合的评价方式，全体教师始终在不断探索与实践，并且有了一定程度的经验积累。

作为信息化特色幼儿园，在硬件上，我园不断引进最新的信息化幼儿学习产品，如思维魔方学习机、交互式电子白板、VINCI 儿童平板电脑、葡萄科技教玩具等。在管理上，我园设置了信息部，部内成员熟练掌握多种现代化多媒体教学软件的使用，热衷于学习当前最新的信息化教育理念。

我园曾多次参与全国信息化教育学术研讨活动，曾两次在上海市信息化年会上介绍经验，并且不断引领我园青年教师共同学习，活用新信息化技术。因此，无论从实践经验、硬件配备，还是师资管理上，幼儿园对于该项目的建设和保障都具有坚实的经验基础。

幼儿园成立“基于信息技术支持下的幼儿发展评价研究”项目领导小组，决定“项目”的方针政策和总体规划。领导小组下设“课程部、信息部、科研部、师资部、家教部”，具体负责项目具体推进的日常工作。各主管部门按照统一部署，根据项目的总体目标和任务，依据所承担的要求，在充分调查研究论证的基础上，确定项目建设实施方案，组织项目实施，并保证项目建设达到预期成效。项目承担班级依据指定相关部门开展项目的规划和实施。

4. 项目计划开展、完成时间；

本项目的研究基于行动研究的过程，分为调研准备、设计实施和试运行总结三阶段推进：

（1）调研与准备阶段：通过对幼儿园管理层面及实践层面进行幼儿发展评价平台中的使用进行前期经验收集、调研，形成的数据分析，成为我们实施过程的前提依据。同时尝试通过文献，梳理世界优质幼儿发展评价的价值取向，作为本项目中构建园本评价指标的部分参考。

（2）设计与实施阶段：将问题进行梳理，内容细化分解，再到具体的模块方案设计，最后在实施中检验，这是一个行动的过程。依据幼儿发展指标内容与评价过程中产生的需求，由专家、教师、技术团队组团共同研究，边研究边实践，通过实践验证预设，形成来自于专家、行政、管理、教师、后勤、家长及幼儿的共同体概念。

（3）试运行与总结阶段：我们将阶段性质性的评价平台及模块成果进行试运行，形成物化的各类项目成果的同时，将量化的成果进行综合分析，形成相关的策略，提高教师观察、评价幼儿的能力，提升幼儿成长评价的效度和信度。

5. 项目预算资金安排落实和投入情况。

项目实施过程中，项目预算资金 24 万，严格项目过程中制定的相关制度和项目经费使用的政策、规定，做到专款专用，按预算执行。

幼儿园成立了项目组，确立项目分工，进行初步顶层设计；根据专家意见调整开题报告，并设计项目前期调研框架。开展了全面调研，了解在实施信息化幼儿发展评价的过程中自下而上的之经验与困惑，

分析其优势与缺失。由专家、教师及技术人员组成的研究团队进行基于指标与实践的相关界面、系统等开发研讨。在“信息化的幼儿发展评价”过程中，关注人本、园本的实施经验，定期进行交流与培训。与此同时，挖掘适用于不同层面教师使用的方法工具，进行适当信效度检测，形成可视化工具系统；同时运用于实践，逐步调整与完善，形成相应使用操作提示。

6. 项目管理情况分析

信息技术支持下的幼儿发展评价研究项目依托幼儿园课程领导力项目的推进，依照《上海市学前教育装备规范》和《3-6岁幼儿发展指南》等相关办学指导意见，并及时检查幼儿发展评价项目情况，指派相关人员对项目经费的使用进行监督，以确保幼儿园课程评价、幼儿发展评价内涵品质显著提升。

二、项目（1-12月）组织实施情况

（一）项目组织执行情况：

我园根据上海市教委基教处、上海市电化教育馆和上海市教委信息部对数字化创新实验园建设的工作指示精神，紧紧信息化幼儿发展评价平台开发任务，有计划有步骤地开展了一系列的工作。

1. 幼儿园成立了项目组，确立项目分工，进行初步顶层设计；根据专家意见调整开题报告，并设计项目前期调研框架。开展了全面调研，了解在实施信息化幼儿发展评价的过程中自下而上的之经验与困惑，分析其优势与缺失。

2. 由专家、教师及技术人员组成的研究团队进行基于指标与实践的相关界面、系统等开发研讨。在“信息化的幼儿发展评价”过程中，关注人本、园本的实施经验，定期进行交流与培训。

3. 挖掘适用于不同层面教师使用的方法工具，进行适当信效度检测，形成可视化工具系统；同时运用于实践，逐步调整与完善，形成相应使用操作提示。

4. 租用了开展幼儿发展评价所需的设备，调整了幼儿园网络，以确保评价的有效开展。

（二）项目管理执行情况：

为贯彻落实信息化幼儿发展评价项目的推进，依照《上海市学前教育装备规范》和《3-6岁幼儿发展指南》等相关办学指导意见，项目组根据在园的幼儿人数和评价平台研发安排拟出支出方案，送园领导审示后，提交幼儿园三重一大会议研究决定，再通过供应商采购，资源配置到各园区，幼儿园按规定建立专项资金管理台账。

（三）项目预算资金执行情况：

截至2017年12月，该项目24万资金使用已全部完成。

三、项目跟踪期（1-12月）绩效管理情况

（一）项目主要产出及完成情况分析：

1. 项目的经济性分析

本项目2017年区财政预算安排24万元，全部下拨上海市静安区安庆幼儿园专用存款账户执行，执行率100%。

2. 项目的效率性分析

在项目执行过程中，上海市静安区安庆幼儿园及时按照学校制定的项目经费使用办法使用该项目经费，切实保障幼儿发展评价研究地有序展开。截至 2017 年 12 月，项目资金已完成 100%的资金使用。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

项目已达到预期目标，初步实现幼儿发展评价的信息化。其中，完成了全园 48 位教师的 4 次共计 192 人次的项目培训任务，完成幼儿发展评价平台（APP）的建设与试运行，全园 100%教师能使用幼儿发展评价平台对幼儿进行发展评价，90%以上家长参与幼儿发展评价，家长满意度达到 90%

(2) 项目事实对经济和社会的影响

首先，项目提高了教师处理评价数据的科学性。通过新技术的依托，教师从观察幼儿信息采集，到中期对信息的汇总分析，再到将每个幼儿的个性化发展过程呈现在电子化幼儿发展评价中，整合处理这些庞大的数据将不再是教师沉重的负担。

其次，信息化技术助推了幼儿发展评价的个性化与生长化。通过信息化的手段将评价素材、评价资源共享，评价内容、评价方式自主，在幼儿发展评价的过程中，满足不同评价目的的需求，满足不同幼儿的发展需求，使之成为个性化的，呈现生长性的幼儿发展评价方式。

最后，项目创新了幼儿园与家长共同体验幼儿成长的评价方式。信息化技术支持下的幼儿发展评价不单单是教师对于幼儿的发展评

价，也需要家长的共同参与。创新的家园互动模式，实现家园共同评价幼儿的成长经历，共同参与和见证幼儿的成长体验，最终形成支持幼儿科学发展的评价共同体。

4. 项目的可持续性分析

项目严格落实有关政策，加强专项资金使用管理，有效解决幼儿发展评价过程中遇到的困难，为幼儿发展评价提供了技术保障。通过对本项目的研究建设，开发园本化的幼儿信息化成长档案模式，形成利用幼儿信息化手段开展幼儿评价的相关基础模块（app）。提高了信息、数据收集与分析的效率，关注评价的过程性，提升成长档案评价的效度和信度，形成相关的指导策略，给面上的园所提供可借鉴的经验。

（二）项目实际完成情况与计划发生差异情况说明；

截至 2017 年 12 月，项目资金已完成 100%的资金使用，与原计划相一致。

（三）项目存在的主要问题和改进措施与建议

存在的问题：无

相关建议：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。