

**上海市静安区闸北实验小  
学  
2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市静安区闸北实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市静安区闸北实验小学 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 上海市静安区闸北实验小学 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市静安区闸北实验小学概况

### 一、主要职能

上海市静安区闸北实验小学是一所实施小学五年制义务教育的全日制教育机构。其主要职能是：目前，学校是三个校区集团化办学模式。全校共有教学班 55 个，其中大宁校区为 16 个班，龙盛校区 24 个班，明德校区 15 个班，学生合计 2092 人。共有教师 179 名。学校坚持用科学发展观统领日常教育教学工作，以课程改革为载体，以扎实研究为引领，以创新评价为突破，以教师专业发展为核心，贯彻新精神，加强新实践，提升实小校园文化。学校以探索集团化办学模式寻求实现优质教育资源最大化为主体路径，促进区域的教育公平与均衡；以市教委教研室“课程领导力”行动项目、“教育综合改革”实验项目为重要内容；以“儿童视角”的科学研究为理论支持，不断丰富“个性化教育生态状成长”办学理念的内涵。学校依托重大活动和项目，坚持开放办学，使学校品牌在上海市和全国形成较大影响力。

### 二、机构设置

上海市静安区闸北实验小学实行“五部三会”管理体制，包括：校长行政下设“课程研究部、学生发展部、认识保障部、科研与对外交流部、后勤保障部；专家委员会、学术委员会、教代会”。在集团化办学中，各校区以执行校长为第一责任人的校区自主策划与管理机制，以部门主任为第一责任人的部门顶层规划

与过程监控机制。。

## 第二部分 上海市静安区闸北实验小学 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	4,652.20	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	3,716.09
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	10.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	636.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	203.20
		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	138.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,662.20	本年支出合计	4,693.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	88.36	年末结转和结余	56.95
总计	4,750.56	总计	4,750.56

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	3,675.59	3,665.59				
205	02		普通教育	3,675.59	3,665.59				
205	02	03	初中教育	3,675.59	3,665.59				
208			社会保障和就业支出	642.81	642.81				
208	05		行政事业单位离退休	642.81	642.81				
208	05	02	事业单位离退休	40.51	40.51				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	430.21	430.21				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	172.09	172.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	205.53	205.53				
210	11		行政事业单位医疗★	205.53	205.53				
210	11	02	事业单位医疗★	205.53	205.53				

221			住房保障支出	138.26	138.26					
221	02		住房改革支出	138.26	138.26					
221	02	01	住房公积金	138.26	138.26					

2017年度支出决算表

单位：万元

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	3,716.09	3,500.95	215.14		
205	02		普通教育	3,706.45	3,500.95	205.50		
205	02	03	初中教育	3,706.45	3,500.95	205.50		
205	09		教育费附加安排的支出	9.64		9.64		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.64		9.64		
208			社会保障和就业支出	636.06	636.06			
208	05		行政事业单位离退休	636.06	636.06			
208	05	02	事业单位离退休	39.19	39.19			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	426.33	426.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	170.54	170.54			
210			医疗卫生与计划生育支出	203.20	203.20			

210	11		行政事业单位医疗★	203.20	203.20				
210	11	02	事业单位医疗★	203.20	203.20				
221			住房保障支出	138.26	138.26				
221	02		住房改革支出	138.26	138.26				
221	02	01	住房公积金	138.26	138.26				

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	4,652.20	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	3,635.60	3,635.60	
		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	636.06	636.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	203.20	203.20	
		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	138.26	138.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,652.20	本年支出合计	4,613.12	4,613.12	
年初财政拨款结转和结余	17.87	年末财政拨款结转和结余	56.95	56.95	
一般公共预算财政拨款	17.87				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,670.07	总计	4,670.07	4,670.07	

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	3,635.60	3,500.95	134.65
205	02		普通教育	3,625.96	3,500.95	125.01
205	02	03	初中教育	3,625.96	3,500.95	125.01
205	09		教育费附加安排的支出	9.64		9.64
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	9.64		9.64
208			社会保障和就业支出	636.06	636.06	
208	05		行政事业单位离退休	636.06	636.06	
208	05	02	事业单位离退休	39.19	39.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	426.33	426.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	170.54	170.54	
210			医疗卫生与计划生育支出	203.20	203.20	
210	11		行政事业单位医疗★	203.20	203.20	
210	11	02	事业单位医疗★	203.20	203.20	
221			住房保障支出	138.26	138.26	
221	02		住房改革支出	138.26	138.26	
221	02	01	住房公积金	138.26	138.26	
合计				4,613.12	4,478.47	134.65

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	3,353.04	3,353.04	
301	01	基本工资	540.20	540.20	
301	02	津贴补贴	84.39	84.39	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	261.09	261.09	
301	06	伙食补助费	158.16	158.16	
301	07	绩效工资	1,634.20	1,634.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426.33	426.33	
301	09	职业年金缴费	170.54	170.54	
301	99	其他工资福利支出	78.13	78.13	
302		商品和服务支出	841.53		841.53
302	01	办公费	103.33		103.33
302	02	印刷费	5.41		5.41
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.14		0.14
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	60.20		60.20
302	07	邮电费	3.92		3.92
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	213.34		213.34
302	11	差旅费	3.05		3.05
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	58.50		58.50
302	14	租赁费	5.87		5.87
302	15	会议费			
302	16	培训费	3.24		3.24
302	17	公务接待费	0.89		0.89
302	18	专用材料费	6.58		6.58
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40.88		40.88
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	40.85		40.85
302	29	福利费	68.57		68.57
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	211.76		211.76
303		对个人和家庭的补助	227.52	227.52	
303	01	离休费			

303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	20.02	20.02	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	66.44	66.44	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	138.26	138.26	
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	2.80	2.80	
310		其他资本性支出	56.38		56.38
310	02	办公设备购置	35.74		35.74
310	03	专用设备购置	0.64		0.64
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	20.00		20.00
合计			4,478.47	3,580.56	897.91



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：上海市静安区闸北实验小学 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 上海市静安区闸北实验小学 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市静安区闸北实验小学 2017 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度收入总计为 4662.2 万元、支出总计为 4693.61 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 506.86 万元、支出总计增加 167.21 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、关于上海市静安区闸北实验小学 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 4662.2 万元，其中：财政拨款收入 4652.2 万元，占 99.8%。其他收入 10 万元，占 0.2%

#### **三、关于上海市静安区闸北实验小学 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 4693.61 万元，其中：基本支出 4478.47 万元，占 95 %；项目支出 215.14 万元，占 5 %。

#### **四、关于上海市静安区闸北实验小学 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度财政拨款收入总决算 4652.2 万元；财政拨款支出总决算 4613.12 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 630.61 万元，增长 15.7 %；支出

总计增加 419.31 万元，增长 10 %。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、关于上海市静安区闸北实验小学 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**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4613.12 万元，占本年支出合计的 98 %。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.26 万元，增长 10 %。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**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4613.12 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)3635.6 万元，占 79 %；社会保障和就业支出(类)636.06 万元，占 14 %；医疗卫生与计划生育支出(类)203.2 万元，占 4 %；住房保障支出(类)138.26 万元，占 3 %。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4538.64 万元，调整后预算为 4675.72 万元，支出决算为 4613.11 万元，完成全年预算的 98.66 %。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）小学教育（项） 3635.60 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 3578.99 万元，调整后预算为 3689.12 万元，支出决算为 3635.6 万元，完成全年预算的 98.6%。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）” 636.06 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 612.42 万元，调整后预算为 642.81 万元，支出决算为 636.06 万元，完成全年预算的 98.95%。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）” 203.2 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 204.25 万元，调整后预算为 205.53 万元，支出决算为 203.2 万元，完成全年预算的 98.87%。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）” 138.26 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算 142.98 万元，调整后预算为 138.26 万元，支出决算为 138.26

万元，完成全年预算的 100 %。决算数等于预算数。

## **六、关于上海市静安区闸北实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4478.47 万元，包括人员经费 3580.56 万元，公用经费 897.91 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3353.04 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 841.53 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” 227.52 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” 56.38 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

## **七、关于上海市静安区闸北实验小学 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。**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的

89%，其中：公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 89%。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 年度减少 0.72 万元，减少 45%，其中：公务接待费支出决算减少 0.72 万元，降低 45%。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制使用。

## **(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 0.89 万元，占 89%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 23 批次、516 人。

## **八、关于上海市静安区闸北实验小学 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区闸北实验小学 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**

上海市静安区闸北实验小学 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**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 204.55 万元，其中：货物采购金额 22.15 万元、服务采购金额 182.41 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市静安区闸北实验小学无车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市静安区闸北实验小学 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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。本项目 2017 年区财政预算安排 85 万元，全部下拨上海市静安区闸北实验小学专用存款账户执行，执行率 100%。

### **1. 项目的效率性分析**

在项目执行过程中，上海市静安区闸北实验小学及时按照学校制定的项目经费使用办法使用该项目经费，切实保障集团办学有序开展。截至 2017 年 12 月，项目资金已完成 100% 的资金使用。

### **2. 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，初步实现集团化办学整体改革。

(2) 项目事实对经济和社会的影响

项目实施以来，三校区的师资课程及校园建设整体水平在不断提高，增强自身造血机能，获得更稳健的发展。学校充分发挥优质师资的辐射作用，充分尊重各位教师的主观能动性，通过建立集团章程，制订集团规划，创新管理机制，加强师资流动，共享优质课程等，使各校区间均衡发展，从而增加优质教育资源总量。

3. 项目的可持续性分析

项目将严格落实对集团化办学的有关政策，加强专项资金使用管理，有效解决集团化办学过程中遇到的困难，为集团化办学提供优质保障服务。

(1) 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。

(2) 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

附件 1

静安区财政支出项目绩效目标申报表	
(2017 年)	
申报单位名称：（盖章） 静安区闸北实验小学	
项目名称	集团化办学整体改革项目
项目类型	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/>

	<input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目	
项目属性	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 事业/专业类 <input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设工程类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买类 <input type="checkbox"/> 其他	
资金来源	<input type="checkbox"/> 中央财政 <input type="checkbox"/> 市级财政 <input checked="" type="checkbox"/> 县（区）财政 <input type="checkbox"/> 镇（街道）财政 <input type="checkbox"/> 自筹资金	
项目负责人	李莉	联系人 谢婧
联系电话	13671997551	
开始时间	2014 年	结束时间 2020 年
项目概况	<p>静安区闸北实验小学作为上海市学区化集团化办学四个先行先试区中的试点校，全力架构“一校多部 多部均衡”为主要特征的集团化办学模式，用组团发展的方式谋求优质教育资源的创生与叠加，推动优质教育资源的辐射与拓展，努力破解集团内部存在的“校间壁垒”、“校际主从”、以及“校中择校”等现实问题；以实施“统一管理 自主管理”双结合模式为运作内涵，旨在探索“优质资源在一校各部之间的整体复制，实现各部均衡优质发展”，科学整合合理放大区域优质教育资源，扩大社会弱势群体享受优质教育的公平机会，促进静安教育品质的全面提升。</p>	
立项依据	《闸北区教育局关于扶持上海市闸北区实验小学开展集团化办学改革若干意见》 《闸北区教育局关于推进上海市闸北区实验小学教育集团办学的实施意见》	
项目设立的必要性	探索“优质资源在一校各部之间的整体复制，实现各部均衡优质发展”，科学整合合理放大区域优质教育资源，扩大社会弱势群体享受优质教育的公平机会，促进静安教育品质的全面提升。	
保证项目实施的制度、措施	《静安区闸北实验小学教育集团师资流动方案》 《静安区闸北实验小学教育集团干部选拔和使用规范》 《静安区闸北实验小学教育集团绩效工资补充方案》 《静安区闸北实验小学教育集团校际联合教研制度》 《静安区闸北实验小学教育集团师资培训制度》	
项目总预算（元）	85 万	项目当年预算（元） 85 万
同名项目上年预算额（元）	60 万	同名项目上年预算执行数（元） 60 万
	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	基本建设、设施设备、师资培训、咨询、材料等	85 万
项目当年投入资金来源	财政	
项目实施计划	2014-2015 年“先试先行”阶段：原闸北区作为先行试点区，以“闸北区实验小学教育集团”为试点校，制定集团化办学三年规划，初步提炼“一校三部”	

	<p>集团化办学思路、策略和路径，论证单法人集团办学模式的可行性方案。</p> <p>2016年“推行运作”阶段：推行“一集团二校体三校区”办学运作的可视性方略，提炼总结“人财物”管理策略，评估优质教育资源的辐射和再造。</p> <p>2017年“稳定格局”阶段：静安区闸北实验小学教育集团形成相对稳定的运作机制，生成一批鲜活的办学经验，并在区域内做有效推广，基本满足中部地区老百姓对优质教育资源的需求。</p> <p>2018—2020年“特色发展”阶段：实施大教育的管理模式，人、财、物在集团系统中高效运作，形成具有集团烙印的生态系统，成为静安教育优质均衡发展的教育砥柱。</p>	
项目总目标	<p>通过静安区整体规划，静安区教育局组建闸北实验小学教育集团，实行统一管理与自主管理相结合的模式、探索优质资源在一校各部之间的整体复制和均衡配置、创建各部均衡优质发展的集团化办学机制，科学整合、合理放大区域优质教育资源，实现我区优质教育资源区域内的均衡覆盖，缓解社会日益凸显的择校矛盾，扩大社会弱势群体享受优质教育的公平机会，促进闸北教育品质的全面提升。</p>	
年度绩效目标	<p>1、完成三校区校园基础建设，形成集团管理下的统一校园文化，深化个性化办学内涵</p> <p>2、深化“一校多部 多部均衡”的集团架构，促进“五个统一”的行为推进、</p> <p>3、各校区在集团“个性化育人课程群”的基础上，校本化架构具有校区特色的课程体系，形成“各美其美 美美与共”的态势。</p> <p>4、深化师资“蓄水池”工程，推动四种类型的师资（包括职工）的柔性流动，均衡各校区的师资教育教学水平，促进各校区教育教学质量的均衡和持续发展。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性	健全
	财政资金到位率	100%
产出目标	集团成员的培训率	100%、每年三校区的师资（教职员）流动
	培训合格率	95%以上
	校区师资流动量	总量不少于10人次（包含职工）
效果目标	社会满意度	95%以上
	教育均衡化指数	覆盖到对口入学学生数100%。
影响力目标	管理制度健全性	健全
	本科学历达标率	90%以上

	研究生学历达标率	10%以上、
	中高级职称达标率	50%以上。
备注		
填报单位负责人（签名）：李 莉	填报人：陈俪胤	填报日期：2016.10.09

## 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。