

**上海市静安区保德路小学  
2018 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市静安区保德路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市静安区保德路小学 2018 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

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市静安区保德路小学 2018 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市静安区保德路小学概况

### 一、主要职能

上海市静安区保德路小学是由上海市静安区教育局举办的事业单位。现持有上海市静安区事业单位登记管理机关核发的事业证第 12310106425041254G 号《事业单位法人证书》。经费来源：全额拨款。住所：上海市保德路 661 弄 1 号，法定代表人：戴青，开办资金：人民币 210 万元。

宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### 二、机构设置

上海市静安区保德路小学单位设九个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室、大队部、教师办公室、事务处、教导处、卫生室、图书室、实验室

## 第二部分 上海市静安区保德路小学 2018 年度决算表

2018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	1425.30	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	1073.14
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	214.90
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.70
		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	48.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1425.30	本年支出合计	1402.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.08	年末结转和结余	22.52
总计	1425.38	总计	1425.38

2018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	1095.58	1095.58				
205	02		普通教育	1095.58	1095.58				
205	02	02	小学教育	1095.58	1095.58				
208			社会保障和就业支出	214.90	214.90				
208	05		行政事业单位离退休	214.90	214.90				
208	05	02	事业单位离退休	18.32	18.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	140.41	140.41				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	56.17	56.17				
210			医疗卫生与计划生育支出	66.70	66.70				
210	11		行政事业单位医疗★	66.70	66.70				
210	11	02	事业单位医疗★	66.70	66.70				
221			住房保障支出	48.12	48.12				
221	02		住房改革支出	48.12	48.12				
221	02	01	住房公积金	48.12	48.12				

2018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	1073.14	1058.14	15.00		
205	02		普通教育	1073.14	1058.14	15.00		
205	02	02	小学教育	1073.14	1058.14	15.00		
208			社会保障和就业支出	214.90	214.90			
208	05		行政事业单位离退休	214.90	214.90			
208	05	02	事业单位离退休	18.32	18.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	140.41	140.41			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	56.17	56.17			
210			医疗卫生与计划生育支出	66.70	66.70			
210	11		行政事业单位医疗★	66.70	66.70			
210	11	02	事业单位医疗★	66.70	66.70			
221			住房保障支出	48.12	48.12			
221	02		住房改革支出	48.12	48.12			
221	02	01	住房公积金	48.12	48.12			

2018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	1425.30	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	1073.14	1073.14	
		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	214.90	214.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.70	66.70	
		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	48.12	48.12	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1425.30	本年支出合计	1402.86	1402.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	22.44	22.44	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1425.30	总计	1425.30	1425.30	

2018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	1073.14	1058.14	15.00
205	02		普通教育	1073.14	1058.14	15.00
205	02	02	小学教育	1073.14	1058.14	15.00
208			社会保障和就业支出	214.90	214.90	
208	05		行政事业单位离退休	214.90	214.90	
208	05	02	事业单位离 退休	18.32	18.32	
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★	140.41	140.41	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	56.17	56.17	
210			医疗卫生与计 划生育支出	66.70	66.70	
210	11		行政事业单位 医疗★	66.70	66.70	
210	11	02	事业单位医 疗★	66.70	66.70	
221			住房保障支出	48.12	48.12	
221	02		住房改革支出	48.12	48.12	
221	02	01	住房公积金	48.12	48.12	
合计				1402.86	1387.86	15.00

2018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	1105.05	1105.05	
301	01	基本工资	180.81	180.81	
301	02	津贴补贴	23.31	23.31	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	41.84	41.84	
301	07	绩效工资	520.80	520.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	140.41	140.41	
301	09	职业年金缴费	56.17	56.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.70	66.70	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.10	12.10	
301	13	住房公积金	48.12	48.12	
301	14	医疗费	3.32	3.32	
301	99	其他工资福利支出	11.47	11.47	
302		商品和服务支出	228.70		228.70
302	01	办公费	10.99		10.99
302	02	印刷费	4.51		4.51
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	2.32		2.32
302	06	电费	6.40		6.40
302	07	邮电费	2.19		2.19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	44.84		44.84
302	11	差旅费	1.59		1.59
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	17.94		17.94
302	14	租赁费	1.53		1.53
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.40		4.40
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	18	专用材料费	6.09		6.09
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.96		3.96
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13.98		13.98
302	29	福利费	19.01		19.01
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	88.56		88.56
303		对个人和家庭的补助	14.43	14.43	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	0.72	0.72	
303	05	生活补助	0.16	0.16	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	12.99	12.99	
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	
310		资本性支出	39.68		39.68
310	02	办公设备购置	35.74		35.74
310	03	专用设备购置	1.88		1.88
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	2.06		2.06
合计			1387.86	1119.48	268.38

2018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	
0.13	0.13									0.13	0.13	

2018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：上海市静安区保德路小学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	765.02	941.99
(一) 流动资产	---	---	43.53	71.46
(二) 固定资产	---	---	721.02	870.06
其中：1. 房屋（平方米）	4546	4546	183.51	183.51
2. 通用设备（台/套/辆）	708	905	338.99	472.70
(1) 车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	52	53	27.95	29.83
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	170.57	184.03
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	0.47	0.47
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	16.72	25.28
<b>三、净资产合计</b>	---	---	748.30	916.71

### **第三部分 上海市静安区保德路小学 2018 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市静安区保德路小学 2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市静安区保德路小学 2018 年度收入总计为 1425.30 万元、支出总计为 1402.86 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 165.76 万元；155.53 万元。主要原因：人员工资及社保公积金的增长和教育教学投入的增加。

#### **二、关于上海市静安区保德路小学 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 1425.30 万元，其中：财政拨款收入 1425.30 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市静安区保德路小学 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 1402.86 万元，其中：基本支出 1387.86 万元，占 98.93%；项目支出 15.00 万元，占 1.07%。

#### **四、关于上海市静安区保德路小学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市静安区保德路小学 2018 年度财政拨款收入总决算 1425.30 万元；财政拨款支出总决算 1402.86 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 165.76 万元，增长 13.16%；财政拨款支出总计增加 155.87 万元，增长 12.50%。主要原因：人

员工工资及社保公积金和聘用人员保安保洁费用增长。

## **五、关于上海市静安区保德路小学 2018 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**

上海市静安区保德路小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1402.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.87 万元，增长 12.50%。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**

上海市静安区保德路小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1402.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1073.14 万元，占 76.50%；社会保障和就业支出（类）214.90 万元，占 15.32%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.70 万元，占 4.75%；住房保障支出（类）48.12 万元，占 3.43%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市静安区保德路小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1415.47 万元，支出决算为 1425.30 万元，完成年初预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因：年度内存在调整预算情况。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。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。年初预算为 1086.11 万元，支出决算为 1073.14

万元。决算数小于预算数的主要原因：2%医疗费统筹实际支出略小。

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）；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位养老保险费、职业年金费以及离退休人员福利费、活动费用等。年初预算为 214.03 万元，支出决算为 214.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整，年度内存在调整预算情况。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳单位医疗保险费。年初预算为 66.40 万元，支出决算为 66.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及社保基数调整，年度内存在调整预算情况。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算为 48.93 万元，支出决算为 48.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及公积金缴费基数调整，年度内存在调整预算情况。

## **六、关于上海市静安区保德路小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市静安区保德路小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1387.86 万元，包括人员经费 1119.48 万元，公用经费 268.38 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1105.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 228.70 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 14.43 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 0.56 万元，主要用于：办公设备购置专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

## **七、关于上海市静安区保德路小学 2018 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。**

上海市静安区保德路小学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数等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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。主要原因是因公出国（境）费预算安排在区外办。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。0

公务用车运行维护支出 0 万元。2018 年，上海市静安区保德路小学开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元。其中：

国内公务接待支出 0.13 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访教学交流活动接待，公务接待批 4 次、45 人次，其中：接待外宾批 0 次、0 人次。

## 八、关于上海市静安区保德路小学 2018 年度政府性基金预

## **算财政拨款支出决算情况说明**

上海市静安区保德路小学 2018 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**

上海市静安区保德路小学 2018 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**

上海市静安区保德路小学 2018 年度无机关运行经费支出。

#### **(二) 政府采购支出情况**

上海市静安区保德路小学 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 40.49 万元，其中：货物采购金额 10.13 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 30.36 万元。

#### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市静安区保德路小学 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市静安区保德路小学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了“基于学科核心素养的国际理解课程建设”预算绩效管理制度，建立了“基于学科核心素养的国际理解课程建设”的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额15万元；2018

年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额15万元。

项目名称	基于学科核心素养的国际理解课程建设	项目类型	其他一次性项目
资金来源*	区级公共财政拨款资金	资金用途*	事业专业类
项目负责人*	戴青	联系人*	戴青
联系电话*	18918756300	计划开始日期*	2018-01-01
计划完成日期*	2018-12-31	树选择	
项目总预算(元)*	150000	项目当年预算(元)*	150000
同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行数(元)	
上年预算执行率(%)			
项目概况	我们通过积极实践与探索，结合《纲要》和《中国学生发展核心素养》关于教育国际化和国际化人才的具体要求，聚焦学生发展核心素养，构建起富有活力、独具特色的国际理解的课程体系，2018年重点在《小学英语戏剧课程》、《未来生存教育课程》进行实践。		
立项依据	围绕“让每一个生命都享受成长的快乐”的办学理念，如何进一步实现学生的健康快乐成长，是我们一直思考的问题。学生的核心素养是整个学校课程的灵魂，作为学生发展核心素养的重要内容，国际理解主要表现为学生对国际动态、多元文化、人类共同命运等方面的认知和关切。		
项目设立的必要性	《小学英语戏剧课程》小学义务教育阶段的英语教学对青少年的发展具有长远意义。通过充分开发少儿学习者的外语习得生理优势，培养他们对英语的学习兴趣，给学生以开口表达和练习的机会，提高口语流利度，传播跨文化知识，鼓励学生改写剧本将进一步培养其思考与写作的能力享受学习英文语言的乐趣，逐渐建立英语阅读的自信。		
保证项目实施的制	<p>《未来生存教育课程》生存教育是从培养人的各种生存生活能力的角度去强调教育，以发掘人的各种潜能，增强人的生存生活意识和能力，使之适应世界和时代的发展变化。本课程就是通过开展一系列与生命保护和社会生存有关的教育活动和社会实践活动，向受教育者系统传授生存的知识和经验，有目的、有计划地培养学生的生存意识、生存能力和生存态度，树立科学的生存价值观，从而促进个性自由全面健康发展，实现人与自然的和谐统一的过程。</p> <p>1、加强组织管理：成立项目管理团队，由分管领导、项目负责人组成，实现目标管理，做好常规管理工作。</p> <p>2、做好项目合同管理：在调查研究的基础上通过双方或多方沟通，制定</p>		

度、措施	<p>切实可行的项目方案，并签订项目合同或者协议。</p> <p>3、项目开展期间，学校与项目团队定期做好进行沟通、合作，及时反思，形成良好的合作机制。</p> <p>4、建立项目质量评估制度：对照项目计划进行中期考核、年终小结，项目总结。</p>
项目实施计划：(进度)	<p>2017年12月—2018年1月 项目计划的制定、签订合同</p> <p>2012年2月—2018.11 英语戏剧课程(3-4年级)对相关学生进行课程学习培训</p> <p>2018年4月 四年级进行《城市探索》主题未来生存课程。五年级进行营地体验为主的未来生存课程</p> <p>2018年5月 对《未来生存教育课程》进行项目考核评估。</p> <p>2018年6月 对《英语戏剧课程(3-4年级)》进行中期评估。</p> <p>2018年12月 组织学生进行英语戏剧的报告演出，并进行项目的终期评估。</p>
项目总目标	<p>我们旨在通过基于国际理解的课程建设引导学生认识文化的多样性，学会欣赏、尊重和包容。发展学生关注国际问题，丰富国际知识，发展跨文化理解能力、国际交往实践能力，培养学生善良、无私、公正、民主、热爱和平、关心人类共同发展的情操。</p>
年度绩效考核目标	<p>1、普遍提高三四年级学生的英语交际能力。</p> <p>2、四五年级学生学会基本的城市和野外生存技能和急救常识，激发学生在压力之下做出决策和解决问题的潜质，培养其获得成功的信心和勇气。</p>
产出目标	<p>数量目标：1、2018年在读的《英语戏剧课程(3-4年级)》学生</p> <p>2、2018年在读的四、五年级学生</p> <p>质量目标：</p> <p>1、学生以戏剧形式的练习模式提高学生对英语的兴趣度，有效提高学生口语交际能力。期末学生能进行英语戏剧的表演。</p> <p>2、学会基本的城市和野外生存技能和急救常识，在户外野营过程中能读地图与指北针认识与使用，掌握雨天、水与生命，露宿，水泡的防治，扎营须知，野外着装等能力。</p> <p>时效目标：一学年</p>
效果目标	<p>文化目标：</p> <p>1、English Drama 是以英文故事为本的情景演绎课程，它通过一定数量的参与者，以英语口语诠释文本，在想象的场景下，将故事的内容分成旁白和人物角色以小组的方式将故事栩栩如生地演绎出来。学生借由不同角色的铺排，进而揣摩角色的特质，随着故事不断发展的情节，再加上角色对应的肢体动作、声音的抑扬顿挫和随情绪变化的脸部表情将文本内容以情景演绎的方式呈现出来。</p> <p>2、结合城市探索与野外生存教育，让孩子了解城市发展规划与设计，教授孩子以基本的生存技能与急救常识，让孩子学会处理在城市和野外生活中遇到的突发紧急情况，储备专业的相关知识和技能，为保护其自身和他人的安全做全面的预备。</p> <p>利益相关者满意度目标：</p> <p>学生和家长满意率达到100%</p>
影响力目标	<p>1、学校资源改善：丰富图书资源，增加英文图数量20%</p> <p>2、家校联系：教学内容与家长实现资源共享达80%</p> <p>3、教师资源：英语教师共同参与课程教学过程，总数达100%</p>

附：

# 上海市静安区 2018 年基于学科核心素养的国际理解课程建设专

## 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；

静安区保德路小学是 1990 年 2 月开办的一所公办小学，位于彭浦新村的东北面，占地面积 6818 平方米，其中校舍教学及辅助用房面积 2887 平方米，生均 6.65 m<sup>2</sup>。校园内有标准化的足球场、篮球场、舞蹈房、图书馆、电脑房、多功能教室等专用教室，里面设施一应俱全。学校目前在编教职工 44 名（其中教师 41 名，职工 3 名），教师学历均已达标。学校教师队伍结构比较合理，中层干部各具专长。围绕“身心健康、乐学善思、自主自动、积极向上”的育人目标，我们关注每一个学生生命状态的激活和提升。目前，我校有 14 个教学班，438 名学生，其中进城务工人员随迁子女 215 人，占 49%。学校先后获得上海市安全文明校园、上海市红旗大队、上海市心理健康达标校、区文明单位、区行规示范校等荣誉称号。还被命名为全国青少年足球特色学校、上海市体育传统学校学校、上海市野生动物保护科普特色学校、上海市航海科普教育基地校。

##### （二）项目基本情况

###### 1. 项目概况：项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

我们通过积极实践与探索，结合《纲要》和《中国学生发展核心素养》关于教育国际化和国际化人才的具体要求，聚焦学生发展核

心素养，构建起富有活力、独具特色的国际理解的课程体系，2018年重点在《小学英语戏剧课程》、《未来生存教育课程》进行实践。

## **2. 项目的立项背景、实施依据和相关制度措施等情况；**

围绕“让每一个生命都享受成长的快乐”的办学理念，如何进一步实现学生的健康快乐成长，是我们一直思考的问题。学生的核心素养是整个学校课程的灵魂，作为学生发展核心素养的重要内容，国际理解主要表现为学生对国际动态、多元文化、人类共同命运等方面的认知和关切。

## **3. 项目计划开展、完成时间：**

2017年12月—2018年1月 项目计划的制定、签订合同

2018年2月—2018.11 英语戏剧课程（3-4年级）对相关学生进行课程学习培训

2018年4月 四年级进行《城市探索》主题未来生存课程。五年级进行营地体验为主的未来生存课程

2018年5月 对《未来生存教育课程》进行项目考核评估。

2018年6月 对《英语戏剧课程（3-4年级）》进行中期评估。

2018年12月 组织学生进行英语戏剧的报告演出，并进行项目的终期评估。

## **4. 项目预算资金安排落实和投入情况。**

(1)《英语戏剧课程（3-4年级）》资金投入7.8万元，已经落实。

(2)《未来生存教育课程》资金投入7.2万元，已经落实。

## **二、项目（1-12月）组织实施情况**

（一）项目组织执行情况：项目招投标、政府采购情况（写明政府采购方式、采购结果、中标单位、中标价等情况）、调整、完成验收等；

该项目没有采取招投标和政府采购。具体完成情况如下：

1.《英语戏剧课程（3-4 年级）》由上海立洋教育投资有限公司学校服务部戏剧工作坊执行实施。2018 年 2 月—2018 年 11 月完成课程内容,12 月 3 日参加学校戏剧课程的学生参加立洋首届国际戏剧节展演活动,12 月 28 日学校组织一次英语戏剧的汇报演出,这两次展演作为对英语戏剧课程的验收。

2.《未来生存教育课程》由立足良行（上海）体育发展有限公司执行实施。四年级《城市穿越活动》在 2018 年 4 月 24 日举行、五年级《心起航,爱传承》在 2018 年 6 月 7 日举行。活动前有非常完整的活动方案、活动中公司和学校安排的相关的工作人员配合执行,最终活动圆满成功,达到了预期目标。

（二）项目管理执行情况：项目管理制度的落实情况、日常检查监督管理、质量把关等；

1.《英语戏剧课程（3-4 年级）》学生自 2018 年 1 月—2018 年 12 月,一共 32 次课,每次 60 分钟,安排在周二下午。由学校派一名英语老师作为助教,配合外籍教师。同时,每次学校会有行政领导负责检查老师的授课情况。上海立洋教育投资有限公司学校服务部戏剧工作坊也每次安排一名外教授课,一名中方教师配合。公司部门负责人齐杰会不定期抽查英语戏剧课程实施的情况,并及时和校方沟通,听

取意见或建议。最终，学生来到上剧场的舞台对一学期的英语戏剧课程进行了汇报演出。活动得到了学生和家长们的高度认可。

2. 《未来生存教育课程》分为四年级和五年级分别进行。在活动前，学校和公司进行了方案的讨论，对课程的每一个实施细节精心设计，还制定了精美的学习任务活动单。活动课程实施当天，公司安排足够的工作人员，学校也安排了教师和部分家长志愿者共同参与。因此在2018年4月24日四年级的《穿越城市》生存课程、2018年6月7日五年级《心起航，爱传承》东方绿洲营地体验为主的未来生存课程非常完美地实施完成。

（三）项目预算资金执行情况：项目资金使用情况、项目预算调整计划。

1. 《英语戏剧课程（3-4 年级）》学生自2018年1月—2018年12月，一共32次课，每次60分钟，安排在周二下午。资金投入7.8万元。

2. 《未来生存教育课程》四年级进行《穿越城市》为主题未来生存课程。（安排在2018.4完成）、五年级进行营地体验为主的未来生存课程（安排在2018.6完成）资金投入7.2万元。

项目预算资金已经全部按照计划完成。

### 三、项目（1-12月）绩效管理情况（重点）

（一）项目主要产出及完成情况分析；

1. 《英语戏剧课程（3-4 年级）》：戏剧艺术，包含文学、美术、音乐、舞蹈等多项表现手法，英语戏剧课程以戏剧形式的练习模式提

高学生对英语的兴趣度，有效提高学生口语交际能力。通过这一年的学习，我们的学生不仅提高了英语口语水平，也提升了艺术修养。我们的英语教师在助教的过程中，也感受到戏剧教学是非常好的培养学生全面素养和能力发展的最佳教学模式之一。同时，上海立洋教育投资有限公司为我们学校英语老师提供戏剧教学的培训，对提升英语教师专业素养帮助很大。

2.《未来生存教育课程》：我们安排四年级进行《穿越城市》为主题未来生存课程，五年级进行营地体验为主的未来生存课程。通过课程学习，让学生学会基本的城市和野外生存技能和急救常识，在户外野营过程中能读地图与指北针认识与使用，掌握雨天、水与生命，露宿，水泡的防治，扎营须知，野外着装等能力。由于事先我做了详尽的课程实施方案，各部门共同努力，使得课程的完成度非常高。

## （二）项目实际完成情况与计划发生差异情况说明；

由于项目之初，学校做了充分的分析和准备，在实施过程中也是和相关公司部门做好质量把关，所以项目计划完成度非常高。

## （三）项目存在的主要问题和改进措施与建议

1、问题主要从制度保障、资金使用、项目实施组织管理等方面进行分析归纳；

本次项目经费一共是15万，学校做到了经费的合理安排。我们能严格按照财务制度、项目管理实施制度等确保的本项目的顺利完成。主要问题是经费再充足一点的话，可以确保项目做得更完美。

在《未来生存教育课程》中我们四年级进行的《穿越城市》为主题的内容，其中邀请了部分家长参与了此次活动。虽然，实现我们请班主任一起和学校招募家长志愿者，也对家长做了培训和提了具体要求。但是由于家长的素质差异，在整个带队过程中，有的小队家长指导能力有限，所以造成小队成员任务完成及活动表现就不理想。

2、改进措施与建议应与问题紧密结合，提出具体的、便于操作的改进建议，必要的情况下可以分阶段制订改进措施。

例如：戏剧课程展演需要大量的服装、道具配合，项目经费中不包含这部分费用，最终学校是用了公用经费给学生购买了展演道具服饰，还包括剧场车辆接送服务，一共花费 6000 元。

例如：《未来生存教育课程》家长志愿者队伍的建设问题，这个今后我们一方面要在甄选志愿者的时候，还是要选择综合素质全面的热心家长参与，另外，在学校对家长进行活动培训的内容和要求要更加细致到位针对性强。再次，学校配备的教师人员在人员上还要稍微多一些，这样当观察到家长能力不足的时候，教师的指导协助就要及时跟进。这样活动效果就更好了。

#### （四）其他需要说明的问题

项目调整或者终止，需对其进行分析说明，并注明预算资金调整或使用去向。

无。

### 四、随同报告提交的相关材料

（一）财政支出项目绩效目标申报表；

(二) 项目预算批复文件；

(三) 有关项目管理的具体规定；

(四) 项目单位或主管部门认为需要提供的其他相关资料。

## 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。