

**上海市静安区闸北第三中
心小学
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市静安区闸北第三中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市静安区闸北第三中心小学 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 上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市静安区闸北第三中心小学概况

一、主要职能

上海市静安区第三中心小学是上海市静安区教育局所属公办小学。主要职能包括：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

上海市静安区闸北第三中心小学内设 6 个机构，包括：学校设校长室、党支部、副校长室、工会、课程部、服务部职能部门。

第二部分 上海市静安区闸北第三中心小学 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	2853.43	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	2044.43
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	666.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.28
		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	86.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2853.43	本年支出合计	2918.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	103.99	年末结转和结余	38.81
总计	2957.42	总计	2957.42

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	2853.43	2853.43					
205			教育支出	1979.25	1979.25					
205	02		普通教育	1979.25	1979.25					
205	02	02	小学教育	1979.25	1979.25					
208			社会保障和就业支出	666.93	666.93					
208	05		行政事业单位离退休	666.93	666.93					
208	05	02	事业单位离退休	312.42	312.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	253.22	253.22					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	101.29	101.29					
210			医疗卫生与计划生育支出	120.28	120.28					
210	11		行政事业单位医疗★	120.28	120.28					
210	11	02	事业单位医疗★	120.28	120.28					
221			住房保障支出	86.97	86.97					
221	02		住房改革支出	86.97	86.97					
221	02	01	住房公积金	86.97	86.97					

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	2044.43	1915.51	128.92		
205	02		普通教育	1940.51	1915.51	25		
205	02	02	小学教育	1940.51	1915.51	25		
205	09		教育费附加安排的支出	103.92		103.92		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	103.92		103.92		
208			社会保障和就业支出	666.93	666.93			
208	05		行政事业单位离退休	666.93	666.93			
208	05	02	事业单位离退休	312.42	312.42			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	253.22	253.22			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	101.29	101.29			
210			医疗卫生与计划生育支出	120.28	120.28			
210	11		行政事业单位医疗★	120.28	120.28			
210	11	02	事业单位医疗★	120.28	120.28			
221			住房保障支出	86.97	86.97			

221	02		住房改革支出	86.97	86.97				
221	02	01	住房公积金	86.97	86.97				

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	2853.43	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			
		六、科学技术支出	2044.43	2044.43	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	666.93	666.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	120.28	120.28	
		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	86.97	86.97	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2853.43	本年支出合计	2918.61	2918.61	
年初财政拨款结转和结余	103.92	年末财政拨款结转和结余	38.74	38.74	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2957.35	总计	2957.35	2957.35	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	2044.43	1915.51	128.92
205	02		普通教育	1940.51	1915.51	25
205	02	02	小学教育	1940.51	1915.51	25
205	09		教育费附加安 排的支出	103.92		103.92
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	103.92		103.92
208			社会保障和就 业支出	666.93	666.93	
208	05		行政事业单位 离退休	666.93	666.93	
208	05	02	事业单位离退 休	312.42	312.42	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★	253.22	253.22	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出★	101.29	101.29	
210			医疗卫生与计 划生育支出	120.28	120.28	
210	11		行政事业单位 医疗★	120.28	120.28	
210	11	02	事业单位医 疗★	120.28	120.28	
221			住房保障支出	86.97	86.97	
221	02		住房改革支出	86.97	86.97	
221	02	01	住房公积金	86.97	86.97	
合计				2918.61	2789.69	128.92

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	1956.44	1956.44	
301	01	基本工资	316.34	316.34	
301	02	津贴补贴	40.17	40.17	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	73.04	73.04	
301	07	绩效工资	903.37	903.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	253.22	253.22	
301	09	职业年金缴费	101.29	101.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.28	120.28	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	24.41	24.41	
301	13	住房公积金	86.97	86.97	
301	14	医疗费	3.86	3.86	
301	99	其他工资福利支出	33.49	33.49	
302		商品和服务支出	496.5		496.5
302	01	办公费	34.76		34.76
302	02	印刷费	5.66		5.66
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	4.47		4.47
302	06	电费	14.42		14.42
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	56.67		56.67
302	11	差旅费	4.14		4.14
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	52.21		52.21
302	14	租赁费	4.72		4.72
302	15	会议费			
302	16	培训费	6.87		6.87
302	17	公务接待费	0.43		0.43
302	18	专用材料费	11.32		11.32
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	28.25		28.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	24.46		24.46
302	29	福利费	34.13		34.13
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	213.05		213.05
303		对个人和家庭的补助	323.45	323.45	
303	01	离休费	9.74	9.74	
303	02	退休费	196.90	196.90	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	75.52	75.52	
303	05	生活补助	2.79	2.79	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金	32.57	32.57	
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	5.93	5.93	
310		资本性支出	13.30		13.30
310	02	办公设备购置	9.50		9.50
310	03	专用设备购置	0.53		0.53
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	3.27		3.27
合计			2789.69	2279.89	509.80

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	
0.43	0.43									0.43	0.43	

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

注：上海市静安区闸北第三中心小学 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
一、资产合计	——	——	3400.70	3407.26
（一）流动资产	——	——	298.30	266.40
（二）固定资产	——	——	3102.20	3140.66
其中：1. 房屋（平方米）	6927	6927	2342.69	2342.69
2. 通用设备（台/套/辆）	639	698	454.14	489.08
（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）	259	262	65.35	61.32
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	240.02	247.57
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	——	——	0.2	0.2
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	43.04	54.46
三、净资产合计	——	——	3357.66	3352.80

第三部分 上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度决算情况 说明

一、关于上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度收入总计为 2853.43 万元、支出总计为 2918.61 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 236.94 万元、支出总计增加 344.37 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第三中心小学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2853.43 万元，其中：财政拨款收入 2853.43 万元，占 100%。

三、关于上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2918.61 万元，其中：基本支出 2789.69 万元，占 96%；项目支出 128.92 万元，占 4%。

四、关于上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度财政拨款收入总决算 2853.43 万元。财政拨款支出总决算 2918.61 万元。与 2017

年度相比，财政拨款收入总计增加 236.94 万元，增长 9 %；支出总计增加 344.42 万元，增长 13 %。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第三中心小学 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

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2918.61 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 344.42 万元，增长 13%。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

上海市静安区闸北第三中心小学 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2918.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2044.43 万元，占 70 %；社会保障和就业支出（类）666.93 万元，占 23 %；医疗卫生与计划生育支出（类）120.28 万元，占 4 %；住房保障支出（类）86.97 万元，占 3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2795.79 万元，调整后预算为 2982.15 万元，支出决算为 2918.61 万元，完成全年预算的 98 %。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） 2044.43 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 1924.30 万元，调整后预算为 2083.17 万元，支出决算为 2044.43 万元，完成全年预算的 98 %。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）” 666.93 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 669.69 万元，调整后预算为 689.43 万元，支出决算为 666.93 万元，完成全年预算的 97%。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）” 120.28 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险费。年初预算 116.19 万元，调整后预算为 120.82 万元，支出决算为 120.28 万元，完成全年预算的 99 %。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）” 86.97 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金费。年初预算 85.62

万元，调整后预算为 88.73 万元，支出决算为 86.97 万元，完成全年预算的 98 %。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素造成当年实际缴纳公积金费用略少。

六、关于上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2789.69 万元，包括人员经费 2279.89 万元，公用经费 509.8 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1956.44 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 496.5 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” 323.45 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” 13.30 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第三中心小学 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。

上海市静安区闸北第三中心小学年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 2.33 万元，降低 84%。主要原因：单位厉行节约原则合理控制“三公”经费的使用。

（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，公务接待费支出决算 0.43 万元，占 100 %。具体情况如下

公务接待费支出 0.43 万元。其中：

国内公务接待支出 0.43 万。主要用于来访教学交流活动招待，公务接待 29 批次、78 人。

八、关于上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市静安区闸北第三中心小学 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

上海市静安区闸北第三中心小学 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

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度无机关运行经费

支出。

（二）政府采购支出情况

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 46.62 万元，其中：货物采购金额 10.5 万元、服务采购金额 36.12 万元。

（四）预算绩效管理情况

上海市静安区闸北第三中心小学 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了相关的预算绩效管理制度，建立了预算绩效管理工作机制。

项目：等第制分项评价背景下小学生课堂表现性评价的实践研究。

（一）项目组织执行情况

我校根据上海市教委和区教育局相关规定，紧紧围绕表现性评价实践研究这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列实践工作。

1. 完善各学科评价标准，形成科学规范的评价体系。
2. 借助现代化信息平台，构建评价网络。
3. 深化探究型课程，激发学生学习潜能，提升学习学习品质。
4. 构建教师专业化评价系统，对教师专业指导能力进行评价。

（二）项目管理执行情况

为了更好地推进活力学校建设背景下教师课程领导力提升的实践研究，我们严格按照相关文件规定，由项目执行者草拟经费需求，

提交学校三重一大会议研究决定后，在通过供应商采购并进行资源配置，并加强过程性管理。

（三）项目预算资金执行情况

截至 12 月，我校已完成 100%的资金使用，支出金额为 25 元。1-12 月支出教师专业能力考核软件 80000 元，数据分析技术服务 30120 元，平台维护费用 20000 元，戏剧英语课程 18835 元，科普课程活动费 14400 元，宣传册 58011.8 元，艺术节手帕设计 29003.2 元等。

三、项目（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 2018 年区财政预算安排 25 万元，全部下拨上海市静安区闸北第三中心小学专用存款账户执行，执行率 100%。

2. 项目的效率性分析

在项目执行过程中，上海市静安区闸北第三中心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，切实保障教师领导力提升项目的顺利展开。截至 12 月，已完成 100%的资金使用，支出金额为 25 万元。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

通过本次项目开展，提升教师课程领导力，促进学生全面发展，更好的提升办学活力，提升阳光学校办学品质。

（2）项目事实对经济和社会的影响

有利于学校依托活力指标要素对现有课程进行重新审视，整合现有课程资源，构建完整的学生表现性评价体系，对其他学校的学生科学评价具有重大意义。

4. 项目的可持续性分析

项目将严格落实相关政策，加强专项资金使用管理，完成项目建设的后续工作。

（二）项目实际完成情况与计划发生差异情况说明

截至 2018 年 12 月，项目资金已完成 100% 的资金使用，支出金额为 25 万元，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

（四）其他需要说明的问题

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。

附件 1

静安区财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年)

申报单位名称: (盖章) 上海市静安区闸北第三中心小学

项目名称	等第制分项评价背景下小学生课堂表现性评价的实践研究		
项目类型	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☐ 市委市政府已确定的新增项目 ☐ 区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☒		
项目属性	一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐		
资金用途	事业/专业类 ☒ 基本建设工程类 ☐ 信息化建设工程类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买类 ☐ 其他 ☐		
资金来源	中央财政 ☐ 市级财政 ☐ 县(区)财政 ☒ 镇(街道)财政 ☐ 自筹资金 ☐		
项目负责人	尤 睿	联系人	牟明磊
联系电话	18801905743		
开始时间	2018 年	结束时间	2018 年
项目概况	我们将在等第制分项评价的背景下,结合我校发展需求,运用新型电子平台技术,变革学校评价内容,开发表现性评价工具,建设新型电子评价平台,更好地服务于学生成长。		
立项依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》		
项目设立的必要性	(1) 等第制分项评价校本化探索的必然要求 上海市教委提出等第制分项评价后,我校积极探索校本化评价工具的开发与应用。在工具开发过程中,我们拟结合学校已有研究经验,将学习兴趣、学习能力和学习习惯三大维度融入课堂表现性评价体系之中,更好的对学生展开评价。 (2) 阳光学校发展的应有之义 阳光是七彩的,我们培训出来的学生也应该是多元的。为此,在对学生开展评价的过程中,我们不仅仅要关注学业成果,更应该关注学生在兴趣、习惯、能力等方面的表现,促进学生良性发展。 (3) 新技术应用于学校教育的必然选择 现代学校教育离不开新技术的服务与支持。课堂表现性评价过程中产生大量数据,单单靠人力来记录、整理与分析实施远远满足不了学校教育的需要的。因此,开发一个便捷、高效的电子分析平台是学校开展研究的必要前提。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市静安区闸北第三中心小学绩效工资增资方案》 《上海市静安区闸北第三中心小学项目经费管理制度》 《上海市静安区闸北第三中心小学专项资金使用管理规定》		
项目总预算(元)	25 万	项目当年预算(元)	25 万
同名项目上	0 万	同名项目上年预	0 万

年预算额(元)		算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	教师培训、办公用品、课程购买、平台开发等		25 万
项目当年投入资金来源	财政		
项目实施计划	1、工具开发 依据国家的教育方针，贯彻素质教育思想，以全面衡量学生素质发展和反映学生个体差异为出发点，学校不仅关注评价结果，更要注重学生成长过程，有机地将终结性评价与日常评价相结合，强调学生的全面发展。学科标准是学科评价的重要依据。在评价工具开发中，我们将严格依据《基于课程标准评价指南》的规定，对接我校学习品质已有研究成果，从学习兴趣、学习习惯和学习能力三个维度出发，关注学生在倾听、表达、思考和操作四个方面的表现对学生展开表现性评价。 2、技术开发 为更好地进行数据的采集、存储以及分析，我们将进行数据平台的开发与应用，过程性的记录学生的成长轨迹，并分项进行数据分析，形成个性化评价，促进学生成长。		
项目总目标	通过评价目标制定，评价工具开发，评价平台构建，全面、科学的对学生的表现行为进行评价，促进学生成长。		
年度绩效目标	（1）以课程建设为载体，提升学生的学习力。在课程建设过程中，重点关注教师课程开发能力；在课程实施过程中，以阳光课堂“三声四点五让”落实为载体，关注教师课程执行力；在课程评价过程中，关注多元评价方式，关注学生表现。 （2）构建一个关注学生过程性表现的网络评价平台。在课程建设过程中，利用网络技术，构建一个关注家校互动、多元化、过程性的网络评价平台。		
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		教师培训率	100%
		培训合格率	95%以上
效果目标		社会满意度	95%以上
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）：尤睿		填报人：牟明磊	填报日期：2016.10.09

注：上报时应附以下材料：

1. 绩效目标申报表编报说明
2. 支撑项目立项的材料
3. 项目目标制订依据

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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。