

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市七宝中学

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市七宝中学主要职能

上海市七宝中学是市示范性高级中学。

主要职能包括：

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本校实际情况，制定本校教育教学管理要求；依据本校制定的“全面发展，人文见长”的教育发展理念领导本校全体教职员采取行之有效措施，加强管理，提高教育质量，培养具有“平民本色，精英气质”的卓越人才，办好老百姓家门口满意的学校。引导带动周边薄弱学校共同发展，组建七宝中学教育集团，通过学区化集团化的方式，实现教育区域优质发展的目标。

不断创新、统筹学校发展规划，以实现建设引领国内高中发展的“研究型高中”的目标。

以本校为龙头，做好集团14个成员学校的共同优质发展工作。

深入进行教育教学改革，按照上级教育部门的规定，做好全校教学安排；做好校本课程的开发和使用；做好学校教师队伍建设工作；不断提高学校的教学质量。

做好学生日常行为规范管理的工作；做好学生生涯导航工作；从“立德树人”的出发点和落脚点进行学生德育工作。

依据本区教育局对各类学校编制管理对本校教职工的劳动工资与人事管理工作；对学生的学籍进行有效管理。

对寄宿学生进行全方位的管理；高质量地完成国家给予我校的培养新疆民族班学生的任务。

承担全校近十万平方米校园的维护维修和美化的工作；负责全校近2000名同学的安全保卫工作；承担学校各种教学设备设施的建设和维护工作。

承担实验性示范性高中所承担的社会责任。

上海市七宝中学机构设置

上海市七宝中学设7个内设机构，包括：学校校长办公室、人事科、学工部、教务处、总务处、教育科研所、现代教育技术中心。

名词解释

(一) 基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

(二) 项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三) “三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

(四) 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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市七宝中学预算支出总额为14205.21万元，其中：财政拨款支出预算13913.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13913.67万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算12411.68万元，比2017年预算增加1832.35万元，增长14.76%，主要原因是人员工资，社保等增长；项目支出预算1501.99万元，比2017年预算增加853.87万元，增长56.84%，主要原因是图文信息大楼今年竣工，有800.00万设备添置专项。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目9330.87万元，主要用于我校教师学生的正常运行、开展教育教学活动的支出。
2. “教育费附加安排的支出”科目621.99万元，主要用于内地新疆班办学经费和设备购置。
3. “事业单位离退休”科目8.49万元，主要用于离休干部的离休补贴。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目1629.83万元，主要用于我校教职员员工缴纳基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目651.93万元，主要用于我校教职员员工缴纳职业年金费支出。
6. “事业单位医疗”科目774.17万元，主要用于我校教职员员工缴纳基本医疗保险费支出。
7. “公务员医疗补助”科目325.96万元，主要用于教育局统筹医疗补助费支出。
8. “住房公积金”科目570.44万元，主要用于我校教职员员工将缴纳住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	合计	预算数		
					基本支出	项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	139,136,683.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	139,136,683.31	二、教育支出	102,443,938.96	72,293,989.10	12,214,699.86	17,935,250.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	22,902,460.04	22,902,460.04	0.00	0.00
二、事业收入	2,915,400.00	四、医疗卫生与计划生育支出	11,001,304.31	11,001,304.31		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	5,704,380.00	5,704,380.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
收入总计	142,052,083.31	支出总计	142,052,083.31	111,902,133.45	12,214,699.86	17,935,250.00

2018年单位收入预算总表

单位: 元

项目			收入预算				
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款						
205		教育支出	102443938.96	99528538.96	2915400.00		
205	01	教育管理事务					
205	01	行政运行					
205	02	普通教育	96224088.96	93308688.96	2915400.00		
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育					
205	02	04 高中教育	96224088.96	93308688.96	2915400.00		
205	02	99 其他普通教育支出					
205	03	职业教育					
205	03	02 中专教育					
205	03	04 职业高中教育					
205	04	成人教育					
205	04	04 成人广播影视教育					
205	07	特殊教育					
205	07	01 特殊学校教育					
205	07	02 工读学校教育					
205	08	进修及培训					
205	08	01 教师进修					
205	09	教育费附加安排的支出	6219850.00	6219850.00			
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	05 中等职业学校教学设施					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	6219850.00	6219850.00			
205	99	其他教育支出					
205	99	99 其他教育支出					
208		社会保障和就业支出	22902460.04	22902460.04			
208	05	行政事业单位离退休	22902460.04	22902460.04			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休					
208	05	02 事业单位离退休	84940.00	84940.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16298228.6	16298228.6			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6519291.44	6519291.44			
210		医疗卫生与计划生育支出	11001304.31	11001304.31			
210	11	行政事业单位医疗	11001304.31	11001304.31			
210	11	02 事业单位医疗	7741658.59	7741658.59			
210	11	03 公务员医疗补助	3259645.72	3259645.72			
221		住房保障支出	5704380.00	5704380.00			
221	02	住房改革支出	5704380.00	5704380.00			
221	02	01 住房公积金	5704380.00	5704380.00			
229		其他支出					
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出					
合计			142052083.31	139136683.31	2915400.00		

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	102443938.96	84508688.96	17935250.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	96224088.96	84508688.96	11715400.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育	96224088.96	84508688.96	11715400.00
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视教育			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
205	07	02 工读学校教育			
205	08	进修及培训			
205	08	01 教师进修			
205	09	教育费附加安排的支出	6219850.00	0.00	6219850.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	05 中等职业学校教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	6219850.00	0.00	6219850.00
205	99	其他教育支出			
205	99	99 其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	22902460.04	22902460.04	
208	05	行政事业单位离退休	22902460.04	22902460.04	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休			
208	05	02 事业单位离退休	84940.00	84940.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16298228.60	16298228.60	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6519291.44	6519291.44	
210		医疗卫生与计划生育支出	11001304.31	11001304.31	
210	11	行政事业单位医疗	11001304.31	11001304.31	
210	11	02 事业单位医疗	7741658.59	7741658.59	
210	11	03 公务员医疗补助	3259645.72	3259645.72	
221		住房保障支出	5704380.00	5704380.00	
221	02	住房改革支出	5704380.00	5704380.00	
221	02	01 住房公积金	5704380.00	5704380.00	
229		其他支出			
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出			
合计			142052083.31	124116833.31	17935250.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	139,136,683.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	0	二、教育支出	99528538.96	99528538.96	
		三、社会保障和就业支出	22902460.04	22902460.04	
		四、医疗卫生与计划生育支出	11001304.31	11001304.31	
		五、住房保障支出	5704380.00	5704380.00	
		六、其他支出			
收入总计	139,136,683.31	支出总计	139136683.31	139136683.31	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	99,528,538.96	84,508,688.96	15,019,850.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	93,308,688.96	84,508,688.96	8,800,000.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育			
205	02	04 高中教育	93,308,688.96	84,508,688.96	8,800,000.00
205	02	99 其他普通教育支出			
205	03	职业教育			
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播电视台教育			
205	07	特殊教育			
205	07	01 特殊学校教育			
205	07	02 工读学校教育			
205	08	进修及培训			
205	08	01 教师进修			
205	09	教育费附加安排的支出	6,219,850.00		6,219,850.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	05 中等职业学校教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	6,219,850.00		6,219,850.00
205	99	其他教育支出			
205	99	99 其他教育支出			
208		社会保障和就业支出	22,902,460.04	22,902,460.04	
208	05	行政事业单位离退休	22,902,460.04	22,902,460.04	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休			
208	05	02 事业单位离退休	84,940.00	84,940.00	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,298,228.60	16,298,228.60	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	6,519,291.44	6,519,291.44	
210		医疗卫生与计划生育支出	11,001,304.31	11,001,304.31	
210	11	行政事业单位医疗	11,001,304.31	11,001,304.31	
210	11	02 事业单位医疗	7,741,658.59	7,741,658.59	
210	11	03 公务员医疗补助	3,259,645.72	3,259,645.72	
221		住房保障支出	5,704,380.00	5,704,380.00	
221	02	住房改革支出	5,704,380.00	5,704,380.00	
221	02	01 住房公积金	5,704,380.00	5,704,380.00	
合计			139,136,683.31	124,116,833.31	15,019,850.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
229		其他支出			
229	60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04 用于教育事业的彩票公益金支出			
合计					

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位: 元

项目		一般公共预算基本支出			经济分类科目编码	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费		
类	款					
301		工资福利支出	107,059,793.45	107,059,793.45		
301	01	基本工资	21,809,040.00	21,809,040.00		
301	02	津贴补贴	2,595,756.00	2,595,756.00		
301	03	奖金				
301	07	绩效工资	40,344,796.00	40,344,796.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,298,228.60	16,298,228.60		
301	09	职业年金缴费	6,519,291.44	6,519,291.44		
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,741,658.59	7,741,658.59		
301	11	公务员医疗补助缴费	3,259,645.72	3,259,645.72		
301	12	其他社会保障缴费	2,786,997.10	2,786,997.10		
301	13	住房公积金	5,704,380.00	5,704,380.00		
301	99	其他工资福利支出				
302		商品和服务支出	11,637,199.86		11,637,199.86	
302	01	办公费	412,311.00		412,311.00	
302	02	印刷费				
302	03	咨询费				
302	04	手续费				
302	05	水费	413,750.00		413,750.00	
302	06	电费	917,500.00		917,500.00	
302	07	邮电费	157,500.00		157,500.00	
302	09	物业管理费	250,872.00		250,872.00	
302	11	差旅费	122,500.00		122,500.00	
302	13	维修(护)费	1,496,985.00		1,496,985.00	
302	14	租赁费				
302	16	培训费	450,500.00		450,500.00	
302	17	公务接待费	42,689.00		42,689.00	
302	25	专用燃料费				
302	26	劳务费	87,500.00		87,500.00	
302	27	委托业务费				
302	28	工会经费	1,629,822.86		1,629,822.86	
302	29	福利费	2,030,400.00		2,030,400.00	
302	31	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
302	39	其他交通费用				
302	99	其他商品和服务支出	3,464,870.00		3,464,870.00	
303		对个人和家庭的补助	4,842,340.00	4,842,340.00		
303	01	离休费	84,940.00	84,940.00		
303	05	生活补助				
303	08	助学金	172,800.00	172,800.00		
303	09	奖励金	39,600.00	39,600.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,545,000.00	4,545,000.00		
310		资本性支出	577,500.00		577,500.00	
310	02	办公设备购置	175,000.00		175,000.00	
310	03	专用设备购置	402,500.00		402,500.00	
合计		124,116,833.31	111,902,133.45	12,214,699.86		

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				
			小计	购置费	运行费		
20.27	0.00	4.27	16.00	0.00	16.00	0.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为20.27万元，比2017年预算减少0.37万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2017年持平。

(二) 公务用车购置及运行费16.00万元，与2017年预算持平。

(三) 公务接待费4.27万元。比2017年预算减少0.37万元，主要原因是坚决贯彻八项规定，控制公务接待费支出。

二、机关运行经费预算

2018年度本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算962.00万元，其中：政府采购货物预算882.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80.00万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1733.53万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	标准化考场网上视频巡查系统（运维）																		
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	陈圣日	联系人：	胡俊	联系电话：	18918163067														
起始日期：	2018-1-1	结束日期：	2018-12-31																
项目概况	我校标准化考场网上视频巡查系统是按照区教育考试中心要求安装的考点学校网上视频巡查系统，为确保国家教育考试的正常进行，需要对我校中考考点的校门口视频监控、考场视频监控、楼道视频监控、保密室视频监控及考务室视频监控等设备进行运行维护保养工作。																		
项目立项情况	<p>依据：《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号）《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试[2011]2号）《上海市教育委员会关于做好区县级国家教育考试考务管理与服务平台建设工作的通知》（沪教委办[2009]63号）《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学[2011]88号）《上海市教育考试院关于转发<教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知>》（沪教考院[2012]22号）《关于闵行区教育考试标准化考点建设工作的通知》（闵教字[2012]139号）</p> <p>必要性：依据《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》和《国家教育考试标准化考点建设项目建设管理办法》，根据《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号），等一系列文件精神，结合我区承担国家教育考试的实际，经过科学规划，统筹兼顾，多方争取项目建设资金，强化管理措施，逐项实施，现已经高质量地完成了标准化考点建设的各项任务，每年需要一定的经费对设备进行维护保养，确保国家教育考试的正常进行。</p> <p>可行性：主要对视频巡查系统设备进行维护保养工作，聘请专业技术服务公司进行维护保养，完全能够确保设备正常运行。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：128650</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>128650</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>128650</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>128650</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：128650		二、当年预算：	128650	(一) 财政拨款：	128650	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	128650	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：128650																			
二、当年预算：	128650																		
(一) 财政拨款：	128650																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	128650																		
3. 下级财政配套：																			
(二) 其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	此项目由闵行区教育局投入安装，项目由维护公司运行维保，今年需要经费128650元。																		
项目总目标	项目完成实施后，在“实时巡考及实时录像率”及“减少作弊有效率”二个指标得出项目效果；在学生及家长的作问卷调查，得出项目的社会评价效果。从而切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，严肃考场纪律，防止、打击作弊行为。																		
年度绩效目标	根据项目的具体实施，从设备正常性等进行质量评估，提出整改和考评意见；组织专家对项目完成情况进行验收；设置绩效目标包括“高考考场网上视频巡查系统覆盖率100%”、“三级网上巡查功能达标率100%”、“覆盖考试种类6种”三个产出指标。																		
需要说明的其他问题	无																		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称： 标准化考场网上视频巡查系统（运维）

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	本次项目主要内容：对我校中考考点的考场、保密室、考务室、校门口和考场涉及楼道视频监控设备进行运行维保。确保国家教育考试的正常进行。							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	项目完成率	=100.00%					
		质量	仪器设备完好率	=100.00%					
		时效	专业设备配置率及时率	=100.00%					
	效果目标	社会效益	中高考保障率	=100.00%					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善					
		满意度	学生家长及社会满意率	=100.00%					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	标准化考场网上视频巡查系统（运维）	硬件设备	维护费	128650	128650		1.00		年度项目
金额合计				128650	---	---	---	---	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 标准化考场网上视频巡查系统(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	学校相关文件制度	按照管理办法开展各项活动	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	王秀奎	联系人：	王秀奎	联系电话：	18918162542
起始日期：	结束日期：				
项目概况	按照市教委统一部署，每年学校组织高一年级学生参加暑期入学前的军训、学期中国防教育和学农社会实践活动。				
项目立项情况	依据：依据：市教委的相关文件				
	必要性：必要性：该项目的设立，可以有效地解决青少年学生的建立社会责任和增强国家认同等问题，使之成为有理想、有抱负的事业接班人。通过军训，可以磨练学生的意志品质，增强体魄。深入了解现实生活，体会大众的疾苦，共同维护来之不易的幸福生活。				
	可行性：可行性：《上海市七宝中学学校核心制度建设》规定了学生军训、学生社会实践等项制度，落实学校领导、学生工作部、年级组和班主任的责任，强调了家长在教育学生的方面的责任和义务。对可能发生的交通安全、饮食安全和活动中意外伤害等风险进行分析和判断，提出预警机制和安全预案，学校派出校医和安全员全程服务，保证活动安全、顺利、无事故。				
项目资金	一、项目总预算：519400				
	二、当年预算：		519400		
	(一) 财政拨款：		519400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		519400		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	闵行区教育局专项资金管理办法				
项目总目标	"通过严格的国防教育、军事训练、学农提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，增强国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，掌握基本军事知识和技能。"				
年度绩效目标	"通过严格的国防教育、军事训练、学农提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，发扬革命英雄主义精神，培养艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，增强国防观念和组织纪律性，养成良好的学风和生活作风，掌握基本军事知识和技能。"				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：学生社会实践经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	按照市教委统一部署，每年学校组织高一年级学生参加暑期入学前的军训、学期中国防教育和学农社会实践活动。							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	参加人数	≤600.00人	学生人数				
		质量	学生活动质量	≤100%					
		时效	及时性	≤1年					
	效果目标	社会效益	增加学校知名度	≤100.00%					
	影响力目标	满意度	学生家长满意度	≤100.00%					
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	学生社会实践经费	高二学生学农	学生学农	114400.00	200.00		572.00		年度项目
	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	210000.00	350.00		600.00		年度项目
	学生社会实践经费	军训	“东方绿舟”国防教育活动	195000.00	325.00		600.00		年度项目
金额合计				519400	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 学生社会实践经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	七宝中学高一军训行动计划; 七宝中学高一学农行动计划; 七宝中学高一国防教育行动计划	做好高一学生军训、国防教育、学农工作	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程, 完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程, 完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018 年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目																		
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	陈圣日	联系人：	胡俊	联系电话：	18918163067														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>科技项目：以我校实验室资源和高校联办的多学科实践基地为依托资源，完善我学生科学院各实验室课程图谱，使我校科技教育课程体系焕发新的活力。通过创新实验室课程，促进学生潜移默化养成自身的科技人格，使之成为全面发展而有个性发展的学生。对科学探究有浓厚兴趣的优秀高一学生与大学联合培养优秀中学生的运行机制，发现中学阶段拔尖创新人才成长规律，建立拔尖创新人才健康成长和良性发展的有效渠道。</p> <p>艺术：以高规格的课堂教学基本建设、学生艺术社团以及校园艺术节、狂欢节、七宝中学教育集团元旦联欢等活动为基础，培养学生艺术核心素养。</p> <p>体育：以我校体育教育中心为发展源头，完善我校学生业余体育训练机制，使我校体育教育课程体系焕发新的活力。通过体育业余训练，促进学生潜移默化养成自身的体育人格，使之成为全面发展且有体育特色的学 生。培养学生对体育的浓厚兴趣，发现学生运动水平的成长规律，建立拔尖、特色人才健康成长和良性发展的有效渠道。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据：依 据：闵行区学校特色项目发展补贴资金</p> <p>必要性：“必要性：科技项目：通过项目经费的使用，促进我校学生的科学素养培育。</p> <p>艺术项目：通过项目经费的使用，促进我校学生的艺术素养培育。</p> <p>体育项目：通过项目经费的使用，促进我校学生的体育素养培育。”</p> <p>可行性：“可行性：科技项目：近几年的延续推进，发现中学阶段拔尖创新人才成长规律，建立拔尖创新人才健康成长和良性发展的有效渠道。</p> <p>艺术项目：近几年的延续推进，发现中学阶段艺术人才成长规律，建立艺术人才健康成长和良性发展的有效渠道。</p> <p>体育项目：近几年的比赛与训练，发现学生运动水平的成长规律，建立拔尖、特色人才健康成长和良性发展的有效渠道。”</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：650000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>650000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>650000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>650000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：650000		二、当年预算：	650000	(一) 财政拨款：	650000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	650000	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：650000																			
二、当年预算：	650000																		
(一) 财政拨款：	650000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	650000																		
3. 下级财政配套：																			
(二) 其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>科技项目：上海青少年科学社相关管理制度（市科协），《中学生英才计划》管理制度（中国科协青少年科技中心），“七中杯”科技探索者评选暨科技创新成果竞赛相关条例（学校制定）。</p> <p>体育项目：《学校场地器材管理制度》、《学校运动队建设与管理制度》、《学校田径二线队管理制度》、《学校乒乓球场馆使用制度》、《学校核心制度建设》”</p>																		
项目总目标	<p>科技项目：科教中心为七宝中学建设研究型卓越高中的科技教育服务，为我校学生在创新科学素养培育及其个性化发展方面服务。</p> <p>艺术项目：艺术中心为七宝中学建设人文发展卓越高中的艺术教育服务，为我校学生在艺术素养培育及其个性化发展方面服务。</p> <p>体育项目：通过各个市、区级体育传统项目的建设，在培养体育特色人才的同时，丰富学生业余生活、培养学生人际交流能力和责任感，为提升学校学生体育综合素养而服务。</p>																		
年 度 绩 效 目 标	<p>科技项目：学生研究型课程开展情况（高一下—高二上），在校学生参与研究型课程学习的成果记录。“七中杯”科技探索者评选暨科技创新成果竞赛，我校品牌活动的辐射效益。学生定期讲座课程，学生养成对了解前沿科技进展的兴趣。促进学生全面发展，提升自身的科技人格。</p> <p>艺术项目：学生艺术团不断发展，促进学生全面发展，提升自身的艺术修养。</p> <p>体育项目：1、市级传统项目田径争取在市级比赛中获取6—7枚金牌；乒乓争取一块团体铜牌至银牌 2、区级传统项目足球争取在区阳光体育联赛中继续拿冠军；羽毛球女团蝉联冠军，争取在男子项目中有所提高。</p>																		
需要说明的 其他问题	无																		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述									
									一级目标	二级目标
绩效目标	产出目标	数量	艺术参加人数	≤1760.00人						
			科技参加人数	≤1760.00人						
			体育参加人数	≤1760.00人						
	质量	时效	学生活动质量	≤100.00%						
			学生活动时间	≤1.00年						
效果目标	社会效益	提高学校知名度	≤100.00%							
影响力目标	满意度	社会满意度	≤100.00%							
	项目名称		项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市艺术教育特色学校	250000.00	250000.00		1.00			年度项目
	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市体育传统项目学校	200000.00	200000.00		1.00			年度项目
	学校科艺体特色发展项目	学校科艺体特色发展项目	市科技教育特色学校	200000.00	200000.00		1.00			年度项目
金额合计				650000	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学校科艺体特色发展项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区学校特色项目发展补贴资金使用管理暂行办法	面向全体学生、实现项目公平，提高科学艺术体育素养、激发科学兴趣，多方开展评估、全面提升效果	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	内地新疆班办学经费																		
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	陈圣日	联系人：	胡俊	联系电话：	18918163067														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>"内地新疆班办学所需经常经费（包括外聘人员费、办公费、办学条件改善费用）和学生的学习、生活费（包括伙食费、装备费、校服费、假期活动费、取暖降温费、公杂费等）和医疗费等。不挤占各地教育经费，要从当地政府财政列专项，专款专用，并根据物价上涨因素，及时提高生均经费标准。</p> <p>"</p>																		
项目立项情况	<p>依据：依据：《关于维护新疆稳定的会议纪要》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强少数民族地区人才培养工作意见的通知》（国办发〔1999〕85号）、《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》，上海市教育委员会文件（沪教委财〔2013〕2号）。</p> <p>必要性：“必要性：利用内地发达地区的经济、教育优势，组织内地发达地区加大对边疆民族地区教育支援的力度，举办内地新疆高中班，着力培养和造就一大批坚定地维护祖国统一，密切联系群众，具有强烈革命事业心和一定业务能力的少数民族优秀人才，促进新疆经济发展和社会进步，增进各民族的大团结和凝聚力，保障国家的安全和边防巩固，意义重大而深远。举办内地新疆高中班工作是党中央、国务院交给的一项政治任务，也是各地义不容辞的责任和义务。办好内地新疆高中班，事关大局，政治性强，涉及面广，责任重大。各有关教育部门在当地政府的领导下</p> <p>可行性：“可行性：根据《关于维护新疆稳定的会议纪要》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强少数民族地区人才培养工作意见的通知》（国办发〔1999〕85号）、《关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见》，上海市教育委员会文件（沪教委财〔2013〕2号）。学校申请专项内地新疆班办学经费主要用于内地新疆高中班学生、教职工。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：27456000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>5491200</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>5491200</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>5491200</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：27456000		二、当年预算：	5491200	(一) 财政拨款：	5491200	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	5491200	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：27456000																			
二、当年预算：	5491200																		
(一) 财政拨款：	5491200																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	5491200																		
3. 下级财政配套：																			
(二) 其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>在校长室直接领导与指导下，后勤保障部门积极发挥职能部门的作用，协调学校其他相关部门，如：教务处、学生处、新疆班第三食堂等做好全年度各项工作。通过项目运作，把专项内地新疆班办学经费落实到实处，进一步改善少数民族学生在校生活状况，进一步改善内高班的办学条件，同时提高专项经费的合理、合适与规范地使用。《闵行区教育系统财务管理若干规定》《闵行区教育局专项资金管理暂行办法》</p>																		
项目总目标	<p>"贯彻落实中央关于对口援疆位宗旨，立足“内高班”少数民族学生发展的需要，从我校的实际条件与优势出发，体现实用、节约的原则，推动我校特色化、高水平发展，以进一步改善我校新疆班的办学条件，提升教育教学质量，提高我校“内高班”的办学水准。</p> <p>"</p>																		
年度绩效目标	<p>"贯彻落实中央关于对口援疆位宗旨，立足“内高班”少数民族学生发展的需要，从我校的实际条件与优势出发，体现实用、节约的原则，推动我校特色化、高水平发展，以进一步改善我校新疆班的办学条件，提升教育教学质量，提高我校“内高班”的办学水准。</p> <p>"</p>																		
需要说明的其他问题	无																		

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称: 内地新疆班办学经费

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述					金额单位: 元			
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	学生人数	=320.00人					
		质量	学生身心健康率	=100.00%					
		时效	使用时间	≤1.00年					
	效果目标	社会效益	新疆班升学率	=100.00%					
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善					
		满意度	社会满意度	≥95.00%					
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	内地新疆班办学经费	内地新疆班办学经费		内地新疆班办学经费	5491200.00	17160.00		320.00	年度项目
金额合计					5491200	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 内地新疆班办学经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	国办发〔1999〕85号文	做好内地新疆班办学经费工作	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	七宝中学视像中国																								
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□																								
项目负责人：	陈圣日	联系人：	陈圣日	联系电话：	18918163033																				
起始日期：	结束日期：																								
项目概况	<p>“视像中国”计划是2004年由香港中文大学讯息工程系黄宝财教授成功策划并担任计划总监，自2004年至2008年分两期获得香港优质教育基金资助的远程教育协作项目，以上海市七宝中学和香港联校资讯科技学会为主要实施力量，在沪港两地基于远程实时网络环境下的校际教育教学活动积累了丰富的经验与资源。2008年在资助结束后，“视像中国”计划转而成立了香港远程教育学会，以继续促进远程教育技术应用研究、指导“视像中国”的后续发展。上海市七宝中学协同联校资讯科技学会不断推进“视像中国”计划的持续发展，2011年11月在上海市七宝中学成立“视像中国”远程教育发展中心，确立由上海市七宝中学教育集团承担“视像中国”远程教育项目的日常推进工作，发展并协调各项目区域的合作交流。</p> <p>“视像中国”计划运用网络视频电话、视频会议系统等基于互联网环境的实时视音频交互技术，组织不同地区的学校进行互动活动，推进多种形式的教育交流活动，在七宝中学和宁波江东区教研室等核心力量的协同推进下，项目区域和项目学校已经遍及北京、上海、天津、浙江、广东、重庆、江苏、江西、湖北、山东、河北、四川等多个内地省份近20个区域和港澳台地区，海外的马来西亚、新加坡等地也有学校参与其中，在促进跨区域协作学习及跨文化教育交流常态化起了积极的作用。“视像中国”计划以开放的教育交流形态和卓有成效的教育资源运用，在2008年香港优质教育基金成果展中荣获金质奖章。</p> <p>视像中国远程教育项目发展至今已接近12年，尤其是设置七宝中学为中心以来，重点发展在线实时互动活动，包括主题交流、多地教研、专家报告共享、辩论比赛、拓展型课程交换等，近年又兼顾发展网络化课程，项目发展中积累了丰富的经验，参加活动的区域和学校数量逐年攀升，七宝中学为项目发展所呈现的主动担当和服务意识，受到上海市教委基础教育处、教育部港澳台办及中央电教馆的高度关注与切实支持。香港教育局和中联办对本项目在中国传统文化传播方面所做出的积极贡献也是非常肯定和关注。</p>																								
项目立项情况	<p>依据：依据：“视像中国”远程教育项目建立了以香港远程教育学会、上海市七宝中学教育集团和宁波市江东区教研室为核心的管理组织架构，制定了每月视频例会制度、区域联络员例会制度和整个项目每年的年会制度，从不同层次制定和落实发展工作；以每年年会制定工作规划和年度工作计划，每月例会具体部署工作落地，工作思路和发展路径清晰。本项目的申报系根据近年项目发展规划，为落实远程辩论比赛、网络课程、港澳台赴内地文化交流等面上工作目标、以及为本区学校增进拓展课程资源、远程学习资源等区内点上工作目标而制定。</p> <p>必要性：必要性：“视像中国”远程教育项目已经形成了以上海优质教育为引领、内地多元文化内涵支撑、香港国际理解教育特色的跨区域跨文化合作交流的良好氛围，在校本课程资源建设、网络化学习模式探索、跨文化理解教育以及中国传统文化交流与传播等领域有了非常丰厚的积累，项目发展成果在中小学在线教育领域备受关注。继续推进本项目的发展有利于本区项目学校进一步从项目积累中获得开放的教育资源和多元文化的环境支持，有利于在项目区域内尤其是港澳台地区进一步深化中国传统文化的传播与交流，有利于基于民族理解的国情教育的开展，有利于进</p> <p>可行性：“可行性：“视像中国”远程教育项目自2011年在七宝中学建立中心以后，构建了成型的管理体系，有中心-区域-学校三级信息互动联络机制，各地学校之间信息互动响应迅速，活动开展的技术保障成熟，多元化的项目形态伴随学校学期工作的推进自然相容，常态化程度高。</p>																								
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：946000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、当年预算：</td> <td>946000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</td> <td>946000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 本级财政安排：</td> <td>946000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：946000		二、当年预算：		946000	(一) 财政拨款：		946000	1. 上级财政拨款：		0	2. 本级财政安排：		946000	3. 下级财政配套：			(二) 其他资金：		
一、项目总预算：946000																									
二、当年预算：		946000																							
(一) 财政拨款：		946000																							
1. 上级财政拨款：		0																							
2. 本级财政安排：		946000																							
3. 下级财政配套：																									
(二) 其他资金：																									
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>2017年工作目标第一阶段为2-6月份，主要包括《人生职业规划》和《民族理解》系列网络课程的开发与实施、拓展型课程交换、辩论比赛、经典阅读活动和中国传统文化专题交流活动，重点形成《人生职业规划》系列网络课程中的《航海篇》、《自我管理》等课程的设计开发成型、《民族理解》系列网络课程中的4个少数民族课程，课程类资源对闵行区项目学校实现100%覆盖；第二阶段目标是7—12月份，在持续推进课程开发和互动活动的同时，利用暑假和圣诞假期，推动香港学校和本区项目学校的互访交流活动，在教与学方式转变的实践研究中重点探索</p>																								
项目总目标	以在线实时活动为主、网络化课程为辅，面向闵行区项目学校各学段学生提供开放性学习资源，在中国传统文化传播与互动、生涯导航教育及民族理解教育方面获得实效，并为数字化教与学方式的发展提供协作研究支持。																								
年度绩效目标	为闵行区28所项目学校开放全体项目区域和学校的资源，分小学年段、初中年段、高中年段提供教育资源，以在线实时互动为主要阵地，落实拓展型课程交换、网络实时辩论比赛、网络化课程的实施等具体项目，对海外项目学校继续做好中国传统文化交互与传播，与内地学校分享生涯导航教育及民族理解教育，提升学生的综合素养。促进各学段学校将网络化学习的方法手段与学校现有校本课程进行有效整合，在促动学生学习方式转变的同时，落实教育教学目标。																								
需要说明的其他问题	无																								

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：七宝中学视像中国

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述								金额单位：元					
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注								
绩效目标	产出目标	数量	完成在线辩论比赛	≤240.00场										
			文化交流活动	≤12.00次										
			网络课程开发	≤6.00门										
		质量	活动效果	≤100%										
			时效	活动时间	≤1年									
	效果目标	社会效益	增进文化交流	≤100.00%										
	影响力目标	满意度	社会满意度	≤100.00%										
项目构成分解	项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	远程辩论比赛技术支持服务费		120000.00	120000.00		1.00		年度项目				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	沪港手拉手夏令营活动保障费		150000.00	150000.00		1.00		年度项目				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	《民族理解》系列网络课程开发费		180000.00	180000.00		1.00		年度项目				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	网络宽带服务费		60000.00	60000.00		1.00		年度项目				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	《人生职业规划》系列网络课程开发费		180000.00	180000.00		1.00		年度项目				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	远程辩论比赛评审服务费		96000.00	96000.00		1.00		年度项目				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	《人生职业规划》系列网络课程实施培训服务费		80000.00	80000.00		1.00		年度项目				
	七宝中学视像中国	七宝中学视像中国	外聘劳务费		80000.00	80000.00		1.00		年度项目				
金额合计				946000	-----	-----	-----	-----	-----	-----				

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：七宝中学视像中国					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	视像中国项目学校管理办法	按照管理办法开展各项活动	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	陈圣日	联系人：	陈圣日	联系电话：	18918163033
起始日期：	结束日期：				
项目概况	上海市七宝中学正在建设新图文信息大楼，将给学校的教育教学环境带来极大的改善。未来图文信息大楼将集人文书院、信息中心、史地政教研组、图书馆、报告厅、研讨小室、多功能教室、选修课教室于一体。将在图文信息大楼配置演播厅一个、配置全楼的家具、装备LED大屏一块、购置信息中心机房设备等等。其他还还有配置东二阶梯教室LED大屏、校园智能数字化广播系统等。				
项目立项情况	依据：近年来，七宝中学的教育教学呈良好的上升势头，学业成绩、学科竞赛等均列上海市前列。为了保持这样一种趋势，全校师生群策群力，砥砺前行，为更好的提升七宝中学的综合实力大干快进。为从教育装备方面提供更好的支撑，计划配合图文信息大楼的建设，建成一个优质、完善的教育教学环境。改善部分场馆的教育教学条件，部分教辅设备的数字化改造，加强对教育教学的支撑，迫切需要增加和升级一系列装备。				
	必要性：近年来，七宝中学的教育教学呈良好的上升势头，学业成绩、学科竞赛等均列上海市前列。为了保持这样一种趋势，全校师生群策群力，砥砺前行，为更好的提升七宝中学的综合实力大干快进。为从教育装备方面提供更好的支撑，计划配合图文信息大楼的建设，建成一个优质、完善的教育教学环境。改善部分场馆的教育教学条件，部分教辅设备的数字化改造，加强对教育教学的支撑，迫切需要增加和升级一系列装备。				
	可行性：近年来，七宝中学的教育教学呈良好的上升势头，学业成绩、学科竞赛等均列上海市前列。为了保持这样一种趋势，全校师生群策群力，砥砺前行，为更好的提升七宝中学的综合实力大干快进。为从教育装备方面提供更好的支撑，计划配合图文信息大楼的建设，建成一个优质、完善的教育教学环境。改善部分场馆的教育教学条件，部分教辅设备的数字化改造，加强对教育教学的支撑，迫切需要增加和升级一系列装备。				
项目资金	一、项目总预算：8000000				
	二、当年预算：		8000000		
	(一) 财政拨款：		8000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		8000000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	“闵行区教育局专项资金管理暂行办法”				
项目总目标	有了良好的教育教学环境，增加和升级装备，拓展教育教学空间后：首先、可以增加选修课教室的数量，使教学楼可以增加更多的班级教室，为继续推进小班化改革铺平了道路；再者、优质的图书馆借阅环境，为全体师生提供了更好的学习研究的条件；第三、信息中心机房设备的添置，将使学校信息化建设再上一个台阶，更好的为教与学提供信息化的支撑；总而言之，教育装备与基础建设的实施，将给七宝中学的前进提供更强的动力。				
年度绩效目标	有了良好的教育教学环境，增加和升级装备，拓展教育教学空间后：首先、可以增加选修课教室的数量，使教学楼可以增加更多的班级教室，为继续推进小班化改革铺平了道路；再者、优质的图书馆借阅环境，为全体师生提供了更好的学习研究的条件；第三、信息中心机房设备的添置，将使学校信息化建设再上一个台阶，更好的为教与学提供信息化的支撑；总而言之，教育装备与基础建设的实施，将给七宝中学的前进提供更强的动力。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：设备更新与购置

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述									
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量	设备数量	≤500.00个						
			质量	教育教学环境改善	≤100.00%					
		时效	时间	≤1.00年						
	效果目标	社会效益	提升七宝中学整体实力	≤100.00%						
	影响力目标	满意度	社会公众认可	≤100.00%						
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	设备更新与购置	东二阶梯教室LED屏		LED室内4k高清P2.5表贴全彩屏	213400.00	213400.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	校园智能数字化广播系统		校园智能数字化广播系统	403750.00	403750.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	图文信息楼报告厅LED大屏		P2.5室内全彩	886000.00	886000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	图文信息楼灯光音响		购置灯光音响设备	1939890.00	1939890.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	教学楼电话程控交换机更新		8进128出电话程控交换机	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	图文信息楼中心机房设备购置		图文信息楼中心机房设备购置	1132000.00	1132000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	图文信息楼家具		图文信息楼家具	1808260.00	1808260.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	教室信息化集控改造		定制化讲桌	264000.00	4400.00		60.00		年度项目
	设备更新与购置	图文信息楼演播厅设备		图文信息楼演播厅设备	1252700.00	1252700.00		1.00		年度项目
金额合计					8000000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：设备更新与购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程，完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	智慧七中校园项目				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	陈圣日	联系人：	朱莉	联系电话：	18918162725
起始日期：	结束日期：				
项目概况	七宝中学希望在新高考改革的背景下，以人文、创新、研究为实践途径，建立成为研究型的高中。在建立研究型高中的道路上，从课程体系建设、学校管理、技术保障等多方面引入人工智能技术，改变传统的、被动的受限于知识经验的单一信息技术支持模式，构建以校园智能服务为特色，以校园知识库为驱动，以校园创客教育为提升，基于未来的、可持续发展的全面感知、泛在互联、智能共融的智慧七中。				
项目立项情况	<p>依据：《闵行区十三五规划》提出，要建设完善数字化的师生成长感知系统，探索云服务、电子学生证、移动互联等应用，促进优质学习资源建设和个性化学习支持，鼓励学校探索数字化教与学的新模式。</p> <p>必要性：传统的管理模式和技术保障无法支撑研究型高中的建设，需要从实践、理论、研究等多方面支持研究型高中的建设</p> <p>可行性：七宝中学在组织架构、工作机制、计划监控、资源调度、制度保障、资产管理等方面积累丰富的经验。未来智慧七中项目将在现有基础上，总结历史经验教训，确保本次预算中所提及的各类发展目标均有切实可行的操作保障。</p>				
项目资金	一、项目总预算：800000				
	二、当年预算：		800000		
	(一) 财政拨款：		800000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		800000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	闵行区教育局专项资金管理暂行办法				
项目总目标	以人工智能加大数据分析为手段，从课程建设研究、管理制度研究和技术支持研究三个方面为主题，创建基于未来的、可持续发展的全面感知、泛在互联、智能共融的智慧七中。				
年度绩效目标	开设人工智能相关课程，建立和完善基础型、研究型、拓展型等课程的管理制度及运行流程，结合人工智能和大数据分析，为研究型高中的建设打下基础。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：智慧七中校园项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	质量	学生发展	≤100%					
	效果目标	社会效益	研究型高中建立	≤100%					
	影响力目标	满意度	社会满意度	≤100%					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	智慧七中校园项目	智慧七中校园项目	研究型课程管理开发费	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	智慧七中校园项目	智慧七中校园项目	体育与健康管理开发费	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	智慧七中校园项目	智慧七中校园项目	人工智能课程开发费	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	智慧七中校园项目	智慧七中校园项目	科创课程管理开发费	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
	智慧七中校园项目	智慧七中校园项目	人工智能课程服务费	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	智慧七中校园项目	智慧七中校园项目	跨平台智能入口开发费	150000.00	150000.00		1.00		年度项目
金额合计				800000	---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 智慧七中校园项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	学校相关文件制度	按照管理办法开展各项活动	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程, 完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程, 完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2018年）

填报单位（盖章）上海市七宝中学

金额单位：元

项目名称	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛				
项目类别	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	陈圣日	联系人：	陈圣日	联系电话：	18918163033
起始日期：	结束日期：				
项目概况	中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛举办三年来，汇集了来自亚洲、欧洲、澳洲、美洲和非洲的15个国家和地区的44支青少年校园足球队，赛事的规模逐年扩大、参赛球队水平逐年提升、赛事内涵不断丰富和深化。据介绍，赛事期间举办的足球高峰论坛，汇集了国内外社会各界专家开展校园足球运动的真知灼见，助推中国青少年校园足球运动更上一层楼。				
项目立项情况	依据：上海市教委要求，通过青足赛的国际平台，上海市校园足球精英训练营的球队可以得到更多的历练与发展。市教委认为作为全国青少年校园足球赛事体系中一个固化的国际性赛事，中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛，有力推动全国青少年校园足球运动的改革与发展；通过广泛开展足球竞赛活动，真正激发出青少年参加体育的内生动力，实现体育在学校立德树人中所发挥的基础性作用。				
	必要性：上海市教委要求，通过青足赛的国际平台，上海市校园足球精英训练营的球队可以得到更多的历练与发展。市教委认为作为全国青少年校园足球赛事体系中一个固化的国际性赛事，中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛，有力推动全国青少年校园足球运动的改革与发展；通过广泛开展足球竞赛活动，真正激发出青少年参加体育的内生动力，实现体育在学校立德树人中所发挥的基础性作用。				
	可行性：上海市教委要求，通过青足赛的国际平台，上海市校园足球精英训练营的球队可以得到更多的历练与发展。市教委认为作为全国青少年校园足球赛事体系中一个固化的国际性赛事，中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛，有力推动全国青少年校园足球运动的改革与发展；通过广泛开展足球竞赛活动，真正激发出青少年参加体育的内生动力，实现体育在学校立德树人中所发挥的基础性作用。				
项目资金	一、项目总预算：800000				
	二、当年预算：		800000		
	(一) 财政拨款：		800000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		800000		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	“闵行区教育局专项资金管理暂行办法”				
项目总目标	市教委认为作为全国青少年校园足球赛事体系中一个固化的国际性赛事，中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛，有力推动全国青少年校园足球运动的改革与发展；通过广泛开展足球竞赛活动，真正激发出青少年参加体育的内生动力，实现体育在学校立德树人中所发挥的基础性作用。				
年度绩效目标	市教委认为作为全国青少年校园足球赛事体系中一个固化的国际性赛事，中国（上海）国际青少年校园足球邀请赛，有力推动全国青少年校园足球运动的改革与发展；通过广泛开展足球竞赛活动，真正激发出青少年参加体育的内生动力，实现体育在学校立德树人中所发挥的基础性作用。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：2018年中国上海青少年足球国际邀请赛

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述									
		二级目标		三级目标	目标值	备注				
绩效目标	产出目标	数量		参加人员	≤100.00人					
		质量		学生体育发展	≤100.00%					
		时效		时间	≤1.00年					
	效果目标	社会效益		增进体育文化交流	≤100.00%					
	影响力目标	满意度		社会满意度	≤100.00%					
项目名称	项目内容	项目明细			明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		广告宣传费		12000.00	12000.00		1.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		四件套、床垫、洗漱用品、卫生用品、烘鞋箱等		126000.00	900.00		140.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		租赁电子屏		87200.00	8720.00		10.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		天然草皮场地修复		90000.00	90000.00		1.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		赛事论谈会议设备		220000.00	220000.00		1.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		文化活动		20000.00	5000.00		4.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		球门、球网、角旗、冰桶等		50000.00	50000.00		1.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		绿化、彩旗、隔断栏等		40000.00	40000.00		1.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		替补席位用品		33000.00	5500.00		6.00	年度项目
	2018年中国上海青少年足球国际邀请赛	设备添置		运动员看台遮阳设施		121800.00	121800.00		1.00	年度项目
金额合计					800000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 2018年中国上海青少年足球国际邀请赛					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程, 完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程, 完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程, 完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √