

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海交通大学附属第二中学

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

上海交通大学附属第二中学主要职能

上海交通大学附属第二中学是一所闵行区教育局直管的完全中学，主要实施初中义务教育、高中学历教育。1994年建校，学校毗邻上海交通大学闵行校区，目前，学校已拥有校园面积53亩，校舍8500m²，学校地址为上海市闵行区德宏路2188号。

2017年末学校编制人数为97人。实有教职工人数为111人，退休教职工人数为16人，其它辅助用人员为14人。

学校各部门分工明确，责任到人，校长是学校工作的第一责任人，各部门负责人为学校各条线工作的第一责任人。

- 主要职能包括：
 1. 校长室：全面主持学校工作，分管人事、总务、教育科研、科技教育等工作。
 2. 党支部：领导学校的思想政治工作，全面负责学校的党务工作。
 3. 副校长室：分管高中教学、课程建设、教师发展、高中考评与聘任委员会、对外联络、民主党派等工作。
 4. 工会：主持工会、学校评优、文明单位与组室创建等工作；主持高中部教育教学工作。
 5. 教导处：课程教学工作、课程建设（拓展研究性课程）等工作。分管教学、考评与聘任委员会等工作。
 6. 教导处分设教科研室：主持学校教师发展和教育科研工作。
 7. 教导处分设德育处：主持德育工作；分管艺术、卫生、团队等工作。
 8. 校务办公室：分管学校信息宣传、档案、支部组织等工作；分管学校信息化建设工作。
 9. 人事处：主持学校人事工作；协助校办做好对外接待工作。
 10. 总务处：主持学校总务后勤工作，协助分管财务，分管校园安全。

上海交通大学附属第二中学机构设置

上海市交通大学附属第二中学设7个内设机构，包括：校长室、党支部、工会、校务办公室、教导处（分设教导、教务、教研、德育）、人事处、总务处。

2017年3月开始校长兼书记由孙强更改为徐向东。

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，上海交通大学附属第二中学预算支出总额为2815.43万元，其中：财政拨款支出预算2815.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2815.43万元，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2800.39万元，比2017年预算增加359.59万元，增长14.73%，主要原因是教职工人数和学生人数增加；项目支出预算15.04万元，比2017年预算增加3.54万元，增长30.78%，主要原因是有两个专项经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目2074.61万元，主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的支出。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目5.04万元，主要用于标准化考场网上视频巡查系统5.04万元。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目303.41万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目121.37万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗及公务员医疗补助”科目204.80万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
6. “住房公积金”科目106.2万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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			项目支出
				基本支出	人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	28,154,283.84	一、一般公共服务支出					
1、一般公共预算资金	28,154,283.84	二、教育支出	20,796,484.87	16,632,756.56	4,013,364.31	150,364.00	
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	4,247,801.04	4,247,801.04			
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	2,048,046.93	2,048,046.93			
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,061,951.00	1,061,951.00			
四、其他收入		六、其他支出					
收入总计	28,154,283.84	支出总计	28,154,283.84	23,990,555.53	4,013,364.31	150,364.00	

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	20,796,484.87	20,796,484.87			
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	20,746,120.87	20,746,120.87			
205	02	01 学前教育					
205	02	02 小学教育					
205	02	03 初中教育	20,746,120.87	20,746,120.87			
205	02	04 高中教育					
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	50,364.00	50,364.00			
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	50,364.00	50,364.00			
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	4,247,801.04	4,247,801.00			
208	05		行政事业单位离退休	4,247,801.04	4,247,801.04			
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					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费 <small>中山</small>	3,034,143.60	3,034,143.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,657.44	1,213,657.44			

210			医疗卫生与计划生育支出	2, 048, 046. 93	2, 048, 046. 93			
210	11		行政事业单位医疗	2, 048, 046. 93	2, 048, 046. 93			
210	11	02	事业单位医疗	1, 441, 218. 21	1, 441, 218. 21			
210	11	03	公务员医疗补助	606, 828. 72	606, 828. 72			
221			住房保障支出	1, 061, 951. 00	1, 061, 951. 00			
221	02		住房改革支出	1, 061, 951. 00	1, 061, 951. 00			
221	02	01	住房公积金	1, 061, 951. 00	1, 061, 951. 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				28, 154, 283. 84	28, 154, 283. 84			

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	20,796,484.87	20,646,120.87	150,364.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	20,746,120.87	20,646,120.87	100,000.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	20,746,120.87	20,646,120.87	100,000.00
205	02	04 高中教育			
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	50,364.00		50,364.00
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	50,364.00		50,364.00
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	4,247,801.04	4,247,801.04	
208	05		行政事业单位离退休	4,247,801.04	4,247,801.04	
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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,034,143.60	3,034,143.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,657.44	1,213,657.44	

210			医疗卫生与计划生育支出	2, 048, 046. 93	2, 048, 046. 93	
210	11		行政事业单位医疗	2, 048, 046. 93	2, 048, 046. 93	
210	11	02	事业单位医疗	1, 441, 218. 21	1, 441, 218. 21	
210	11	03	公务员医疗补助	606, 828. 72	606, 828. 72	
221			住房保障支出	1, 061, 951. 00	1, 061, 951. 00	
221	02		住房改革支出	1, 061, 951. 00	1, 061, 951. 00	
221	02	01	住房公积金	1, 061, 951. 00	1, 061, 951. 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				28, 154, 283. 84	28, 003, 919. 84	150, 364. 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	28154283.84	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	20796484.87	20796484.87	
		三、社会保障和就业支出	4247801.04	4247801.04	
		四、医疗卫生与计划生育支出	2048046.93	2048046.93	
		五、住房保障支出	1061951.00	1061951.00	
		六、其他支出			
收入总计	28154283.84	支出总计	28154283.84	28154283.84	

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	20,796,484.87	20,646,120.87	150,364.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	20,746,120.87	20,646,120.87	100,000.00
205	02	01 学前教育			
205	02	02 小学教育			
205	02	03 初中教育	20,746,120.87	20,646,120.87	100,000.00
205	02	04 高中教育			
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			

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	项			
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	50,364.00	- 50,364.00
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	50,364.00	- 50,364.00
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	4,247,801.04	4,247,801.04 -
208	05		行政事业单位离退休	4,247,801.04	4,247,801.04 -
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		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,034,143.60	3,034,143.60 -

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				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,657.44	1,213,657.44
210			医疗卫生与计划生育支出	2,048,046.93	2,048,046.93
210	11		行政事业单位医疗	2,048,046.93	2,048,046.93
210	11	02	事业单位医疗	1,441,218.21	1,441,218.21
210	11	03	公务员医疗补助	606,828.72	606,828.72
221			住房保障支出	1,061,951.00	1,061,951.00
221	02		住房改革支出	1,061,951.00	1,061,951.00
221	02	01	住房公积金	1,061,951.00	1,061,951.00
合计			28,154,283.84	28,003,919.84	150,364.00

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	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	23,038,715.53	23,038,715.53	—
301	01 基本工资	3,939,132.00	3,939,132.00	—
301	02 津贴补贴	525,636.00	525,636.00	—
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	10,697,310.00	10,697,310.00	—
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	3,034,143.60	3,034,143.60	—
301	09 职业年金缴费	1,213,657.44	1,213,657.44	—
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,441,218.21	1,441,218.21	—
301	11 公务员医疗补助缴费	606,828.72	606,828.72	—
301	12 其他社会保障缴费	518,838.56	518,838.56	—
301	13 住房公积金	1,061,951.00	1,061,951.00	—
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3,757,724.31	—	3,757,724.31
302	01 办公费	212,321.00	—	212,321.00
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	114,125.00	—	114,125.00
302	06 电费	164,340.00	—	164,340.00
302	07 邮电费	54,780.00	—	54,780.00
302	09 物业管理费	96,000.00	—	96,000.00
302	11 差旅费	45,650.00	—	45,650.00

302	13	维修(护)费	785, 959. 95	-	785, 959. 95
302	14	租赁费			
302	16	培训费	130, 100. 00	-	130, 100. 00
302	17	公务接待费	25, 059. 00	-	25, 059. 00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	45, 650. 00	-	45, 650. 00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	303, 414. 36	-	303, 414. 36
302	29	福利费	419, 040. 00	-	419, 040. 00
302	31	公务用车运行维护费	96, 000. 00	-	96, 000. 00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1, 265, 285. 00	-	1, 265, 285. 00
303		对个人和家庭的补助	951, 840. 00	951, 840. 00	-
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	8, 640. 00	8, 640. 00	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	943, 200. 00	943, 200. 00	-
310		资本性支出	255, 640. 00	-	255, 640. 00
310	02	办公设备购置	91, 300. 00	-	91, 300. 00
310	03	专用设备购置	164, 340. 00	-	164, 340. 00
合计			28, 003, 919. 84	23, 990, 555. 53	4, 013, 364. 31

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		
12.11	0	2.51	9.6	0	9.6	0	

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12.11万元，比2017年预算减少0.21万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元。
- (二) 公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.6万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费2.51万元。比2017年预算减少0.21万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

闵行区上海交通大学附属第二中学2018年度未安排政府采购预算。

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2个，涉及项目预算资金15.04万元。

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）

金额单位：元

项目名称	闵行区学校美育特色联盟																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 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																		
项目负责人:	吴琼	联系人:		联系电话:	13816501258														
起始日期:	2018-01-01		结束日期:	2018-12-31															
项目概况	2017年3月我校成功申报为“闵行区美育特色联盟”——舞蹈盟主校。在闵行区教育行政和业务部门（青少年活动中心）的支持下，自主运作。通过构建机制、搭建平台、抱团发展，实现优势互补、共建共享、合作发展。																		
项目立项情况	<p>依据:市委、市政府《关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》（沪委发〔2015〕2号）；上海市教育委员会等9家单位关于印发《促进本市城乡义务教育一体化的实施意见（暂行）》的通知（沪教委发〔2015〕139号）；</p> <p>必要性:1. 创建舞蹈联盟建设长效机制，从活动时间、活动形式、活动内容等方面加以机制性保障，确保联盟建设常态化、规范化。</p> <p>2. 以舞蹈艺术项目为抓手，搭建并提供联盟间合作、交流及展示平台，既提升整个共性化的舞蹈艺术品质，又凸显各学校校本化的特色品质，进而创建区域内舞蹈艺术项目精品。</p> <p>3. 以合作教研为载体，在借助优质社会资源的同时，发挥本埠骨干教师示范引领作用，通过资源整合与利益共享，促进各舞蹈联盟校艺术教师的专业发展，合力打造舞蹈骨干</p> <p>可行性:一“立德树人、以美育人”素质教育舞蹈的专题系列讲座，通过聘请专家团队以讲座、授课、教学实验等方式对舞蹈联盟学校进行培训和交流，在专家思想的引领下打造符合素质教育与舞蹈美育的课堂。如果教育资源允许的情况下，将计划:</p> <p>(1) 聘请北京舞蹈学院前院长，吕艺生教授，进行素质教育与舞蹈美育为主题的专题讲座</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 100000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排:</td> <td>100000</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: 100000		二、当年预算:	100000	(一) 财政拨款:	100000	1. 上级财政拨款:		2. 本级财政安排:	100000	3. 下级财政配套:		(二)其他资金:	
一、项目总预算: 100000																			
二、当年预算:	100000																		
(一) 财政拨款:	100000																		
1. 上级财政拨款:																			
2. 本级财政安排:	100000																		
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>1. 建立了项目运行领导、管理、技术、实施和评价组织。</p> <p>1) 项目领导组: 由校长直接领导，教导处、信息处负责安排，组织实施项目工作。</p> <p>2) 项目管理组: 由教导处分管，教研组长、年级组长等参与，做好项目推进管理工作。</p> <p>3) 项目技术组: 由信息处分管，信息技术及相关教师担任，做好技术支持与服务工作。</p> <p>4) 项目工作组: 按项目内容与要求，分类建立子项目工作组，分层分类开展教学实践探</p>																		
项目总目标	以舞蹈艺术项目为抓手，搭建并提供联盟间合作、交流及展示平台，既提升整个共性化的舞蹈艺术品质，又凸显各学校校本化的特色品质，进而创建区域内舞蹈艺术项目精品。																		
年度绩效目标	以合作教研为载体，在借助优质社会资源的同时，发挥本埠骨干教师示范引领作用，通过资源整合与利益共享，促进各舞蹈联盟校艺术教师的专业发展，合力打造舞蹈骨干团队。																		
需要说明的其他问题																			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018年)

项目名称：闵行区学校美育特色联盟

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	1. 创建舞蹈联盟建设长效机制，从活动时间、活动形式、活动内容等方面加以机制性保障，确保联盟建设常态化、规范化。 2. 以舞蹈艺术项目为抓手，搭建并提供联盟间合作、交流及展示平台，既提升整个共性化的舞蹈艺术品质，又凸显各学校校本化的特色品质，进而创建区域内舞蹈艺术项目精品。 3. 以合作教研为载体，在借助优质社会资源的同时，发挥本埠骨干教师示范引领作用，通过资源整合与利益共享，促进各舞蹈联盟校艺术教师的专业发展，合力打造舞蹈骨干团队。							
		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	文艺演出	1					
		质量	团队编排队伍	10场					
		时效	计划完成及时性	及时					
	效果目标	社会效益	群众满意度	≥80. 00%					
	影响力目标	配套设施	前期宣传范围	广泛					
			后期总结及时性	及时					
			场次工作人员配备	齐全					
			节目质量审核情况	合格					
	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	闵行区学校美育特色联盟	闵行区学校美育特色联盟	舞蹈特色活动	100000. 00	100000. 00		1		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018年)

项目名称: 闵行区学校美育特色联盟					
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

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）

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	<input type="checkbox"/> 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				
项目负责人：	陈彪	联系人：		联系电话：	18017598687
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	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				
	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， 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。				

项目资金	一、项目总预算: 50364	
	二、当年预算:	50364
	(一) 财政拨款:	50364
	1. 上级财政拨款:	
	2. 本级财政安排:	50364
	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50364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		

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 时效	质量	项目完成率 仪器设备完好率 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	满意度	长效管理制度建设 学生家长及社会 满意率	完善 =100.00%				
	项目名称	项目内容		项目明细	明细 金额	单价	依据	依据	备注
项目 构成 分解	标准化考场网上视频巡	硬件设备		维护费	50364	50364			年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----

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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>