

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区鹤北初级中学

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

上海市闵行区鹤北初级中学主要职能

上海市闵行区鹤北初级中学系上海市闵行区教育局下属全额拨款事业单位，其主要职责包括：依法完成初中阶段学生的教育、教学工作，促进学生全面发展。

上海市闵行区鹤北初级中学机构设置

上海市闵行区鹤北初级中学内设校长室、书记室、办公室、总务处、教导处、教科研室、政教处和人事室8个职能部门。

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，上海市闵行区鹤北初级中学预算支出总额为2666.96万元，其中：财政拨款支出预算2666.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2666.96万元，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2666.96万元，比2017年预算增加335.89万元，增长14.41%，主要原因是生均定额、人员工资、津补贴、社保费用等以及项目维护费增加；项目支出预算26890.00万元，比2017年预算增加2.19万元，增长438%，主要原因是标准化考场巡查维护费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1、“初中教育”科目1957.00万元，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2.69万元，主要用于标准化考场重大考试支持服务费项目。

3、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目291.66万元，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116.66万元，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”科目138.54万元，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、“公务员医疗补助”科目58.33万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳大病、住院等其他医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”科目102.08万元，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 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 26,669,611.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算资金 | 26,669,611.02 | 二、教育支出 | 19,596,846.55 | 15,945,759.70 | 3,624,196.85 | 26,890.00 |
| 2、政府性基金 | | 三、社会保障和就业支出 | 4,083,245.71 | 4,083,245.71 | | |
| 二、事业收入 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 1,968,707.76 | 1,968,707.76 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | | |
| 四、其他收入 | | 六、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 26,669,611.02 | 支出总计 | 26,669,611.02 | 23,018,524.17 | 3,624,196.85 | 26,890.00 |

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 | 项 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 19, 596, 846. 55 | 19, 596, 846. 55 | | | |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 19, 569, 956. 55 | 19, 569, 956. 55 | | | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | | | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 19, 569, 956. 55 | 19, 569, 956. 55 | | | |
| 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 | 26,890.00 | 26,890.00 | | | |
| 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 | 26,890.00 | 26,890.00 | | | |
| 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 | 4,083,245.71 | 4,083,245.71 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,083,245.71 | 4,083,245.71 | | | |
| 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 | 2,916,604.08 | 2,916,604.08 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,166,641.63 | 1,166,641.63 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,968,707.76 | 1,968,707.76 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,968,707.76 | 1,968,707.76 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,385,386.94 | 1,385,386.94 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 583,320.82 | 583,320.82 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | | | |
| 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 | | | | 26,669,611.02 | 26,669,611.02 | | | |

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 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 19,596,846.55 | 19,569,956.55 | 26,890.00 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 19,569,956.55 | 19,569,956.55 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 19,569,956.55 | 19,569,956.55 | |
| 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 | 26,890.00 | | 26,890.00 |
| 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 | 26,890.00 | | 26,890.00 |
| 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 | 4,083,245.71 | 4,083,245.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,083,245.71 | 4,083,245.71 | |
| 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 | 2,916,604.08 | 2,916,604.08 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,166,641.63 | 1,166,641.63 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,968,707.76 | 1,968,707.76 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|---------------|---------------|-----------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,968,707.76 | 1,968,707.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,385,386.94 | 1,385,386.94 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 583,320.82 | 583,320.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | |
| 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 | | | | 26,669,611.02 | 26,642,721.02 | 26,890.00 |

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 | 26,669,611.02 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金 | | 二、教育支出 | 19596846.55 | 19596846.55 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 4083245.71 | 4083245.71 | |
| | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 1968707.76 | 1968707.76 | |
| | | 五、住房保障支出 | 1020811.00 | 1020811.00 | |
| | | 六、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 26,669,611.02 | 支出总计 | 26669611.02 | 26669611.02 | |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 19,596,846.55 | 19,569,956.55 | 26,890.00 |
| 205 | 01 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | | | |
| 205 | 02 | | 19,569,956.55 | 19,569,956.55 | |
| 205 | 02 | 01 | | | |
| 205 | 02 | 02 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 19,569,956.55 | 19,569,956.55 | |
| 205 | 02 | 04 | | | |
| 205 | 02 | 99 | | | |
| 205 | 03 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | | | |
| 205 | 03 | 04 | | | |
| 205 | 04 | | | | |
| 205 | 04 | 04 | | | |

| 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 | 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 | 26,890.00 | | 26,890.00 |
| 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 | 26,890.00 | | 26,890.00 |
| 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 | 4,083,245.71 | 4,083,245.71 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,083,245.71 | 4,083,245.71 | |
| 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 | 2,916,604.08 | 2,916,604.08 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,166,641.63 | 1,166,641.63 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,968,707.76 | 1,968,707.76 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,968,707.76 | 1,968,707.76 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,385,386.94 | 1,385,386.94 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 583,320.82 | 583,320.82 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | |
| 合计 | | | | 26,669,611.02 | 26,642,721.02 | 26,890.00 |

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 | 项 | | | | |
| 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 | 22,146,244.17 | 22,146,244.17 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,556,856.40 | 3,556,856.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 482,700.00 | 482,700.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10,535,184.00 | 10,535,184.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,916,604.08 | 2,916,604.08 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,166,641.63 | 1,166,641.63 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,385,386.94 | 1,385,386.94 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 583,320.82 | 583,320.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 498,739.30 | 498,739.30 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,020,811.00 | 1,020,811.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,356,516.85 | | 3,356,516.85 |
| 302 | 01 | 办公费 | 225,070.00 | | 225,070.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|--------------|------------|--------------|
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 119,500.00 | | 119,500.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 172,080.00 | | 172,080.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 57,360.00 | | 57,360.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 123,707.04 | | 123,707.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 47,800.00 | | 47,800.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 399,359.40 | | 399,359.40 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 131,200.00 | | 131,200.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 23,490.00 | | 23,490.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 143,400.00 | | 143,400.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 47,800.00 | | 47,800.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 291,660.41 | | 291,660.41 |
| 302 | 29 | 福利费 | 384,480.00 | | 384,480.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000.00 | | 64,000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1,125,610.00 | | 1,125,610.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 872,280.00 | 872,280.00 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 8,280.00 | 8,280.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 864,000.00 | 864,000.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 267,680.00 | | 267,680.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 95,600.00 | | 95,600.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 172,080.00 | | 172,080.00 |
| 合计 | | | 26,642,721.02 | 23,018,524.17 | 3,624,196.85 |

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 | |
| 8.75 | 0.00 | 2.35 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 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8.75万元，比2017年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.35万元。比2017年预算减少0.2万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定要求，减少公务接待费的开支。

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

上海市闵行区鹤北初级中学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1个，涉及项目预算资金2.69万元。

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）上海市闵行区鹤北初级中学
 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 <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： | 李国平 | 联系人： | 王周明 | 联系电话： | 13621810671 |
| 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） | | | | |
| | 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。 | | | | |
| | 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：26890.00 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 26890.00 | | |
| | （一）财政拨款： | | 26890.00 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 26890.00 | | |
| | 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26890.00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 | 质量 | 仪器设备完好率 | =100.00% | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 中高考保障率 | =100.00% | | | | | |
| | 影响力目标 | 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 | 26890.00 | 26890.00 | | 1 | | 年度项目 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | 26890.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

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"/> |