

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市古美高级中学

# 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

## 上海市古美高级中学主要职能

上海市古美高级中学是闵行区教育局直管的一所公办普通高级中学，全民事业单位。学校现有三个年级18个班级，在校学生676人，教职员84位。

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教育行政部门的决定，承担普通高中教育教学任务。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养德智体全面发展，具有创新精神与实践能力的合格高中毕业生。.

## 上海市古美高级中学机构设置

上海市古美高级中学设6个内部机构，包括：校务办、教导处、政教处、人事办、团委、总务处。

## 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年上海市古美高级中学预算编制说明

2018年，上海市古美高级中学预算支出总额为2586.12万元，其中：财政拨款支出预算2586.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2586.12万元，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2479.86万元，比2017年预算增加457.11万元，增长22.6%，主要原因是职工社保及公积金缴费支出增加；项目支出预算106.27万元，比2017年预算增加106.27万元，增长100%，主要原因是标准化考场监控系统老化，需要更新改造。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“高中教育”科目1819.35万元，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、“机关事业单位基本养老保险费支出”科目272.38万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目108.95万元，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。
- 4、“事业单位医疗”科目129.38万元，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。
- 5、“住房公积金”科目95.33万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
- 6、“公务员医疗补助”科目54.47万元，主要用于教职工互助保障计划支出。

## 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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	25861227.13	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	25861227.13	二、教育支出	19466109.13	15233415.48	2960041.65	1272652.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	3813264.00	3813264.00		
二、事业收入	210000.00	四、医疗卫生与计划生育支出	1838538.00	1838538.00		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	953316	953316.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	26071227.13	支出总计	26071227.13	21838533.48	2960041.65	1272652.00

# 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	19466109.13	19256109.13	210000.00		
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	18403457.13	18193457.13	210000.00		
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	18403457.13	18193457.13	210000.00		
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	1062652.00	1062652.00			
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	1062652.00	1062652.00			
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	3813264.00	3813264.00			
208	05	行政事业单位离退休	3813264.00	3813264.00			
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	2723760.00	2723760.00			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1089504.00	1089504.00			
210		医疗卫生与计划生育支出	1838538.00	1838538.00			
210	11	行政事业单位医疗	1838538.00	1838538.00			
210	11	02 事业单位医疗	1293786.00	1293786.00			
210	11	03 公务员医疗补助	544752.00	544752.00			
221		住房保障支出	953316.00	953316.00			
221	02	住房改革支出	953316.00	953316.00			
221	02	01 住房公积金	953316.00	953316.00			
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			26071227.13	25861227.13	210000.00		

# 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	19466109.13	18193457.13	1272652.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	18403457.13	18193457.13	210000.00
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	18403457.13	18193457.13	210000.00
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	1062652.00	0.00	1062652.00
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	1062652.00	0.00	1062652.00
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	3813264.00	3813264.00	
208	05	行政事业单位离退休	3813264.00	3813264.00	
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	2723760.00	2723760.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1089504.00	1089504.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	1838538.00	1838538.00	
210	11	行政事业单位医疗	1838538.00	1838538.00	
210	11	02 事业单位医疗	1293786.00	1293786.00	
210	11	03 公务员医疗补助	544752.00	544752.00	
221		住房保障支出	953316.00	953316.00	
221	02	住房改革支出	953316.00	953316.00	
221	02	01 住房公积金	953316.00	953316.00	
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			26071227.13	24798575.13	1272652.00

## 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	25861227.13	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	19256109.13	19256109.13	
		三、社会保障和就业支出	3813264.00	3813264.00	
		四、医疗卫生与计划生育支出	1838538.00	1838538.00	
		五、住房保障支出	953316	953316	
		六、其他支出			
收入总计	25861227.13	支出总计	25861227.13	25861227.13	

# 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	19256109.13	18193457.13	1062652.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	18193457.13	18193457.13	
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	18193457.13	18193457.13	
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	1062652.00	0.00	1062652.00
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	1062652.00	0.00	1062652.00
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	3813264.00	3813264.00	
208	05	行政事业单位离退休	3813264.00	3813264.00	
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	2723760.00	2723760.00	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1089504.00	1089504.00	
210		医疗卫生与计划生育支出	1838538.00	1838538.00	
210	11	行政事业单位医疗	1838538.00	1838538.00	
210	11	02 事业单位医疗	1293786.00	1293786.00	
210	11	03 公务员医疗补助	544752.00	544752.00	
221		住房保障支出	953316.00	953316.00	
221	02	住房改革支出	953316.00	953316.00	
221	02	01 住房公积金	953316.00	953316.00	
合计			25861227.13	24798575.13	1062652.00

## 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	20,982,321.48	20,982,321.48	
301	01 基本工资	3,815,432.52	3,815,432.52	
301	02 津贴补贴	465,792.00	465,792.00	
301	03 奖金			
301	07 绩效工资	9,630,216.00	9,630,216.00	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2,723,760.00	2,723,760.00	
301	09 职业年金缴费	1,089,504.00	1,089,504.00	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,293,786.00	1,293,786.00	
301	11 公务员医疗补助缴费	544,752.00	544,752.00	
301	12 其他社会保障缴费	465,762.96	465,762.96	
301	13 住房公积金	953,316.00	953,316.00	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2,770,201.65		2,770,201.65
302	01 办公费	158,263.14		158,263.14
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	98,310.00		98,310.00
302	06 电费	135,600.00		135,600.00
302	07 邮电费	74,580.00		74,580.00
302	09 物业管理费	97,800.00		97,800.00
302	11 差旅费	47,460.00		47,460.00
302	13 维修(护)费	321,445.65		321,445.65
302	14 租赁费			
302	16 培训费	135,300.00		135,300.00
302	17 公务接待费	16,576.00		16,576.00
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	33,900.00		33,900.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	272,376.00		272,376.00
302	29 福利费	362,880.00		362,880.00
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	951,710.86		951,710.86
303	对个人和家庭的补助	856,212.00	856,212.00	
303	01 离休费			
303	05 生活补助			
303	08 助学金	36,612.00	36,612.00	
303	09 奖励金	7,200.00	7,200.00	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	812,400.00	812,400.00	
310	资本性支出	189,840.00		189,840.00
310	02 办公设备购置	67,800.00		67,800.00
310	03 专用设备购置	122,040.00		122,040.00
合计		24,798,575.13	21,838,533.48	2,960,041.65

## 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		
8.06	0	1.66	6.4	0	6.4	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8.06万元，比2017年预算减少0.14万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元。
- (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1.66万元。比2017年预算减少0.14万元。

### 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

上海市古美高级中学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4个，涉及项目预算资金127.27万元。

附件3:

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）上海市古美高级中学

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	<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：	金谊铖	联系人：	金谊铖	联系电话：	18117143959
起始日期：	结束日期：				
项目概况	我校为闵行区教育系统标准化考试的考点学校，相关的巡考系统、考生身份识别系统始建于2009年，已经过了三年的免费维保时间段。由于电子设备存在着老化等原因，所以在每次举行各类重大考试之前需要专业公司及人员进行维护，故提出申请立项。				
项目立项情况	依据：我校标准化考点项目始建费用为36万，按照项目10%的维保费用进行计算，故提出本申请。				
	必要性：由于电子设备存在不同程度的老化、损坏，为确保在各类重大考试中能够尽能做到公正，体现考试的严肃性和各种社会影响，因此必要的巡考设备的维护、保养是必要的。				
	可行性：我校已与始建巡考系统的相关公司建立长期的合作关系，在历年来的各类重大考试中，都能相互配合，在每次考试前都能及时的做好考前设备维护和保养，确保巡考系统在考试期间正常运行。				
项目资金	一、项目总预算：36310				
	二、当年预算：		36310		
	(一) 财政拨款：		36310		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		36310		
	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	1、建立完善的电话寻访制度；2、在每次重大考试之前，落实有关具体的维护人员，对各种电子巡考设备进行定期的维护和保养；3、在每次重大考试之前，落实有关具体的维护人员，对各种电子巡考设备进行定期的维护和保养。				
项目总目标	确保在各级各类的重大考试中，提供公开、安全、可靠的网上巡考服务，让考生及其家长能够满意，赢得社会的认可。				
年度绩效目标	让考生和家长满意，社会认可，在各级各类的重大考试中，保证与区、市两级主管部门的信息交流畅通。				
需要说明的其他问题	无				

# 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

绩效目标	项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	在重大考试之前，对每个标准化考场的监控系统和身份识别系统的软硬件维护保养，考试当天有相关的专业人员在考点进行即时维护保障。						
			一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注		
	产出目标	数量	28间标准化考场	28间			正常工作		
		质量	28间保准化考场正常工作	28间			28个标准化考场内的巡考设备正常		
		时效	考前设备维护	28间			28个标准化考场内的巡考设备正常		
	效果目标	经济效益	考生、家长、社会满意	1套			考生、家长、社会满意		
		社会效益	考生、家长、社会满意	1套			考生、家长、社会满意		
		生态环境	符合相标准关	1个			符合相关标准		
	影响力目标	人力资源	符合相关要求	1个			符合相关要求		
		配套设施	符合相要求关	1个			符合相要求关		
		长效管理	符合相要求关	1个			符合相要求关		
		信息共享	符合相要求关	1个			符合相要求关		
		立项决策	符合相要求关	1个			符合相要求关		
		满意度	考生、家长、社会满意	1个			考生、家长和社会满意		
	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	36310.00	36310.00		1.00		年度项目
金额合计				36310	---	---	---	---	---

## 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	项目管理制度	详见附件	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	详见附件	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务管理制度	详见附件	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）上海市古美高级中学

金额单位：元

项目名称	古美高中标准化考点监控系统改造																				
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：	叶建文	联系人：	夏昕	联系电话：	64921788																
起始日期：	结束日期：																				
项目概况	<p>上海市古美中学目前为高考与学业考试考点，已经建成了28个标清标准化考场及10多个标清试卷流转通道、保密室及考务室监控点位。由于标清系统建设时间过久，设备老化，已经不能满足现代化标准考试的要求，需要进行升级改造。改造后能够接入原有平台管理系统，与高清通道无缝结合，实现教育考试网上巡查系统的监控全覆盖，与闵行区教育招生考试中心网上巡查平台的无缝对接，实现相关设备数据、视频的上传与同步，并且可与上海市教育考试院及国家考试中心技术上互连互通。</p>																				
项目立项情况	<p>依据：根据教育部《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）、《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）以及上海市教委《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）等文件要求，国家教育考试网上巡查系统是标准化考点建设工作地一个重要组成部分。</p> <p>必要性：一、是落实国家教育中长期发展规划纲要的重要举措 教育部下发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中明确规定，巡查系统是由教育部考试中心大力推进建设的国家教育考试标准化考点五大系统之一，建立教育考试网上巡查系统是加快建设全国统一考试规范化考点和规范化考场的重要保障。上海市古美中学根据国家相关政策，对教学中心大楼的教室进行改造，建设后将满足国家教育考试中心要求的高清标准化考场。 二、是维护国家教育考试公平、公正，科学选拔人才的重要手段 近年来，考试作弊的手段越来越“高明”，从夹带、抄袭发展到利用手机传递答案，甚至利用数码合成手段制作假证件、雇佣“枪手”冒名顶替等等，这已严重影响到考试的公正性和严肃性。为了彻底杜绝作弊、替考等不良风气，让考生拥有一个公平、公正、公开的理想考试环境，需要建设高清巡查系统。系统建成后，可以进行全程认证、录像，对查处考试舞弊提供了有力的证据，能更有效地打击违纪舞弊行为，更好地维护国家教育统一考试严肃性、权威性和公平性，保障科学、严谨得选拔人才。 三、是科技引领国家教育考试的必然要求 传统的考试管理主要以行政手段为主，学院巡查系统信息技术手段落后，无法实现考场实时/高清监控的覆盖及数据的定期存储。 然而，随着电子技术与计算机网络技术的不断发展，违纪舞弊行为的隐蔽化程度也越来越高，为此，创新招生考试的现代化管理手段是科技引领国家教育考试的必然要求，具体如下： 教育考试网上巡查高清系统建成后，将实现多级网上巡查，对考试全过程实施全方位监控和即时录像，能有效地防范考生作弊行为的发生。</p> <p>可行性：一、政策支持 在国家高度重视、财政部和教育部积极推进、政策保障、技术支撑的大好形势下，高清标准化考点升级改造建设全面启动的时机已经成熟，可行性较强。 二、建设思路 加强顶层设计，协调全面发展；整合基础设施，确保文定运行；统一技术架构，促进持续发展；创新体制机制，建立监控体系。充分利用网络技术、无线通讯技术、数据库技术等高科技手段，在2018年年度前，完成高清远程电子巡查系统的建设，建立安全、可行、实时、高效的国家教育考试指挥监控体系，加强考试前作弊防控、考试过程的管理，为考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提升国家教育考试管理水平。 三、方案成熟、预算价格较为透明，可行性较强 (一) 从方案成熟度分析——产品成熟、系统兼容 1、高清巡查系统 该高清巡查产品在市场上较为成熟，古美中学将沿用得到市场验证、认可的成熟方案。在系统兼容方面，该项目前端配置与学院原有系统兼容的高清摄像机、校级配置流媒体转发服务器可以实现无缝衔接，与闵行区教育招生考试中心网上巡查平台的无缝对接，完全兼容上海市教育考试远程电子巡查系统现行系统使用产品，无需在二次开发，项目实施风险较小。 (二) 从预算合理性分析——方案成熟、预算可控 在编制过程中，由于方案较为成熟、细化，在前期预算编制中，已经充分考虑项目需求、支出内容和结构，保证预算在执行过程中的可行性和可操作性。同时，所购置的摄像头、服务器、交换器为基本通用的型号，价格较为透明，避免出现预算与执行差距过大的问题。 四、系统运行可靠、稳定 本系统采用统一的技术规范、兼容明晰的信息格式，将高性能的系统设备有机地集成在一起，构成一个高度自动化的闭路电视监控管理系统。为此，可以保证图像清晰、色彩真实、防闪稳定和操作容易，并可在所处环境下长期可靠地运行</p>																				
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：461592</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、当年预算：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">（一）财政拨款：</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>461592</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">（二）其他资金：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0</td> </tr> </table>					一、项目总预算：461592		二、当年预算：		（一）财政拨款：		1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	461592	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：		0	
一、项目总预算：461592																					
二、当年预算：																					
（一）财政拨款：																					
1. 上级财政拨款：	0																				
2. 本级财政安排：	461592																				
3. 下级财政配套：	0																				
（二）其他资金：																					
0																					
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>一、人员条件 古美中学有信息中心等专业技术人员，具备项目实施经验，同时，古美中学通过市场调研、招投标的方式选择具有资质的供应商，为本项目提供技术支持和实施配合。目前，市场上有多款类似系统，产品较为成熟，项目实施风险较小。</p> <p>二、资金条件 申请国家财政拨款，不足部分闵行招办将为项目实施提供必要的配套经费支持。</p> <p>三、基础条件 本次项目将有机整合现有标清考点、保密室、试卷流转通道相关设施、学校专用局域网和监控系统等资源，实现各类考试的高清网上巡查功能</p>																				
项目总目标	<p>目标1：按照实施计划，完成设备安装到货及系统调试验收等工作。 目标2：充分利用网络技术、无线通讯技术、数据库技术等高科技手段，在2018年年度前，完成高清远程电子巡查系统试运行及排故工作，建立安全、可靠、实时、高效的国家教育考试指挥监控体系，加强考试前作弊防控、考试过程的管理，为考生创造一个安全、公平、公正的考试环境，全面提升国家教育考试管理水平。</p>																				
年度绩效目标	<p>数量指标：完成44个高清网络摄像机购置与安装，完成30个拾音器的购置与安装，完成1个数字画面分割器的购置与安装，完成1个SIP网关的购置与安装，完成2个存储服务器的购置与安装，完成5个服务器/主机/交换机的购置安装。 质量目标：性能优良，画面清晰、系统运行正常，符合互联互通需求。 时效指标：项目批准后3个月内完成校内审批，9个月内落实全部计划；项目落实后1个月内完成验收工作；项目验收结束后1个月内完成审计工作。 成本指标：项目采用招标形式，所购置设备以稳定、可靠为目标，总成本控制在47万元以内</p>																				
需要说明的其他问题	系统硬件设备使用年限10年，软件需要进行不定期的更新、升级，从而保证系统长期处于良好运行状态。																				

**财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）**  
(2018 年)

项目名称：古美高中标准化考点监控系统改造

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	高清网上巡查系统							
		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	完成重大考试次数	17	市考试院考务文件				
		质量	承担的考试任务中，使用标准化考场的覆盖率	100%	市考试院考务文件				
		时效	项目实施时间节点与文件规定相符性	相符	市考试院考务文件				
	效果目标	社会效益	考生知晓率	100%	考察考生对标准化考场的知晓情况				
	影响力目标	满意度	考生及家长满意率	99%	问卷调查				
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	古美高中标准化考点监控系统改造	其他费用	集成费	33922.00	33922.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	产品软件购置	其他	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	24口交换机(楼层)	12800.00	3200.00		4.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	6类网线	13500.00	1500.00		9.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	SIP网关/媒体转发服务器(二合一)	50000.00	50000.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	壁挂机柜	2500.00	2500.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	电源线1	420.00	420.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	电源线2	5400.00	2.00		2700.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	光纤熔接	8000.00	8000.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	核心交换机	5000.00	5000.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	画面分割器	22000.00	22000.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	开关电源	4500.00	300.00		15.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	拾音器	38400.00	1200.00		32.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	网络存储设备	56000.00	28000.00		2.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	线槽1	500.00	2.00		250.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	线槽2	450.00	3.00		150.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	硬盘	40000.00	2500.00		16.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	辅材	12000.00	12000.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	高清半球网络摄像机	78300.00	2700.00		29.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	高清红外半球网络摄像机	5500.00	2750.00		2.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	高清红外筒机	33000.00	2750.00		12.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	高清球型网络摄像机	8000.00	8000.00		1.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	光模块	9000.00	1500.00		6.00		年度项目
	古美高中标准化考点监控系统改造	硬件购置	光纤	2400.00	4.00		600.00		年度项目
金额合计				461592	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称：古美高中标准化考点监控系统改造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区教育考试标准化考点考场设备及应用管理办法(128号)》	建立教育考试标准化考点管理联合检查小组 建立教育考试标准化考点管理工作小组	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	预算编制流程、部门审批流程、预算申报历程、预算批复流程以及预算执行管理	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》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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）上海市古美高级中学

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置																		
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：	李杰	联系人：	金谊铖	联系电话：	18117143959														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>2014年9月，上海市教委发布了《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》，明确自2017年开始，本市高考外语考试将实行一年两考，外语考试包括笔试和听说测试两部分，听说测试将采用人机对话的方式进行。月上海市教委下发《上海市教育委员会关于加强本市外语听说测试标准化考场建设的通知》文件，对各区县外语听说测试考场的建设标准和建设进度提出了要求。</p> <p>根据教委文件要求，结合外语听说测试的特点和当前闵行区外语口语考点建设的基础，建设完成统一的、标准化、现代化的外语听说测试环境，满足高考改革方案提出的听说考试要求，探索人机对话考试在其他多媒体测试中的应用，并合理兼顾日常教学需求。在满足本期考试要求的基础上，确保后续建设外语听说测试模拟训练环境的扩展性，满足学生考试模拟训练的需求，保证外语听说考场与原有标准化考场的无缝衔接。</p> <p>2016年闵行区已经建设完成了15间英语听说标准化考场，于2016年年底通过市级验收，并与2017年春季高考正式投入使用，但随着考生逐年增加，考场安排过紧，现有标准化考场已经满负荷，因此拟在古美高中增补1间英语听说标准化考场来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力。</p> <p>根据细致调研，增补选定了古美高中一间考场作为标准化正式考场进行建设。以充分保证闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开，为考生顺利、有序的完成考试进行服务。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：《上海市教育委员会文件 上海市教育委员会关于加强本市外语听说测试标准化考场建设的通知》沪教委基〔2014〕93号</p> <p>必要性：2016年闵行区已经建设完成了15间英语听说标准化考场，于2016年年底通过市级验收，并与2017年春季高考正式投入使用，但随着考生逐年增加，考场安排过紧，现有标准化考场已经满负荷，因此拟在古美高中增补1间英语听说标准化考场来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力。</p> <p>可行性：项目立项标准：</p> <p>《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）  《国家教育考试标准化考点建设规范》2017年版  GB4943-2001 信息技术设备的安全  GB8898-2001 音频、视频及类似电子设备安全要求  GB17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则  GB50057-1994 建筑物防雷设计规范  GB50198-1994 民用闭路监控电视系统工程技术规范  GA/T388-2002 计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求  GA/T388-2002B计算机信息系统安全等级保护管理要求  GA/T390-2002 计算机信息系统安全等级保护通用技术要求  YD/T 1171-2001 IP 网络技术要求—网络性能参数与指标</p> <p>项目立项原则：</p> <p>1. 标准化原则  满足市教委文件及考试院会议精神，完成外语听说测试标准化考场建设，保证本区外语听说测试标准化考场建设与各区县协调、统一，按计划推进建设，共同保障外语听说测试的公平、公正，确保考试改革的顺利进行。此外，考场需要能适应其他计算机化教育考试的考场要求。</p> <p>2. 整体性原则  听力考试的重要性等同高考，考试期间不容有失，考试时所有相关系统（计算机及服务器系统，耳机及考试软件系统，专用卡座、标准化考点传统五大系统等）同时使用，各系统之间互相关联，互相配合运行，因此本项目建设应当遵循整体设计、整体建设、整体服务的原则。</p> <p>3. 稳定性原则  在考虑技术先进性和开放性的同时，从系统结构、技术措施、设备性能、系统管理、厂商技术支持及维修能力方面着手，确保系统运行的可靠和稳定。</p> <p>由于本系统中计算机、服务器、专用耳机、考试软件及标准化系统之间的协调、配合适应性需求较高，软硬件的结合对系统及考试稳定性起到了至关重要的作用。同时，以后可能扩展的作弊防控系统，考试模拟训练系统对本次项目的依赖度也较高。因此，需确保硬件与硬件、硬件与软件的兼容性和稳定性，从而保证项目实施的整体质量和考试的正常运行。</p> <p>4. 兼容性原则  本区已经完成了区级网上巡查指挥中心和视频指挥系统、区级身份验证系统和区级无线电信号屏蔽系统的前期建设，因此，本项目各考场的网上巡查系统、考生身份验证系统、无线信号屏蔽系统必须实现与区原有教育考试标准化考点建设系统、及已经建成的外语听说测试标准化考场的相关系统无缝兼容，必须实现与区考试中心和上海市教育考试院的互联互通。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：564750</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>564750</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>564750</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>564750</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 下级财政配套：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> </tr> </table>					一、项目总预算：564750		二、当年预算：	564750	(一) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	564750	2. 本级财政安排：	564750	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：564750																			
二、当年预算：	564750																		
(一) 财政拨款：																			
1. 上级财政拨款：	564750																		
2. 本级财政安排：	564750																		
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、网络及供电基础建设功能说明：  网络及供电基础分为两个部分，网络基础及供电基础。  本项目网络基础需要为每个考场搭建两套物理隔离全千兆的网络环境，配置1-2台全千兆交换机，普通千兆交换机将每个端口用六类网线连接到每台考试专用机、讲台上的服务器与教师机、网上巡查专用交换机将标准化考场五大系统的相关设备连接在交换机上，达成普通考试使用的网络和网上巡查及标准化考场五大系统所使用的网络形成物理隔离，互补干扰。  供电基础需要根据实际设备的功率、电压等级提供与之相对应的电源供应，并提供标准化考场专用坐席需要使用的线缆，并做好一定的电源安全保护措施。</p> <p>2、标准化考场五大系统建设功能说明  标准化考场五大系统是联系国家教育考试标准化考点的关键系统，包括网上视频巡查系统、身份验证系统、信号屏蔽系统、考务综合管理平台及应急指挥系统。应急指挥系统（视频会议系统）是闵行招办与闵行区各个考点学校进行实时会议沟通的关键系统，对整个考试进程中信息的传递与获取有着至关重要的作用。  这里我们需要建设网上视频巡查系统、信号屏蔽系统和视频会议系统三个系统，网上视频巡查系统需要接入原有的区-校级视频巡查平台，屏蔽也需要接入原有校级管理平台，视频会议系统已于去年建设完毕，今年不再重复建设。</p> <p>3、考场多媒體系统建设  考虑到作为考场使用的监考老师扩声与日常教学使用时的多媒体复用，在考场内建设一套多媒體应用系统。</p> <p>4、考场智能化设备  考试需求的高配服务器、计算机系统，专用耳机等智能化硬件。并配置一套模拟考试的软件，供学生在平时模拟真实的考试环境情况下进行练习，提高学生对真实考试的适应能力。</p> <p>5、考场专用坐席及座椅  采用模块化，标准化的坐席，既能满足考试时考生高分割度的要求，又可满足日常使用学生高紧密度的需求。屏风采用电动升降，保证考生间的完全分隔。</p> <p>6、考场基础装饰建设  由于考虑到本项目考场在考试及日常使用中的美观度及安全性，需将学校原有地板（静电地板）进行更换并对考场墙面及顶面粉刷出白，重新安装垂直窗帘及导轨，安装格栅日光灯并更换考场内的一台柜式空调。</p>																		
项目总目标	上海市古美高中已于2016年建成2间标准化考场，于2016年年底通过市级验收，根据细致调研，随着考生逐年增加，考场安排过紧，现有标准化考场已经满负荷，拟增补了古美高中一间考场作为标准化正式考场进行建设，来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力，以充分达到闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开，为考生顺利、有序的完成考试进行服务。																		
年度绩效目标	上海市古美高级中学已于2016年建成2间标准化考场，于2016年年底通过市级验收，2017年投入使用。根据细致调研，随着考生逐年增加，考场安排过紧，现有标准化考场已经满负荷，拟增补了古美高中一间考场作为标准化正式考场进行建设，来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力，以充分达到闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开，为考生顺利、有序的完成考试进行服务。																		
需要说明的其他问题	古美高中于2016年建设完成2间标准化考场，因此具备完善的制度体系和充分的项目建设及后续管理经验，另由于随着考生逐年增加，考场安排过紧，现有标准化考场已经满负荷，拟增补了古美高中一间考场作为标准化正式考场进行建设，来缓解英语听说考试考场数量紧张的压力，以充分达到闵行区外语听说测试标准化考场能够全面铺开，为考生顺利、有序的完成考试进行服务，因此不存在重复投资。																		

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	1、网络及供电基础建设功能说明： 网络及供电基础分为两个部分，网络基础及供电基础。 本项目网络基础需要为每个考场搭建两套物理隔离全千兆的网络环境，配置1-2台全千兆交换机，普通千兆交换机将每个端口用六类网线连接到每台考试专用机、讲台上的服务器与教师机、 网上巡查专用交换机将标准化考场五大系统的相关设备连接在交换机上，达成普通考试使用的网络和网上巡查及标准化考场五大系统所使用的网络形成物理隔离，互补干扰。 供电基础需要根据实际设备的功率、电压等级提供与之相对应的电源供应，并提供标准化考场专用坐席需要使用的线缆，并做好一定的电源安全保护措施。 2、标准化考场五大系统建设功能说明 标准化考场五大系统是联系国家教育考试标准化考点的关键系统，包括网上视频巡查系统、身份验证系统、信号屏蔽系统、考务综合管理平台及应急指挥系统。应急指挥系统（视频会议系统）是闵行招办与闵行区各个考点学校进行实时会议沟通的关键系统，对整个考试进程中信息的传递与获取有着至关重要的作用。 这里我们需要建设网上视频巡查系统、信号屏蔽系统和视频会议系统三个系统，网上视频巡查系统需要接入原有的区-校级视频巡查平台，屏蔽也需要接入原有校级管理平台，视频会议系统已于去年建设完毕，今年不再重复建设。 3、考场多媒體系统建设 考虑到作为考场使用时的监考老师扩声与日常教学使用时的多媒体复用，在考场内建设一套多媒体应用系统。 4、考场智能化设备 考试需求的高配服务器、计算机系统，专用耳机等智能化硬件。并配置一套模拟考试的软件，供学生在平时模拟真实的考试环境情况下进行练习，提高学生对真实考试的适应能力。 5、考场专用坐席及座椅 采用模块化、标准化的坐席，既能满足考试时考生高分割度的要求，又可满足日常使用学生高紧密度的需求。屏风采用电动升降，保证考生间的完全分隔。 6、考场基础装饰建设 由于考虑到本项目考场在考试及日常使用中的美观度及安全性，需将学校原有地板（静电地板）进行更换并对考场墙面及顶面粉刷白，重新安装垂直窗帘及导轨，安装格栅日光灯并更换考场内的一台柜式空调。							
		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	外语口语标准化考场	=1.00间	区考试中心指定				
		质量	能够正常进行外语口语考试	1个	相关文件规定				
		时效	在规定的时间内完成口语考试机房的建设	=1.00间	区考试中心指定				
	效果目标	经济效益	缓解我校口语考试期间的运行压力	1间	区考试中心指定				
		社会效益	确保口语考试期间的正常顺利	1间	相关的制度				
		生态环境	考场装修的环保	1间	符合相关的环保制度				
项目构成分解	影响力目标	人力资源	有资质的相关部门人员	4人	口语标准化考场使用制度				
		配套设施	计算机、网络、巡考系统、身份识别系统	1套	相关的口语标准化考场建设方案				
		长效管理	指定对应的使用管理制度和工作职责	1套	已建立的标准化口语考试使用管理制度				
		信息共享	区级信息共享	1套	保障考试期间信息共享				
		立项决策	根据区考试中心的决策	1套	根据区考试中心的建设方案				
		满意度	考生、家长、满意社会	1间	通过增建1间口语考试机房，缓解考点压力				
	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	英语听说测试标准化考场建设增补设备	静电地板（含钢制支架）	40000.00	40000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	教室讲台	5500.00	5500.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	考试专用座席、座椅	144000.00	3200.00		45.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	监考专用服务器（包括显示器）	18000.00	18000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	考场网络设备	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	考试专用耳机	19250.00	350.00		55.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	考场监控设备	30000.00	30000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	身份验证终端	7000.00	7000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	考试电脑	193500.00	4300.00		45.00		年度项目
	设备更新与购置	英语听说测试标准化考场建设增补设备	教师电脑	7500.00	7500.00		1.00		年度项目
金额合计				564750	-----	-----	-----	-----	-----

## 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	项目管理制度	详见附件	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算管理制度	详见附件	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	财务管理制度	详见附件	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）上海市古美高级中学

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费			
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：	罗加宝	联系人：	罗加宝	联系电话：13661582738
起始日期：	结束日期：			
项目概况	本项目是学生社会实践经费，主要包括高一年级的五天学校组织的军训活动，“东方绿舟”国防教育活动，高二学生学农；范围主要包括高一、高二年级学生；经费支出在校长室的统领下，主要由政教处具体负责该项目。			
项目立项情况	依据：依据教育局相关文件执行			
	必要性：社会实践是学校德育课程的重要组成部分，坚持实践育人是立德树人教育根本任务的必然要求，有专项的社会实践经费的保障，可以为学生减轻负担，助推学生健康快乐成长，实现育人目标。			
	可行性：学校建立了专项经费保障工作领导小组和工作小组，有规范的经费使用管理制度，在校长室的领导下，由政教处具体负责，总务处审核，确保社会实践经费使用的规范化。			
	一、项目总预算： 二、当年预算： (一) 财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 3. 下级财政配套： (二) 其他资金：			
项目资金	210000	210000	210000	210000
项目相关资源投入和制度建设情况	1. 2018.8 高一新生五天军训活动 2. 2018.9 高二学生学农 3. 2018.12 高一学生“东方绿舟”国防教育活动			
项目总目标	在实践活动中，培育和践行社会主义核心价值观，培养学生的创新精神和实践能力，丰富学生的情感体验，激发学生成长的内驱力，培养学生的社会责任感。			
年度绩效目标	按照预算，有序有效完成2018年的各类社会实践活动。			
需要说明的其他问题	严格按照上级文件精神和学校工作有序推进各类社会实践活动。			

**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												
	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	实训基地容纳学生数	=240.00	按学生实际学生人数确定								
		质量	实训基地容纳学生数	=240.00	按学校实际学生数								
		时效	实训基地容纳学生数	=240.00	按学校实际学生数								
	效果目标	社会效益	实训基地容纳学生数	=240.00	按学校实际学生数								
	影响力目标	长效管理	实训基地容纳学生数	=240.00	按学校实际学生人数								
	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	学生社会实践经费	高二学生学农	学生学农	48000.00	200.00		240.00		年度项目				
	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	84000.00	350.00		240.00		年度项目				
	学生社会实践经费	军训	“东方绿舟”国防教育活动	78000.00	325.00		240.00		年度项目				
金额合计				210000	----	----	----	----	----				

## 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	古美高中内部控制制度	学生社会实践专项由行政会议集体讨论审核决定。建立集体议事决策机制，严禁任何人单独或者擅自做出对建设项目的更改，严格按照上级部门规定的程序落实财政批复的项目	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	古美高中内部控制制度	严格规范项目预算管理，对学生发展重大预算项目经由学校行政会议讨论决定，由主要负责部门提出项目经费使用的具体方案，按照学校的预算规范使用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	古美高中内部控制制度	学校财务主管部门和财务主管领导要根据教育局下达的财务预算指标，组织校领导管理团队成员认真学习年度财务预算精神，各部门要在深刻理解基础上申报年度所需的项目和经费。专项项目预算编制：各部门对当年度的设备设施、校舍维修、教育教学重点发展项目的经费需求提交行政会议讨论决定。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √