

# 闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市莘庄中学

# 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

## 上海市莘庄中学主要职能

上海市莘庄中学是一所全日制中学。

主要职能包括：

教务处，制定和组织实施学校的教学工作计划；负责学生学籍管理工作，制定招生计划和实施方案，负责宣传、报名、考试、录取等工作；负责中考、学业水平测试的考务工作；负责日常教务工作。

科研室，负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用课题；全面负责和组织学校应用课题的实施与研究；重点抓好课程（国家、地方、本校）开发与研究，课型（五种基本课型）研究与评估，新教材研究与使用，教育管理与改革，素质教育与高考及各学科重点课题研究等工作。

政教处，负责学校德育工作、师生安全工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；负责划分全校卫生区域以及全校卫生的检查、考核、评价工作；负责学校的健康教育工作；负责学生纪律管理，组织开展学生各种德育活动。负责定期召开家长会。

团委，根据上级团委和学校党委的工作部署，制定团委工作计划，并组织实施；了解掌握团员、青年的学习工作情况，组织团员青年参加政治学习，培养学生干部，组建和管理学生会；加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发展团员，办好团校，认真上好团课，积极开展评先创优活动，做好团员的奖惩工作；组织青年志愿者活动和社会实践活动，对学生进行革命传统教育和爱国主义教育。

工会，主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会；执行教代会决议，监督行政领导提案情况；落实教代会提案，加强工会自身建设；维护教职工的合法权益，关心教职工生活，办好福利事业；开展教职工、退休工作者文体活动；负责计划生育、调解等工作。

办公室，处理学校日常事务，传达上级领导部门的指示、意见；负责起草综合性文稿，做好有关文件材料的审核、上报、分发等项工作；负责协调各处室关系，督促检查各处室工作开展情况；根据上级有关规定和学校实际，提出学校人员编制方案，做好教职工的有关考核、职务晋升、评聘等项工作；负责制定学校阶段性工作计划，安排有关会议和其他重大活动；负责学校内外接访工作；管理学校电话、信函收发，记录学校大事；负责学校例会的考勤和记录。

人事，严格贯彻执行国家人事工作管理的方针政策，根据学校发展战略规划，负责学校人事管理、薪资福利、师资队伍建设等各项人力资源管理工作。

总务处，负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计划，保证教育教学办公用品的供应；完善财物管理制度，负责公共财产的管理；加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负责监督指导食堂卫生、伙食质量；负责校园环境的管理和建设，搞好绿化、美化，努力创造优美的环境；加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。

卫生室，该室主要对全校卫生健康做好保障工作，使师生更加安心的工作和学习。我们每年还对学校师生的健康状况做详细的记录并定期为学生开展健康教育课。

图书馆，配有教师阅览室、图书室和学生阅览室，集借阅与阅览功能为一体，使师生读书更加方便。服务于各年级的阅读课。

心理咨询室，专门负责接待处理全校师生的心理健康辅导与心理问题、疾病的调节防控工作，基本能满足全校师生的心理需求。

安全办公室，贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，维护校园教学、工作和生活秩序的稳定；加强学校内部及公共场所的治安管理，维护校园交通秩序；对发生在校区内的一般消防、治安事件进行调查和调解，对刑事、消防、治安和重大案件应及时上报，并积极主动地协助公安、消防等部门进行调查、取证；负责对门卫和校内保卫人员的管理，负责学校重大活动和节假日的值班、警卫和巡逻的工作安排和抽查。

## 上海市莘庄中学机构设置

上海市莘庄中学内设机构如下：校长室、书记室、副校长室、教导处、政教处、校办公室、科研室、总务处、信息中心、人事室、工会、档案室、图书馆、高一年级组、高二年级组、高三年级组、安全办公室、卫生室、财务室、心理咨询室

## 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，上海市莘庄中学预算支出总额为5133.59万元，其中：财政拨款支出预算5133.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5133.59万元，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5078.11万元，比2017年预算增加582.72万元，增长13%，主要原因是人员工资、社会保险缴费及生均经费增加；项目支出预算55.48万元，比2017年预算减少21.05万元，下降27.50%，主要原因是年初安排项目资金减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目3718.32万元，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55.49万元，主要用于用于标准化考场重大考试支持服务费项目、引进优秀教育资源项目。
3. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目560.73万元，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224.29万元，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266.35万元，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112.15万元，主要用于按照规定给职工的补充医疗保障。
7. “住房公积金”科目196.26万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	51335948.56	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	51335948.56	二、教育支出	38288100.56	30467610.56	6715640.00	1104850.00
2、政府性基金	0.00	三、社会保障和就业支出	7850304.00	7850304.00	0.00	0.00
二、事业收入	550000.00	四、医疗卫生与计划生育支出	3784968.00	3784968.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1962576.00	1962576.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	51885948.56	支出总计	51885948.56	44065458.56	6715640.00	1104850.00

### 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	38288100.56	37738100.56	550000.00	0.00	0.00
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	37733250.56	37183250.56	550000.00	0.00	0.00
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	37733250.56	37183250.56	550000.00	0.00	0.00
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	554850.00	554850	0.00	0.00	0.00
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					
205	99	其他教育支出					
205	99	99 其他教育支出	554850.00	554850	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7850304.00	7850304	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	7850304.00	7850304	0.00	0.00	0.00
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	5607360.00	5607360	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2242944.00	2242944	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3784968.00	3784968	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	3784968.00	3784968	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	2663496.00	2663496	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	1121472.00	1121472	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1962576.00	1962576	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1962576.00	1962576	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1962576.00	1962576	0.00	0.00	0.00
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			51885948.56	51335948.56	550000.00	0.00	0.00

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	38,288,100.56	37,183,250.56	1,104,850.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	37,733,250.56	37,183,250.56	550,000.00
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	37,733,250.56	37,183,250.56	550,000.00
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	554,850.00	0.00	554,850.00
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	554,850.00	0.00	554,850.00
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	7,850,304.00	7,850,304.00	0.00
208	05	行政事业单位离退休	7,850,304.00	7,850,304.00	0.00
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	5,607,360.00	5,607,360.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,944.00	2,242,944.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	3,784,968.00	3,784,968.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	3,784,968.00	3,784,968.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	2,663,496.00	2,663,496.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	1,121,472.00	1,121,472.00	0.00
221		住房保障支出	1,962,576.00	1,962,576.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,962,576.00	1,962,576.00	0.00
221	02	01 住房公积金	1,962,576.00	1,962,576.00	0.00
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			51,885,948.56	50,781,098.56	1,104,850.00

## 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	51335948.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、教育支出	37738100.56	37738100.56	0.00
		三、社会保障和就业支出	7850304.00	7850304.00	0.00
		四、医疗卫生与计划生育支出	3784968.00	3784968.00	0.00
		五、住房保障支出	1962576.00	1962576.00	0.00
		六、其他支出			
收入总计	51335948.56	支出总计	51335948.56	51335948.56	0.00

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	37,738,100.56	37,183,250.56	554,850.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	37,183,250.56	37,183,250.56	-
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	37,183,250.56	37,183,250.56	-
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	554,850.00	-	554,850.00
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	554,850.00	-	554,850.00
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	7,850,304.00	7,850,304.00	-
208	05	行政事业单位离退休	7,850,304.00	7,850,304.00	-
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	5,607,360.00	5,607,360.00	-
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,242,944.00	2,242,944.00	-
210		医疗卫生与计划生育支出	3,784,968.00	3,784,968.00	-
210	11	行政事业单位医疗	3,784,968.00	3,784,968.00	-
210	11	02 事业单位医疗	2,663,496.00	2,663,496.00	-
210	11	03 公务员医疗补助	1,121,472.00	1,121,472.00	-
221		住房保障支出	1,962,576.00	1,962,576.00	-
221	02	住房改革支出	1,962,576.00	1,962,576.00	-
221	02	01 住房公积金	1,962,576.00	1,962,576.00	-
合计			51,335,948.56	50,781,098.56	554,850.00

### 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	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	42,295,578.56	42,295,578.56	0.00
301	01 基本工资	7,758,336.00	7,758,336.00	0.00
301	02 津贴补贴	933,480.00	933,480.00	0.00
301	03 奖金			0.00
301	07 绩效工资	19,047,056.00	19,047,056.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	5,607,360.00	5,607,360.00	0.00
301	09 职业年金缴费	2,242,944.00	2,242,944.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	2,663,496.00	2,663,496.00	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	1,121,472.00	1,121,472.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	958,858.56	958,858.56	0.00
301	13 住房公积金	1,962,576.00	1,962,576.00	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	6,395,642.00	0.00	6,395,642.00
302	01 办公费	122,728.00	0.00	122,728.00
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	174,435.00	0.00	174,435.00
302	06 电费	451,125.00	0.00	451,125.00
302	07 邮电费	108,270.00	0.00	108,270.00
302	09 物业管理费	285,464.00	0.00	285,464.00
302	11 差旅费	84,210.00	0.00	84,210.00
302	13 维修(护)费	963,000.00	0.00	963,000.00
302	14 租赁费			
302	16 培训费	248,850.00	0.00	248,850.00
302	17 公务接待费	31,361.00	0.00	31,361.00
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	60,150.00	0.00	60,150.00
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	560,736.00	0.00	560,736.00
302	29 福利费	738,720.00	0.00	738,720.00
302	31 公务用车运行维护费	96,000.00	0.00	96,000.00
302	39 其他交通费用			
302	99 其他商品和服务支出	2,470,593.00	0.00	2,470,593.00
303	对个人和家庭的补助	1,769,880.00	1,769,880.00	0.00
303	01 离休费			
303	05 生活补助			
303	08 助学金	87,120.00	87,120.00	0.00
303	09 奖励金	20,160.00	20,160.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	1,662,600.00	1,662,600.00	0.00
310	资本性支出	319,998.00	0.00	319,998.00
310	02 办公设备购置	120,300.00	0.00	120,300.00
310	03 专用设备购置	199,698.00	0.00	199,698.00
合计		50,781,098.56	44,065,458.56	6,715,640.00

## 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		
12.74	0.00	3.14	9.60	0.00	9.60	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12.74万元，比2017年预算减少3.47万元。其中：

- (一) 因公出国(境)费0万元，和2017年预算持平，主要原因是无因公出国情况。
- (二) 公务用车购置及运行费9.6万元，比2017年预算减少3.2万元，主要原因是2018年财政下达车辆预算减少。
- (三) 公务接待费3.14万元。比2017年预算减少0.27万元，主要原因是严格控制相关支出。

### 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

闵行区莘庄中学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5个，涉及项目预算资金110.49万元。

# 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） 上海市莘庄中学

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：	李国兴	联系人：	程永臻	联系电话：	13341668105
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：40320				
	二、当年预算：		40320		
	(一) 财政拨款：		40320		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		40320		
	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40320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”两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	40320.00	40320.00		1.00		年度项目
金额合计				40320.00	----	----	----	----	----

## 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"/>

# 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）

上海市莘庄中学

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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目			
项目负责人：	李国兴	联系人：	程永臻	联系电话：13341668105
起始日期：	结束日期：			
项目概况	为认真贯彻执行教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神，不断提高认识，加强领导，精心组织高中生军训活动。教育局依照市教委2016年军训工作有关要求，开展我区高一学生赴上海市青少年校外活动营地进行军训。			
项目立项情况	依据：贯彻全市高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。提高学生思想政治觉悟，激发爱国、爱军热情，增强国防观念及国家安全意识，增强组织纪律观念，增强班级凝聚力；培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风，为高中三年学习生活奠定良好的基础；通过军训，使学生掌握基本军事知识和军事技能，提高学生综合素质，获取必要的社会实践学分。此项目是高中学生军政训练的常规项目，形成了区域统筹、基地指导、学校组织的运行模式。			
	必要性：贯彻全市高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。			
	可行性：可行性：根据历年操作和推进情况，区域层面对学校组织军训工作不断规范流程、完善机制，总体运行良好。			
项目资金	一、项目总预算：350000			
	二、当年预算：			
	（一）财政拨款：350000			
	1.上级财政拨款：0			
	2.本级财政安排：350000			
	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	根据教育部、总参谋部、总政治部印发的《学生军事训练工作规定》（教体艺〔2007〕7号）以及市教委、上海警备区司令部、上海警备区政治部印发的《上海市学生军事训练工作实施细则》（沪教委体〔2010〕21号）等有关文件精神，贯彻全市高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。不断提高认识，加强领导，精心组织高中生军训活动。此项目是高中学生军政训练的常规项目，形成了区域统筹、基地指导、学校组织的运行模式和相关制度。			
项目总目标	通过军训活动，提高学生思想政治觉悟，激发爱国、爱军热情，增强国防观念及国家安全意识，增强组织纪律观念，增强班级凝聚力；培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风，为高中三年学习生活奠定良好的基础；通过军训，使学生掌握基本军事知识和军事技能，提高学生综合素质，获取必要的社会实践学分。			
年度绩效目标	阶段性目标：1、根据市教委文件，制定年度高中生军训规划；2、召开阶段性推进会议，有序有效布置学生军训工作要求；3、区域加强指导，明确要求，各学校充分认识高中学生参与军训活动的意义，做好课程设计，做好日常建设，保障学生参加军训的时间和实效；4、学校要积累经验，做好总结评价，加强高中学生国防意识，提高学生国防能力。			
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：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	为全面推进素质教育，加强中学生思想道德建设，培养中学生爱国主义、集体主义和艰苦奋斗精神。掌握基本的军事知识和军事技能，增强国防意识。学习军事化内务管理，养成良好的卫生习惯，提高生活自理能力，增强组织纪律，养成积极向上、顽强拼搏的好品质。培养学生团队精神，互帮互助精神，增强集体荣誉感，提高班集体凝聚力。教育局要建立营地活动指挥部，协调各方面力量，指导学校充分利用营地的教育资源，开展丰富多彩的主题活动、研究性学习和社会实践活动，并做好学校营地活动的评估工作。						
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	全区高中学生参与军训	=100.00%	根据市教委文件，开展全区高一年级（包括中等职业学校）学生军训工作实施“5+5”组织模式。			
		质量	提高管理质量	=100.00%	建立营地活动指挥部，协调各方面力量，指导学校充分利用营地的教育资源，开展丰富多彩的主题活动、研究性学习和社会实践活动，并做好学校营地活动的评估工作。			
		时效	做好学校活动的指导和评估	及时	开展丰富多彩的主题活动、研究性学习和社会实践活动，并做好学校营地活动的评估工作。			
		v开展多样的活动，及时总结开展多样	的活动，及时总结	及时	开展丰富多彩的主题活动、研究性学习和社会实践活动，并做好学校营地活动的评估工作。			
	效果目标	社会效益	提升师生的国防意识和军事技能	=100.00%	在丰富多彩的主题活动中，提升师生国防意识，掌握军事知识和军事技能。			
			学生家长教师知晓率	=100.00%	通过告家长书、学校开家长会等形式，让家长与学生和家长了解军训的意义，知晓活动安排。			
			家长满意度	=100.00%	在活动增强学生组织纪律性，提升学生自理自强的能力，增强责任感			
			学生满意度	=100.00%	增强组织纪律观念，增强班级凝聚力；培养艰苦奋斗、吃苦耐劳的意志和作风，为高中三年学习生活奠定良好的基础			
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全				
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	军训	“东方绿舟”国防教育活动	130000.00	325.00	400		年度项目
	学生社会实践经费	高二学生学农	学生学农	80000.00	200.00	400		年度项目
	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	140000.00	350.00	400		年度项目
<b>金额合计</b>				350000.00	----	----	----	----

## 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	《专项资金管理暂行办法》	严格按照制度执行	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"/>
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法》	严格按照制度执行	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"/>
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	严格按照制度执行	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）

上海市莘庄中学

金额单位：元

项目名称	学校科艺体特色发展项目																						
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																						
项目负责人：	李国兴	联系人：	程永臻	联系电话：	13341668105																		
起始日期：	结束日期：																						
项目概况	<p>本项目属于履行市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，在加快推进青少年普及的基础上，发掘和培养优秀的体育后备人才，推进体育传统项目建设。为具有体育运动天赋和发展意愿的青少年学生提供系统的提升平台。</p> <p>为贯彻落实教育部《关于推进学校艺术教育发展的若干意见》（教体艺〔2014〕1号），扎实推进本市学校艺术教育持续创新发展，围绕“为了每一个孩子的终身发展”的核心理念，把“为了每一个孩子的健康快乐成长”强调对学生实践创新能力的培育、人文艺术素养的培养，实施健康促进工程，提高学生身心健康水平。为了贯彻落实上级文件精神，鼓励学校的特色均衡发展，推进学校素质教育水平的整体提升，当前在闵行区内依据国家有关规定批准设立的公办、民办学校、中专职业学校、幼儿园、校外机构等，经由区教育行政部门按照特色评估标准达到标准并在科技教育方面被认定具有特色项目的学校，以特色项目为引领，在市级、区级相关教育活动中承担重要工作，发挥示范作用，将给予不同级别、不同标准的专项资金补贴。</p>																						
项目立项情况	<p>依据：项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺〔2011〕4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发〔2010〕5号）文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，打造具有闵行特色教育品牌项目。</p> <p>依据：《上海市学校艺术教育工作规程实施意见》、《教育部关于推进学校艺术教育发展的若干意见》、《上海市“青少年艺术教育彩虹行动计划”实施意见》</p> <p>必要性：中共中央、国务院印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号文件），通过了《中国足球改革发展总体方案》，充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康以及足球项目发展的高度重视和巨大关怀。提升活动品质，彰显学校特色。在整个项目推进的进程中需要制度保障、课程体系建设、经费保障、师资力量保障。</p> <p>必要性：改变育人模式，实施需求导向的个性化、多样化的人才培养模式。强调学生的全面发展，强调学校的特色发展，强调对学生实践创新能力的培育、人文艺术素养的培养，是当前教育的重要理念，也是让学生快乐成长的重要途径。</p> <p>可行性：作为区府实施项目已经运行一轮，项目通过适当的政府购买服务的方式给与资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施。</p> <p>可行性：申请补贴经费的闵行区各学校是在科技领域上经过教育局审核认定的特色学校，在学生培养，师资力量，活动开展上，能发挥自身优势，起到良好效果。</p>																						
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：20000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>200000</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> </td> </tr> </table>					一、项目总预算：20000		二、当年预算：	200000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>200000</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) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	200000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：		0	
一、项目总预算：20000																							
二、当年预算：	200000																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>200000</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) 财政拨款：		1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	200000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：		0											
(一) 财政拨款：																							
1. 上级财政拨款：	0																						
2. 本级财政安排：	200000																						
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>1、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）      2、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺〔2011〕4号）      3、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发〔2010〕5号）      4、《上海市全民健身实施计划（2011—2015）》（沪府〔2011〕5号）      5、《专项资金管理办法》</p> <p>资金来源：      项目资金全部由区级财政负担。      组织分工：项目由闵行区教育局负责实施管理与监控，区财政局负责项目监督。职能部门青少年活动中心负责对项目统筹策划安排，包括辅导员业务培训、学校特色社团发展和区级各级各类活动的开展等。委托评估所对特色学校进行考核评估。各受补学校负责特色项目发展所需设施设备的添置与维护，特色项目的宣传和开展艺术各级各类活动。</p> <p>制度建设：为保障项目实施，已制定了相关的制度和措施，包括项目管理和资金管理。制度来源于两个方面，一是直接沿用上级部门政策或文件规定；二是由实施部门自行制定。</p>																						
项目总目标	<p>“总目标”：</p> <p>通过课程实施提高学生对特色体育课程的喜爱，提高学生综合身体素质。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进排球项目建设，确保项目能有序运作，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍；确保区级相关赛事顺利开展。”</p> <p>补贴经费主要用于设备添置、硬件维护、学生活动、教师培训交流、专业教师聘请等方面。通过对特色学校在科技类项目的特色项目的补贴，有效推动科体艺活动的发展，为学生提供身心健康发展的机会。鼓励学校的自主创新特色发展，推进学校素质教育水平的整体提升，以特色项目为引领，在市级、区级相关教育活动中承担重要工作，发挥示范作用。</p>																						
年度绩效目标	<p>“阶段性目标：</p> <p>1. 校队建设完成率达100%；      2. 授课考勤出勤率达100%；      3. 比赛人数增长率≥10%；      4. 校队参与区、市级以上比赛参与率100%。</p> <p>各学校依照当年特色项目的工作计划，完成设备添置、硬件维护、校级各类科技主题活动、教师培训交流评比等年度工作，以维持提升各特色学校的自身特色，培养特色人才。围绕此目标细化分解后的主要绩效目标如下：</p> <p>1、学校举办校级科技节各类主题活动5-6次，学生参与率100%；      2、专兼职教师人均培训8-10次；      3、学校建设科技社团不少于5个；      4、参与区级及以上相关比赛、展演、竞赛等活动参与率100%，获税率同比提升10%；      5、100%的学校具备承担区级展示交流活动的能力，有10%的学校能代表闵行区参加市级及以上交流评比活动；      6、在下一轮的特色科技教育特色学校评选中达标率不低于90%；      7、学生、家长满意度≥90%”</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	项目通过政府购买服务的方式给与资金补贴，能够建立稳定的经费保障，有助于加快学校传统项目发展建设，有助于推进师资队伍建设的发展，保障区域开展项目，整体提高区域排球项目质量。科技类：全国、市科技教育特色示范(窗口)学校、区科技教育特色学校，市知识产权示范校、试点校，全国、市级绿色学校等特色发展项目。							
	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	科技-学校主题性特色活 动举办完成率	=100.00%	考察各学校是否完成当年特色活动实施计划(每校举办校级科技特色节庆主题活动5—6次)				
			体育-校队建设完成率	=100.00%	精英训练营完成率=实际组成区队合计个数/计划组成区队合计个数(各个子项目分别核算，最终结果根据预算资金的权重确定)				
		质量	授课考勤出勤率	=100.00%	课程授课考勤达标率=按规定时间授课累计数/实际授课累计数(各个子项目分别核算，最终结果根据预算资金的权重确定)				
			竞赛活动参与率	≥80.00%	考察各学校对竞赛活动的参与情况				
		时效	教师培训受益率	=100.00%	教师培训授课受益率=按规定时间接受培训的授课累计数/实际授课累计数(各个子项目分别核算，最终结果根据预算资金的权重确定)				
			活动举办及时性	及时	考察各学校活动举办是否及时				
	效果目标	社会效益	校队参与区级以上比赛参 与率100%	=100.00%	参加市级比赛能取得优异成绩。				
			参与比赛人数增长率	≥10.00%	参与比赛人数增长率=2017年比赛合计人数/2016年比赛合计人数-1(各个子项目分别核算，最终结果根据预算资金的权重确定)				
			家长满意度	≥85.00%	反映该项目在实施过程中的效果和家长的接受程度				
			学生满意度	≥85.00%	反映该项目在实施过程中的效果和学生的接受程度				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全					
	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	市体育传统项目学校	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计				200000.00	----	----	----	----	----

## 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	《专项资金管理暂行办法》	严格按照制度执行	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"/>
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理暂行办法》	严格按照制度执行	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"/>
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	严格按照制度执行	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） 上海市莘庄中学 金额单位：元

项目名称	健美操联盟建设																
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																
项目负责人：	李国兴	联系人：	蒋燕芳	联系电话：54155415													
起始日期：	结束日期：																
项目概况	本项目属于履行教育部、市级政策，由闵行区教育局申请，经区财政局审核批准后设立专项资金，项目以实施“学生健康促进工程”为抓手，全面落实“为了每一个学生终身发展”的理念，培育学生的兴趣爱好，提高学生身体素质，普及加提高，打造具有闵行特点的教育品牌项目。																
项目立项情况	<p>依据：项目根据《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号）、《教育部办公厅关于在义务教育阶段中小学实施“体育、艺术2+1项目”的通知》（教体艺厅〔2011〕4号）、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》（沪委发〔2010〕5号）文件精神，结合区域特点深化体育特色项目发展，推进健美操项目发展，打造具有闵行特点的教育品牌项目。</p> <p>必要性：中共中央、国务院印发了《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号文件），充分体现了党中央、国务院对广大青少年学生体质健康的高度重视和巨大关怀。闵行区积极推进“一校一品”阳光体育品牌建设，以“人人有项目、班班有活动、校校有特色”为目标，提升活动品质，彰显学校特色。在整个项目推进的进程中需要制度保障、经费保障、师资力量保障。</p> <p>可行性：项目通过适当的政府购买服务的方式给予资金补贴，并严格执行《专项资金管理暂行办法》，从而通过获得稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施。</p>																
项目资金	<table border="1"> <tr><td>一、项目总预算：50000</td></tr> <tr><td>二、当年预算：</td><td>50000</td></tr> <tr><td>    （一）财政拨款：</td><td>50000</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>50000</td></tr> <tr><td>        3. 下级财政配套：</td><td>0</td></tr> <tr><td>    （二）其他资金：</td><td>0</td></tr> </table>				一、项目总预算：50000	二、当年预算：	50000	（一）财政拨款：	50000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	50000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：50000																	
二、当年预算：	50000																
（一）财政拨款：	50000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	50000																
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>资金来源：本项目经费全部由区财政负担。</p> <p>组织分工：项目由闵行区教育局与项目承办方及部分受益学校共同实施。</p> <p>1、闵行区教育局方面：是项目预算单位和主管部门，负责统筹协调、预算管理、督查考核、制定政策、把控方向、有效指导；计财科负责监督各项目资金申请及划拨使用。</p> <p>3、受益学校：积极配合项目运作，办成具有闵行特色的健美操项目，做到“人人有项目、班班有团队、校校有特色”。</p> <p>制度建设：为保障本项目实施，已建立了必要的制度和管理措施，并落实到相应的实施部门和人员。目前执行的制度文件主要有《专项资金管理暂行办法》等。</p>																
项目总目标	通过课程实施提高学生对特色体育课程的喜爱，提高学生综合身体素质。通过政府购买服务的方式进行资金补贴扶持，加快和促进健美操项目建设，确保项目能有序运作，对具备条件的学校进行扶持学生普及率达100%；加强队伍建设，扶持区高水平运动队建设，保障专业师资队伍的稳定，同时培养校级师资队伍；确保区级相关赛事顺利开展。																
年度绩效目标	区队建设完成率达100%																
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：健美操联盟建设

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	项目通过政府购买服务的方式给与资金补贴，能够建立稳定的经费保障，有助于加快“健美操”的推进，有助于推进师资队伍建设的发展，确保高水平教练员进校园，保障区域开展项目品牌联赛，整体提高区域品牌项目质量。							
		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	区队建设完 成率	=100.00%					
				=100.00%					
		质量	教师培训合 格率	=100.00%					
				=100.00%					
	时效	授课考勤出 勤率	=100.00%						
			=100.00%						
	效果目标	社会效益	参与比赛人 数增长率	》 10%					
			区队参与市 级以上比赛 参与率	=100.00%					
	影响力目标	满意度	学生满意度	≥90%					
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	健美操联盟建设	阳光体育工作室		蒋燕芳啦啦操	50000.00	50000.00		1.00	年度项目
<b>金额合计</b>				50000.00	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2018 年)

项目名称: 健美操联盟建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区健美操工作制度》	稳定的经费和规范的资金运作，来保障配套人力、物资及设施；	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》	严格按照制度执行	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）	上海市莘庄中学					金额单位：元																								
项目名称	莘庄中学标准化考点监控系统改造																													
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																													
项目负责人：	李国兴	联系人：	程永臻	联系电话：	13341668105																									
起始日期：						结束日期：																								
项目概况	<p>上海市莘庄中学目前为高考与学业考试考点，已经建成了34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>																													
	<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><b>必要性：</b>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。上海市莘庄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，可以进行全程公证、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>																													
项目立项情况	<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，确保保质运行；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，莘庄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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：464530</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 colspan="2">1. 上级财政拨款：</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 本级财政安排：</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> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">464530</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">464530</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>						一、项目总预算：464530		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：		464530		0		464530		0		0	
一、项目总预算：464530																														
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：																														
464530																														
0																														
464530																														
0																														
0																														
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>一、人员条件 莘庄中学有信息中心等专业技术人员，具备项目实施经验，同时，莘庄中学通过市场调研、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52个高清网络摄像机购置与安装，完成36个拾音器的购置与安装，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4个服务器/主机/交换机的购置安装。 质量指标：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。																													

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：莘庄中学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								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注				
	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	长效管理	长效管理制度建设	建立健全					
		满意度	考生及家长满意率	99%	问卷调查				
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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	其他费用	集成费	34110.00	34110.00		1.00		年度项目
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	24口交换机(楼层)	9600.00	3200.00		3.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	6类网线	18000.00	1500.00		12.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	电源线2	7200.00	2.00		3600.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	高清半球网络摄像机	94500.00	2700.00		35.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	高清红外筒机	38500.00	2750.00		14.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	光模块	6000.00	1500.00		4.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	光纤熔接	6000.00	6000.00		1.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	开关电源	5400.00	300.00		18.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	线槽	300.00	2.00		150.00		年度项目
	莘庄中学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
	莘庄中学标准化考点监控系统改造	硬件购置	拾音器	45600.00	1200.00		38.00		年度项目
金额合计				464530.00	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：莘庄中学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 规定各职能部门标准化考点管理的职责要求	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 √