

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海中医药大学附属浦江高级中学

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

上海中医药大学附属浦江高级中学主要职能

上海中医药大学附属浦江高级中学是一所全日制公办高级中学。

主要职能包括：高中学历教育

上海中医药大学附属浦江高级中学机构设置

上海中医药大学附属浦江高级中学共设7个内设机构，包括：课程管理部、学生发展部、教师发展部、特色建设部、研究评价部、校务办、后勤保障部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海中医药大学附属浦江高级中学预算支出总额为2387.61万元，其中：财政拨款支出预算2333.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2333.91万元，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2283.91万元，比2017年预算增加446.97万元，增长24.33%，主要原因是学校规模扩大，学生数量增加，各项拨款增加；项目支出预算50万元，比2017年预算减少4.6万元，下降8.42%，主要原因是项目预算减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “高中教育”科目1713.59万元，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50万元，主要用于创新实验室中医药文化实践体验中心的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目235.18万元，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94.07万元，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111.71万元，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47.04，主要用于按照国家政策规定为在职人员医疗保险补助。
7. “住房公积金”科目82.31万元，主要用于按照国家规定为在职人员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	23339104.66	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	23339104.66	二、教育支出	18172920.31	13743378.7	3392541.61	1037000
2、政府性基金	0	三、社会保障和就业支出	3292560.04	3292560.04	0	0
二、事业收入	537000	四、医疗卫生与计划生育支出	1587484.31	1587484.31	0	0
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	823140	823140	0	0
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	23,876,104.66	支出总计	23,876,104.66	19,446,563.05	3392541.61	1037000

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	18,172,920.31	17635920.31	537000	0	0
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	17672920.31	17135920.31	537000	0	0
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	17672920.31	17135920.31	537000	0	0
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	500000	500000	0	0	0
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	500000	500000	0	0	0
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	3292560.04	3292560.04	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	3292560.04	3292560.04	0	0	0
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	2351828.6	2351828.6	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	940731.44	940731.44	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	1587484.31	1587484.31	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1587484.31	1587484.31	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1117118.59	1117118.59	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	470365.72	470365.72	0	0	0
221			住房保障支出	823140	823140	0	0	0
221	02		住房改革支出	823140	823140	0	0	0
221	02	01	住房公积金	823140	823140	0	0	0
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				23876104.66	23339104.66	537000	0	0

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	18172920.31	17135920.31	1037000
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	17672920.31	17135920.31	537000
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	17672920.31	17135920.31	537000
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	500000	0	500000	
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	500000	0	500000	
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	3292560.04	3292560.04	0	
208	05		行政事业单位离退休	3292560.04	3292560.04	0	
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	2351828.6	2351828.6	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	940731.44	940731.44	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	1587484.31	1587484.31	0	
210	11		行政事业单位医疗	1587484.31	1587484.31	0	
210	11	02	事业单位医疗	1117118.59	1117118.59	0	
210	11	03	公务员医疗补助	470365.72	470365.72	0	
221			住房保障支出	823140	823140	0	
221	02		住房改革支出	823140	823140	0	
221	02	01	住房公积金	823140	823140	0	
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				23876104.66	22839104.66	1037000	

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	23339104.66	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金	0	二、教育支出	17635920.31	17635920.31	0
		三、社会保障和就业支出	3292560.04	3292560.04	0
		四、医疗卫生与计划生育支出	1587484.31	1587484.31	0
		五、住房保障支出	823140	823140	0
		六、其他支出			
收入总计	23339104.66	支出总计	23339104.66	23339104.66	0

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	17635920.31	17135920.31	500000
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	17135920.31	17135920.31	0
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	17135920.31	17135920.31	0
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			

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	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	500000	0
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	500000	0
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	3292560.04	3292560.04
208	05		行政事业单位离退休	3292560.04	3292560.04
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	2351828.6	2351828.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	940731.44	940731.44
210			医疗卫生与计划生育支出	1587484.31	1587484.31
210	11		行政事业单位医疗	1587484.31	1587484.31
210	11	02	事业单位医疗	1117118.59	1117118.59
210	11	03	公务员医疗补助	470365.72	470365.72
221			住房保障支出	823140	823140

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				
221	02	住房改革支出	823140	823140	0
221	02	01 住房公积金	823140	823140	0
合计			23339104.66	22839104.66	500000

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
类	款	项			项目支出
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	18611819.05	18611819.05	0
301	01	基本工资	3187212	3187212	0
301	02	津贴补贴	443532	443532	0
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	8875728	8875728	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2351828.6	2351828.6	0
301	09	职业年金缴费	940731.44	940731.44	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	1117118.59	1117118.59	0
301	11	公务员医疗补助缴费	470365.72	470365.72	0
301	12	其他社会保障缴费	402162.7	402162.7	0
301	13	住房公积金	823140	823140	0
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3214461.61	0	3214461.61
302	01	办公费	151554.18	0	151554.18
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			

302	04	手续费			
302	05	水费	201340	0	201340
302	06	电费	290880	0	290880
302	07	邮电费	44520	0	44520
302	09	物业管理费	160084.8	0	160084.8
302	11	差旅费	44520	0	44520
302	13	维修(护)费	554353.95	0	554353.95
302	14	租赁费			
302	16	培训费	128200	0	128200
302	17	公务接待费	12701	0	12701
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	31800	0	31800
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	235182.86	0	235182.86
302	29	福利费	354240	0	354240
302	31	公务用车运行维护费	32000	0	32000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	973084.82	0	973084.82
303		对个人和家庭的补助	834744	834744	0
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	34344	34344	0
303	09	奖励金	9000	9000	0

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	791400	791400	0
310		资本性支出	178080	0	178080
310	02	办公设备购置	63600	0	63600
310	03	专用设备购置	114480	0	114480
合计			22839104. 66	19446563. 05	3392541. 61

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		
4.47	0	1.27	3.2	0	3.2	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4.47万元，比2017年预算减少0.11万元。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3.2万元，与2017年预算持平。

(三) 公务接待费1.27万元。比2017年预算减少0.11万元，主要原因是遵循八项规定，减少公务接待。

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

2018年度本单位政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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3个，涉及项目预算资金103.7万元。

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	创新实验室项目														
项目类别	<input checked="" 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	赵勇	联系人：	赵勇	联系电话	13524461769										
起始日期：	2018年3月		结束日期：	2018年11月											
项目概况	根据上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）精神，通过为学生提供多类型的课程和开放性的实践活动，激发学生的创新意愿，提升学生的创新能力，满足学生自主学习和个性发展的需求。提供学生对中医药传统知识的专业化体验基地，以丰富多彩的教育形式，激发学生对中医药学的兴趣，引导学生传承中华文明，提高道德文化修养。														
项目立项情况	<p>依 据：本课程将打破传统课堂授课模式，通过建设分布式课程体验点，将传统课堂打碎分解，结合我校五楼的中医药文化实践体验中心所配套的课程进行探究自主式的学习。</p> <p>技术创新：通过采用移动互联网、物联网科技以及智能触控终端、移动终端等设备，对本课程的教学过程与目标达成进行融合与贯通。</p> <p>课程创新：以多种方式实现中医药课程内容和学校文化特色相结合。突出本课程的独特性，实现技术互联、课程互联、文化互联，在校园内深入传播中医药传统文化。</p>														
项目资金	<p>必要性：中医药文化实践中心是学校学校特色发展的基础，它能通过多学科融合的形式，采用互动性、体验性、趣味性的教学方式，来传递中医理念、普及中医文化、激发学生探索研究中医知识的兴趣。</p> <p>可行性：全方位了解与体验中医药文化的博大精深，激发学生探索研究中医知识的兴趣，传递中医理念，成为校园内普及中医知识的重要途径之一。通过本课程项目的建设，全面提高学生对中医药的认知水平，成为综合性、系统性、发展性的校本化综合实践课程，同时构建相对完善的课程评价体系与学勤数据平台，完成支持课程实施的实用性和适用性的硬件资源建设，促进学校文化内涵发展、凸显学校办学特色。</p> <p>本课程项目研究成果也可向区域性同类型学校及社区开放，惠及更广大的受众，从而实现本课程项目效益的最大化，促进本项目持续性、滚动式发展。</p>														
项目相关资源投入和制度建设情况	一、项目总预算：500000 二、当年预算： <table border="1"><tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>500000</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>500000</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) 财政拨款：	500000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	500000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
(一) 财政拨款：	500000														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	500000														
3. 下级财政配套：	0														
(二) 其他资金：	0														
项目总目标	为我校全体师生打造一个提供随时、随地、随需的学习和探究性实践体验课程平台。在这个课程平台上学生们能通过全方位了解与体验中医药文化的博大精深，激发学生探索研究中医知识的兴趣，传递中医理念，成为校园内普及中医知识的重要途径之一。通过本课程项目的建设，全面提高学生对中医药的认知水平，成为综合性、系统性、发展性的校本化综合实践课程，同时构建相对完善的课程评价体系与学勤数据平台，完成支持课程实施的实用性和适用性的硬件资源建设，促进学校文化内涵发展、凸显学校办学特色。														
年度绩效目标	课程开发、实施，让全体学生体验中医药文化														
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：创新实验室项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对 应产 出的											
		二级目标	三级目标	目标值	备注							
绩效 目标	产出 目标	数量	学生课程受课数	36课时/年	学校特色发展规划							
		质量	教学质量评估	良以上	学校特色发展规划							
		时效	中医药课程体验	参与率达100%	学校特色发展规划							
	效果 目标	社会效益	普及传承中医药文化	参与率达100%	学校特色发展规划							
	影响 力目 标	长效管理	制度建设	健全制度	学校特色发展规划							
		满意度	教学评估	满意率达90%以上	学校特色发展规划							
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	创新实验室项目	中医药文化实践体验中心	可升降移动讲台	9500.00	9500.00		1.00		年度项目			
	创新实验室项目	中医药文化实践体验中心	交互式小组合作实践桌	120000.00	20000.00		6.00		年度项目			
	创新实验室项目	中医药文化实践体验中心	家具桌椅	22500.00	22500.00		1.00		年度项目			
	创新实验室项目	中医药文化实践体验中心	展示及白板组合架	36000.00	4500.00		8.00		年度项目			
	创新实验室项目	中医药文化实践体验中心	交互双面前墙显示屏	70000.00	35000.00		2.00		年度项目			
	创新实验室项目	中医药文化实践体验中心	移动信号切换显示终端	186000.00	31000.00		6.00		年度项目			
	创新实验室项目	中医药文化实践体验中心	多功能药斗柜	56000.00	14000.00		4.00		年度项目			
金额合计				500000	----	----	----	----	----			

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称:					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	创新实验室管理制度、学校特色发展纲要	配备专职实验员和教师	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	课程开发	充分利用中医大的资源，加大考察和认证	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	区采购方式和学校财务制度	招标方法	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	教育均衡发展				
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:	董莉	联系人:	赵勇	联系电话:	13524461769
起始日期:	2018年 1 月 1 日		结束日期: 2018 年 12 月 31 日		
项目概况	上海中医药大学附属浦江高级中学在教育局的关心下，把握机遇，与向明中学积极开展校际结对项目，促进了浦江高中办学水平的整体提高。为了探索在优质资源辐射和影响下普通高中生的培养途径，经双方共同协商，教育局同意，决定从2014学年起在向明中学高一新生中，合作建设“向明-浦高联盟班”。				
项目立项情况	依 据:闵教字〔2016〕18号 《闵行区教育局2016年工作要点》--- 继续深化学区化、集团化办学				
	必要性:发挥向明中学的优质资源作用，促进教育均衡化发展，联盟班原则上在向明中学浦江校区学习和生活，双方共同协商挖掘教学资源，满足教学需求				
	可行性:向明中学配备3~5门主要课程的任课教师，上海中医药大学附属浦江高级中学为向明中学教师配备助教，向明中学教师以带教形式带教浦江高中助教；其余课程由浦江高中教师担任。浦江高中为联盟班配备班主任，负责班级管理和协调工作。				
项目资金	一、项目总预算: 300000				
	二、当年预算:		300000		
	(一) 财政拨款:		300000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		300000		
	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	以“新优质学校”创建共同体为提升初中均衡发展的重要项目，以提升发展规划能力、课程建设能力和队伍建设能力为重点，积累促进薄弱初中学校发展的有效经验。拓展校际结对、镇际结对、以项目为纽带的学校共同体的合作范围和深度，支持学校间课程教材和师资队伍的协作与共享。				
项目总目标	发挥向明中学优质资源作用，促进教育均衡化发展				
年度绩效目标	各年级联盟班的文化成绩以及学生各项综合素质能得到提升，以点带面带动浦江高中整体教育教学水平的提高，办让学生、家长、社会满意的教育。				
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：教育均衡发展

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的								
	带教、课程开发与管理；学生活动、租车费、学生管理费								
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	联盟班的文化成绩以及学生各项综合素质	各项综合素质能得到提升					
		质量	联盟班的文化成绩以及学生各项综合素质	各项综合素质能得到提升					
		时效	联盟班的文化成绩以及学生各项综合素质	各项综合素质能得到提升					
效果目标	社会效益	社会效益	以联盟班建设为切入点促进浦江高中教师专业和学生学业	教师专业和学生学业的整体提升					
影响力目标	满意度	满意度	让普通高中的学生也能享受市区优质资源	满意度达98%以上					
	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	教育均衡发展	引进优质教育资源	向明-浦江联盟班	300000.00	300000.00		1.00		年度项目
金额合计				300000	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称: 教育均衡发展					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市向明中学上海市浦江高级中学关于建设联盟班的协议书	在浦江高中学校新生招生中, 每级(2014、2015、2016级)分别组建一个班作为联盟班。联盟班由向明中学、浦江高中双方共同管理, 以向明中学的课程方案、教育教学管理制度和要求实施, 浦江高中根据向明中学的课程和管理需求做好相关配合工作。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	上海市向明中学上海市浦江高级中学关于建设联盟班的协议书	教育局为浦江高中联盟班设立专项经费每年每班10万元, 保障联盟班的开设。浦江高中须每年接受一次教育局组织的成效评估。	立项和计划阶段 <input 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	上海市向明中学上海市浦江高级中学关于建设联盟班的协议书	根据区计财科、核算中心要求进行相关财务管理	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input 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	学生社会实践经费				
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：	董莉	联系人：	史虹	联系电话：	13901825582
起始日期：	2018年 1月 1日	结束日期：2018年 12月 31日			
项目概况	学生社会实践（高一军训、高二综合社会实践）				
项目立项情况	依据：市教委“关于上海市高中学生军训的实施意见”的通知、按上海市教委、区教育局有关高二学生进行综合实践教育活动的要求				
	必要性：培养学生热爱祖国，增强国防观念，加强新生的组织性、纪律性，培养生活自理能力；培养高中学生吃苦耐劳的精神，弘扬中华民族爱劳动的光荣传统				
	可行性：学生参与社会实践是新高考改革中综合素质评价中的重要评价依据				
项目资金	一、项目总预算：237000				
	二、当年预算：		237000		
	(一) 财政拨款：		237000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		237000		
	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	育局相关文件精神开展学生社会实践活动。培养学生热爱祖国，加强学生组织性、纪律性，弘扬中华				
项目总目标	培养学生热爱祖国，加强新生的组织性、纪律性，培养生活自理能力；培养学生吃苦耐劳的精神，弘扬中华民族爱劳动的光荣传统				
年度绩效目标	培养学生热爱祖国，加强新生的组织性、纪律性，培养生活自理能力；培养学生吃苦耐劳的精神，弘扬中华民族爱劳动的光荣传统				
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: 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	学生能热爱祖国、增强国防观念、弘扬中华传统美德										
		质量	学生能热爱祖国、增强国防观念、弘扬中华传统美德	学生能热爱祖国、增强国防观念、弘扬中华传统美德									
		时效	学生能热爱祖国、增强国防观念、弘扬中华传统美德										
	效果目标	社会效益	成为高素质人才	素质提升									
	影响力目标	满意度	让社会满意	≥95%									
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		“东方绿舟”国防教育活动		91000.00	325.00		280.00		年度项目		
	学生社会实践经费	军训		五天学校组织军训活动		98000.00	350.00		280.00		年度项目		
金额合计					237000	----	----	----	----	----			

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	浦江高中高一新生军训活动方案	5天军训在上海蓝箭军训基地进行国防教育、军事基础知识、队列训练、纪律内务等	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	浦江高中高二学生综合实践活动方案	6天在闵行区青少年实践基地进行综合实践活动	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	浦江高中高一新生军训活动方案	军训费用350元,由教育局财政支出,不向学生另行收费	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	浦江高中高二学生综合实践活动方案	按闵行区青少年综合实践教育基地文件要求,不向学生另行收费	立项和计划阶段 <input 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	浦江高中高一新生军训活动方案	根据区计财科核算中心相关财务管理制度执行	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	浦江高中高二学生综合实践活动方案	根据区计财科核算中心相关财务管理制度执行	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>