

# 闵行区2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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。学校办学水平被区政府督导室评定为A级二等。学校以“促进学生健康主动发展”为办学理念，以“依势借力，特色发展”为学校发展策略，着力打造以动手实践为主的“ICD（I CAN DO的缩写，即我会做、我能做之意）”办学特色，大力开发劳动技术、应用技术、信息技术、学科实验、科技创新、艺术体育和综合实践等“ICD”课程；打造“ICD”课堂，引导学生通过动手、动脑、实践、探究、反思，开展自主合作学习，使学生真正学会学习；并以2015年新校址建成为契机，建设“ICD”实践园，开拓校内外动手实践基地，发展学生的自主学习能力、创新能力、设计能力、动手能力、实践能力、技术能力、探究能力和应用能力，使浦江高中的每位学生都能够从自身的兴趣、爱好和特长出发，具备一技之长，为学生提供自主选择、多元发展的机会和平台，使学生成长为：“有自信、敢担当、善实践、乐创新”的现代中学生，为学生的终身发展奠定良好的基础。

## 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。

（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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海中医药大学附属浦江高级中学预算支出总额为3346.29万元，其中：财政拨款支出预算3258.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3258.29万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算3256.85万元，比2019年预算增加178.64万元，增长5.8%，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1.44万元，比2019年预算减少4.56万元下降76%，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2469.54万元，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1.44万元，主要用于科技创新创造项目。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目296.4万元，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148.2万元，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175.99万元，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37.05万元，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129.67万元，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。

## 2020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	
一、财政拨款收入	32,582,935.76	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	32,582,935.76	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
二、事业收入	880,000	四、教育支出	25,589,847.18	20,437,570.63	4,257,876.55	894,400.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出				
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,445,979.43	4,445,979.43		
		八、卫生健康支出	2,130,365.15	2,130,365.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,296,744.00	1,296,744.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	33,462,935.76	支出总计	33,462,935.76	28,310,659.21	4,257,876.55	894,400.00

## 2020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	25,589,847.18	24,709,847.18	880,000.00	-	-
205	01	教育管理事务					
205	01	01 行政运行					
205	02	普通教育	25,575,447.18	24,695,447.18	880,000.00	-	-
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	25,575,447.18	24,695,447.18	880,000.00	-	-
205	02	99 其他普通教育支出					
205	04	成人教育					
205	04	04 成人广播电视教育					
205	04	99 其他成人教育支出					
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	14,400.00	14,400.00	-	-	-
205	09	03 城市中小学校舍建设					
205	09	04 城市中小学教学设施					
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	14,400.00	14,400.00	-	-	-

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	4,445,979.43	4,445,979.43			
208	05		行政事业单位养老支出	4,445,979.43	4,445,979.43			
208	05	01	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	2,963,986.29	2,963,986.29			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,481,993.14	1,481,993.14			
210			卫生健康支出	2,130,365.15	2,130,365.15			
210	11		行政事业单位医疗	2,130,365.15	2,130,365.15			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	1,759,866.86	1,759,866.86			
210	11	03	公务员医疗补助	370,498.29	370,498.29			
221			住房保障支出	1,296,744.00	1,296,744.00			
221	02		住房改革支出	1,296,744.00	1,296,744.00			
221	02	01	住房公积金	1,296,744.00	1,296,744.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				33,462,935.76	32,582,935.76	880,000.00		

## 2020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	25,589,847.18	24,695,447.18	894,400.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	25,575,447.18	24,695,447.18	880,000.00
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	25,575,447.18	24,695,447.18	880,000.00
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播影视教育			
205	04	99 其他成人教育支出			
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	14,400.00		14,400.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			
205	09	04 城市中小学教学设施			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	14,400.00		14,400.00

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	4,445,979.43	4,445,979.43	
208	05		行政事业单位养老支出	4,445,979.43	4,445,979.43	
208	05	01	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	2,963,986.29	2,963,986.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,481,993.14	1,481,993.14	
210			卫生健康支出	2,130,365.15	2,130,365.15	
210	11		行政事业单位医疗	2,130,365.15	2,130,365.15	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	1,759,866.86	1,759,866.86	
210	11	03	公务员医疗补助	370,498.29	370,498.29	
221			住房保障支出	1,296,744.00	1,296,744.00	
221	02		住房改革支出	1,296,744.00	1,296,744.00	
221	02	01	住房公积金	1,296,744.00	1,296,744.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				33,462,935.76	32,568,535.76	894,400.00

## 2020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	32,582,935.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	24,709,847.18	24,709,847.18	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4,445,979.43	4,445,979.43	
		八、卫生健康支出	2,130,365.15	2,130,365.15	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、援助其他地区支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	1,296,744.00	1,296,744.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务付息支出			
收入总计	32,582,935.76	支出总计	32,582,935.76	32,582,935.76	

## 2020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	项			
205		教育支出	24,709,847.18	24,695,447.18	14,400.00
205	01	教育管理事务			
205	01	01 行政运行			
205	02	普通教育	24,695,447.18	24,695,447.18	
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	24,695,447.18	24,695,447.18	
205	02	99 其他普通教育支出			
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播影视教育			
205	04	99 其他成人教育支出			
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	14,400.00		14,400.00
205	09	03 城市中小学校舍建设			

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	09	04	城市中小学教学设施		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	14,400.00	14,400.00
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	4,445,979.43	4,445,979.43
208	05		行政事业单位养老支出	4,445,979.43	4,445,979.43
208	05	01	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	2,963,986.29	2,963,986.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,481,993.14	1,481,993.14
210			卫生健康支出	2,130,365.15	2,130,365.15
210	11		行政事业单位医疗	2,130,365.15	2,130,365.15
210	11	01	行政单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗	1,759,866.86	1,759,866.86
210	11	03	公务员医疗补助	370,498.29	370,498.29
221			住房保障支出	1,296,744.00	1,296,744.00
221	02		住房改革支出	1,296,744.00	1,296,744.00
221	02	01	住房公积金	1,296,744.00	1,296,744.00
221	02	03	购房补贴		
合计			32,582,935.76	32,568,535.76	14,400.00

### 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位: 元

### 2020年本单位无政府性基金预算

## 2020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	28, 256, 365. 21	28, 256, 365. 21	
301	01	基本工资	4, 236, 864. 00	4, 236, 864. 00	
301	02	津贴补贴	513, 672. 00	513, 672. 00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	940, 800. 00	940, 800. 00	
301	07	绩效工资	14, 071, 356. 00	14, 071, 356. 00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2, 963, 986. 29	2, 963, 986. 29	
301	09	职业年金缴费	1, 481, 993. 14	1, 481, 993. 14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1, 759, 866. 86	1, 759, 866. 86	
301	11	公务员医疗补助缴费	370, 498. 29	370, 498. 29	
301	12	其他社会保障缴费	620, 584. 63	620, 584. 63	
301	13	住房公积金	1, 296, 744. 00	1, 296, 744. 00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3, 953, 496. 55		3, 953, 496. 55
302	01	办公费	276, 345. 00		276, 345. 00
302	02	印刷费	64, 080. 00		64, 080. 00
302	03	咨询费	16, 020. 00		16, 020. 00
302	04	手续费			
302	05	水费	149, 670. 00		149, 670. 00
302	06	电费	486, 990. 00		486, 990. 00
302	07	邮电费	56, 070. 00		56, 070. 00
302	09	物业管理费	160, 084. 80		160, 084. 80
302	11	差旅费	48, 060. 00		48, 060. 00

302	13	维修(护)费	786,423.75		786,423.75
302	14	租赁费			
302	16	培训费	175,311.50		175,311.50
302	17	公务接待费	10,288.00		10,288.00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40,050.00		40,050.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	370,498.00		370,498.00
302	29	福利费	423,360.00		423,360.00
302	31	公务用车运行维护费	32,000.00		32,000.00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	858,245.50		858,245.50
303		对个人和家庭的补助	54,294.00	54,294.00	
303	01	离休费			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	43,254.00	43,254.00	
303	09	奖励金	6,840.00	6,840.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4,200.00	4,200.00	
310		资本性支出	304,380.00		304,380.00
310	02	办公设备购置	152,190.00		152,190.00
310	03	专用设备购置	152,190.00		152,190.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			32,568,535.76	28,310,659.21	4,257,876.55

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020年“三公”经费预算数						2020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		
4.23	0	1.03	3.20	0	3.20	0	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.23万元，比2019年预算减少0.11万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。
- (三) 公务接待费1.03万元。比2019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

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海中医药大学附属浦江高级中学2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020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89.44万元。

## 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

( 2020 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	<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:	董莉	联系人:	赵勇	联系电话:	13524461769														
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31															
项目概况	<p>义务教育均衡发展作为教育公平和社会民生问题而日益受到关注。均衡发展有三个价值视角和行动导向: 通过全市整体改善薄弱学校, 市级财政调节等措施, 不断改进办学条件, 缩小硬件上的差距, 让每一个孩子平等入学; 强调内涵发展, 提升教育质量, 用多把尺子衡量, 引导办好每一所学校; 积极锐意改革教学方式、改革评估方式和评估指标, 为每一个学生提供适合的教育。正确的引导有利于义务教育的科学发展。改革开放以来, 上海的基础教育有了巨大的发展, 但是面对不断加速的现代化进程, 人民群众接受更多更好教育的愿望从来没有像今天这样强烈。而在现实生活中, 城乡之间、区域之间、学校之间也的确仍然存在着一些差距。这种差距的客观存在与人们对优质教育需求的普遍性和迫切性之间形成矛盾。这一矛盾已经曲折反映为过度择校现象的加剧, 而且还将进一步反映为社会对教育公平问题日益密切的关注。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据: 1. 《上海市教育改革和发展“十三五”规划》“持续推进基础教育均衡发展、扩大教育公平”; 2. 《闵行区教育改革和发展“十三五”规划》“优化资源配置促进教育高位均衡发展, 使区域教育资源的总量和质量能够满足地区居民对基础教育的需求”。</p> <p>必要性: 为贯彻落实持续推进基础教育均衡发展, 扩大教育公平的精神。</p> <p>可行性: 可行性: (1) 项目实施执行了可行的方案; (2) 与上海中医药大学制定了严谨的委托协议; (3) 多所学校已完成该类建设。故项目可行。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 600000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>600000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>600000</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>600000</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: 600000		二、当年预算:	600000	(一) 财政拨款:	600000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	600000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 600000																			
二、当年预算:	600000																		
(一) 财政拨款:	600000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	600000																		
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	通过协议, 上海中医药大学以点带面全面提高本校教学质量; 同时, 本校青年教师也将前往上海中医药大学参加在岗培训, 通过优质教育资源的流通互动, 不断提升本校教育品质。																		
项目总目标	不断改进办学条件, 缩小硬件上的差距, 让每一个孩子平等入学; 强调内涵发展, 提升教育质量, 用多把尺子衡量, 引导办好每一所学校; 积极锐意改革教学方式、改革评估方式和评估指标, 为每一个学生提供适合的教育。正确的引导有利于义务教育的科学发展。																		
年度绩效目标	在原由的课程框架基本搭建、校园文化基本形成的基础上, 进一步完善课程体系、加大教师的培训力度、使得学生自主课程、活动成系列, 提升办学品质。																		
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）

(2020 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	课程建设完成率	=100.00%	计划目标					
			师资培训完成率	=100.00%	计划目标					
		质量	课程建设达标率	=100.00%	计划目标					
			师资培训考核通过率	=100.00%	计划目标					
		时效	课程建设及时率	=100.00%	计划目标					
			师资培训及时率	=100.00%	计划目标					
	效果目标	社会效益	教师专业能力提升情况	提升	计划目标					
	影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	建立健全	管理要求					
		满意度	参与培训教师满意率	≥90.00%	计划目标					
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	与中医大合作办学		课程资源开发、专家指导、师资培训	600000.00	600000.00		1.00		年度项目
金额合计					600000.00	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	闵行区教育局、上海中医药大学、浦江镇人民政府合作举办上海中医药大学附属浦江高级中学协议书	依托上海中医药大学,选聘专业教师担任中医大附属浦江高中的指导团队,参与学校课程建设、师资培养、特色项目发展等工作,指导学校创设、形成中医药领域的教育特色。依据学校特色和项目建设的制度。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海中医药大学附属浦江高级中学预算管理制度	根据预算管理要求,核定标准,程序进行预算项目的编制。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海中医药大学附属浦江高级中学财务管理制度	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 √	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）

( 2020 年)

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	科技创新创造				
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：	董莉	联系人：	万金涛	联系电话：	18939773890
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31		
项目概况	2019年闵行区教育工作会议中提出闵行区将打造区科技创新教育品牌。学校希望在原有科技教育的基础上，能再上一个新台阶，在进一步提升学校科技课程的品质与特色的同时在区域内形成辐射效应、为创设学区内的精品课程做好准备工作，增大学校科技竞赛的参赛比例、提升获奖层次；打造学校科技教育品牌。在学校原有参加赛事的基础上，增加一些科技含量较高的竞赛参加（如上海市创客新星大赛、全国中小学电脑制作活动、上海市未来工程师大赛等），旨在以竞赛促学习、开阔学生眼界，培养一批具有较高科技素养的学生。				
项目立项情况	依据：《教育部关于印发<中小学综合实践活动课程指导纲要>的通知》（教材〔2017〕4号）、《上海市教育委员会关于切实规范中小学课程教学工作深入实施素质教育的若干意见》（沪教委基〔2016〕30号）等文件。由上海市青少年科技创新大赛组织委员会，上海市闵行区教育局，上海市闵行区知识产权局，闵行区科学技术协会等主办。				
	必要性：为了贯彻《全民科学素质行动计划纲要》精神，推进上海创新之城建设，落实我校“多元发展、人人成功”的办学理念，全面实施素质教育，提高学生的科技素质、科学创新精神。让学生在活动中充分体验学习、动手动脑、乐于创造创新的乐趣。我校将开展科技节系列活动，以此来促进我校的科技教育工作，培养学生勇于探索、敢于创新的科技“攀登”精神。21世纪科学技术飞速发展，在这样的知识经济时代，不具备科学素养的人，发展空间将会缩小。在中小学生中设立科技类主题课程，激发其好奇心、充分挖掘他们的创造力，培养创新思维是十分有必要的。				
	可行性：可行性：市、区教委鼓励中小学校培养学生创新意识和能力，支持中小学校参加国际级、国家级和市级创新竞赛；我校每年都辅导学生参加各类创新竞赛，富有充足经验。				
项目资金	一、项目总预算：14400				
	二、当年预算：		14400		
	(一) 财政拨款：		14400		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		14400		
	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	项目资金全部由学校负责对项目统筹策划安排，具体实施，做到专项专用。制度建设：为保障项目实施，制定活动方案、家校联系书、过程管理、总结表彰等作为制度保障				
项目总目标	不断培养学生的科学探究的一般方法和一丝不苟的科学态度，培养学生勇于探索、敢于创新的科学精神，让学生学会独立思考，学会触类旁通，学会探索研究。				
年度绩效目标	学生创新意识得到提高；在市级创新比赛中获奖。				
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）

(2020 年)

项目名称：科技创新创造

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							
	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	计划参加比赛完成率	=100.00%	计划目标				
		质量	学生参与率	=100.00%	计划目标				
		时效	参加比赛及时性	及时	计划目标				
	效果目标	社会效益	学校比赛结果	获奖	计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效机制健全性	建立健全	计划目标				
		满意度	学校师生满意度	>90.00%	计划目标				
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	科技创新创造	创新创造培育与发展		创新项目资助	14400.00	14400.00	1.00		年度项目
金额合计				14400	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 科技创新创造					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《闵行区关于促进创新创业人才发展的政策意见》	在市、区教委关于科技创新创造的意见指导下, 制定本校科技活动方案并严格执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海中医药大学附属浦江高级中学预算管理制度	根据预算管理要求, 核定标准, 程序进行预算项目的编制。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海中医药大学附属浦江高级中学财务管理制度	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 √	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）

( 2020 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	<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:	董莉	联系人:	武宜燕	联系电话:	13817703880														
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31															
项目概况	<p>全面落实中小学生社会实践工作是培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的根本要求。党和国家的教育方针明确提出了教育必须与生产劳动相结合、必须与社会实践相结合的指导思想，应利用寒暑假等节点为契机，拓展学生社会实践空间。具体包括：考察体验类、社会服务与技能实训类、军政训练类、农村社会实践类、科技文化活动类、志愿者服务类等。为贯彻落实中央及市级文件要求，设立本项目，旨在为学生社会实践、劳动实习积极创造条件，提供学生课余生活和假期社会实践的资源。该项目主要是针对2020级高一新生开展为期五天的暑期军训、五天国防教育，高二年级为期五天的学农综合实践活动，这三项活动均在校长室的统领下，由政教处负责。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据：《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基〔2002〕53号）和《上海市教育委员会关于2019年本市高一年级学生军训组织工作的通知》</p> <p>必要性：必要性：作为学生的社会实践课程，我们要求所有能参加活动的同学都参加，如有特殊情况不能参加必须由学生和家长提出书面申请，学校审核，以保证活动的严肃性。设立该项目，能保证所有学生能参加，不用承担其他费用，解决了一些困难家庭的经济负担。</p> <p>可行性：可行性：在活动前，我们提前开好家校信息沟通会，告知军训及学工学农要求、课程安排、收费原则和安全教育等要求，取得家长对活动的支持和理解，为活动的顺利进行做好保障。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算: 280000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算:</td> <td>280000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款:</td> <td>280000</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>280000</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: 280000		二、当年预算:	280000	(一) 财政拨款:	280000	1. 上级财政拨款:	0	2. 本级财政安排:	280000	3. 下级财政配套:	0	(二) 其他资金:	0
一、项目总预算: 280000																			
二、当年预算:	280000																		
(一) 财政拨款:	280000																		
1. 上级财政拨款:	0																		
2. 本级财政安排:	280000																		
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	活动过程中有方案、家校联系书、过程管理、总结表彰等制度保障；所有相关班主任、年级组长均全程陪同。																		
项目总目标	通过开展实践活动，培育和践行社会主义核心价值观，通过亲自体验传统农业和现代农业，进行革命传统和理想信念教育，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、动手能力和合作的精神。体验祖国人文发展变化，明确自己的责任和使命。																		
年 度 绩效目标	按照年度计划及时开展学生军训、国防教育活动和学农实践活动，学生参与率达到100%，满足学生实践课时和类型要求，提升学生国防素质及爱国主义精神，提升学生实践水平，学生满意度达95%。																		
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）

(2020 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	东方绿洲军训完成率	=100.00%	计划目标								
			暑期军训完成率	=100.00%	计划目标								
			学农实践活动完成率	=100.00%	计划目标								
			暑期军训学生参与率	=100.00%	计划目标								
		质量	东方绿洲军训学生参与率	=100.00%	计划目标								
			学农实践活动学生参与率	=100.00%	计划目标								
		时效	东方绿洲军训完成及时性	及时	计划目标								
			暑期军训完成及时性	及时	计划目标								
			学农实践活动及时性	及时	计划目标								
	效果目标	社会效益	师生的国防意识和军事技能提升情况	提升	计划目标								
	影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立健全	管理要求								
		满意度	军训学生满意度	=100.00%	计划目标								
	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		104000.00	325.00		320.00		年度项目			
	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动		112000.00	350.00		320.00		年度项目			
	学生社会实践经费	综合实践活动	高二区学生综合实践活动		64000.00	200.00		320.00		年度项目			
金额合计					280000.00	----	----	----	----	----			

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 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	市教委课程计划	在市教委课程计划的指导下, 制定本校的活动方案并严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海中医药大学附属浦江高级中学预算管理制度	根据预算管理要求, 核定标准, 程序进行预算项目的编制。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海中医药大学附属浦江高级中学财务管理制度	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 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √