

一、各类开支内容及标准依据

项目经费支出主要费用内容包括：

1. 差旅费：主要用于项目运行过程中开展相关考察、业务调研、学术交流等所发生的差旅费支出（含城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费）。

应按照《上海市市级机关差旅费管理办法》（沪财行〔2014〕9号）的规定分项列出，其中住宿费应按照《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知（财行〔2015〕497号）》的规定。

应注明出差人数、出差地点、住宿天数和使用的交通工具；

2. 培训费：主要用于项目组织开展培训的支出。

应按照《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行〔2017〕45号）的规定执行：分为定额标准、讲课费两部分

单位：元/人/天

培训类别	住宿费	伙食费	场地、资料、交通费	其他费用	合计
一类培训	500	150	80	30	760
二类培训	400	150	70	30	650
三类培训	340	130	50	30	550

讲课费（税后）执行以下标准：副高级技术职称专业人员每学时最高不超过 500 元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过 1000 元，院士、全国知名专家每学时一般不超过 1500 元。讲课费按照实际发生的学时计算，每半天最多按 4 学时计算。

除师资费外，培训费实行分类综合定额标准，分项核定、总额控制，各项费用涉及下表中两项及两项以上开支内容的，可在所涉及的相关经费标准合计金额内统筹使用。

其中因公出国培训按照《关于转发〈财政部、国家外国专家局关于印发〈因公短期出国培训费用管理办法〉的通知〉的通知》（沪财行〔2014〕21号）和国家外国专家局、财政部关于《调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准》的通知（外专发〔2012〕126号）的规定；

3. 会议费：主要用于项目组织开展会议的支出。

应按照《关于印发〈上海市市级机关会议费管理办法〉的通知》（沪财行〔2017〕46号）的规定执行。

会议费开支实行分类管理，各市级机关在标准以内据实报销。一类会议综合定额标准（每人每天）不超过760元，其中住宿费500元、伙食费150元、其他费用110元，各项费用之间可以调剂使用。二类、三类、四类会议各项费用不超过如下定额标准：

单位：元/人天

会议类别	住宿费	伙食费	其他费用
二类会议	400	150	100
三、四类会议	340	130	80

二类、三类、四类会议各项费用涉及上表中两项及两项以上开支内容的，可在所涉及的相关经费标准合计金额内统筹使用。

4. 场地租赁费：主要用于项目实施过程中租赁场地而发生的支出。

需注明租用场次、使用时长、场地类型、收费标准。

5. 设备费：主要用于项目运行所需设备的购置、租赁、使用等相关支出。

需分类分项列出,标明品牌规格型号等技术参数,标明采购方式。

6. 材料费: 主要用于项目运行过程中消耗的各种原材料、辅助材料等易耗品的采购及运输等支出。

7. 交通费: 主要用于市内交通和租赁车辆等费用。

市内交通实报实销, 参照差旅费标准 ≤ 80 元/人/天, 不得发放现金。租赁车辆需注明车辆类型、乘坐人数、租车天数、收费标准等。

8. 餐费: 主要用于非本单位人员及学生活动、演出等支出。

参照培训费标准, 统一支出, 不得发放现金。

9. 出版、文献、知识产权等费用: 主要用于项目运行过程中需要支付的出版费、资料费、邮费、文献检索费、专利申请及其知识产权事务等支出。

10. 劳务费: 主要用于直接参加项目人员(项目所在单位在职人员除外)的劳务性支出。

需注明人数(人次)、标准、时长、劳务内容等。视劳务类型测算。

11. 专家咨询费: 主要用于项目运行过程中支付给临时聘请的咨询专家的支出。

需注明人数(人次)、标准、时长、咨询内容等。参照培训费中讲课费标准。

以上费用凡涉及政府采购的应按照国家和本市关于服务项目政府采购的要求执行。拟委托学会、协会、基金会等各类社会团体和企业具体实施的, 应严格按照规定履行政府采购程序。

不得填列“其他”和“不可预计费用”等。

二、委本级财政预算项目支出的限制性规定

1. 项目经费一律不得列支公务用车购置和运行费、公务接待费，应严格控制因公出国（境）费和会议费支出。确需列支因公出国（境）费、会议费的，其额度将占用各项目具体实施单位“三公经费”和会议费分项预算控制数。

2. 项目经费列支专家咨询费、劳务费、讲课费等涉及人员的经费，应明细人数和费用单价标准。原则上，各实施单位编制的专项经费项目申报书中列支上述涉及人员的经费应不超过项目预算总额的 50%，如特定项目确需超过的，应在项目预算中说明并经各处室分管委领导和委主要领导批准。

3. 项目经费中不得支出两委机关工作人员的专家咨询费、劳务费、讲课费等涉及人员的费用。

4. 除经市政府批准以外，项目实施单位一律不得在项目经费中以各种形式安排绩效工资性质的人员经费。

5. 项目经费项目中一律不得列支和提取管理费。

6. 项目执行单位不允许转拨项目经费。直属事业单位申请的项目，必须是在事业单位工作职能范围内由该单位直接承接的项目。

7. 项目经费不得列支通讯费、加班餐费、加班交通费、加班补贴等。

8. 未经批准，项目经费不得列支奖金、奖品、礼品、纪念品等；

9. 项目经费原则上不得列支日常办公经费。

附表1工科特色普通高中建设与推进项目绩效目标分解表

分解目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
投入和管理目标	工科特色宣传	预算执行率: 100% 专款专用率: 100% 项目进度管理: 合理	按项目计划执行
	特色教师发展培训	预算执行率: 100% 专款专用率: 100% 项目进度管理: 合理	按项目计划执行
	推动工科实验中心发展	预算执行率: 100% 专款专用率: 100% 项目进度管理: 合理	按项目计划执行
	推动特色课程建设	预算执行率: 100% 专款专用率: 100% 项目进度管理: 合理	按项目计划执行
分解目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	推动工科实验中心发展	推进学校工科特色实验中心开发: 化学、物理、扎染教室	按专家评估及项目计划
	特色教师发展培训	培训特色教师团队: 20人次 建立大学导师团: 30人	按专家评估及项目计划
	推动特色课程建设	推进开发新社团: 3个 推进校本教材开发: 10本 推进学生参与大学创新活动项目: 20项	按专家评估及项目计划
	工科特色宣传	接待周边学校交流, 课程互动	按专家评估及项目计划
分解目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
效果目标	推动特色课程建设	完开发新社团 完成10本校本教材开发: 开发20项学生参与大学创新活动	按专家评估及项目计划
	推动工科实验中心发展	完成推进学校工科特色实验中心开发, 投入教学: 1400学生	按专家评估及项目计划
	特色教师发展培训	完成20人次特色教师培训 建立30人次大学导师团	按学校特色教师数及项目计划
	工科特色宣传	接待徐汇区周边学校交流, 课程互动: 10次	按2017-2018学校平均接待交流计算
分解目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
影响力目标	推动工科实验中心发展	本校1400名学生	按在校学生计算
	推动特色课程建设	本校1400名学生	按在校学生计算
	特色教师发展培训	全校136名教师	按在职教师计算
	工科特色宣传	徐汇区中小学	按全区学校计算
需要说明的其他问题	无		

序号	开支内容	规格型号	计量单位	单价	数量	总额	测算依据	备注	是否人员经费
1	专家咨询费	专家咨询费	元/人/半天	1500.00	20	30000.00	相关文件依据:沪财行【2017】45号, 单价含税, 测算公式: 1500元/人/半天*20人/次	非本单位在职人员	是
2	加热磁力搅拌器	RH数显	元/台	4000.00	6	24000.00	市场询价		否
3	化学需氧量测定仪	COD—572	元/台	10000.00	2	20000.00	市场询价		否
4	水分测定仪	110g-MB23	元/台	4000.00	4	16000.00	市场询价		否
5	DIS化学数字实验系统	Labquest2	元/套	20000.00	2	40000.00	市场询价		否
6	液相色谱	P230	元/台	50000.00	1	50000.00	市场询价		否
7	宣传电子系统软件开发	系统软件开发	元/人	2000.00	2	4000.00	市场询价	实验中心宣传智能软件开发, 非本单位在职人员	否
8	触摸电子屏	45英寸一体机	元/台	8000.00	2	16000.00	政府采购		否
9	挂墙式物理实验演示仪	上大演示仪	元/台	4000.00	20	80000.00	市场询价	包含各种物理科普实验演示设备, 可挂于墙体上	否
10	小实验材料耗材	实验材料耗材	元/套	200.00	150	30000.00	市场询价	各式物理实验用电表, 导线, 工具等	否
11	科普手册印制	彩印32K	元/本	60.00	300	18000.00	市场询价	彩印32K, 用于印刷实验手册	否
12	种植染料用植物	种植染料用植物	元/栏	1000.00	20	20000.00	市场询价	包含栽培用盆, 种子, 工具等	否
13	便携平板	10寸	元/台	5000.00	6	30000.00	政府采购	用于课堂教学, 包括图案绘制等	否
本项小计数额						378000.00			

实施内容3：特色教师队伍的建设和培养									
序号	开支内容	规格型号	计量单位	单价	数量	总额	测算依据	备注	是否人员经费
1	专家咨询费	专家咨询费	元/人/半天	1500.00	30	45000.00	相关文件依据：沪财行【2017】45号，单价含税，测算公式：1500元/人/半天*30人/次	非本单位在职人员	是
2	教师培训资料费	教师培训资料费	元/本	150.00	100	15000.00	市场价	采购人均5本资料书籍，用于开发校本课程	否
3	会议费	会场租用费	元/个	1500.00	4	6000.00	相关文件依据：上海市市级机关会议费管理办法（沪财行【2017】46号）	市机关培训费管理办法及本项目需要，用于交流与培训活动	否
4	考察学习费（住宿）	住宿费	元/人/天	300.00	60	18000.00	相关文件依据：上海市市级机关差旅费管理办法（沪财行【2014】9号）	20人，住3晚	否
5	考察学习费（交通）	交通费	元/人	1500.00	20	30000.00	相关文件依据：上海市市级机关差旅费管理办法（沪财行【2014】9号）	20人来回机票，经济舱，含市内交通	否
6	餐费	餐费	元/天/人	120.00	60	7200.00	相关文件依据：上海市市级机关差旅费管理办法（沪财行【2014】9号）	20人	否
本项小计数额						121200.00			

实施内容4：校园特色文化建设和宣传

序号	开支内容	规格型号	计量单位	单价	数量	总额	测算依据	备注	是否人员经费
1	专家咨询费	专家咨询费	元/人/半天	2000.00	20	40000.00	相关文件依据：沪财行【2017】45号，单价含税，测算公式：2000元/人/半天*20人/次	非本单位在职人员	是
2	导览图开发与制作	导览图开发与制作	元/人	5000.00	4	20000.00	市场询价	用于特色宣传电子导览图开发与制作	否
3	触摸电子屏	50寸触摸电子屏	元/台	10000.00	3	30000.00	政府采购	触摸电子屏，用于校园特色宣传和展示	否
4	会议费	会场租用费	元/个	1700.00	4	6800.00	相关文件依据：上海市市级机关会议费管理办法（沪财行【2017】46号）	召开相关会议，租赁会场	否
5	摄影摄像费	摄影摄像费	元/半天	2000.00	6	12000.00	市场询价	购买服务，委托第三方专业机构	否
6	实验耗材	实验耗材	元/套	300.00	200	60000.00	市场询价	接待华理学区的3所小学的学生制作与实验用	否
7	宣传手册印刷费	32k彩印	元/册	34.00	500	17000.00	市场询价		否
本项小计数额						185800.00			
合计			1000000.00			其中人员经费比例（%）		20.50	