

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行第五中学

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

上海市闵行第五中学主要职能

上海市闵行第五中学是一所公办初级中学，学校创建于1979年，位于兰坪路301弄2号，占地面积21亩。学校现有24个教学班，603名学生，85名教职员工。学校以“培科学素养，育人文气质”为办学理念，通过“修德尚美，励志笃学”的校风建设，组建一只严慈相济、育人为本、业务精湛的教师队伍，培养学生热爱生活、求真求实、乐观向上的健康人格和扎实的学习、创新能力。本校通过建设可持续发展的优质学校的办学平台，在师生中建立起终身学习的理念。在日常办学过程中，践行本校“师德为先、学生为本、能力为重、终身学习”的文化追求，从而形塑师生平民化的自由人格，追求有意义的阳光人生。

上海市闵行第五中学机构设置

根据单位主要职能，上海市闵行第五中学设党支部、校长办公室、工会办公室，实行党、政、工分工协作。内设机构设置包括课程与教学部、学生工作部、校务办公室、师训科研处、信息中心等职能部门，由校长统一领导。各职能部门按需要设主任及副主任。职能部门负责人竞争上岗或由校长提名，支部委员会评议并经学校考察、公示，后由校长聘任后分别承担相应的管理职能。

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，上海市闵行第五中学预算支出总额为2762.42万元，其中：财政拨款支出预算2762.42万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2762.42万元，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2732.42万元，比2019年预算增加54.34万元，增长2.03%，主要原因是学生多了；项目支出预算30万元，比2019年预算减少5万元，下降14.29%，主要原因是专项减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “初中教育”科目基本支出2044.61万元，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”科目项目支出30万元，主要用于公办初中强校工程项目。
3. “事业单位离退休”科目基本支出9.66万元，主要用于事业离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目基本支出255.30万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目基本支出127.65万元，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。
6. “事业单位医疗”科目基本支出151.59万元，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。
7. “公务员医疗补助”科目基本支出31.91万元，主要用于教师住院补助、互助帮助和医疗保险。
8. “住房公积金”科目基本支出111.70万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

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 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 27624208.63 | 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 | 27624208.63 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 20746083.33 | 17408172.61 | 3037910.72 | 300000.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 27624208.63 | 支出总计 | 27624208.63 | 24286297.91 | 3037910.72 | 300000.00 |

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 | 20746083.33 | 20746083.33 | 0.00 | 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 | 20446083.33 | 20446083.33 | 0.00 | 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 | 20446083.33 | 20446083.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | | | | | |
| 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 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 300000.00 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 96640.00 | 96640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2553029.76 | 2553029.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1276514.88 | 1276514.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1515861.42 | 1515861.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 319128.72 | 319128.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------|-------------|-------------|------|------|------|
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | | | |
| 合计 | | | | 27624208.63 | 27624208.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 20746083.33 | 20446083.33 | 300000.00 |
| 205 | 01 | | 教育管理事务 | | | |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 20446083.33 | 20446083.33 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | | | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 20446083.33 | 20446083.33 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | | | |
| 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 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 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 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 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 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 96640.00 | 96640.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2553029.76 | 2553029.76 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1276514.88 | 1276514.88 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1515861.42 | 1515861.42 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|-------------|-------------|-----------|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 319128.72 | 319128.72 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | |
| 合计 | | | | 27624208.63 | 27324208.63 | 300000.00 |

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 | 27624208.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 20746083.33 | 20746083.33 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|------|---------------|----------------|-------------|-------------|------|
| | | 十七、住房保障支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 27,624,208.63 | 支出总计 | 27624208.63 | 27624208.63 | 0.00 |

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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 205 | | | 20746083.33 | 20446083.33 | 300000.00 |
| 205 | 01 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | | | |
| 205 | 02 | | 20446083.33 | 20446083.33 | 0.00 |
| 205 | 02 | 01 | | | |
| 205 | 02 | 02 | | | |
| 205 | 02 | 03 | 20446083.33 | 20446083.33 | 0.00 |
| 205 | 02 | 04 | | | |
| 205 | 02 | 99 | | | |
| 205 | 04 | | | | |
| 205 | 04 | 04 | | | |
| 205 | 04 | 99 | | | |
| 205 | 07 | | | | |
| 205 | 07 | 01 | | | |

| 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 | 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 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 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 | 300000.00 | 0.00 | 300000.00 |
| 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 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3926184.64 | 3926184.64 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 96640.00 | 96640.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2553029.76 | 2553029.76 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1276514.88 | 1276514.88 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1834990.14 | 1834990.14 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1515861.42 | 1515861.42 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 319128.72 | 319128.72 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | | | |
| 合计 | | | | 27624208.63 | 27324208.63 | 300000.00 |

2020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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

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 | 24174537.91 | 24174537.91 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3936756.00 | 3936756.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 440124.00 | 440124.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 796800.00 | 796800.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11684832.00 | 11684832.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2553029.76 | 2553029.76 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1276514.88 | 1276514.88 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1515861.42 | 1515861.42 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 319128.72 | 319128.72 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 534540.61 | 534540.61 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1116950.52 | 1116950.52 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2750360.72 | 0.00 | 2750360.72 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|------|-----------|
| 302 | 01 | 办公费 | 201285.00 | 0.00 | 201285.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 51120.00 | 0.00 | 51120.00 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 12780.00 | 0.00 | 12780.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 89460.00 | 0.00 | 89460.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 159750.00 | 0.00 | 159750.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 38340.00 | 0.00 | 38340.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 35852.00 | 0.00 | 35852.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 31950.00 | 0.00 | 31950.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 432930.00 | 0.00 | 432930.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 123618.50 | 0.00 | 123618.50 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12017.00 | 0.00 | 12017.00 |
| 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 | 31950.00 | 0.00 | 31950.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 319128.72 | 0.00 | 319128.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 358560.00 | 0.00 | 358560.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64000.00 | 0.00 | 64000.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 787619.50 | 0.00 | 787619.50 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 111760.00 | 111760.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 96640.00 | 96640.00 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 7920.00 | 7920.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7200.00 | 7200.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 287550.00 | 0.00 | 287550.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 191700.00 | 0.00 | 191700.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 95850.00 | 0.00 | 95850.00 |
| 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 | | | 27324208.63 | 24286297.91 | 3037910.72 |

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 | |
| 7.60 | 0.00 | 1.20 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 |

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7.60万元，比2019年预算减少0.14万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.4万元，比2019年预算持平。
- （三）公务接待费1.20万元。比2019年预算减少0.14万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，减少支出。

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

上海市闵行第五中学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1个，涉及项目预算资金30万元。

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 | <div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div> | | | | |
| 项目负责人： | 何美龙 | 联系人： | 忻佳俊 | 联系电话： | 18930947657 |
| 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。本项目是按市教委和区教育局有关规定而申报的，是经过学校“强校工程”三年实施规划、认证而决定的。本项目依托我校前期调研情况，结合学校现阶段发展现状、学校发展规划，以“探索紫藤文化，加强初中建设”为研究主题，有效地加强学校管理、办学质量、队伍建设、学生发展、育人环境等领域的实践研究，将“强校工程”具体落实推进，全面提升学校的综合实力，创办一所老闵行地区家长和社区认可、师生和谐健康成长的“家门口的好学校”奠定扎实的基础。</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”；</p> <p>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:经过几年的“区新优质学校”的建设，我校加入与周边十多所成员学校结成的学区化发展共同体，教育生态发生了一定变化。学校的发展定位逐渐清晰，教育思想和管理理念正在形成体系。但对于文化载体建设、学生工作领域、特色项目还缺少一定的思考与实践。通过全校师生的共同努力，发挥和谐合作的精神，加强学校的特色建设，使学校办学水平能够企稳并有所提升，回应“十三五”上海义务教育均衡优质发展需求。</p> | | | | |
| | <p>可行性:项目制定了可行的计划。第一阶段：2020.1~2020.4 （1）项目申报。（2）制订学年计划，围绕“探索紫藤文化，加强学校建设”宗旨，学校以加强育人环境、队伍建设、学生发展等领域，开展实践研究。（3）启动“校园环境精致化”、“校本课程精品化”、“校际研讨常态化”专题，开展主题式研修、教育教学研讨活动。 第二阶段：2020.5~2020.6 （1）继续深化各领域实践，提炼学校“紫藤文化”，形成学校特有的文化底蕴。（2）围绕“紫藤文化”从队伍建设、学生发展、育人环境出发开展各类主题研讨及培训活动（一期）。（3）推进教学“校本课程精品化”专题，举办“第八届篮球文化节”：邀请上海市、区体育局，教育局专家来校指导。协同上海篮协开展篮球嘉年华活动，开展校际“校本课程”的教学研究展示活动，分享各校智慧传递。（4）推进教学“教学研讨常态化”，以电子书包、命题研究、校本作业设计等课堂改进项目为抓手，引导教师关注教学中所遇到的实际问题，以问题为导向积极开展基于校情、班情、学情的教学方式研究，探索“紫藤课堂”的内涵，提高课堂教学的有效性。 第三阶段：2020.7~2020.8 推进“校园环境精致化”专题、校园文化提升建设，硬件设施配置。 第四阶段：2020.9~2020.12 （1）育人环境、队伍建设、学生发展出发开展各类主题研讨及培训活动（二期）。（2）汇总、收集项目的研究成果，邀请专家对教学“三大”专题进行指导，并评选出精品课程、优质课、优秀案例和论文。</p> | | | | |
| 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 | 《中小学校财务制度》《闵行区教育系统政府采购管理办法2019》《上海市闵行第五中学内部控制实施办法》《闵行五中行政重大事项集体决策》《闵行五中经费支出审批制度》 | | | | |
| 项目总目标 | 以“探索紫藤文化，加强学校建设”为研究主题，有效地加强育人环境、队伍建设、学生发展等领域的实践研究，全面提升学校的综合实力，办创办一所老闵行地区家长和社区认可、师生和谐健康成长的“家门口的好学校”。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过课程建设及举办展示活动等，及时完成计划内容，初步形成紫藤文化、活动开展有质有量、课堂教学提高有一定数量的优质课程，使得教学质量提高、学生综合素质提高、师生凝聚力提高，师生认可度、社会认可度提升。 | | | | |
| 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）

（2020 年）

附件1-2

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 | 公办初中强校工程：用于教师课程领导力提升、课程建设及展示活动、校园育人空间提升。 | | | | | | | | |
| | 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 | 课程建设及展示活动完成率 | =100.00% | 计划目标 | | | | | |
| | | 质量 | 课程建设及展示活动主题相符性 | 相符 | 计划目标 | | | | | |
| | | 时效 | 课程建设及展示活动完成及时性 | 及时 | 计划目标 | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 提升教学管理水平 | 提升 | 计划目标 | | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制建立情况 | 建立健全 | 计划目标 | | | | | |
| | | 满意度 | 师生满意度 | ≥95.00% | 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 | 公办初中强校工程 | | 教师课程领导力提升、课程建设及展示活动、校园育人空间提升 | 300000.00 | 300000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | | 300000.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

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 | 《闵行区加强初中学校建设实施方案》 | 建立五大基本制度：例会制度、研究制度、研修制度、评估激励制度和推广辐射制度；成立创建工作领导小组、创建工作领导小组、专业指导小组，协调各方力量，保障工作有序进行。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 《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、预算申报流程、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、会记核算方式 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |