

上海市2025年市级单位预算

预算单位：复旦大学附属中学

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025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

复旦大学附属中学主要职能

复旦大学附属中学是上海市首批“上海市实验性示范性高中”之一，是一所受上海市教委和复旦大学双重领导的寄宿制高级中学。自建校以来，学校始终遵循基础教育办学规律，秉承“博学而笃志，切问而近思”的校训，以“德育为核心，促进学生全面成长”为宗旨，致力于培养具有坚定理想信念、引领社会发展、适应国际竞争的时代菁英。

主要职能包括：

1. 依据国家和社会需要确定人才培养目标，制订人才培养方案，开展教学活动。
2. 促进学生全面发展，并以有全方位素养的教师专业能力为保障，有利于促进每一个学生的终身发展。
3. 提升升学指导部门的能力，打造一支专业的升学指导团队，为学生量身定制个性化的升学方案。
4. 结合学校自身特点，不断推进课程改革，丰富课程体系，拓展教师教育教学途径，推进教师国际素养的提升，满足在校学生对于国际课程的需求，培养学生的创新素养和国际视野。
5. 落实教育部和市教委民族学生培养的要求，进一步提高和提升西藏插班生的培养水平。
6. 促进教师在实践中成长与发展，采取教学、研究、学习三者合一的培养方式，提升教师教育的有效性，提高教师培养质量，并积极承担见习教师规范化培训任务。
7. 开展全方位多层次的国际交流与合作，不断提升学校国际影响力和竞争力。

复旦大学附属中学机构设置

复旦大学附属中学设8个内设机构，包括：教务处、总务处、学校办公室、教师发展处、学生发展处、德育处、国际部、资财规划办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（八）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，复旦大学附属中学收入预算17,523万元，其中：财政拨款收入16,885万元，比2024年预算增加893万元；事业收入638万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算17,523万元，其中：财政拨款支出预算16,885万元，比2024年预算增加893万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,885万元，比2024年预算增加893万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是设备类和维修类专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目14,486万元，主要用于维持学校基本支出和项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,589万元，主要用于教职工社保支出和离退休教职工津补贴。
3. “卫生健康支出”科目460万元，主要用于教职工行政事业单位医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目350万元，主要用于教职工住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：复旦大学附属中学

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	168,850,000	一、教育支出	151,237,460	52,506,860	19,324,400	79,406,200
1、一般公共预算资金	168,850,000	二、社会保障和就业支出	15,892,540	15,892,540		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,600,000	4,600,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,500,000	3,500,000		
二、事业收入	6,380,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	175,230,000	支出总计	175,230,000	76,499,400	19,324,400	79,406,200

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：复旦大学附属中学

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	151,237,460	144,857,460	6,380,000		
205	02		普通教育	126,286,060	119,906,060	6,380,000		
205	02	04	高中教育	122,403,560	116,023,560	6,380,000		
205	02	99	其他普通教育支出	3,882,500	3,882,500			
205	09		教育费附加安排的支出	24,951,400	24,951,400			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,951,400	24,951,400			
208			社会保障和就业支出	15,892,540	15,892,540			
208	05		行政事业单位养老支出	15,892,540	15,892,540			
208	05	02	事业单位离退休	3,892,540	3,892,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000			
210			卫生健康支出	4,600,000	4,600,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,600,000	4,600,000			
210	11	02	事业单位医疗	4,600,000	4,600,000			

221			住房保障支出	3,500,000	3,500,000			
221	02		住房改革支出	3,500,000	3,500,000			
221	02	01	住房公积金	3,500,000	3,500,000			
合计				175,230,000	168,850,000	6,380,000		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：复旦大学附属中学

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	151,237,460	71,831,260	79,406,200
205	02		普通教育	126,286,060	61,548,860	64,737,200
205	02	04	高中教育	122,403,560	61,548,860	60,854,700
205	02	99	其他普通教育支出	3,882,500		3,882,500
205	09		教育费附加安排的支出	24,951,400	10,282,400	14,669,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,951,400	10,282,400	14,669,000
208			社会保障和就业支出	15,892,540	15,892,540	
208	05		行政事业单位养老支出	15,892,540	15,892,540	
208	05	02	事业单位离退休	3,892,540	3,892,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000	
210			卫生健康支出	4,600,000	4,600,000	
210	11		行政事业单位医疗	4,600,000	4,600,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,600,000	4,600,000	

221			住房保障支出	3,500,000	3,500,000	
221	02		住房改革支出	3,500,000	3,500,000	
221	02	01	住房公积金	3,500,000	3,500,000	
合计				175,230,000	95,823,800	79,406,200

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：复旦大学附属中学

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	国有资本经营 预算
一、一般公共预算资金	168,850,000	一、教育支出	144,857,460	144,857,460		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,892,540	15,892,540		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,600,000	4,600,000		
		四、住房保障支出	3,500,000	3,500,000		
收入总计	168,850,000	支出总计	168,850,000	168,850,000		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：复旦大学附属中学

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	144,857,460	68,751,260	76,106,200
205	02		普通教育	119,906,060	58,468,860	61,437,200
205	02	04	高中教育	116,023,560	58,468,860	57,554,700
205	02	99	其他普通教育支出	3,882,500		3,882,500
205	09		教育费附加安排的支出	24,951,400	10,282,400	14,669,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	24,951,400	10,282,400	14,669,000
208			社会保障和就业支出	15,892,540	15,892,540	
208	05		行政事业单位养老支出	15,892,540	15,892,540	
208	05	02	事业单位离退休	3,892,540	3,892,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000	
210			卫生健康支出	4,600,000	4,600,000	
210	11		行政事业单位医疗	4,600,000	4,600,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,600,000	4,600,000	

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				
221			住房保障支出	3,500,000	3,500,000	
221	02		住房改革支出	3,500,000	3,500,000	
221	02	01	住房公积金	3,500,000	3,500,000	
合计				168,850,000	92,743,800	76,106,200

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：复旦大学附属中学

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						

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：复旦大学附属中学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：复旦大学附属中学

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	69,526,860	69,526,860	
301	01	基本工资	10,845,540	10,845,540	
301	02	津贴补贴	1,051,400	1,051,400	
301	07	绩效工资	36,360,000	36,360,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,000,000	8,000,000	
301	09	职业年金缴费	4,000,000	4,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,600,000	4,600,000	
301	12	其他社会保障缴费	415,000	415,000	
301	13	住房公积金	3,500,000	3,500,000	
301	99	其他工资福利支出	754,920	754,920	
302		商品和服务支出	19,064,400		19,064,400
302	01	办公费	1,733,000		1,733,000
302	02	印刷费	280,000		280,000
302	05	水费	320,000		320,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	166,000		166,000
302	09	物业管理费	8,970,000		8,970,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000

302	13	维修(护)费	980,000		980,000
302	14	租赁费	310,000		310,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	25	专用燃料费	220,000		220,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,023,120		1,023,120
302	29	福利费	1,572,480		1,572,480
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	270,000		270,000
302	99	其他商品和服务支出	301,800		301,800
303		对个人和家庭的补助	3,892,540	3,892,540	
303	01	离休费	102,540	102,540	
303	02	退休费	3,790,000	3,790,000	
310		资本性支出	260,000		260,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
310	03	专用设备购置	180,000		180,000
310	99	其他资本性支出	72,000		72,000
合计			92,743,800	73,419,400	19,324,400

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：复旦大学附属中学

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
60.80	15.00	8.00	37.80	25.00	12.80	0.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为60.80万元，比2024年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费37.80万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是新增公务用车购置。其中：公务用车购置费25.00万元，比2024年预算增加25.00万元，主要原因是新增公务用车购置；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算3,866.05万元，其中：政府采购货物预算724.75万元、政府采购工程预算2,124.40万元、政府采购服务预算1,016.90万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金7,804.62万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，复旦大学附属中学共有车辆4辆，其中：其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)5台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。