

上海市2020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. 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

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。学校现有高中3个年级，包括海外学生共54个班级，在校生1700余名。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、科研处、学生事务中心、德育处、国际部、后勤保障中心。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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，复旦大学附属中学预算支出总额为13,905万元，其中：财政拨款支出预算13,378万元，比2019年预算增加1,653万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,378万元，比2019年预算增加1,653万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目11,825万元，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936万元，主要用于教职工社保支出和离退休教职工津补贴、活动慰问经费。
3. “卫生健康支出”科目352万元，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265万元，主要用于教职工住房公积金支出。

2020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	合计	预算数		
				基本支出		项目支出
人员经费	公用经费					
一、财政拨款收入	133,776,968	一、教育支出	122,350,008	46,075,116	16,031,699	60,243,193
1. 一般公共预算资金	133,776,968	二、社会保障和就业支出	10,027,332	9,951,732		75,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,810,336	3,810,336		
二、事业收入	5,269,624	四、住房保障支出	2,858,916	2,858,916		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	139,046,592	支出总计	139,046,592	62,696,100	16,031,699	60,318,793

2020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						
205		教育支出	122,350,008	118,247,144	4,102,864		
205	02	普通教育	54,239,916	50,137,052	4,102,864		
205	02	04 高中教育	54,239,916	50,137,052	4,102,864		
205	09	教育费附加安排的支出	68,110,092	68,110,092			
205	09	04 城市中小学教学设施	3,308,000	3,308,000			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	64,802,092	64,802,092			
208		社会保障和就业支出	10,027,332	9,361,944	665,388		
208	05	行政事业单位养老支出	10,027,332	9,361,944	665,388		
208	05	02 事业单位离退休	214,536	214,536			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,528,504	6,106,200	422,304		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,208,692	2,965,608	243,084		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	75,600	75,600			
210		卫生健康支出	3,810,336	3,521,664	288,672		
210	11	行政事业单位医疗	3,810,336	3,521,664	288,672		
210	11	02 事业单位医疗	3,810,336	3,521,664	288,672		
221		住房保障支出	2,858,916	2,646,216	212,700		
221	02	住房改革支出	2,858,916	2,646,216	212,700		

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						
221	02	01	住房公积金	2,858,916	2,646,216	212,700		
合计				139,046,592	133,776,968	5,269,624		

2020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				
205		教育支出	122,350,008	62,106,815	60,243,193
205	02	普通教育	54,239,916	53,569,916	670,000
205	02	04 高中教育	54,239,916	53,569,916	670,000
205	09	教育费附加安排的支出	68,110,092	8,536,899	59,573,193
205	09	04 城市中小学教学设施	3,308,000		3,308,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	64,802,092	8,536,899	56,265,193
208		社会保障和就业支出	10,027,332	9,951,732	75,600
208	05	行政事业单位养老支出	10,027,332	9,951,732	75,600
208	05	02 事业单位离退休	214,536	214,536	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,528,504	6,528,504	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,208,692	3,208,692	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	75,600		75,600
210		卫生健康支出	3,810,336	3,810,336	
210	11	行政事业单位医疗	3,810,336	3,810,336	
210	11	02 事业单位医疗	3,810,336	3,810,336	

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				
221		住房保障支出	2,858,916	2,858,916	
221	02	住房改革支出	2,858,916	2,858,916	
221	02	01 住房公积金	2,858,916	2,858,916	
合计			139,046,592	78,727,799	60,318,793

2020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
一、一般公共预算资金	133,776,968	一、教育支出	118,247,144	118,247,144	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,361,944	9,361,944	
		三、卫生健康支出	3,521,664	3,521,664	
		四、住房保障支出	2,646,216	2,646,216	
收入总计	133,776,968	支出总计	133,776,968	133,776,968	

2020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				
205		教育支出	118,247,144	58,673,951	59,573,193
205	02	普通教育	50,137,052	50,137,052	
205	02	04 高中教育	50,137,052	50,137,052	
205	09	教育费附加安排的支出	68,110,092	8,536,899	59,573,193
205	09	04 城市中小学教学设施	3,308,000		3,308,000
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	64,802,092	8,536,899	56,265,193
208		社会保障和就业支出	9,361,944	9,286,344	75,600
208	05	行政事业单位养老支出	9,361,944	9,286,344	75,600
208	05	02 事业单位离退休	214,536	214,536	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,106,200	6,106,200	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,965,608	2,965,608	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	75,600		75,600
210		卫生健康支出	3,521,664	3,521,664	
210	11	行政事业单位医疗	3,521,664	3,521,664	
210	11	02 事业单位医疗	3,521,664	3,521,664	

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		住房保障支出	2,646,216	2,646,216	
221	02	住房改革支出	2,646,216	2,646,216	
221	02	01 住房公积金	2,646,216	2,646,216	
合计			133,776,968	74,128,175	59,648,793

2020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					

2020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	57,881,940	57,881,940	
301	01	基本工资	8,755,020	8,755,020	
301	02	津贴补贴	1,025,928	1,025,928	
301	07	绩效工资	28,414,416	28,414,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,106,200	6,106,200	
301	09	职业年金缴费	2,965,608	2,965,608	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,521,664	3,521,664	
301	12	其他社会保障缴费	4,274,088	4,274,088	
301	13	住房公积金	2,646,216	2,646,216	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	15,711,199		15,711,199
302	01	办公费	1,300,000		1,300,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	160,000		160,000
302	04	手续费	10,000		10,000

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				
302	05	水费	255,000		255,000
302	06	电费	2,360,000		2,360,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	7,444,800		7,444,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	612,500		612,500
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
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	250,000		250,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	799,699		799,699
302	29	福利费	799,200		799,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000

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				
302	39	其他交通费用	200,000		200,000
302	99	其他商品和服务支出	152,000		152,000
303		对个人和家庭的补助	214,536	214,536	
303	01	离休费	214,536	214,536	
310		资本性支出	320,500		320,500
310	02	办公设备购置	83,500		83,500
310	03	专用设备购置	237,000		237,000
合计			74,128,175	58,096,476	16,031,699

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

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		
35.80	15.00	8.00	12.80	0.00	12.80	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35.80万元，与2019年预算持平。

(一) 因公出国(境)费15.00万元，与2019年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费12.80万元，与2019年预算持平。

(三) 公务接待费8.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算3,045.00万元，其中：政府采购货物预算785.00万元、政府采购工程预算1,298.00万元、政府采购服务预算962.00万元。

四、预算绩效情况

2020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5889.67万元。