

复旦大学附属中学 2015 年度决算

第一部分 复旦大学附属中学概况

一、主要职责

复旦大学附属中学是寄宿制高中教育，面向全市招生，为上海和全国各地高等学校提供优秀生源。

二、机构设置

根据上述职责，复旦大学附属中学设 10 个内设机构，包括：校长办公室、教务处、德育处、学生市务办公室、总务处、校园建设办公室、国际部、图书信息中心、科研室、党委办公室。为学校的正常教学运行开展各项工作。

第二部分 复旦大学附属中学 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	6,633.16	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	553.91	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,545.51	教育支出	9,049.8
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	35.81
		医疗卫生与计划生育支出	202.95
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	136.43
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	8,732.59	本年支出合计	
动用历年结余	692.40	本年结余	
合 计	9,424.99	合 计	9,424.99

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目编码			科目名称	合 计	基本支 出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	6,633.16	4,146.84	2,486.32
2	205			教育支出	6,265.26	3,785.74	2,479.52
3	205	02		普通教育	5,370.06	3,785.74	1,584.33
4	205	02	04	高中教育	5,370.06	3,785.74	1,584.33
5	205	09		教育费附加安排	865.20	0.00	865.20
6	205	09	04	城市中小学教学			
7	205	09	99	其他教育费附加	865.20	0.00	865.20
8	205	99		其他教育支出	30.00		30.00
9	205	99	99	其他教育支出	30.00		30.00
10	208			社会保障和就业	35.81	29.01	6.80
11	208	05		行政事业单位离	35.81	29.01	6.80
12	208	05	02	事业单位离退休	29.01	29.01	
13	208	05	99	其他行政事业单	6.80	0.00	6.80
14	210			医疗卫生与计划	202.95	202.95	0.00
15	210	05		医疗保障	202.95	202.95	0.00
16	210	05	02	事业单位医疗	202.95	202.95	0.00
17	221			住房保障支出	129.15	129.15	
18	221	02		住房改革支出	129.15	129.15	
19	221	02	01	住房公积金	129.15	129.15	

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					单位：万元
项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	2,818.91	2,818.91	?
301	01	基本工资	615.08	615.08	
301	02	津贴补贴	96.42	96.42	
301	03	奖金			
301	04	社会保障 缴费	604.15	604.15	
301	06	伙食补助 费			
301	07	绩效工资	1,465.1	1,465.1	
301	99	其他工资 福利支出	38.17	38.17	
302		商品和服务支	1,144.26		1,144.26
302	01	办公费	33.31		33.31
302	02	印刷费	32.06		32.06
302	03	咨询费			
302	04	手续费	1.02		1.02
302	05	水费	35.86		35.86
302	06	电费	154.48		154.48
302	07	邮电费	15.2		15.2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理	280.13		280.13
302	11	差旅费	15.64		15.64
302	12	因公出国	14.5		14.5
302	13	维修(护)	9.34		9.34
302	14	租赁费	177.13		177.13
302	15	会议费	8		8
302	16	培训费	8.24		8.24
302	17	公务接待	8.8		8.8
302	18	专用材料	13.44		13.44
302	24	被装购置			
302	25	专用燃料			

302	26	劳务费	193.01		193.01
302	27	委托业务	9.34		9.34
302	28	工会经费	21.24		21.24
302	29	福利费	18.8		18.8
302	31	公务用车	14.22		14.22
302	39	其他交通	3.05		3.05
302	40	税金及附			
302	99	其他商品	77.44		77.44
303		对个人和家庭补助	174.16	174.16	
303	01	离休费	29.01	29.01	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	0.08	0.08	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费	0.23	0.23	
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	143.26	143.26	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	1.58	
310	?	其他资本性支	9.51		9.51
310	02	办公设备	5.26		5.26
310	03	专用设备	4.13		4.13
310	07	信息网络	0.12		0.12
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			4,146.84	2,993.07	1,153.77

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											机关运行 经费 决算数	
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费					公务接待费			
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
77.5	79.07	14.5	14.5	54.2	55.77	39.98	41.25	14.22	14.52	8.8	8.8	0

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计					

注：复旦大学附属中学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

第三部分 复旦大学附属中学 2015 年度决算情况说明

一、关于复旦大学附属中学 2015 年度决算收入情况说明

复旦大学附属中学 2015 年度决算收入总计 8,732.59 万元，其中：财政拨款收入 6,633.16 万元，占 75.95%；事业收入 553.91 万元，占 6.31%；其他收入 1,545.51 万元，占 17.70%。

二、关于复旦大学附属中学 2015 年度决算支出情况说明

复旦大学附属中学 2015 年度决算支出总计 9,424.99 万元，其中：基本支出 4,700.75 万元，占 49.88%；项目支出 4,724.23 万元，占 50.12%。

三、关于复旦大学附属中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

复旦大学附属中学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 6,633.16 万元，具体情况如下：

1、“教育支出-普通教育” 6,265.26 万元，其中：

“高中教育” 5,370.06 万元，主要用于维持单位日常运行份基本支出和项目支出。

2、“教育支出-教育费附加安排的支出” 865.20 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 865.20 万元，主要用于科技人文创新实验室建设及其课程开发、内地西藏班新疆班办学经费补助、高中国际课程规范与借鉴、学校体育艺术及国防教育工作专项。

3、“教育支出-其他教育支出”30万元，其中：

“其他教育支出”30万元，主要用于特级校长可持续发展长效机制研究。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”29.01万元，其中：

“事业单位离退休”29.01万元，主要用于事业单位离退休经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出”6.80万元，主要用于退休人员活动费。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”202.95万元，其中：

“事业单位医疗”202.95万元，主要用于缴纳医疗保险金。

6、“住房保障支出-住房改革支出”129.15万元，其中：

“住房公积金”129.15万元，主要用于缴纳住房公积金。

四、关于复旦大学附属中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

复旦大学附属中学2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,146.84万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,818.91万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障交费、绩效工资、其他工资福利支出；

2、“商品和服务支出”1,144.26元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差

旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”174.16万元，主要用于离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”9.51万元，其中办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、关于复旦大学附属中学2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

复旦大学附属中学2015年度“三公”经费决算数79.07万元，比预算超支1.57万元，主要是由于2015年西藏学生增加，造成车辆配置略有调整。其中：

因公出国(境)费决算14.50万元，与预算一致，主要用于出国机票款、住宿费等，因公出国(境)团组数10个、出人次数10人次。

公务用车购置及运行维护费决算55.77万元，比预算超支1.57万元，其中：公务用车购置费41.25万元，公务用车运行维护费14.52万元。主要用于公务用车更新购置，公务用车的汽油费、保险费等。公务用车购置1辆，年末公务用车保有量6辆。

公务接待费决算8.80万元，与预算一致，主要用于外单位

联系工作及校际交流活动午餐，公务接待批次 492 批次、1676 人次。

六、关于复旦大学附属中学 2015 年度机关运行经费决算数

复旦大学附属中学 2015 年度无机关运行经费。

七、关于复旦大学附属中学 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

复旦大学附属中学 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。)

八、关于复旦大学附属中学 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 266.20 万元，其中：政府采购货物决算 266.20 万元。

2015 年度在政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 358 万元。

九、关于复旦大学附属中学 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 88.87 万元。

十、关于复旦大学附属中学 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，复旦大学附属中学共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。