

复旦大学附属中学

2020 年度决算

目录

第一部分 复旦大学附属中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 复旦大学附属中学 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分复旦大学附属中学 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 复旦大学附属中学概况

一、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。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 复旦大学附属中学 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,337.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	500.77	五、教育支出	11,856.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	411.17	八、社会保障和就业支出	953.18
	0.00	九、卫生健康支出	359.10
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	264.62
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,249.37	本年支出合计	13,433.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	328.77
年初结转和结余	871.25	年末结转和结余	1,358.82
总计	15,120.62	总计	15,120.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		14,249.37	13,337.43	0.00	500.77	0.00	0.00	411.17
205	教育支出	12,315.79	11,520.52	0.00	384.09	0.00	0.00	411.17
20502	普通教育	5,728.71	4,933.44	0.00	384.09	0.00	0.00	411.17
2050204	高中教育	5,723.19	4,927.92	0.00	384.09	0.00	0.00	411.17
2050299	其他普通教育支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,587.08	6,587.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	324.47	324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,262.61	6,262.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.72	953.18	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,019.72	953.18	0.00	66.54	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	664.76	622.53	0.00	42.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.71	302.40	0.00	24.31	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.97	359.10	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.97	359.10	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	387.97	359.10	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.89	264.62	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.89	264.62	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.89	264.62	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		13,433.04	7,499.05	5,933.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,856.13	5,928.95	5,927.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,269.05	4,983.25	285.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,263.53	4,983.25	280.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2050900	教育费附加安排的支出	6,587.08	945.70	5,641.38	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	324.47	0.00	324.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,262.61	945.70	5,316.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.18	946.38	6.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.18	946.38	6.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53	622.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.62	264.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,337.43	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	11,520.53	11,520.53	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	953.18	953.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	359.10	359.10	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	264.62	264.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13,337.43	本年支出合计	13,097.43	13,097.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	240.00	240.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	13,337.43	总计	13,337.43	13,337.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

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		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	11,520.52	5,873.62	5,646.90
20502	普通教育	4,933.44	4,927.92	5.52
2050204	高中教育	4,927.92	4,927.92	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.52	0.00	5.52
20509	教育费附加安排的支出	6,587.08	945.70	5,641.38
2050904	城市中小学教学设施	324.47	0.00	324.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,262.61	945.70	5,316.91
208	社会保障和就业支出	953.18	946.38	6.80
20805	行政事业单位养老支出	953.18	946.38	6.80
2080502	事业单位离退休	21.45	21.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.53	622.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.40	302.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	0.00	6.80
210	卫生健康支出	359.10	359.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	359.10	359.10	0.00
2101102	事业单位医疗	359.10	359.10	0.00
221	住房保障支出	264.62	264.62	0.00
22102	住房改革支出	264.62	264.62	0.00
2210201	住房公积金	264.62	264.62	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
合计		13,097.42	7,443.72	5,653.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,828.87	302	商品和服务支出	1,552.30
30101	基本工资	890.52	30201	办公费	125.63
30102	津贴补贴	103.35	30202	印刷费	30.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	3,127.77	30205	水费	22.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.81	30206	电费	180.30
30109	职业年金缴费	314.91	30207	邮电费	15.36
30110	职工基本医疗保险缴费	364.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	751.85
30112	其他社会保障缴费	104.67	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	276.36	30212	因公出国（境）费用	1.91
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	99.21
30199	其他工资福利支出	17.28	30214	租赁费	0.42
303	对个人和家庭的补助	21.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.45	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	40.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	5.73
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	22.96
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	79.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	79.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.12
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.24
			310	资本性支出	41.11
			31002	办公设备购置	7.20
			31003	专用设备购置	20.51
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	13.41
人员经费合计		5,850.32	公用经费合计		1,593.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
35.80	16.77	15.00	1.91	12.80	12.80	0.00	0.00	12.80	12.80	8.00	2.06

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：复旦大学附属中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：复旦大学附属中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	23,624.31	24,332.99
（一）流动资产	——	——	4,655.06	5,770.48
（二）固定资产	——	——	18,867.01	19,359.86
其中：1. 房屋（平方米）	48,825	48,825	9,210.99	9,210.99
2. 通用设备（台/套/辆）	6,391	6,986	5,374.00	5,753.98
其中：（1）车辆（辆）	5	5	169.64	169.64
一般公务				
用车				
执法执勤				
用车				
特种专业				
技术用车				
其他用车	5	5	169.64	169.64
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	350.22	350.22
3. 专用设备（台/套）	1,344	1,378	1,064.63	1,092.55
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	237.25	237.25
4. 其他固定资产	——	——	3,217.39	3,302.34
减：累计折旧及减值准备	——	——	7,699.43	8,603.05
（三）长期股权投资	——	——	10.00	10.00
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	——	——	7,791.67	7,795.71
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	3,095.85	3,478.29
三、净资产合计	——	——	20,528.46	20,854.70

第三部分 复旦大学附属中学 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

复旦大学附属中学 2020 年度收入支出总计 15,120.62 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 1,657.96 万元，下降 9.88%。主要原因：2020 年动用历年结转结余金额较 2019 年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,249.37 万元，其中：财政拨款收入 13,337.43 万元，占 93.60%；事业收入 500.77 万元，占 3.51%；其他收入 411.17 万元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,433.04 万元，其中：基本支出 7,499.05 万元，占 55.83%；项目支出 5,933.99 万元，占 44.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

复旦大学附属中学 2020 年度财政拨款收入支出总计 13,337.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 553.32 万元，下降 3.98%。主要原因：2020 年动用历年结转结余金额较 2019 年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 13,097.43 万元，占本年支出合计的 97.50%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 793.32 万元，下降 5.71%。主要原因：2020 年动用历年结转结余金额较 2019 年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 13,097.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,520.53 万元，占 87.96%；社会保障和就业支出（类）953.18 万元，占 7.28%；卫生健康支出（类）359.10 万元，占 2.74%；住房保障支出（类）264.62 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,377.70 万元，支出决算为 13,097.43 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度工程类政府采购项目延期结转至 2021 年度执行；政府采购中标成交价小于预算金额。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要用于：维持单位日常运行的基本支出和项目支出。年初预算为 5,013.71 万元，支出决算为 4,927.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交价小于预算金额。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：党建思政研究（课题经费）和教育科研与科技创新计划项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性代编项目经费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：中小学图书馆与创新实验室建设。

年初预算为 330.80 万元，支出决算为 324.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：公用经费、内涵建设经费、房屋维修及设备购置经费、信息化建设经费等。年初预算为 6,480.21 万元，支出决算为 6,262.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 年度工程类政府采购项目延期结转至 2021 年度执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为 21.45 万元，支出决算为 21.45 万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工养老保险支出。年初预算为 610.62 万元，支出决算为 622.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调增基本养老保险。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工职业年金支出。年初预算为 296.56 万元，支出决算为 302.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调增职业年金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 6.80 万元。决算数小于预

算数的主要原因：年初按人数和标准来安排预算，年中据实结算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 352.17 万元，支出决算为 359.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：因政策原因调增绩效工资，相应调增职工医疗保险。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位职工住房公积金支出。年初预算为 264.62 万元，支出决算为 264.62 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

复旦大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,443.73 万元。其中，人员经费 5,850.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,593.41 万元，主要包括办公费、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、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.80 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 46.84%，其中：因公出国（境）费决算为 1.91 万元，完成预算的 12.73%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.80 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算的 25.75%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）和公务接待活动减少。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 14.39 万元，下降 46.19%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.09 万元，下降 85.31%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.20 万元，增长 1.63%；公务接待费支出决算减少 3.51 万元，下降 63.01%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因疫情，因公出国（境）减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是机动车维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.91 万元，占 11.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.80 万元，占 76.33%；公务接待费支出决算 2.06 万元，占 12.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.91 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：公务机票、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.80 万元。公务用车运行支出 12.80 万元。主要用于主要用于燃油、维修、保险等。2020 年，复旦大学附属中学开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.06 万元。其中：

国内公务接待支出 2.06 万元。主要用于接待外单位及学校考察学习、安排教学工作等，公务接待 20 批次、416 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

复旦大学附属中学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

复旦大学附属中学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

复旦大学附属中学 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：《复旦大学附属中学预算绩效管理实施办法》等，建立由领导负责，校办牵头，部门实施，协调配合的全面预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 6,128.18 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 6,128.18 万元；绩效自评的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 6,128.18 万元，平均得分 95.4 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

复旦大学附属中学 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

复旦大学附属中学 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,706.31 万元，其中：货物采购金额 808.98 万元、工程采购金额 908.00 万元、服务采购金额 989.33 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

复旦大学附属中学 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：学费住宿费返还收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。