

# 复旦大学附属中学2017年度单位预算

## 目录

- 主要职能
- 机构设置
- 预算编制说明
- 2017年预算单位财务收支预算总表
- 2017年预算单位收入预算总表
- 2017年预算单位支出预算总表
- 2017年预算单位财政拨款收支预算总表
- 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
- 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 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。

## 复旦大学附属中学2017年部门预算编制说明

2017年，复旦大学附属中学预算支出总额为10,401万元，其中：财政拨款支出预算9,867万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,867万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,341万元，主要用于人员经费、公用经费及涉及单位职能内的基础教育方面项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目963万元，主要用于在职人员的社会保险、退休人员的活动费和离休人员的生活补贴等费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目331万元，主要用于事业单位在职人员的医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目232万元，主要用于支付教职工住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：复旦大附属中学

单位：元

| 本年收入        |             | 本年支出          |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目          | 预算数         | 项目            | 预算数         |
| 一、财政拨款收入    | 98,670,000  | 一、教育支出        | 88,751,844  |
| 1. 一般公共预算资金 | 98,670,000  | 二、社会保障和就业支出   | 9,631,200   |
| 2. 政府性基金    |             | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,309,972   |
| 二、事业收入      | 5,340,000   | 四、住房保障支出      | 2,316,984   |
| 三、事业单位经营收入  |             |               |             |
| 四、其他收入      |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
|             |             |               |             |
| 收入总计        | 104,010,000 | 支出总计          | 104,010,000 |

## 2017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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款  |  |            |            |           |              |      |
| 205      |    | 教育支出                                   | 88,751,844 | 83,411,844 | 5,340,000 |              |      |
| 205      | 02 | 普通教育                                   | 55,446,840 | 50,106,840 | 5,340,000 |              |      |
| 205      | 02 | 04 高中教育                                | 55,446,840 | 50,106,840 | 5,340,000 |              |      |
| 205      | 09 | 教育费附加安排的支出                             | 33,305,004 | 33,305,004 |           |              |      |
| 205      | 09 | 04 城市中小学教学设施                           | 3,300,000  | 3,300,000  |           |              |      |
| 205      | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出                        | 30,005,004 | 30,005,004 |           |              |      |
| 208      |    | 社会保障和就业支出                              | 9,631,200  | 9,631,200  |           |              |      |
| 208      | 05 | 行政事业单位离退休                              | 9,631,200  | 9,631,200  |           |              |      |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休                             | 290,076    | 290,076    |           |              |      |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支<br><small>出</small> | 6,619,944  | 6,619,944  |           |              |      |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出                      | 2,647,980  | 2,647,980  |           |              |      |
| 208      | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出                       | 73,200     | 73,200     |           |              |      |
| 210      |    | 医疗卫生与计划生育支出                            | 3,309,972  | 3,309,972  |           |              |      |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗                               | 3,309,972  | 3,309,972  |           |              |      |

|     |    |    |        |             |            |           |  |  |
|-----|----|----|--------|-------------|------------|-----------|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,309,972   | 3,309,972  |           |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 2,316,984   | 2,316,984  |           |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 2,316,984   | 2,316,984  |           |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 2,316,984   | 2,316,984  |           |  |  |
| 合计  |    |    |        | 104,010,000 | 98,670,000 | 5,340,000 |  |  |

## 2017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                | 88,751,844 | 48,730,040 | 40,021,804 |
| 205      | 02 | 普通教育                | 55,446,840 | 48,730,040 | 6,716,800  |
| 205      | 02 | 04 高中教育             | 55,446,840 | 48,730,040 | 6,716,800  |
| 205      | 09 | 教育费附加安排的支出          | 33,305,004 |            | 33,305,004 |
| 205      | 09 | 04 城市中小学教学设施        | 3,300,000  |            | 3,300,000  |
| 205      | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出     | 30,005,004 |            | 30,005,004 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 9,631,200  | 9,558,000  | 73,200     |
| 208      | 05 | 行政事业单位离退休           | 9,631,200  | 9,558,000  | 73,200     |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 290,076    | 290,076    |            |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,619,944  | 6,619,944  |            |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,647,980  | 2,647,980  |            |
| 208      | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出    | 73,200     |            | 73,200     |
| 210      |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 3,309,972  | 3,309,972  |            |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 3,309,972  | 3,309,972  |            |

|     |    |    |        |             |            |            |
|-----|----|----|--------|-------------|------------|------------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3,309,972   | 3,309,972  |            |
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 2,316,984   | 2,316,984  |            |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 2,316,984   | 2,316,984  |            |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 2,316,984   | 2,316,984  |            |
| 合计  |    |    |        | 104,010,000 | 63,914,996 | 40,095,004 |

## 2017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 | 98,670,000 | 一、教育支出        | 83,411,844 | 83,411,844 |         |
| 二、政府性基金    |            | 二、社会保障和就业支出   | 9,631,200  | 9,631,200  |         |
|            |            | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 3,309,972  | 3,309,972  |         |
|            |            | 四、住房保障支出      | 2,316,984  | 2,316,984  |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
|            |            |               |            |            |         |
| 收入总计       | 98,670,000 | 支出总计          | 98,670,000 | 98,670,000 |         |

## 2017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                | 83,411,844 | 48,730,040 | 34,681,804 |
| 205      | 02 | 普通教育                | 50,106,840 | 48,730,040 | 1,376,800  |
| 205      | 02 | 04 高中教育             | 50,106,840 | 48,730,040 | 1,376,800  |
| 205      | 09 | 教育费附加安排的支出          | 33,305,004 |            | 33,305,004 |
| 205      | 09 | 04 城市中小学教学设施        | 3,300,000  |            | 3,300,000  |
| 205      | 09 | 99 其他教育费附加安排的支出     | 30,005,004 |            | 30,005,004 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出           | 9,631,200  | 9,558,000  | 73,200     |
| 208      | 05 | 行政事业单位离退休           | 9,631,200  | 9,558,000  | 73,200     |
| 208      | 05 | 02 事业单位离退休          | 290,076    | 290,076    |            |
| 208      | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,619,944  | 6,619,944  |            |
| 208      | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,647,980  | 2,647,980  |            |
| 208      | 05 | 99 其他行政事业单位离退休支出    | 73,200     |            | 73,200     |
| 210      |    | 医疗卫生与计划生育支出         | 3,309,972  | 3,309,972  |            |
| 210      | 11 | 行政事业单位医疗            | 3,309,972  | 3,309,972  |            |
| 210      | 11 | 02 事业单位医疗           | 3,309,972  | 3,309,972  |            |
| 221      |    | 住房保障支出              | 2,316,984  | 2,316,984  |            |

| 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      | 02 | 住房改革支出   | 2,316,984  | 2,316,984  |            |
| 221      | 02 | 01 住房公积金 | 2,316,984  | 2,316,984  |            |
| 合计       |    |          | 98,670,000 | 63,914,996 | 34,755,004 |

## 2017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

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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 |    | 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         | 47,847,936 | 47,847,936 |            |
| 301      | 01 | 基本工资           | 7,447,500  | 7,447,500  |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 25,652,244 | 25,652,244 |            |
| 301      | 04 | 其他社会保障缴费       | 5,000,268  | 5,000,268  |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,619,944  | 6,619,944  |            |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 2,647,980  | 2,647,980  |            |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 480,000    | 480,000    |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 13,380,000 |            | 13,380,000 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1,088,300  |            | 1,088,300  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 283,700    |            | 283,700    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 100,000    |            | 100,000    |
| 302      | 04 | 手续费            | 20,000     |            | 20,000     |
| 302      | 05 | 水费             | 288,000    |            | 288,000    |
| 302      | 06 | 电费             | 1,800,000  |            | 1,800,000  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 250,000    |            | 250,000    |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 4,196,802  |            | 4,196,802  |

|     |    |           |            |            |            |
|-----|----|-----------|------------|------------|------------|
| 302 | 11 | 差旅费       | 102,000    |            | 102,000    |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 108,000    |            | 108,000    |
| 302 | 13 | 维修（护）费    | 420,000    |            | 420,000    |
| 302 | 14 | 租赁费       | 1,800,000  |            | 1,800,000  |
| 302 | 15 | 会议费       | 80,000     |            | 80,000     |
| 302 | 16 | 培训费       | 100,000    |            | 100,000    |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 102,000    |            | 102,000    |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 100,000    |            | 100,000    |
| 302 | 25 | 专用燃料费     | 480,000    |            | 480,000    |
| 302 | 26 | 劳务费       | 56,000     |            | 56,000     |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 50,000     |            | 50,000     |
| 302 | 28 | 工会经费      | 553,221    |            | 553,221    |
| 302 | 29 | 福利费       | 640,800    |            | 640,800    |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000    |            | 160,000    |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 233,198    |            | 233,198    |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 367,979    |            | 367,979    |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 2,607,060  | 2,607,060  |            |
| 303 | 01 | 离休费       | 290,076    | 290,076    |            |
| 303 | 11 | 住房公积金     | 2,316,984  | 2,316,984  |            |
| 310 |    | 其他资本性支出   | 80,000     |            | 80,000     |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 80,000     |            | 80,000     |
| 合计  |    |           | 63,914,996 | 50,454,996 | 13,460,000 |

2017年复旦大学附属中学“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公” 经费预算数 |          |       |            |     |     | 机关运行经费<br>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 |               |  |
| 37         | 10.8     | 10.2  | 16         | 0   | 16  | 0             |  |

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

复旦大学附属中学2017年“三公”经费财政拨款预算为37万元，包括复旦大学附属中学使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少23.5万元。其中：

因公出国（境）费预算10.8万元，主要安排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。比2016年预算减少1.2万元，主要原因是进一步控制出国次数和人数，严格按照国家标准执行，降低相关费用。

公务接待费预算10.2万元，主要安排全国性专业会议、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。比2016年预算减少1.1万元，主要原因是进一步控制公务接待的经费标准，严格按照国家标准执行，降低相关费用。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要安排编制内公务车辆的因公出差、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。比2016年预算减少21.2万元，主要原因是上年度发生公务车更新采购，本年度没有发生。

### 二、机关运行经费预算

复旦大学附属中学2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算532.05万元，其中：政府采购货物预算394.47万元、政府采购工程预算121.58万元、政府采购服务预算16万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额4009.5万元。