

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	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
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	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	项				
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	项				
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	项				
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

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						

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 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交流合作、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。