

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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、教师发展处、学生发展处、德育处、国际部、资财规划办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，复旦大学附属中学收入预算15,340万元，其中：财政拨款收入14,821万元，比2022年预算增加2,491万元；事业收入519万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算15,340万元，其中：财政拨款支出预算14,821万元，比2022年预算增加2,491万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,821万元，比2022年预算增加2,491万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目12,779万元，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1,199万元，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496万元，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347万元，主要用于教职工住房公积金支出。

2023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	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	148,209,856	一、教育支出	132,986,716	51,093,400	18,087,200	63,806,116
1、一般预算资金	148,209,856	二、社会保障和就业支出	11,993,079	11,993,079		
2、政府性资金		三、卫生健康支出	4,954,391	4,954,391		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,468,070	3,468,070		
二、事业收入	5,192,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	153,402,256	支出总计	153,402,256	71,508,940	18,087,200	63,806,116

2023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	132,986,716	127,794,316	5,192,400		
205	02		普通教育	86,306,016	81,113,616	5,192,400		
205	02	04	高中教育	82,996,016	77,803,616	5,192,400		
205	02	99	其他普通教育支出	3,310,000	3,310,000			
205	09		教育费附加安排的支出	46,680,700	46,680,700			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46,680,700	46,680,700			
208			社会保障和就业支出	11,993,079	11,993,079			
208	05		行政事业单位养老支出	11,993,079	11,993,079			
208	05	02	事业单位离退休	102,540	102,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,927,026	7,927,026			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,963,513	3,963,513			
210			卫生健康支出	4,954,391	4,954,391			
210	11		行政事业单位医疗	4,954,391	4,954,391			

210	11	02	事业单位医疗	4,954,391	4,954,391			
221			住房保障支出	3,468,070	3,468,070			
221	02		住房改革支出	3,468,070	3,468,070			
221	02	01	住房公积金	3,468,070	3,468,070			
合计				153,402,256	148,209,856	5,192,400		

2023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	132,986,716	69,180,600	63,806,116
205	02		普通教育	86,306,016	58,893,400	27,412,616
205	02	04	高中教育	82,996,016	58,893,400	24,102,616
205	02	99	其他普通教育支出	3,310,000		3,310,000
205	09		教育费附加安排的支出	46,680,700	10,287,200	36,393,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46,680,700	10,287,200	36,393,500
208			社会保障和就业支出	11,993,079	11,993,079	
208	05		行政事业单位养老支出	11,993,079	11,993,079	
208	05	02	事业单位离退休	102,540	102,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,927,026	7,927,026	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,963,513	3,963,513	
210			卫生健康支出	4,954,391	4,954,391	
210	11		行政事业单位医疗	4,954,391	4,954,391	

210	11	02	事业单位医疗	4,954,391	4,954,391	
221			住房保障支出	3,468,070	3,468,070	
221	02		住房改革支出	3,468,070	3,468,070	
221	02	01	住房公积金	3,468,070	3,468,070	
合计				153,402,256	89,596,140	63,806,116

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	148,209,856	一、教育支出	127,794,316	127,794,316		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,993,079	11,993,079		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,954,391	4,954,391		
		四、住房保障支出	3,468,070	3,468,070		
收入总计	148,209,856	支出总计	148,209,856	148,209,856		

2023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	127,794,316	65,950,600	61,843,716
205	02		普通教育	81,113,616	55,663,400	25,450,216
205	02	04	高中教育	77,803,616	55,663,400	22,140,216
205	02	99	其他普通教育支出	3,310,000		3,310,000
205	09		教育费附加安排的支出	46,680,700	10,287,200	36,393,500
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	46,680,700	10,287,200	36,393,500
208			社会保障和就业支出	11,993,079	11,993,079	
208	05		行政事业单位养老支出	11,993,079	11,993,079	
208	05	02	事业单位离退休	102,540	102,540	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,927,026	7,927,026	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,963,513	3,963,513	
210			卫生健康支出	4,954,391	4,954,391	
210	11		行政事业单位医疗	4,954,391	4,954,391	
210	11	02	事业单位医疗	4,954,391	4,954,391	
221			住房保障支出	3,468,070	3,468,070	

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	3,468,070	3,468,070	
221	02	01	住房公积金	3,468,070	3,468,070	
合计				148,209,856	86,366,140	61,843,716

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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				国有资本经营预算支出		
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						

2023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	68,176,400	68,176,400	
301	01	基本工资	11,634,048	11,634,048	
301	02	津贴补贴	1,059,674	1,059,674	
301	07	绩效工资	33,858,840	33,858,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,927,026	7,927,026	
301	09	职业年金缴费	3,963,513	3,963,513	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,954,391	4,954,391	
301	12	其他社会保障缴费	495,438	495,438	
301	13	住房公积金	3,468,070	3,468,070	
301	99	其他工资福利支出	815,400	815,400	
302		商品和服务支出	17,587,720		17,587,720
302	01	办公费	1,387,000		1,387,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	05	水费	315,000		315,000
302	06	电费	2,440,000		2,440,000

302	07	邮电费	155,000		155,000
302	09	物业管理费	7,800,000		7,800,000
302	11	差旅费	45,000		45,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	630,000		630,000
302	14	租赁费	320,000		320,000
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	260,000		260,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	990,800		990,800
302	29	福利费	1,576,800		1,576,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	320,120		320,120
303		对个人和家庭的补助	102,540	102,540	
303	01	离休费	102,540	102,540	
310		资本性支出	499,480		499,480
310	02	办公设备购置	127,200		127,200

310	03	专用设备购置	372,280		372,280
合计			86,366,140	68,278,940	18,087,200

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

2023年“三公”经费预算数						2023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		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为35.80万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费12.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,613.83万元，其中：政府采购货物预算226.26万元、政府采购工程预算1,149.96万元、政府采购服务预算1,237.62万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金6,231.36万元。