

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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。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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，复旦大学附属中学收入预算16,636万元，其中：财政拨款收入15,992万元，比2023年预算增加1,171万元；事业收入644万元；事业单位经营收入为0；其他收入为0。

支出预算16,636万元，其中：财政拨款支出预算15,992万元，比2023年预算增加1,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,992万元，比2023年预算增加1,171万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费和维修类专项经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目13,494万元，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1,628万元，主要用于教职工社保支出和离退休教职工津补贴。
3. “卫生健康支出”科目512万元，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358万元，主要用于教职工住房公积金支出。

2024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	159,920,360	一、教育支出	141,379,570	53,075,100	19,324,370	68,980,100
1、一般公共预算资金	159,920,360	二、社会保障和就业支出	16,284,520	16,284,520		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,115,470	5,115,470		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,580,800	3,580,800		
二、事业收入	6,440,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	166,360,360	支出总计	166,360,360	78,055,890	19,324,370	68,980,100

2024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	141,379,570	134,939,570	6,440,000		
205	02		普通教育	68,221,100	61,781,100	6,440,000		
205	02	04	高中教育	68,016,100	61,576,100	6,440,000		
205	02	99	其他普通教育支出	205,000	205,000			
205	09		教育费附加安排的支出	73,158,470	73,158,470			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73,158,470	73,158,470			
208			社会保障和就业支出	16,284,520	16,284,520			
208	05		行政事业单位养老支出	16,284,520	16,284,520			
208	05	02	事业单位离退休	4,007,440	4,007,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,184,700	8,184,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,092,380	4,092,380			
210			卫生健康支出	5,115,470	5,115,470			



210	11		行政事业单位医疗	5,115,470	5,115,470			
210	11	02	事业单位医疗	5,115,470	5,115,470			
221			住房保障支出	3,580,800	3,580,800			
221	02		住房改革支出	3,580,800	3,580,800			
221	02	01	住房公积金	3,580,800	3,580,800			
合计				166,360,360	159,920,360	6,440,000		

2024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	141,379,570	72,399,470	68,980,100
205	02		普通教育	68,221,100	62,045,100	6,176,000
205	02	04	高中教育	68,016,100	62,045,100	5,971,000
205	02	99	其他普通教育支出	205,000		205,000
205	09		教育费附加安排的支出	73,158,470	10,354,370	62,804,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73,158,470	10,354,370	62,804,100
208			社会保障和就业支出	16,284,520	16,284,520	
208	05		行政事业单位养老支出	16,284,520	16,284,520	
208	05	02	事业单位离退休	4,007,440	4,007,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,184,700	8,184,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,092,380	4,092,380	
210			卫生健康支出	5,115,470	5,115,470	

210	11		行政事业单位医疗	5,115,470	5,115,470	
210	11	02	事业单位医疗	5,115,470	5,115,470	
221			住房保障支出	3,580,800	3,580,800	
221	02		住房改革支出	3,580,800	3,580,800	
221	02	01	住房公积金	3,580,800	3,580,800	
合计				166,360,360	97,380,260	68,980,100

2024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、一般公共预算资金	159,920,360	一、教育支出	134,939,570	134,939,570		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,284,520	16,284,520		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,115,470	5,115,470		
		四、住房保障支出	3,580,800	3,580,800		
收入总计	159,920,360	支出总计	159,920,360	159,920,360		

2024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	134,939,570	70,280,470	64,659,100
205	02		普通教育	61,781,100	59,926,100	1,855,000
205	02	04	高中教育	61,576,100	59,926,100	1,650,000
205	02	99	其他普通教育支出	205,000		205,000
205	09		教育费附加安排的支出	73,158,470	10,354,370	62,804,100
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	73,158,470	10,354,370	62,804,100
208			社会保障和就业支出	16,284,520	16,284,520	
208	05		行政事业单位养老支出	16,284,520	16,284,520	
208	05	02	事业单位离退休	4,007,440	4,007,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,184,700	8,184,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,092,380	4,092,380	
210			卫生健康支出	5,115,470	5,115,470	
210	11		行政事业单位医疗	5,115,470	5,115,470	

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				
210	11	02	事业单位医疗	5,115,470	5,115,470	
221			住房保障支出	3,580,800	3,580,800	
221	02		住房改革支出	3,580,800	3,580,800	
221	02	01	住房公积金	3,580,800	3,580,800	
合计				159,920,360	95,261,260	64,659,100

2024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						

2024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						



2024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	71,929,450	71,929,450	
301	01	基本工资	11,300,000	11,300,000	
301	02	津贴补贴	1,044,660	1,044,660	
301	07	绩效工资	37,344,800	37,344,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,184,700	8,184,700	
301	09	职业年金缴费	4,092,380	4,092,380	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,115,470	5,115,470	
301	12	其他社会保障缴费	511,540	511,540	
301	13	住房公积金	3,580,800	3,580,800	
301	99	其他工资福利支出	755,100	755,100	
302		商品和服务支出	19,074,370		19,074,370
302	01	办公费	1,483,000		1,483,000
302	02	印刷费	280,000		280,000
302	04	手续费	8,000		8,000

302	05	水费	365,000		365,000
302	06	电费	2,240,000		2,240,000
302	07	邮电费	166,000		166,000
302	09	物业管理费	8,970,000		8,970,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	680,000		680,000
302	14	租赁费	310,000		310,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	125,000		125,000
302	28	工会经费	1,023,090		1,023,090
302	29	福利费	1,572,480		1,572,480
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	130,000		130,000
302	99	其他商品和服务支出	653,800		653,800
303		对个人和家庭的补助	4,007,440	4,007,440	

303	01	离休费	102,540	102,540	
303	02	退休费	3,904,900	3,904,900	
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	150,000		150,000
合计			95,261,260	75,936,890	19,324,370

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为35.80万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费15.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费12.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费8.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算3,085.35万元，其中：政府采购货物预算509.26万元、政府采购工程预算1,519.49万元、政府采购服务预算1,056.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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6,733.01万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，复旦大学附属中学共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。