

复旦大学附属中学

2016 年度部门决算

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。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。

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、科研处、学生事务中心、德育处、国际部、后勤保障中心。

第二部分 复旦大学附属中学

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	12,619.99	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	512.88	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	8,737.36
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	4,086.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,003.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	290.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	207.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	264.08
本年收入合计	17,219.54	本年支出合计	10,502.25
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	499.73	年末结转和结余	7,217.03
总计	17,719.28	总计	17,719.28

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			功能分类科目 编码	科目名称	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
类	款	项									
				合 计	17,219.54	12,619.99	0.00	512.88	0.00	0.00	4,086.67
205				教育支出	12,743.96	8,144.41	0.00	512.88	0.00	0.00	4,086.67
205	02			普通教育	10,119.00	5,519.45	0.00	512.88	0.00	0.00	4,086.67
205	02	04		高中教育	10,119.00	5,519.45	0.00	512.88	0.00	0.00	4,086.67
205	09			教育费附加安排的支出	1,900.02	1,900.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	1,691.89	1,691.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	208.13	208.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99			其他教育支出	724.94	724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99		其他教育支出	724.94	724.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	1,193.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	1,193.73	1,193.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.51	646.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	511.17	511.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	355.58	355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

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						
类	款	项	合 计	10,502.25	6,046.39	4,455.86	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8,737.36	4,552.62	4,184.75	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	6,112.40	4,552.62	1,559.78	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	6,112.40	4,552.62	1,559.78	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	1,900.02		1,900.02	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	1,691.89		1,691.89	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	208.13		208.13	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	724.94		724.94	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	724.94		724.94	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,003.40	996.36	7.04	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,003.40	996.36	7.04	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48		0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.68	563.68		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424.20	424.20		0.00	0.00	0.00

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.04		7.04	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	290.34	290.34		0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	290.34	290.34		0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	290.34	290.34		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	207.07	207.07		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	207.07	207.07		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	207.07	207.07		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	264.08		264.08	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	264.08		264.08	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	264.08		264.08	0.00	0.00	0.00

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	12,619.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	8,144.41	8,144.41	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,003.4	1,003.4	
		九、医疗卫生与计划生育支出	290.34	290.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	207.07	207.07	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	264.08	264.08	
本年收入合计	12,619.99	本年支出合计	9,909.3	9,909.3	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2,710.69	2,710.69	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	12,619.99	总计	12,619.99	12,619.99	

2016 年度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
类	款	项	合 计	9,909.30	6,046.39	3,862.91
205			教育支出	8,144.41	4,552.62	3,591.79
205	02		普通教育	5,519.45	4,552.62	966.83
205	02	04	高中教育	5,519.45	4,552.62	966.83
205	09		教育费附加安排的支出	1,900.02		1,900.02
205	09	04	城市中小学教学设施	1,691.89		1,691.89
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	208.13		208.13
205	99		其他教育支出	724.94		724.94
205	99	99	其他教育支出	724.94		724.94
208			社会保障和就业支出	1,003.40	996.36	7.04
208	05		行政事业单位离退休	1,003.40	996.36	7.04
208	05	02	事业单位离退休	8.48	8.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.68	563.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	424.20	424.20	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.04		7.04
210			医疗卫生与计划生育支出	290.34	290.34	
210	05		医疗保障	290.34	290.34	
210	05	02	事业单位医疗	290.34	290.34	
221			住房保障支出	207.07	207.07	
221	02		住房改革支出	207.07	207.07	
221	02	01	住房公积金	207.07	207.07	
229			其他支出	264.08		264.08
229	99		其他支出	264.08		264.08
229	99	01	其他支出	264.08		264.08

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	4,710.32	4,710.32	
301	01	基本工资	680.47	680.47	
301	02	津贴补贴	97.71	97.71	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	339.7	339.7	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	2,231.53	2,231.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	563.68	563.68	
301	09	职业年金缴费	424.2	424.2	
301	99	其他工资福利支出	373.03	373.03	
302		商品和服务支出	1,103.89		1,103.89
302	01	办公费	30.05		30.05
302	02	印刷费	5.47		5.47
302	03	咨询费	0.01		0.01
302	04	手续费	0.83		0.83
302	05	水费	30.41		30.41
302	06	电费	160.55		160.55
302	07	邮电费	11.51		11.51
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	427.06		427.06
302	11	差旅费	10.29		10.29
302	12	因公出国（境）费用	1.81		1.81
302	13	维修（护）费	13.49		13.49
302	14	租赁费	182.74		182.74
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	2.87		2.87
302	17	公务接待费	3.07		3.07
302	18	专用材料费	3.16		3.16
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	25.69		25.69
302	27	委托业务费	2.56		2.56
302	28	工会经费	3.65		3.65
302	29	福利费	53.63		53.63
302	31	公务用车运行维护费	16.38		16.38
302	39	其他交通费用	3.14		3.14
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	115.51		115.51
303		对个人和家庭的补助	227.85	227.85	
303	01	离休费	20.26	20.26	

303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0.12	0.12	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	207.07	207.07	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.4	0.4	
310		其他资本性支出	4.34		4.34
310	02	办公设备购置	2.65		2.65
310	03	专用设备购置	0.11		0.11
310	07	信息网络及软件购置更新	0.12		0.12
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	1.46		1.46
合计			6,046.39	4,938.16	1,108.23

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
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	0
60.5	44.01	12	2.86	37.2	32.98	0	0	37.2	32.98	11.3	8.17	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金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
类	款	项				
合计						

注：复旦大学附属中学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 复旦大学附属中学 2016 年度部门决算情况说明

一、关于复旦大学附属中学 2016 年度收入支出总体情况说明

复旦大学附属中学 2016 年度收入总计为 17,719.28 万元、支出总计为 17,719.28 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 7,794.56 万元。主要原因：基建项目及人员经费的增加。

二、关于复旦大学附属中学 2016 年度收入决算情况说明

复旦大学附属中学 2016 年度收入合计 17,219.54 万元，其中：财政拨款收入 12,619.99 万元，占 73.29%；事业收入 512.88 万元，占 2.98%；其他收入 4,086.67 万元，占 23.73%。

三、关于复旦大学附属中学 2016 年度支出决算情况说明

复旦大学附属中学 2016 年度支出合计 10,502.25 万元，其中：基本支出 6,046.39 万元，占 57.57%；项目支出 4,455.86 万元，占 42.43%。

四、关于复旦大学附属中学 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

复旦大学附属中学 2016 年度财政拨款收支总决算 12,619.99 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,986.83 万元，增长 90.26%。主要原因：基建项目及人员经费的增加。

五、关于复旦大学附属中学 2016 年度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总体情况。

复旦大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,909.3 万元，占本年支出合计的 94.35%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,276.14 万元，增长 49.39%。主要原因：基建项目支出和人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

复旦大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,909.3 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）8,144.41 万元，占 82.19%；社会保障和就业支出 1,003.4 万元，占 10.13%；医疗卫生与计划生育支出 290.34 万元，占 2.93%；住房保障支出 207.07 万元，占 2.09%；其他支出 264.08 万元，占 2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

复旦大学附属中学 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,474.00 万元，支出决算为 9,909.3 万元，完成年初预算的 153.06%。决算数大于预算数的主要原因：年终基本建设并账。其中：

1、教育支出-普通教育-高中教育 5,519.45 万元。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 5,896.37 万元，支出决算为 5,519.45 万元，完成年初预算的 93.61%。

2、教育支出-教育费附加安排的支出-城市中小学教学设施 1,691.89 万元。主要用于：国际部办学成本支出、教师专业发展、学生综合培养。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,691.89 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出 208.13 万元。主要用于：人文科技类创新实验室建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.13 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、教育支出-其他教育支出-其他教育支出 724.94 万元。主要用于：内地中学民族班办学经费、高中特色多样发展、基础教育校长与教师培养培训项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 724.94 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 8.48 万元。主要用于：单位离退休经费支出。年初预算为 29.01 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 29.23%。决算数小于预算数的主要原因：年初按离退休人数和标准安排预算，年中按实列支。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 563.68 万元。主要用于：事业单位职工养老保险支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 563.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支

出功能分类科目预算。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 424.2 万元。主要用于：事业单位职工职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 424.2 万元，决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

8、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 7.04 万元。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 290.34 万元。主要用于：事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 330.97 万元，支出决算为 290.34 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 207.07 万元。主要用于：事业单位职工住房公积金支出。年初预算为 210.61 万元，支出决算为 207.07 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因：年初按在职人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、其他支出-其他支出-其他支出 264.08 万元。主要用于：教学楼基建项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 264.08 万元，

决算数大于预算数的主要原因：根据年度决算口径，将基建拨款纳入决算。

六、关于复旦大学附属中学 2016 年度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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,046.39 万元，包括人员经费 4,938.16 万元，公用经费 1,108.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,710.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 1,103.89 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、三公经费、福利费、会议费、培训费、专用材料费等。

3、对个人和家庭的补助 227.85 万元，主要用于离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 4.34 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于复旦大学附属中学 2016 年度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。

复旦大学附属中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 60.50 万元，支出决算为 44.01 万元，完成预算的 72.74%，其中：因公出国（境）费决算为 2.86 万元，完成预算

的 23.83%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.98 万元，完成预算的 88.66%；公务接待费支出决算为 8.17 万元，完成预算的 72.3%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按上海市相关部门要求暂缓购置公务车辆，致使公务车购置预算没有执行；减少了因公出国（境）的次数，严格控制了公务接待的批次和支出标准。

（二）公务用车购置及运行。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 35.06 万元，降低 44.34%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.64 万元，降低 80.28%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.79 万元，降低 40.86%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，降低 7.16%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国（境）次数减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了公务车辆的购买添置。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制了公务接待的批次和支出标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.86 万元，占 6.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.98 万元，占 74.94%；公务接待费支出决算 8.17 万元，占 18.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.86 万元。全年安排因公出国

（境）团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：国际交流合作的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 32.98 万元。其中：

公务用车运行维护支出 32.98 万元。主要用于燃油、维修、保险、过路费等。2016 年，复旦大学附属中学开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 8.17 万元。其中：

国内公务接待支出 8.17 万（含外宾接待支出 5.15 万元）。主要用于外地学校来访、联系工作、国外学校来访交流，公务接待 8 批次、203 人次，其中：接待外宾 10 批次、198 人次。

八、关于复旦大学附属中学 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

复旦大学附属中学 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

复旦大学附属中学 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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 2016 年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）522.32

万元，其中：货物采购金额 75.94 万元、服务采购金额 446.38 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，复旦大学附属中学共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆。

（四）预算绩效管理情况。

复旦大学附属中学在编报项目支出预算时同步编报了项目绩效目标。

第四部分 名词解释

无。