

**复旦大学附属中学**  
**2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 复旦大学附属中学概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 复旦大学附属中学 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、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

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 复旦大学附属中学 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 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。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 2019 年度部门决算表

2019 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	12,270.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	523.95	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	12,428.29
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
七、其他收入	485.08	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,019.41
		九、卫生健康支出	344.02
		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	252.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1,620
本年收入合计	13,279.78	本年支出合计	15,664.65
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	242.68
年初结转和结余	3,498.81	年末结转和结余	871.25
总计	16,778.58	总计	16,778.58

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计							
			13,279.78	12,270.75	0.00	523.95	0.00	0.00	485.08	
205			教育支出	11,823.36	10,947.53	0.00	390.75	0.00	0.00	485.08
205	02		普通教育	4,672.53	3,796.70	0.00	390.75	0.00	0.00	485.08
205	02	04	高中教育	4,655.40	3,779.58	0.00	390.75	0.00	0.00	485.08
205	02	99	其他普通教育支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,150.83	7,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	283.60	283.60	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	6,867.24	6,867.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	918.76	834.76	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	918.76	834.76	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	21.45	21.45	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	630.51	570.51	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259.23	235.23	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	309.88	282.28	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	309.88	282.28	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	309.88	282.28	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	227.77	206.17	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	227.77	206.17	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	227.77	206.17	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00

2019 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						
205			教育支出	12,428.29	5,690.94	6,737.35	0.00		0.00
205	02		普通教育	5,277.46	3,974.97	1,302.49	0.00		0.00
205	02	04	高中教育	5,260.33	3,974.97	1,285.36	0.00		0.00
205	02	99	其他普通教育支出	17.12		17.12	0.00		0.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,150.83	1,715.97	5,434.87	0.00		0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	283.60		283.60	0.00		0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,867.24	1,715.97	5,151.27	0.00		0.00
208			社会保障和就业支出	1,019.41	1,011.85	7.56	0.00		0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,019.41	1,011.85	7.56	0.00		0.00
208	05	02	事业单位离退休	21.45	21.45		0.00		0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702.40	702.40		0.00		0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	287.99	287.99		0.00		0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56		7.56	0.00		0.00
210			卫生健康支出	344.02	344.02		0.00		0.00
210	11		行政事业单位医疗	344.02	344.02		0.00		0.00
210	11	02	事业单位医疗	344.02	344.02		0.00		0.00

221			住房保障支出	252.93	252.93		0.00		0.00
221	02		住房改革支出	252.93	252.93		0.00		0.00
221	02	01	住房公积金	252.93	252.93		0.00		0.00
229			其他支出	1,620.00		1,620.00	0.00		0.00
229	99		其他支出	1,620.00		1,620.00	0.00		0.00
229	99	01	其他支出	1,620.00		1,620.00	0.00		0.00



2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	12,270.75	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	10,947.53	10,947.53	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	834.76	834.76	
		九、卫生健康支出	282.28	282.28	
		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	206.17	206.17	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	1,620.00	1,620.00	
本年收入合计	12,270.75	本年支出合计	13,890.75	13,890.75	
年初财政拨款结转和结余	1,620.00	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	1,620.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	13,890.75	总计	13,890.75	13,890.75	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	10,947.53	5,480.54	5,466.99
205	02		普通教育	3,796.70	3,764.58	32.12
205	02	04	高中教育	3,779.58	3,764.58	15.00
205	02	99	其他普通教育支出	17.12		17.12
205	09		教育费附加安排的支出	7,150.83	1,715.97	5,434.87
205	09	04	城市中小学教学设施	283.60		283.60
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,867.24	1,715.97	5,151.27
208			社会保障和就业支出	834.76	827.20	7.56
208	05		行政事业单位离退休	834.76	827.20	7.56
208	05	02	事业单位离退休	21.45	21.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.51	570.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235.23	235.23	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56		7.56
210			卫生健康支出	282.28	282.28	
210	11		行政事业单位医疗	282.28	282.28	
210	11	02	事业单位医疗	282.28	282.28	
221			住房保障支出	206.17	206.17	
221	02		住房改革支出	206.17	206.17	
221	02	01	住房公积金	206.17	206.17	
229			其他支出	1,620.00		1,620.00
229	99		其他支出	1,620.00		1,620.00
229	99	01	其他支出	1,620.00		1,620.00
合 计				13,890.75	6,796.20	7,094.55

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	5,232.10	5,232.10	
301	01	基本工资	854.46	854.46	
301	02	津贴补贴	108.85	108.85	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	2,883	2,883	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570.51	570.51	
301	09	职业年金缴费	235.23	235.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	282.28	282.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	62.79	62.79	
301	13	住房公积金	206.17	206.17	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302		商品和服务支出	1,465.41		1,465.41
302	01	办公费	140.17		140.17
302	02	印刷费	28.95		28.95
302	03	咨询费	12.30		12.30
302	04	手续费	0.32		0.32
302	05	水费	24.2		24.2
302	06	电费	222.19		222.19
302	07	邮电费	14.59		14.59
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	731.03		731.03
302	11	差旅费	4.26		4.26
302	12	因公出国（境）费用	13.00		13.00
302	13	维修（护）费	41.78		41.78
302	14	租赁费	0.76		0.76
302	15	会议费	0.75		0.75
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费	5.57		5.57
302	18	专用材料费	20.05		20.05
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	4.05		4.05
302	27	委托业务费	6.65		6.65
302	28	工会经费	72.92		72.92
302	29	福利费	74.71		74.71
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
302	39	其他交通费用	2.71		2.71
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	31.36		31.36
303		对个人和家庭的补助	21.45	21.45	
303	01	离休费	21.45	21.45	
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	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10		0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0	0	
310		资本性支出	77.24		77.24
310	02	办公设备购置	39.69		39.69
310	03	专用设备购置	37.55		37.55
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	21	文物和陈列品购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			6,796.20	5,253.56	1,542.64

2019 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	
35.80	31.16	15.00	13.00	12.80	12.60	0	0	12.80	12.60	8.00	5.57	0

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：复旦大学附属中学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	22,405.71	23,624.31
（一）流动资产	---	---	6,451.97	4,655.06
（二）固定资产	---	---	16,817.93	18,867.01
其中：1.房屋（平方米）	48,825	48,825	9,210.99	9,210.99
2.通用设备（台/套/辆）	6,186	6,391	4,145.15	5,374.00
其中：（1）车辆（辆）	5	5	169.64	169.64
一般公务用车	5	5	169.64	169.64
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	2	3	177.22	350.22
3.专用设备（台/套）	1245	1344	695.04	1,064.63
其中：单价100万元以上专用设备		1		237.25
4.其他固定资产	---	---	2,766.75	3,217.39
减：累计折旧及减值准备	---	---	7,013.13	7,699.43
（三）长期股权投资	---	---	10.00	10.00
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	---	---	6,138.94	7,791.67
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	2,508.91	3,095.85
<b>三、净资产合计</b>	---	---	19,896.80	20,528.46

### 第三部分 复旦大学附属中学 2019 年度部门决算情况说明

#### **一、关于复旦大学附属中学 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

复旦大学附属中学 2019 年度收入总计为 16,778.58 万元、支出总计为 16,778.58 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 2,615.15 万元。主要原因：2019 年收到的一次性项目较 2018 年减少；2019 年收到的基建项目较 2018 年有所减少。

#### **二、关于复旦大学附属中学 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 13,279.78 万元，其中：财政拨款收入 12,270.75 万元，占 92.40%；事业收入 523.95 万元，占 3.95%；其他收入 485.08 万元，占 3.65%。

#### **三、关于复旦大学附属中学 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 15,664.65 万元，其中：基本支出 7,299.74 万元，占 46.60%；项目支出 8,364.91 万元，占 53.40%。

#### **四、关于复旦大学附属中学 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

复旦大学附属中学 2019 年度财政拨款收支总决算 13,890.75 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 610.75 万元，降低 4.21%。主要原因：2019 年收到的一次性项目较 2018 年减少。



## **五、关于复旦大学附属中学 2019 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决算总体情况**

复旦大学附属中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,890.75 万元，占本年支出合计的 88.68%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,009.25 万元，增长 7.83%。主要原因：2019 年动用历年财政结转基建项目经费；2019 年因政策原因调增的绩效工资和基本工资较 2018 年有所增加。

### **(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,890.75 元，主要用于以下方面：教育支出（类）10,947.53 万元，占 78.81%；社会保障和就业支出（类）834.76 万元，占 6.01%；卫生健康支出（类）282.28 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）206.17 万元，占 1.48%；其他支出（类）1,620.00 万元，占 11.66%。

### **(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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,724.97 万元，支出决算为 13,890.75 万元，完成年初预算的 118.47%。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转基建项目经费；因政策原因调增绩效工资和基本工资。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。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3,366.20万元，支出决算为3,779.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增绩效工资和基本工资。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：学校美育工作专项。年初预算为15.00万元，支出决算为17.12万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。主要用于：中小学图书馆与创新实验室建设。年初预算为0万元，支出决算为283.60万元。决算数大于预算数的主要原因：代编项目预算调整增加支出功能科目预算。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：公用经费、内涵建设经费、房屋维修及设备购置经费、信息化建设经费等。年初预算为6,885.51万元，支出决算为6,867.24万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标成交额小于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休经费支出。年初预算为14.37万元，支出决算为21.45万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整造成对应科目预算的调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工养老保险支出。年初预算为 651.45 万元，支出决算为 570.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位职工职业年金支出。年初预算为 260.58 万元，支出决算为 235.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元。

9、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗保险支出。年初预算为 296.30 万元，支出决算为 282.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位职工住房公积金支出。年初预算为 228.01 万元，支出决算为 206.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按人数和标准安排预算，年中按实列支。

## **六、关于复旦大学附属中学 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,796.20 万元，包括人员经费 5,253.56 万元，公用经费 1,542.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,232.10 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 1,465.41 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 21.45 万元，主要用于离休费。

4、资本性支出 77.24 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于复旦大学附属中学 2019 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.80 万元，支出决算为 31.16 万元，完成预算的 87.05%，其中：因公出国（境）费决算为 13.00 万元，完成预算的 86.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.60 万元，完成预算的 98.40%；公务接待费支出决算为 5.57 万元，完成预算的 69.61%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约严控各项支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度

减少 2.60 万元，降低 7.70%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.29 万元，增长 33.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.40 万元，降低 21.28%；公务接待费支出决算减少 2.48 万元，降低 30.81%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国出境培训费用增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实际使用机动车数量减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次和人次有所减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 13.00 万元，占 41.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.60 万元，占 40.42%；公务接待费支出决算 5.57 万元，占 17.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：公务机票、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.60 万元。其中：公务用车运行支出 12.60 万元。主要用于主要用于燃油、维修、保险等。2019 年，复旦大学附属中学开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 5.57 万元。其中：国内公务接待支出 5.57 万（含外宾接待支出 0.04 万元）。主要用于接待外单位及学校考察学习、安排教学工作等，公务

接待 14 批次、624 人次，其中：接待外宾 2 批次、7 人次。

## **八、关于复旦大学附属中学 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

复旦大学附属中学 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,744.24 万元，其中：货物采购金额 1,663.43 万元、工程采购金额 229.34 万元、服务采购金额 851.47 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

复旦大学附属中学 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

复旦大学附属中学 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：《复旦大学附属中学预算绩效管理实施办法》等，建立由领导负责，校办牵头，部门实施，协调配合的全面预算绩效管

理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 4 个，涉及预算金额 5,189.34 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 4,816.26 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 4,816.26 万元，平均得分 92.16 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 3 个，已经完成整改的 3 个）。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：学费住宿费返还收入。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：拨入专款等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出



国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。