复旦大学附属徐汇实验学校
2021年度决算

目　录

第一部分 复旦大学附属徐汇实验学校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 复旦大学附属徐汇实验学校2021年度决算表
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”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 复旦大学附属徐汇实验学校2021年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分　　复旦大学附属徐汇实验学校概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中和小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，复旦大学附属徐汇实验学校设3个内设机构，包括：校长室、教导处、总务处。

第二部分　　复旦大学附属徐汇实验学校2021年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,253.37	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,065.29
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	3.14	八、社会保障和就业支出	102.92
		九、卫生健康支出	55.39
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,256.51	本年支出合计	1,255.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.94
年初结转和结余	2.00	年末结转和结余	2.00
总计	1,258.51	总计	1,258.51

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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	1,256.51	1,253.37		0.00			3.14
205			教育支出	1,066.23	1,063.09		0.00			3.14
205	02		普通教育	1,066.23	1,063.09		0.00			3.14
205	02	03	初中教育	1,066.23	1,063.09					3.14
208			社会保障和就业支出	102.92	102.92					
208	05		行政事业单位离退休	102.92	102.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31					
210			卫生健康支出	55.39	55.39					
210	11		行政事业单位医疗	55.39	55.39					
210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39					
221			住房保障支出	31.97	31.97					
221	02		住房改革支出	31.97	31.97					
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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	1,255.57	1,219.98	35.59			
205			教育支出	1,065.29	1,029.70	35.59			
205	02		普通教育	1,065.29	1,029.70	35.59			
205	02	03	初中教育	1,065.29	1,029.70	35.59			
208			社会保障和就业支出	102.92	102.92				
208	05		行政事业单位离退休	102.92	102.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31				
210			卫生健康支出	55.39	55.39				
210	11		行政事业单位医疗	55.39	55.39				
210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39				
221			住房保障支出	31.97	31.97				
221	02		住房改革支出	31.97	31.97				
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,253.37	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,063.09	1,063.09		
		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	102.92	102.92		
		九、卫生健康支出	55.39	55.39		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.97	31.97		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,253.37	本年支出合计	1,253.37	1,253.37		
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一、 一般公共预算财政拨款						
二、 政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,253.37	总计	1,253.37	1,253.37		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	1,063.09	1,027.50	35.59
205	02		普通教育	1,063.09	1,027.50	35.59
205	02	03	初中教育	1,063.09	1,027.50	35.59
208			社会保障和就业支出	102.92	102.92	
208	05		行政事业单位离退休	102.92	102.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
210			卫生健康支出	55.39	55.39	
210	11		行政事业单位医疗	55.39	55.39	
210	11	02	事业单位医疗	55.39	55.39	
221			住房保障支出	31.97	31.97	
221	02		住房改革支出	31.97	31.97	
221	02	01	住房公积金	31.97	31.97	
合计				1,253.37	1,217.78	35.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	902.75	302		商品和服务支出	255.26
301	01	基本工资	112.61	302	01	办公费	11.89
301	02	津贴补贴		302	02	印刷费	5.43
301	03	奖金		302	03	咨询费	2.40
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.11
301	07	绩效工资	489.16	302	05	水费	1.24
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.53	302	06	电费	13.43
301	09	职业年金缴费	35.77	302	07	邮电费	0.44
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.81	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	30.85
301	12	其他社会保障缴费	17.03	302	11	差旅费	0.03
301	13	住房公积金	33.21	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	18.01
301	99	其他工资福利支出	96.63	302	14	租赁费	
303		对个人和家庭的补助	2.75	302	15	会议费	
303	01	离休费		302	16	培训费	4.56
303	02	退休费		302	17	公务接待费	
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	5.90
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	07	医疗费补助		302	26	劳务费	29.60
303	08	助学金	2.58	302	27	委托业务费	0.63
303	09	奖励金		302	28	工会经费	8.50
303	10	个人农业生产补贴		302	29	福利费	12.24
303	11	代缴社会保险费		302	31	公务用车运行维护费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.17	302	39	其他交通费用	0.02
				302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	109.98
				310		资本性支出	57.02
				310	02	办公设备购置	20.18
				310	03	专用设备购置	4.90
				310	07	信息网络及软件购置更新	18.31
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	13.63
人员经费合计			905.50	公用经费合计			312.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									
合计									

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：复旦大学附属徐汇实验学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

项　　目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项					
合计							
合　　计							

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明： 复旦大学附属徐汇实验学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

公开10表

单位：万元，小数点保留两位

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1,713.39	1,732.23
（一）流动资产	——	——	25.55	52.66
（二）固定资产	——	——	1,774.73	2,004.29
其中：1.房屋（平方米）	6,148	6,148	80.78	80.78
2.通用设备（台/套/辆）	886	1,193	1,227.71	1,381.44
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
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）				
3.专用设备（台/套）	156	167	218.63	268.10
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	247.61	273.97
减：累计折旧及减值准备	——	——	99.13	386.35
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六） 无形资产	——	——	6.10	30.57
减：累计摊销	——	——	0.06	1.03
（七） 其他资产	——	——	6.20	32.09
二、负债合计	——	——	14.50	45.78
三、净资产合计	——	——	1,698.89	1,686.45

第三部分　复旦大学附属徐汇学校2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度收入支出总计1,258.51万元。与2020年度相比，收入支出总计增加367.56万元,增长41.25%。主要原因：新增一个年级学生和教师人数增加、教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,256.51万元，其中：财政拨款收入1,253.37万元，占99.75%；其他收入3.14万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,255.57万元，其中：基本支出1,219.98万元，占97.17%；项目支出35.59万元，占2.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度财政拨款收入支出总计1,253.37万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加437.67万元，增长53.66%。主要原因：新增一个年级学生和教师人数增加、教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

五、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。

一般公共预算财政拨款支出1,253.37万元，占本年支出合计的99.82%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.67万元，增长53.66%。主要原因：新增一个年级学生和教师人数增加、教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出1,253.37万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,063.09万元，占84.82%；社会保障和就业支出（类）102.92万元，占8.21%；卫生健康支出（类）55.39万元，占4.42%；住房保障支出（类）31.97万元，占2.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出年初预算为771.13万元，支出决算为1,253.37万元，完成年初预算的162.54%。决算数大于预算数的主要原因：新增一个年级学生和教师人数增加、教师绩效工资增资、社保缴费基数调整等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：本单位的基本支出，校具教具、校舍维修等支出。年初预算为595.74万元，支出决算为1,063.09万元。决算数大于预算数的主要原因：本单位教师绩效工资增资等。

2、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）。主要用于本单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为64.51万元，支出决算为68.61万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基本养老保险缴费支出。

3、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：本单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为32.26万元，支出决算为34.31万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为50.40万元，支出决算为55.39万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加基本医疗保险费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为28.22万元，支出决算为31.97万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整，增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,217.78万元。其中：人员经费905.50万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费312.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待等活动，“三公”经费支出减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2021年，复旦大学附属徐汇实验学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位围绕政府系统目标管理考核要求，严格按照《关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见》（徐府办发【2015】8号）文件的规定，关于印发《上海市财政项目支出预算绩效管理办法（试行）的通知》（沪财绩【2020】6号）等制度要求，完善本单位预算绩效工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效跟踪评价的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2021年度项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为28.06万元，其中：货物采购金额0.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额27.47万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况。

复旦大学附属徐汇实验学校2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、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、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：八项收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。