

2021年上海市复旦初级中学收支预算总表

单位：万元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,406.81	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款收入	2,406.81	二、国防支出	
2. 政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,775.45
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	363.06
		八、卫生健康支出	170.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、援助其他地区支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	98.03
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、预备费	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,406.81	本年支出合计	2,406.81
用事业基金弥补收支差额		使用上年结转	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,406.81	支出总计	2,406.81

2021年上海市复旦初级中学收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项	科目名称						金额	其中:教 育收费		
205			教育支出	1,775.45		1,775.45						
205	02		普通教育	1,775.45		1,775.45						
205	02	03	初中教育	1,775.45		1,775.45						
208			社会保障和就业支出	363.06		363.06						
208	05		行政事业单位养老支出	363.06		363.06						
208	05	02	事业单位离退休	36.13		36.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.95		217.95						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.98		108.98						
210			卫生健康支出	170.27		170.27						
210	11		行政事业单位医疗	170.27		170.27						
210	11	02	事业单位医疗	170.27		170.27						
221			住房保障支出	98.03		98.03						
221	02		住房改革支出	98.03		98.03						
221	02	01	住房公积金	98.03		98.03						
			合计	2,406.81		2,406.81						

2021年上海市复旦初级中学支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,775.45	1,745.35	30.10
205	02		普通教育	1,775.45	1,745.35	30.10
205	02	03	初中教育	1,775.45	1,745.35	30.10
208			社会保障和就业支出	363.06	363.06	
208	05		行政事业单位养老支出	363.06	363.06	
208	05	02	事业单位离退休	36.13	36.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.95	217.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108.98	108.98	
210			卫生健康支出	170.27	170.27	
210	11		行政事业单位医疗	170.27	170.27	
210	11	02	事业单位医疗	170.27	170.27	
221			住房保障支出	98.03	98.03	
221	02		住房改革支出	98.03	98.03	
221	02	01	住房公积金	98.03	98.03	
			合计	2,406.81	2,376.71	30.10
			支出总计	2,406.81	2,376.71	30.10

2021年上海市复旦初级中学财政拨款收支预算总表

单位:万元

本年收入		本年支出				
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、本年收入	2,406.81	一、本年支出	2,406.81	2,406.81		
1、一般公共预算拨款	2,406.81	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款		2、国防支出				
3、国有资本经营预算拨款		3、公共安全支出				
二、上年结转		4、教育支出	1,775.45	1,775.45		
1、一般公共预算拨款		5、科学技术支出				
2、政府性基金预算拨款		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	363.06	363.06		
		8、卫生健康支出	170.27	170.27		
		9、节能环保支出				
		10、城乡社区支出				
		11、农林水支出				
		12、资源勘探工业信息等支出				
		13、商业服务业等支出				
		14、援助其他地区支出				
		15、自然资源海洋气象等支出				
		16、住房保障支出	98.03	98.03		
		17、粮油物资储备支出				
		18、国有资本经营预算支出				
		19、灾害防治及应急管理支出				
		20、预备费				
		21、债务还本支出				
		21、债务付息支出				
		22、其他支出				
		二、使用上年结转				
		三、结转下年				
收入总计	2,406.81	支出总计	2,406.81	2,406.81		

2021年上海市复旦初级中学一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目			2020年执行数	2021预算数			2021年预算数比2020年执行数		
科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
205			教育支出	1,971.56	1,775.45	1,745.35	30.10	-196.11	-9.95
205	02		普通教育	1,971.56	1,775.45	1,745.35	30.10	-196.11	-9.95
205	02	03	初中教育	1,971.56	1,775.45	1,745.35	30.10	-196.11	-9.95
208			社会保障和就业支出	398.59	363.06	363.06		-35.53	-8.91
208	05		行政事业单位养老支出	398.59	363.06	363.06		-35.53	-8.91
208	05	02	事业单位离退休	56.86	36.13	36.13		-20.73	-36.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.74	217.95	217.95		-9.79	-4.30
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113.99	108.98	108.98		-5.01	-4.40
210			卫生健康支出	170.77	170.27	170.27		-0.50	-0.29
210	11		行政事业单位医疗	170.77	170.27	170.27		-0.50	-0.29
210	11	02	事业单位医疗	170.77	170.27	170.27		-0.50	-0.29
219			援助其他地区支出	5.00				-5.00	-100.00
219	02		教育	5.00				-5.00	-100.00
221			住房保障支出	100.20	98.03	98.03		-2.17	-2.17
221	02		住房改革支出	100.20	98.03	98.03		-2.17	-2.17
221	02	01	住房公积金	100.20	98.03	98.03		-2.17	-2.17
			合计	2,646.12	2,406.81	2,376.71	30.10	-239.31	-9.04

2021年上海市复旦初级中学一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出		
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	2,099.44	2,099.44
301	01	基本工资	359.05	359.05
301	02	津贴补贴	39.42	39.42
301	06	伙食补助费	72.96	72.96
301	07	绩效工资	1,002.01	1,002.01
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	217.95	217.95
301	09	职业年金缴费	108.98	108.98
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.03	143.03
301	12	其他社会保障缴费	58.01	58.01
301	13	住房公积金	98.03	98.03
302		商品和服务支出	251.47	251.47
302	01	办公费	20.08	20.08
302	02	印刷费	12.00	12.00
302	04	手续费	0.15	0.15
302	05	水费	10.00	10.00
302	06	电费	18.00	18.00
302	07	邮电费	0.60	0.60
302	09	物业管理费	20.40	20.40
302	11	差旅费	1.30	1.30
302	13	维修(护)费	20.00	20.00
302	16	培训费	8.79	8.79
302	17	公务接待费	0.30	0.30
302	18	专用材料费	5.00	5.00
302	26	劳务费	13.00	13.00
302	28	工会经费	28.01	28.01
302	29	福利费	31.92	31.92
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
302	39	其他交通费用	0.18	0.18
302	99	其他商品和服务支出	59.24	59.24

303		对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
303	08	助学金	0.49	0.49	
310		资本性支出	25.31		25.31
310	02	办公设备购置	25.31		25.31
		合计	2,376.71	2,099.93	276.78

2021年上海市复旦初级中学一般公共预算“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

2020年预算数						2020年预算执行数						2021年预算数						2021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			合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	公务用车购置及运行费			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				小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
2.80		0.30	2.50		2.50	2.80		0.30	2.50		2.50	2.80		0.30	2.50		2.50	

