

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市马戏学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市马戏学校主要职能

上海市马戏学校是培养德智体全面发展，具有演出技能及中专文化水平的新一代杂技人才的艺术中专学校。

上海市马戏学校机构设置

上海市马戏学校设七个内设机构，包括：办公室、财务科、教务科、学生科、信息科、总务科、杂技教研室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市马戏学校预算支出总额为1,354万元，其中：财政拨款支出预算1,285万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,285万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,148万元，主要用于上海市马戏学校杂技艺术教学事业发展的经费。
2. “社会保障和就业支出”科目91万元，主要用于上海市马戏学校在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目14万元，主要用于上海市马戏学校在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目31万元，主要用于上海市马戏学校为在职人员缴纳的住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市马戏学校

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	12,849,684	一、教育支出	12,080,488	6,637,188	743,700	4,699,600
1. 一般公共预算资金	12,849,684	二、社会保障和就业支出	976,800	956,400		20,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	154,200	154,200		
二、事业收入	692,992	四、住房保障支出	331,188	331,188		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,542,676	支出总计	13,542,676	8,078,976	743,700	4,720,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市马戏学校

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	12,080,488	11,481,744	598,744		
205	03		职业教育	12,080,488	11,481,744	598,744		
205	03	02	中专教育	12,080,488	11,481,744	598,744		
208			社会保障和就业支出	976,800	911,916	64,884		
208	05		行政事业单位离退休	976,800	911,916	64,884		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,284	891,516	54,768		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,116		10,116		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400	20,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	154,200	144,000	10,200		
210	11		行政事业单位医疗	154,200	144,000	10,200		
210	11	02	事业单位医疗	154,200	144,000	10,200		
221			住房保障支出	331,188	312,024	19,164		
221	02		住房改革支出	331,188	312,024	19,164		
221	02	01	住房公积金	331,188	312,024	19,164		
合计				13,542,676	12,849,684	692,992		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市马戏学校

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	12,080,488	7,380,888	4,699,600
205	03		职业教育	12,080,488	7,380,888	4,699,600
205	03	02	中专教育	12,080,488	7,380,888	4,699,600
208			社会保障和就业支出	976,800	956,400	20,400
208	05		行政事业单位离退休	976,800	956,400	20,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,284	946,284	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,116	10,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			医疗卫生与计划生育支出	154,200	154,200	
210	11		行政事业单位医疗	154,200	154,200	
210	11	02	事业单位医疗	154,200	154,200	
221			住房保障支出	331,188	331,188	
221	02		住房改革支出	331,188	331,188	
221	02	01	住房公积金	331,188	331,188	
合计				13,542,676	8,822,676	4,720,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市马戏学校

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
一、 一般公共预算资金	12,849,684	一、教育支出	11,481,744	11,481,744	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	911,916	911,916	
		三、医疗卫生与计划生育支出	144,000	144,000	
		四、住房保障支出	312,024	312,024	
收入总计	12,849,684	支出总计	12,849,684	12,849,684	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市马戏学校

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	11,481,744	7,092,144	4,389,600
205	03		职业教育	11,481,744	7,092,144	4,389,600
205	03	02	中专教育	11,481,744	7,092,144	4,389,600
208			社会保障和就业支出	911,916	891,516	20,400
208	05		行政事业单位离退休	911,916	891,516	20,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,516	891,516	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,400		20,400
210			医疗卫生与计划生育支出	144,000	144,000	
210	11		行政事业单位医疗	144,000	144,000	
210	11	02	事业单位医疗	144,000	144,000	
221			住房保障支出	312,024	312,024	
221	02		住房改革支出	312,024	312,024	
221	02	01	住房公积金	312,024	312,024	
合计				12,849,684	8,439,684	4,410,000

2018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：上海市马戏学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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：上海市马戏学校

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	7,695,984	7,695,984	
301	01	基本工资	1,284,000	1,284,000	
301	02	津贴补贴	140,136	140,136	
301	07	绩效工资	2,532,132	2,532,132	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	891,516	891,516	
301	10	职工基本医疗保险缴费	144,000	144,000	
301	12	其他社会保障缴费	105,264	105,264	
301	13	住房公积金	312,024	312,024	
301	99	其他工资福利支出	2,286,912	2,286,912	
302		商品和服务支出	743,700		743,700
302	01	办公费	3,768		3,768
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	65,000		65,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	13	维修（护）费	524		524

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				
302	28	工会经费	94,628		94,628
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
合计			8,439,684	7,695,984	743,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市马戏学校

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12.80			12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.80万元，与2017年预算12.80万元持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算73.34万元，其中：政府采购货物预算16.38万元、政府采购服务预算56.96万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金100.94万元。