

上海市马戏学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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7个内设机构，包括：办公室、财务室、教务科、学生科、杂技教研室、总务科、信息科。

上海市马戏学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市马戏学校预算支出总额为1,408万元，其中：财政拨款支出预算1,340万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,340万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,196万元，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97万元，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33万元，主要用于上海市马戏学校为在职人员缴纳的住房公积金。

2017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
一、财政拨款收入	13,395,300	一、教育支出	12,622,888
1. 一般公共预算资金	13,395,300	二、社会保障和就业支出	978,944
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	143,724
二、事业收入	685,884	四、住房保障支出	335,628
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,081,184	支出总计	14,081,184

2017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	12,622,888	11,957,776	665,112		
205	03		职业教育	12,622,888	11,957,776	665,112		
205	03	02	中专教育	12,622,888	11,957,776	665,112		
208			社会保障和就业支出	978,944	967,112	11,832		
208	05		行政事业单位离退休	978,944	967,112	11,832		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,944	947,112	11,832		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000	20,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	143,724	138,924	4,800		
210	11		行政事业单位医疗	143,724	138,924	4,800		
210	11	02	事业单位医疗	143,724	138,924	4,800		
221			住房保障支出	335,628	331,488	4,140		
221	02		住房改革支出	335,628	331,488	4,140		
221	02	01	住房公积金	335,628	331,488	4,140		
合计				14,081,184	13,395,300	685,884		

2017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			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	12,622,888	6,976,969	5,645,919
205	03		职业教育	12,622,888	6,976,969	5,645,919
205	03	02	中专教育	12,622,888	6,976,969	5,645,919
208			社会保障和就业支出	978,944	958,944	20,000
208	05		行政事业单位离退休	978,944	958,944	20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,944	958,944	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000		20,000
210			医疗卫生与计划生育支出	143,724	143,724	
210	11		行政事业单位医疗	143,724	143,724	
210	11	02	事业单位医疗	143,724	143,724	
221			住房保障支出	335,628	335,628	
221	02		住房改革支出	335,628	335,628	
221	02	01	住房公积金	335,628	335,628	
合计				14,081,184	8,415,265	5,665,919

2017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	13,395,300	一、教育支出	11,957,776	11,957,776	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	967,112	967,112	
		三、医疗卫生与计划生育支出	138,924	138,924	
		四、住房保障支出	331,488	331,488	
收入总计	13,395,300	支出总计	13,395,300	13,395,300	

2017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	11,957,776	6,911,857	5,045,919
205	03		职业教育	11,957,776	6,911,857	5,045,919
205	03	02	中专教育	11,957,776	6,911,857	5,045,919
208			社会保障和就业支出	967,112	947,112	20,000
208	05		行政事业单位离退休	967,112	947,112	20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947,112	947,112	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20,000		20,000
210			医疗卫生与计划生育支出	138,924	138,924	
210	11		行政事业单位医疗	138,924	138,924	
210	11	02	事业单位医疗	138,924	138,924	
221			住房保障支出	331,488	331,488	
221	02		住房改革支出	331,488	331,488	
221	02	01	住房公积金	331,488	331,488	
合计				13,395,300	8,329,381	5,065,919

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	7,295,268	7,295,268	
301	01	基本工资	1,446,660	1,446,660	
301	02	津贴补贴	2,737,848	2,737,848	
301	04	其他社会保障缴费	268,572	268,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	947,112	947,112	
301	99	其他工资福利支出	1,895,076	1,895,076	
302		商品和服务支出	702,625		702,625
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	61,734		61,734
302	06	电费	134,222		134,222
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	11	差旅费	8,000		8,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	5,000		5,000
302	28	工会经费	76,969		76,969
302	29	福利费	115,200		115,200
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
303		对个人和家庭的补助	331,488	331,488	
303	11	住房公积金	331,488	331,488	
合计			8,329,381	7,626,756	702,625

2017年上海市马戏学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
12.8			12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市马戏学校2017年“三公”经费财政拨款预算为12.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），主要用于编制内公务车辆市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市马戏学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算124.13万元，其中：政府采购货物预算79.97万元、政府采购服务预算44.16万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额566.59万元。