

上海市马戏学校 2015 年度决算

第一部分 上海市马戏学校概况

一、主要职责

上海市马戏学校是培养德、智、体、美全面发展，具有杂技表演技能及中等文化水平艺术人才的中等职业学校。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市马戏学校 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	1221.46	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	133.18	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1675.69	教育支出	2821.75
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.84
		医疗卫生与计划生育支出	25.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	16.31
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3030.33	本年支出合计	2865.38
动用历年结余	4817.21	本年结余	4982.16
合 计	7847.54	合 计	7847.54

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	481.17	481.17
301	01	基本工资	368.40	368.40
301	02	津贴补贴	10.14	10.14
301	03	奖金	7.61	7.61
301	04	社会保障缴费	25.47	25.47
301	06	伙食补助费	1.45	1.45
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出	68.10	68.10
302		商品和服务支出	68.21	68.21
302	01	办公费	3.39	3.39
302	02	印刷费		
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.15	0.15
302	05	水费	7.20	7.20
302	06	电费	13.66	13.66
302	07	邮电费	4.10	4.10
302	08	取暖费	4.60	4.60
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	0.65	0.65
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	5.58	5.58
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.03	0.03
302	17	公务接待费		
302	18	专用材料费	0.06	0.06
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费	13.16	13.16
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	5.78	5.78
302	29	福利费	9.50	9.50
302	31	公务用车运行维护费	0.30	0.30
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		

302	99	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	16.31	16.31	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			565.69	497.47	68.21

2015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	
12.80	8.42	0.00	0.00	12.80	8.42	0.00	0.00	12.80	8.42	0.00	0.00	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市马戏学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市马戏学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市马戏学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市马戏学校 2015 年度决算收入总计 3,030.33 万元，其中：财政拨款收入 1,221.46 万元，占 40.30%；事业收入 133.18 万元，占 4.40%；其他收入 1,675.69 万元，占 55.30%。

二、关于上海市马戏学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市马戏学校 2015 年度决算支出总计 2,865.38 万元，其中：基本支出 717.64 万元，占 25.05%；项目支出 2,147.74 万元，占 74.95%。

三、关于上海市马戏学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市马戏学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,221.46 万元，具体情况如下：

1、“教育（类）职业教育（款）” 1,177.84 万元，其中：“中专教育（项）” 1,177.84 万元，主要用于：学生的伙食补贴、校园的环境绿化与清洁、以及学校的消防安全设施等杂技艺术教学事业的发展。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）” 1.84 万元，其中：“其他行政事业单位离退休（项）” 1.84 万元，主要用于退休职工老年大学等零星开支费用。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）” 25.47

万元，其中：

“事业位医疗（项）” 25.47 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 16.31 万元，其中：

“住房公积金（项）” 16.31 万元，主要用于：事业单位按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金

四、关于上海市马戏学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市马戏学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 565.69 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 481.17 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 68.21 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、煤气费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 16.31 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于上海市马戏学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市马戏学校 2015 年度“三公”经费决算数 8.42 万元，

比预算节约 4.38 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费降低。其中：

公务用车运行维护费决算 8.42 万元，比预算节约 4.38 万元，其中公务用车运行维护费 8.42 万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出

六、关于上海市马戏学校 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市马戏学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市马戏学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市马戏学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市马戏学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 51.82 万元，其中：政府采购货物决算 8.12 万元、政府采购服务决算 43.70 万元。

2015 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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 51.82 万元。

九、关于上海市马戏学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市马戏学校 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于上海市马戏学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市马戏学校共有车辆五辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括教

学用车、运输用车等。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。