

上海市2023年市级单位预算

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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，具有演出技能和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

上海市马戏学校设五个内设机构，包括：办公室、财务科、总务科、教务科和教研室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市马戏学校收入预算1,785万元，其中：财政拨款收入1,765万元，比2022年预算减少6万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算1,785万元，其中：财政拨款支出预算1,765万元，比2022年预算减少6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,765万元，比2022年预算减少6万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,371万元，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230万元，主要用于上海市马戏学校在职人员社保、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目99万元，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65万元，主要用于上海市马校学校在职人员缴纳的住房公积金。

2023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	19,160,200	一、教育支出	15,823,100	10,958,950	934,200	3,929,950
1、一般预算资金	19,160,200	二、社会保障和就业支出	2,304,800	2,280,000	24,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	990,000	990,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	650,000	650,000		
二、事业收入	407,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	19,767,900	支出总计	19,767,900	14,878,950	959,000	3,929,950

2023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	15,823,100	15,215,400	407,700		200,000
205	03		职业教育	15,823,100	15,215,400	407,700		200,000
205	03	02	中等职业教育	15,823,100	15,215,400	407,700		200,000
208			社会保障和就业支出	2,304,800	2,304,800			
208	05		行政事业单位养老支出	2,304,800	2,304,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000	1,520,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,000	760,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800			
210			卫生健康支出	990,000	990,000			
210	11		行政事业单位医疗	990,000	990,000			
210	11	02	事业单位医疗	990,000	990,000			
221			住房保障支出	650,000	650,000			
221	02		住房改革支出	650,000	650,000			
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000			
合计				19,767,900	19,160,200	407,700		200,000

2023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	15,823,100	11,893,150	3,929,950
205	03		职业教育	15,823,100	11,893,150	3,929,950
205	03	02	中等职业教育	15,823,100	11,893,150	3,929,950
208			社会保障和就业支出	2,304,800	2,304,800	
208	05		行政事业单位养老支出	2,304,800	2,304,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000	1,520,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,000	760,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800	
210			卫生健康支出	990,000	990,000	
210	11		行政事业单位医疗	990,000	990,000	
210	11	02	事业单位医疗	990,000	990,000	
221			住房保障支出	650,000	650,000	
221	02		住房改革支出	650,000	650,000	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
合计				19,767,900	15,837,950	3,929,950

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	19,160,200	一、教育支出	15,215,400	15,215,400		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,304,800	2,304,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	990,000	990,000		
		四、住房保障支出	650,000	650,000		
收入总计	19,160,200	支出总计	19,160,200	19,160,200		

2023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	15,215,400	11,693,150	3,522,250
205	03		职业教育	15,215,400	11,693,150	3,522,250
205	03	02	中等职业教育	15,215,400	11,693,150	3,522,250
208			社会保障和就业支出	2,304,800	2,304,800	
208	05		行政事业单位养老支出	2,304,800	2,304,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,520,000	1,520,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	760,000	760,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,800	24,800	
210			卫生健康支出	990,000	990,000	
210	11		行政事业单位医疗	990,000	990,000	
210	11	02	事业单位医疗	990,000	990,000	
221			住房保障支出	650,000	650,000	
221	02		住房改革支出	650,000	650,000	
221	02	01	住房公积金	650,000	650,000	
合计				19,160,200	15,637,950	3,522,250

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	14,808,950	14,808,950	
301	01	基本工资	2,063,112	2,063,112	
301	02	津贴补贴	1,429,464	1,429,464	
301	07	绩效工资	6,284,334	6,284,334	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,520,000	1,520,000	
301	09	职业年金缴费	760,000	760,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	990,000	990,000	
301	12	其他社会保障缴费	72,000	72,000	
301	13	住房公积金	650,000	650,000	
301	99	其他工资福利支出	1,040,040	1,040,040	
302		商品和服务支出	829,000		829,000
302	01	办公费	189,440		189,440
302	04	手续费	1,000		1,000

		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	05	水费	80,000		80,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	28	工会经费	197,000		197,000
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	24,800		24,800
		合计	15,637,950	14,808,950	829,000

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为9.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算155.00万元，其中：政府采购服务预算155.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标3个，涉及预算资金352.23万元。