

上海市 2021 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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市马戏学校预算支出总额为1,773万元，其中：财政拨款支出预算1,618万元，比2020年预算增加239万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,618万元，比2020年预算增加142万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,325万元，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172万元，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71万元，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50万元，主要用于上海市马戏学校在职人员缴纳的住房公积金。

2021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	16,184,800	一、教育支出	14,802,600	8,945,290	1,622,260	4,235,050
1. 一般公共预算资金	16,184,800	二、社会保障和就业支出	1,724,800	1,701,600		23,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	711,100	711,100		
二、事业收入	1,300,000	四、住房保障支出	496,300	496,300		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	250,000					
收入总计	17,734,800	支出总计	17,734,800	11,854,290	1,622,260	4,258,250

2021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	14,802,600	13,252,600	1,300,000		250,000
205	03		职业教育	14,802,600	13,252,600	1,300,000		250,000
205	03	02	中等职业教育	14,802,600	13,252,600	1,300,000		250,000
208			社会保障和就业支出	1,724,800	1,724,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,724,800	1,724,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,400	1,134,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,200	567,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200			
210			卫生健康支出	711,100	711,100			
210	11		行政事业单位医疗	711,100	711,100			
210	11	02	事业单位医疗	711,100	711,100			
221			住房保障支出	496,300	496,300			
221	02		住房改革支出	496,300	496,300			
221	02	01	住房公积金	496,300	496,300			
合计				17,734,800	16,184,800	1,300,000		250,000

2021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	14,802,600	10,567,550	4,235,050
205	03		职业教育	14,802,600	10,567,550	4,235,050
205	03	02	中等职业教育	14,802,600	10,567,550	4,235,050
208			社会保障和就业支出	1,724,800	1,701,600	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,724,800	1,701,600	23,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,400	1,134,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,200	567,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	711,100	711,100	
210	11		行政事业单位医疗	711,100	711,100	
210	11	02	事业单位医疗	711,100	711,100	
221			住房保障支出	496,300	496,300	
221	02		住房改革支出	496,300	496,300	
221	02	01	住房公积金	496,300	496,300	
合计				17,734,800	13,476,550	4,258,250

2021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	16,184,800	一、教育支出	13,252,600	13,252,600	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,724,800	1,724,800	
		三、卫生健康支出	711,100	711,100	
		四、住房保障支出	496,300	496,300	
收入总计	16,184,800	支出总计	16,184,800	16,184,800	

2021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	13,252,600	9,729,550	3,523,050
205	03		职业教育	13,252,600	9,729,550	3,523,050
205	03	02	中等职业教育	13,252,600	9,729,550	3,523,050
208			社会保障和就业支出	1,724,800	1,701,600	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,724,800	1,701,600	23,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,134,400	1,134,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	567,200	567,200	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	711,100	711,100	
210	11		行政事业单位医疗	711,100	711,100	
210	11	02	事业单位医疗	711,100	711,100	
221			住房保障支出	496,300	496,300	
221	02		住房改革支出	496,300	496,300	
221	02	01	住房公积金	496,300	496,300	
合计				16,184,800	12,638,550	3,546,250

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,784,290	11,784,290	
301	01	基本工资	1,702,836	1,702,836	
301	02	津贴补贴	215,220	215,220	
301	07	绩效工资	4,906,554	4,906,554	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,134,400	1,134,400	
301	09	职业年金缴费	567,200	567,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	711,100	711,100	
301	12	其他社会保障缴费	53,100	53,100	
301	13	住房公积金	496,300	496,300	
301	99	其他工资福利支出	1,997,580	1,997,580	
302		商品和服务支出	854,260		854,260
302	01	办公费	16,772		16,772
302	04	手续费	1,800		1,800
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	232,500		232,500
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	25	专用燃料费	50,000		50,000
302	28	工会经费	151,348		151,348
302	29	福利费	159,840		159,840
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
合计			12,638,550	11,784,290	854,260

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

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.60万元，比2020年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020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

2021年度本单位政府采购预算241.56万元，其中：政府采购服务预算241.56万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金423.51万元。