

上海市马戏学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市马戏学校概况

一、主要职能

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 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,395.17 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | 18.00 | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 99.12 | 四、公共安全支出 | |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | 3,413.65 |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | 2,135.46 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 93.69 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.81 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.81 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 3,647.75 | 本年支出合计 | 3,554.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 4,414.94 | 年末结转和结余 | 4,507.73 |
| 总计 | 8,062.69 | 总计 | 8,062.69 |

2016年度收入决算表

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------|----|------------------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,506.44 | 1,253.86 | 18.00 | 99.12 | | 2,135.46 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,506.44 | 1,253.86 | 18.00 | 99.12 | | 2,135.46 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,506.44 | 1,253.86 | 18.00 | 99.12 | | 2,135.46 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.69 | 93.69 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 93.69 | 93.69 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.10 | 71.10 | | | | |
| 210 | | | 医疗保障 | 30.81 | 30.81 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 30.81 | 30.81 | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 30.81 | 30.81 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 | | | | | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|

2016年度支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,554.96 | 917.93 | 2,637.03 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,413.65 | 778.62 | 2,635.03 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,413.65 | 778.62 | 2,635.03 | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,413.65 | 778.62 | 2,635.03 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 93.69 | 91.69 | 2.00 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 93.69 | 91.69 | 2.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.10 | 71.10 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.59 | 20.59 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 30.81 | 30.81 | | | | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 30.81 | 30.81 | | | | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 30.81 | 30.81 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 | | | | |

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|------------|-------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,395.17 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | |
| | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 五、教育支出 | 1,253.86 | 1,253.86 | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 93.69 | 93.69 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30.81 | 30.81 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|--------------|----------|----------|--|
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 16.81 | 16.81 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,395.17 | 本年支出合计 | 1,395.17 | 1,395.17 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 1,395.17 | 总计 | 1,395.17 | 1,395.17 | |

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目 | | | 一般公共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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,253.86 | 645.00 | 608.86 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,253.86 | 645.00 | 608.86 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,253.86 | 645.00 | 608.86 |
| 208 | | | 社会保障和就 业支出 | 93.69 | 91.69 | 2.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 93.69 | 91.69 | 2.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 71.10 | 71.10 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 支出 | 20.59 | 20.59 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业 单位离退休支 出 | 2.00 | | 2.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计 划生育支出 | 30.81 | 30.81 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 30.81 | 30.81 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 30.81 | 30.81 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.81 | 16.81 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16.81 | 16.81 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 | |
| 合计 | | | | 1,395.17 | 784.31 | 610.86 |

2016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 | 691.31 | 691.31 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 347.79 | 347.79 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.82 | 15.82 |
| 301 | 03 | 奖金 | | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 30.81 | 30.81 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.1 | 71.1 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 20.59 | 20.59 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 205.2 | 205.2 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 75.74 | 75.74 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.87 | 4.87 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.2 | 0.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 6.77 | 6.77 |
| 302 | 06 | 电费 | 17.45 | 17.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.05 | 4.05 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 53,228 | 5.32 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.32 | 0.32 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 4.58 | 4.58 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.13 | 0.13 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 1.41 | 1.41 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 6.63 | 6.63 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.52 | 8.52 |
| 302 | 29 | 福利费 | 10.69 | 10.69 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.78 | 4.78 |
| 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 | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 17.26 | 17.26 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.13 | 0.13 | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 16.81 | 16.81 | |
| 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 | 0.29 | 0.29 | |
| 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 | | | 784.31 | 708.57 | 75.74 |

2016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 | 4.78 | | | 12.80 | 4.78 | | | 12.80 | 4.78 | | | |

2016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 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | | |
| 229 | 08 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | | |
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：上海市马戏学校 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市马戏学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市马戏学校 2016 年度收入总计为 8062.69 万元、支出总计为 8062.69 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 215.15 万元。主要原因：教委拨款收入增加。

二、关于上海市马戏学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市马戏学校 2016 年度收入合计 3,647.75 万元，其中：财政拨款收入 1,395.17 万元，占 38.25%；事业收入 99.12 万元，占 2.71%。

三、关于上海市马戏学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市马戏学校 2016 年度支出合计 3,554.96 万元，其中：基本支出 917.93 万元，占 25.82%；项目支出 2,637.03 万元，占 74.91%。

四、关于上海市马戏学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市马戏学校 2016 年度财政拨款收支总决算 1,395.17 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.71 万元，增长 12.45%。主要原因：财政拨人员经费有所增长。

五、关于上海市马戏学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市马戏学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,395.17 万元，占本年支出合计的 39.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.71 万元，增长 12.45%。主要原因：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市马戏学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,395.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,253.86 万元，占 89.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市马戏学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,470.28 万元，支出决算为 1,395.17 万元，完成年初预算的 94.89%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出未完成指标。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）中等教育（项）1,253.86万元。主要用于：培养学生杂技技巧和职业发展。年初预算为1,272.26万元，支出决算为1,253.86万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出未完成指标。

六、关于上海市马戏学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市马戏学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.31 万元，包括人员经费 708.57 万元，公用经费 75.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 691.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出 75.74 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

七、关于上海市马戏学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市马戏学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.80 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 37.34%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.78 万元，完成预算的 37.34%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.64 万元，降低 28.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.64 万元，降低 28.43%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是用车次数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.78 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.78 万元。主要用于接送学生外出演出及春游等活动的运行维护。2016 年，上海市马戏学校所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

八、关于上海市马戏学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市马戏学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市马戏学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市马戏学校无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）102.02 万元，其中：货物采购金额 57.88 万元、服务采购金额 44.14 万元。

2016 年度本部门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 62.01 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，采购金额 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，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市马戏学校单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市马戏学校 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。