

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表

2. 2022年单位收入预算总表

3. 2022年单位支出预算总表

4. 2022年单位财政拨款收支预算总表

5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2022年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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市马戏学校收入预算1,907万元，其中：财政拨款收入1,772万元，比2021年预算增加154万元；事业收入113万元；事业单位经营收入0万元；其他收入22万元。

支出预算1,907万元，其中：财政拨款支出预算1,772万元，比2021年预算增加154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,772万元，比2021年预算增加154万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是：上海市马戏学校杂技艺术教学事业发展经费增加了110万；在职人员社保、离退休经费增加26万；在职人员医疗保险经费增加10万；在职人员缴纳住房公积金增加7万。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“教育支出”科目1,435万元，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198万元，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81万元，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57万元，主要用于上海市马戏学校在职人员缴纳的住房公积金。

2022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	17,717,046	一、教育支出	15,703,346	9,936,326	1,626,070	4,140,950
1. 一般公共预算资金	17,717,046	二、社会保障和就业支出	1,978,800	1,954,800		24,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	813,600	813,600		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	570,000	570,000		
二、事业收入	1,128,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	220,000					
收入总计	19,065,746	支出总计	19,065,746	13,274,726	1,626,070	4,164,950

2022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	15,703,346	14,354,646	1,128,700		220,000
205	03		职业教育	15,703,346	14,354,646	1,128,700		220,000
205	03	02	中等职业教育	15,703,346	14,354,646	1,128,700		220,000
208			社会保障和就业支出	1,978,800	1,978,800			
208	05		行政事业单位养老支出	1,978,800	1,978,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,200	1,303,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	651,600	651,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000			
210			卫生健康支出	813,600	813,600			
210	11		行政事业单位医疗	813,600	813,600			
210	11	02	事业单位医疗	813,600	813,600			
221			住房保障支出	570,000	570,000			
221	02		住房改革支出	570,000	570,000			
221	02	01	住房公积金	570,000	570,000			
合计				19,065,746	17,717,046	1,128,700		220,000

2022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			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
205			教育支出	15,703,346	11,562,396	4,140,950
205	03		职业教育	15,703,346	11,562,396	4,140,950
205	03	02	中等职业教育	15,703,346	11,562,396	4,140,950
208			社会保障和就业支出	1,978,800	1,954,800	24,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,978,800	1,954,800	24,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,303,200	1,303,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	651,600	651,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000		24,000
210			卫生健康支出	813,600	813,600	
210	11		行政事业单位医疗	813,600	813,600	
210	11	02	事业单位医疗	813,600	813,600	
221			住房保障支出	570,000	570,000	
221	02		住房改革支出	570,000	570,000	
221	02	01	住房公积金	570,000	570,000	
合计				19,065,746	14,900,796	4,164,950

2022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、一般公共预算资金	17,717,046	一、教育支出	14,354,646	14,354,646		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,978,800	1,978,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	813,600	813,600		
		四、住房保障支出	570,000	570,000		
收入总计	17,717,046	支出总计	17,717,046	17,717,046		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			14,354,646	10,832,396	3,522,250
205	03		14,354,646	10,832,396	3,522,250
205	03	02	14,354,646	10,832,396	3,522,250
208			1,978,800	1,954,800	24,000
208	05		1,978,800	1,954,800	24,000
208	05	05	1,303,200	1,303,200	
208	05	06	651,600	651,600	
208	05	99	24,000		24,000
210			813,600	813,600	
210	11		813,600	813,600	
210	11	02	813,600	813,600	
221			570,000	570,000	
221	02		570,000	570,000	
221	02	01	570,000	570,000	
合计			17,717,046	14,170,796	3,546,250

2022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					

2022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					

2022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	13,204,726	13,204,726	
301	01	基本工资	1,939,464	1,939,464	
301	02	津贴补贴	261,564	261,564	
301	07	绩效工资	5,945,173	5,945,173	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,303,200	1,303,200	
301	09	职业年金缴费	651,600	651,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	813,600	813,600	
301	12	其他社会保障缴费	61,020	61,020	
301	13	住房公积金	570,000	570,000	
301	99	其他工资福利支出	1,659,105	1,659,105	
302		商品和服务支出	966,070		966,070
302	01	办公费	36,574		36,574
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	322,870		322,870
302	28	工会经费	180,226		180,226
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
合计			14,170,796	13,204,726	966,070

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.60万元，与2021年预算持平。其中：

(一) 因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

。

(三) 公务接待费0.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算203.96万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算203.96万元。

四、绩效目标设置情况

2022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414.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，中国共产党上海市委员会宣传部（单位）共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。