

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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（单位）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（单位）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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市马戏学校收入预算2,483万元，其中：财政拨款收入2,373万元，比2024年预算增加2万元；事业收入45万元；事业单位经营收入0万元；其他收入65万元。

支出预算2,483万元，其中：财政拨款支出预算2,373万元，比2024年预算增加2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,373万元，比2024年预算增加2万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目1,743万元，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424万元，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121万元，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85万元，主要用于上海市马戏学校在职人员缴纳的住房公积金。

2025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	23,728,607	一、教育支出	18,530,477	13,116,147	992,080	4,422,250
1、一般公共预算资金	23,728,607	二、社会保障和就业支出	4,237,730	4,211,330	26,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,212,000	1,212,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	848,400	848,400		
二、事业收入	450,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	650,000					
收入总计	24,828,607	支出总计	24,828,607	19,387,877	1,018,480	4,422,250

2025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	18,530,477	17,430,477	450,000		650,000
205	03		职业教育	18,530,477	17,430,477	450,000		650,000
205	03	02	中等职业教育	18,530,477	17,430,477	450,000		650,000
208			社会保障和就业支出	4,237,730	4,237,730			
208	05		行政事业单位养老支出	4,237,730	4,237,730			
208	05	02	事业单位离退休	1,302,530	1,302,530			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939,200	1,939,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	969,600	969,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400			
210			卫生健康支出	1,212,000	1,212,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,212,000	1,212,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,212,000	1,212,000			
221			住房保障支出	848,400	848,400			
221	02		住房改革支出	848,400	848,400			
221	02	01	住房公积金	848,400	848,400			
合计				24,828,607	23,728,607	450,000		650,000

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			18,530,477	14,108,227	4,422,250
205	03		18,530,477	14,108,227	4,422,250
205	03	02	18,530,477	14,108,227	4,422,250
208			4,237,730	4,237,730	
208	05		4,237,730	4,237,730	
208	05	02	1,302,530	1,302,530	
208	05	05	1,939,200	1,939,200	
208	05	06	969,600	969,600	
208	05	99	26,400	26,400	
210			1,212,000	1,212,000	
210	11		1,212,000	1,212,000	
210	11	02	1,212,000	1,212,000	
221			848,400	848,400	
221	02		848,400	848,400	
221	02	01	848,400	848,400	
合计			24,828,607	20,406,357	4,422,250

2025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	23,728,607	一、教育支出	17,430,477	17,430,477		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,237,730	4,237,730		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,212,000	1,212,000		
		四、住房保障支出	848,400	848,400		
收入总计	23,728,607	支出总计	23,728,607	23,728,607		

2025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	17,430,477	13,908,227	3,522,250
205	03		职业教育	17,430,477	13,908,227	3,522,250
205	03	02	中等职业教育	17,430,477	13,908,227	3,522,250
208			社会保障和就业支出	4,237,730	4,237,730	
208	05		行政事业单位养老支出	4,237,730	4,237,730	
208	05	02	事业单位离退休	1,302,530	1,302,530	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,939,200	1,939,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	969,600	969,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	26,400	26,400	
210			卫生健康支出	1,212,000	1,212,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,212,000	1,212,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,212,000	1,212,000	
221			住房保障支出	848,400	848,400	
221	02		住房改革支出	848,400	848,400	
221	02	01	住房公积金	848,400	848,400	
合计				23,728,607	20,206,357	3,522,250

2025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						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	17,915,347	17,915,347	
301	01	基本工资	2,403,780	2,403,780	
301	02	津贴补贴	280,932	280,932	
301	07	绩效工资	7,944,223	7,944,223	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,939,200	1,939,200	
301	09	职业年金缴费	969,600	969,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,212,000	1,212,000	
301	12	其他社会保障缴费	92,112	92,112	
301	13	住房公积金	848,400	848,400	
301	99	其他工资福利支出	2,225,100	2,225,100	
302		商品和服务支出	988,480		988,480
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	07	邮电费	81,000		81,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	28	工会经费	242,400		242,400
302	29	福利费	211,680		211,680
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	26,400		26,400
303		对个人和家庭的补助	1,302,530	1,302,530	
303	02	退休费	1,302,530	1,302,530	
合计			20,206,357	19,217,877	988,480

单位预算11表

2025年单位“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

“三公”经费预算数						2023年机关运行 经费预算数	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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为9.60万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算215.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算170.00万元。

四、绩效目标设置情况

2025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386.23万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市马戏学校共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。