

上海市房地产学校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市房地产学校主要职能

上海市房地产学校是上海市住房和城乡建设管理委员会下属预算单位。

主要职能包括：

1. 负责本市房管行业从业人员资格培训和继续教育。围绕房管行业工作重点，积极开展各类职业培训，为行业发展提供较好的教育培训服务。
2. 负责房地产中等职业技术学历教育。学校在中等职业技术学历教育中紧密围绕市教委的工作要求，办好青海藏族班，全面优化教育质量，不断完善学校教育体系。
3. 负责本市房管系统干部、职工的政治理论培训。围绕房管系统工作目标，配合行业相关工作，积极开展干部、管理人员的业务培训。
4. 承担市委交办的其他工作。

上海市房地产学校机构设置

上海市房地产学校设17个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、信息科、总务科、教务科、学生科、实训科、综合管理科、教育研究室、经济教研室、基础教研室、工程教研室、在职培训管理科、培训科、技训科、资产经营科。

上海市房地产学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海市房地产学校预算支出总额为7,158万元，其中：财政拨款支出预算6,001万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,001万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,587万元，主要用于单位基本支出，抚恤金支出，缴纳残疾人就业保障金支出，房地大厦电梯维修项目经费，房管行业业务培训项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目959万元，主要用于单位离退休经费及按规定缴纳的基本养老保险费、职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目267万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目187万元，主要用于单位公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市房地产学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	60,006,746	一、教育支出	56,842,130
1. 一般公共预算资金	60,006,746	二、社会保障和就业支出	9,968,296
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,803,812
二、事业收入	700,000	四、住房保障支出	1,962,660
三、事业单位经营收入	10,483,660		
四、其他收入	386,492		
收入总计	71,576,898	支出总计	71,576,898

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市房地产学校

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	56,842,130	45,873,322	700,000	9,882,316	386,492
205	03		职业教育	56,842,130	45,873,322	700,000	9,882,316	386,492
205	03	02	中专教育	56,842,130	45,873,322	700,000	9,882,316	386,492
208			社会保障和就业支出	9,968,296	9,594,124		374,172	
208	05		行政事业单位离退休	9,968,296	9,594,124		374,172	
208	05	02	事业单位离退休	1,954,020	1,954,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,607,624	5,340,360		267,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,243,052	2,136,144		106,908	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	163,600	163,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,803,812	2,670,180		133,632	
210	11		行政事业单位医疗	2,803,812	2,670,180		133,632	
210	11	02	事业单位医疗	2,803,812	2,670,180		133,632	
221			住房保障支出	1,962,660	1,869,120		93,540	
221	02		住房改革支出	1,962,660	1,869,120		93,540	
221	02	01	住房公积金	1,962,660	1,869,120		93,540	
合计				71,576,898	60,006,746	700,000	10,483,660	386,492

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市房地产学校

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	56,842,130	47,146,180	9,695,950
205	03		职业教育	56,842,130	47,146,180	9,695,950
205	03	02	中专教育	56,842,130	47,146,180	9,695,950
208			社会保障和就业支出	9,968,296	8,314,296	1,654,000
208	05		行政事业单位离退休	9,968,296	8,314,296	1,654,000
208	05	02	事业单位离退休	1,954,020	463,620	1,490,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,607,624	5,607,624	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,243,052	2,243,052	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	163,600		163,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,803,812	2,803,812	
210	11		行政事业单位医疗	2,803,812	2,803,812	
210	11	02	事业单位医疗	2,803,812	2,803,812	
221			住房保障支出	1,962,660	1,962,660	
221	02		住房改革支出	1,962,660	1,962,660	
221	02	01	住房公积金	1,962,660	1,962,660	
合计				71,576,898	60,226,948	11,349,950

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市房地产学校

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	45,873,322	44,277,372	1,595,950
205	03		职业教育	45,873,322	44,277,372	1,595,950
205	03	02	中专教育	45,873,322	44,277,372	1,595,950
208			社会保障和就业支出	9,594,124	7,940,124	1,654,000
208	05		行政事业单位离退休	9,594,124	7,940,124	1,654,000
208	05	02	事业单位离退休	1,954,020	463,620	1,490,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,340,360	5,340,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,136,144	2,136,144	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	163,600		163,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,670,180	2,670,180	
210	11		行政事业单位医疗	2,670,180	2,670,180	
210	11	02	事业单位医疗	2,670,180	2,670,180	
221			住房保障支出	1,869,120	1,869,120	
221	02		住房改革支出	1,869,120	1,869,120	
221	02	01	住房公积金	1,869,120	1,869,120	
合计				60,006,746	56,756,796	3,249,950

2017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：上海市房地产学校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市房地产学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	38,091,900	38,091,900	
301	01	基本工资	7,579,068	7,579,068	
301	02	津贴补贴	19,122,696	19,122,696	
301	04	其他社会保障缴费	3,289,632	3,289,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,340,360	5,340,360	
301	09	职业年金缴费	2,136,144	2,136,144	
301	99	其他工资福利支出	624,000	624,000	
302		商品和服务支出	16,332,156		16,332,156
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	11,520		11,520
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	1,900,000		1,900,000
302	07	邮电费	245,000		245,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	09	物业管理费	9,968,648		9,968,648
302	13	维修(护)费	510,163		510,163
302	15	会议费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	26	劳务费	1,430,000		1,430,000
302	28	工会经费	543,625		543,625
302	29	福利费	673,200		673,200
302	99	其他商品和服务支出	380,000		380,000
303		对个人和家庭的补助	2,332,740	2,332,740	
303	01	离休费	463,620	463,620	
303	11	住房公积金	1,869,120	1,869,120	
合计			56,756,796	40,424,640	16,332,156

2017年上海市房地产学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市房地产学校2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市房地产学校2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算997万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算997万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额325万元。