

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市房地产学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市房地产学校主要职能

上海市房地产学校是上海市房屋管理局下属预算单位。

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。

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。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市房地产学校预算支出总额为6,666万元，其中：财政拨款支出预算5,565万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,565万元，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4,192万元，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、房管行业业务培训项目经费、美丽园校区临时建筑拆除及设施恢复项目经费。

2. “社会保障和就业支出”科目952万元，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242万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。

4. “住房保障支出”科目179万元，主要用于单位公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	55,654,850	一、教育支出	52,375,193	29,246,136	14,339,726	8,789,331
1. 一般公共预算资金	55,654,850	二、社会保障和就业支出	9,872,440	7,868,040		2,004,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,540,616	2,540,616		
二、事业收入	1,500,000	四、住房保障支出	1,872,036	1,872,036		
三、事业单位经营收入	8,649,970					
四、其他收入	855,465					
收入总计	66,660,285	支出总计	66,660,285	41,526,828	14,339,726	10,793,731

2018年单位收入预算总表

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	52,375,193	41,919,898	1,500,000	8,099,830	855,465
205	03		职业教育	52,375,193	41,919,898	1,500,000	8,099,830	855,465
205	03	02	中专教育	52,375,193	41,919,898	1,500,000	8,099,830	855,465
208			社会保障和就业支出	9,872,440	9,526,288		346,152	
208	05		行政事业单位离退休	9,872,440	9,526,288		346,152	
208	05	02	事业单位离退休	2,215,896	2,215,896			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,348,676	5,101,428		247,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,139,468	2,040,564		98,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	168,400	168,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,540,616	2,423,172		117,444	
210	11		行政事业单位医疗	2,540,616	2,423,172		117,444	
210	11	02	事业单位医疗	2,540,616	2,423,172		117,444	
221			住房保障支出	1,872,036	1,785,492		86,544	
221	02		住房改革支出	1,872,036	1,785,492		86,544	
221	02	01	住房公积金	1,872,036	1,785,492		86,544	
合计				66,660,285	55,654,850	1,500,000	8,649,970	855,465

2018年单位支出预算总表

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				功能分类科目名称
205			教育支出	52,375,193	43,585,862	8,789,331
205	03		职业教育	52,375,193	43,585,862	8,789,331
205	03	02	中专教育	52,375,193	43,585,862	8,789,331
208			社会保障和就业支出	9,872,440	7,868,040	2,004,400
208	05		行政事业单位离退休	9,872,440	7,868,040	2,004,400
208	05	02	事业单位离退休	2,215,896	379,896	1,836,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,348,676	5,348,676	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,139,468	2,139,468	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	168,400		168,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,540,616	2,540,616	
210	11		行政事业单位医疗	2,540,616	2,540,616	
210	11	02	事业单位医疗	2,540,616	2,540,616	
221			住房保障支出	1,872,036	1,872,036	
221	02		住房改革支出	1,872,036	1,872,036	
221	02	01	住房公积金	1,872,036	1,872,036	
合计				66,660,285	55,866,554	10,793,731

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	55,654,850	一、教育支出	41,919,898	41,919,898	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,526,288	9,526,288	
		三、医疗卫生与计划生育支出	2,423,172	2,423,172	
		四、住房保障支出	1,785,492	1,785,492	
收入总计	55,654,850	支出总计	55,654,850	55,654,850	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	41,919,898	39,175,633	2,744,265
205	03		职业教育	41,919,898	39,175,633	2,744,265
205	03	02	中专教育	41,919,898	39,175,633	2,744,265
208			社会保障和就业支出	9,526,288	7,521,888	2,004,400
208	05		行政事业单位离退休	9,526,288	7,521,888	2,004,400
208	05	02	事业单位离退休	2,215,896	379,896	1,836,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,101,428	5,101,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,040,564	2,040,564	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	168,400		168,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2,423,172	2,423,172	
210	11		行政事业单位医疗	2,423,172	2,423,172	
210	11	02	事业单位医疗	2,423,172	2,423,172	
221			住房保障支出	1,785,492	1,785,492	
221	02		住房改革支出	1,785,492	1,785,492	
221	02	01	住房公积金	1,785,492	1,785,492	
合计				55,654,850	50,906,185	4,748,665

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	39,338,028	39,338,028	
301	01	基本工资	6,915,588	6,915,588	
301	02	津贴补贴	940,356	940,356	
301	07	绩效工资	17,651,196	17,651,196	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,101,428	5,101,428	
301	09	职业年金缴费	2,040,564	2,040,564	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,423,172	2,423,172	
301	12	其他社会保障缴费	464,232	464,232	
301	13	住房公积金	1,785,492	1,785,492	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	11,188,261		11,188,261
302	04	手续费	10,914		10,914
302	05	水费	380,000		380,000
302	06	电费	1,863,797		1,863,797

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	5,447,498		5,447,498
302	15	会议费	20,000		20,000
302	26	劳务费	970,000		970,000
302	28	工会经费	534,868		534,868
302	29	福利费	747,360		747,360
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	839,824		839,824
303		对个人和家庭的补助	379,896	379,896	
303	01	离休费	379,896	379,896	
合计			50,906,185	39,717,924	11,188,261

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
22.40			22.40		22.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为22.40万元，比2017年预算增加22.40万元。

(一)因公出国(境)费0万元，与2017年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费22.40万元，比2017年预算增加22.40万元，主要原因是，以前年度由经营收入安排，单位编制内车辆按定额标准安排公务用车运行维护费，本年由预算内资金保障。

(三)公务接待费0万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算566万元，全部为政府采购服务预算。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金196万元。