

上海市房地产学校 2015 年度决算

第一部分 上海市房地产学校概况

一、主要职责

上海市房地产学校隶属于上海市住房保障和房屋管理局。

主要职责包括：

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. 承担市局交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市房地产学校 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,718.52	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	168.01	国防支出	
事业单位经营收入	1,191.95	公共安全支出	
其他收入	4,432.33	教育支出	8,352.86
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	94.78
		医疗卫生与计划生育支出	190.94
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	121.51
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	9,510.81	本年支出合计	8,760.08
动用历年结余		本年结余	750.73
合计	9,510.81	合计	9,510.81

2015 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	3,359.71	3,251.23	108.48
205	03		职业教育	3,359.71	3,251.23	108.48
205	03	02	中专教育	3,359.71	3,251.23	108.48
208			社会保障和就业支出	46.36	46.36	
208	05		行政事业单位离退休	46.36	46.36	
208	05	02	事业单位离退休	46.36	46.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	190.94	190.94	
210	05		医疗保障	190.94	190.94	
210	05	02	事业单位医疗	190.94	190.94	
221			住房保障支出	121.51	121.51	
221	02		住房改革支出	121.51	121.51	
221	02	01	住房公积金	121.51	121.51	
合计				3,718.52	3,610.04	108.48

2015 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
类	款				
301		工资福利支出	3,433.44	3,433.44	
301	01	基本工资	699.78	699.78	
301	02	津贴补贴	111.33	111.33	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	789.34	789.34	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,760.38	1,760.38	
301	99	其他工资福利支出	72.61	72.61	
302		商品和服务支出	7.98		7.98
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.94		0.94
302	05	水费			
302	06	电费	5.13		5.13
302	07	邮电费	1.39		1.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			

302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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	0.52		0.52
303		对个人和家庭补助	168.62	168.62	
303	01	离休费	46.36	46.36	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	121.51	121.51	
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	0.75	0.75	
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			3,610.04	3,602.06	7.98

2015 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
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	

注：上海市房地产学校 2015 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2015 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				
合计						

注：上海市房地产学校 2015 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 上海市房地产学校 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市房地产学校 2015 年度决算收入情况说明

上海市房地产学校 2015 年度决算收入总计 9,510.81 万元，其中：财政拨款收入 3,718.52 万元，占 39.1%；事业收入 168.01 万元，占 1.77%；事业单位经营收入 1,191.95 万元，占 12.53%；其他收入 4,432.33 万元，占 46.6%。

二、关于上海市房地产学校 2015 年度决算支出情况说明

上海市房地产学校 2015 年度决算支出总计 8,760.08 万元，其中：基本支出 4,332.85 万元，占 49.46%；项目支出 3,368.93 万元，占 38.46%；事业单位经营支出 1,058.30 万元，占 12.08%。

三、关于上海市房地产学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市房地产学校 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,718.52 万元，具体情况如下：

1、“教育支出职业教育” 3,359.71 万元，其中：

“中专教育” 3,359.71 万元，主要用于：人员、公用及项目支出。

2、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休” 46.36 万元，其中：

“事业单位离退休” 46.36 万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障”190.94万元，其中：

“事业单位医疗”190.94万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

4、“住房保障支出住房改革支出”121.51万元，其中：

“住房公积金”121.51万元，主要用于：单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市房地产学校2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市房地产学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,610.04万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,433.44万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴款、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”7.98万元，主要用于：手续费、电费、邮电费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”168.62万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市房地产学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市房地产学校2015年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、关于上海市房地产学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海市房地产学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市房地产学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市房地产学校 2015 年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市房地产学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 626.82 万元，其中：政府采购货物决算 626.82 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目，无面向小微企业预留政府采购项目；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 322 万元。

九、关于上海市房地产学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位无实行预算绩效管理的项目。

十、关于上海市房地产学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市房地产学校共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。