

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。
- 2、负责房地产中等职业技术学历教育。
- 3、负责本市房管系统干部、职工的政治理论培训。
- 4、承担市局交办的其他工作。

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。

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。

（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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市房地产学校预算支出总额为7,941万元，其中：财政拨款支出预算6,340万元，比2019年预算增加422万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,340万元，比2019年预算增加422万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,890万元，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。
2. “社会保障和就业支出”科目967万元，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. “卫生健康支出”科目278万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目205万元，主要用于单位公积金支出。

2020年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			
			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	63,404,000	一、教育支出	64,404,805	33,529,548	20,043,358	10,831,899
1. 一般公共预算资金	63,404,000	二、社会保障和就业支出	9,971,040	7,815,600		2,155,440
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,899,104	2,899,104		
二、事业收入	4,903,450	四、住房保障支出	2,136,192	2,136,192		
三、事业单位经营收入	5,667,219					
四、其他收入	5,436,472					
收入总计	79,411,141	支出总计	79,411,141	46,380,444	20,043,358	12,987,339

2020年单位收入预算总表

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	64,404,805	48,898,364	4,903,450	5,667,219	4,935,772
205	03		职业教育	64,404,805	48,898,364	4,903,450	5,667,219	4,935,772
205	03	02	中等职业教育	64,404,805	48,898,364	4,903,450	5,667,219	4,935,772
208			社会保障和就业支出	9,971,040	9,674,328			296,712
208	05		行政事业单位养老支出	9,971,040	9,674,328			296,712
208	05	02	事业单位离退休	2,465,784	2,465,784			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,882,704	4,684,896			197,808
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,441,352	2,342,448			98,904
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	181,200	181,200			
210			卫生健康支出	2,899,104	2,781,660			117,444
210	11		行政事业单位医疗	2,899,104	2,781,660			117,444
210	11	02	事业单位医疗	2,899,104	2,781,660			117,444
221			住房保障支出	2,136,192	2,049,648			86,544
221	02		住房改革支出	2,136,192	2,049,648			86,544
221	02	01	住房公积金	2,136,192	2,049,648			86,544
合计				79,411,141	63,404,000	4,903,450	5,667,219	5,436,472

2020年单位支出预算总表

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	64,404,805	53,572,906	10,831,899
205	03		职业教育	64,404,805	53,572,906	10,831,899
205	03	02	中等职业教育	64,404,805	53,572,906	10,831,899
208			社会保障和就业支出	9,971,040	7,815,600	2,155,440
208	05		行政事业单位养老支出	9,971,040	7,815,600	2,155,440
208	05	02	事业单位离退休	2,465,784	491,544	1,974,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,882,704	4,882,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,441,352	2,441,352	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	181,200		181,200
210			卫生健康支出	2,899,104	2,899,104	
210	11		行政事业单位医疗	2,899,104	2,899,104	
210	11	02	事业单位医疗	2,899,104	2,899,104	
221			住房保障支出	2,136,192	2,136,192	
221	02		住房改革支出	2,136,192	2,136,192	
221	02	01	住房公积金	2,136,192	2,136,192	
合计				79,411,141	66,423,802	12,987,339

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市房地产学校

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
一、一般公共预算资金	63,404,000	一、教育支出	48,898,364	48,898,364	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,674,328	9,674,328	
		三、卫生健康支出	2,781,660	2,781,660	
		四、住房保障支出	2,049,648	2,049,648	
收入总计	63,404,000	支出总计	63,404,000	63,404,000	

2020年单位一般公共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			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	48,898,364	47,647,715	1,250,649
205	03		职业教育	48,898,364	47,647,715	1,250,649
205	03	02	中等职业教育	48,898,364	47,647,715	1,250,649
208			社会保障和就业支出	9,674,328	7,518,888	2,155,440
208	05		行政事业单位养老支出	9,674,328	7,518,888	2,155,440
208	05	02	事业单位离退休	2,465,784	491,544	1,974,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,684,896	4,684,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,342,448	2,342,448	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	181,200		181,200
210			卫生健康支出	2,781,660	2,781,660	
210	11		行政事业单位医疗	2,781,660	2,781,660	
210	11	02	事业单位医疗	2,781,660	2,781,660	
221			住房保障支出	2,049,648	2,049,648	
221	02		住房改革支出	2,049,648	2,049,648	
221	02	01	住房公积金	2,049,648	2,049,648	
合计				63,404,000	59,997,911	3,406,089

2020年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						

2020年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		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	44,130,228	44,130,228	
301	01	基本工资	7,231,536	7,231,536	
301	02	津贴补贴	941,508	941,508	
301	07	绩效工资	21,107,556	21,107,556	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,684,896	4,684,896	
301	09	职业年金缴费	2,342,448	2,342,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,781,660	2,781,660	
301	12	其他社会保障缴费	514,176	514,176	
301	13	住房公积金	2,049,648	2,049,648	
301	99	其他工资福利支出	2,476,800	2,476,800	
302		商品和服务支出	15,376,139		15,376,139
302	04	手续费	9,478		9,478
302	05	水费	200,000		200,000

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				
302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	144,000		144,000
302	09	物业管理费	11,675,661		11,675,661
302	13	维修(护)费	470,000		470,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	430,000		430,000
302	26	劳务费	550,000		550,000
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
303		对个人和家庭的补助	491,544	491,544	
303	01	离休费	491,544	491,544	
合计			59,997,911	44,621,772	15,376,139

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市房地产学校

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
19.20	0.00	0.00	19.20	0.00	19.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为19.20万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算1,107.77万元，其中：政府采购货物预算28.51万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,079.26万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金79.14万元。