

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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）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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市房地产学校收入预算8,301万元，其中：财政拨款收入6,866万元，比2022年预算增加414万元；事业收入328万元；事业单位经营收入247万元；其他收入860万元。

支出预算8,301万元，其中：财政拨款支出预算6,866万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,866万元，比2022年预算增加414万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目5,288万元，主要用于单位基本支出、抚恤金支出、房管行业业务培训项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目1,014万元，主要用于单位离休费、离退休经费、退休人员活动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338万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目226万元，主要用于单位公积金支出。

2023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	65,311,189	52,882,113	2,823,554	2,469,500	7,136,022
205	03		职业教育	65,311,189	52,882,113	2,823,554	2,469,500	7,136,022
205	03	02	中等职业教育	65,311,189	52,882,113	2,823,554	2,469,500	7,136,022
208			社会保障和就业支出	11,259,513	10,137,768	262,401		859,344
208	05		行政事业单位养老支出	11,259,513	10,137,768	262,401		859,344
208	05	02	事业单位离退休	2,247,756	2,225,628			22,128
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,891,038	5,157,960	174,934		558,144
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,945,519	2,578,980	87,467		279,072
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,200	175,200			
210			卫生健康支出	3,865,993	3,384,911	114,800		366,282
210	11		行政事业单位医疗	3,865,993	3,384,911	114,800		366,282
210	11	02	事业单位医疗	3,865,993	3,384,911	114,800		366,282
221			住房保障支出	2,577,330	2,256,608	76,534		244,188
221	02		住房改革支出	2,577,330	2,256,608	76,534		244,188
221	02	01	住房公积金	2,577,330	2,256,608	76,534		244,188
合计				83,014,025	68,661,400	3,277,289	2,469,500	8,605,836

2023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	65,311,189	57,953,025	7,358,164
205	03		职业教育	65,311,189	57,953,025	7,358,164
205	03	02	中等职业教育	65,311,189	57,953,025	7,358,164
208			社会保障和就业支出	11,259,513	11,259,513	
208	05		行政事业单位养老支出	11,259,513	11,259,513	
208	05	02	事业单位离退休	2,247,756	2,247,756	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,891,038	5,891,038	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,945,519	2,945,519	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,200	175,200	
210			卫生健康支出	3,865,993	3,865,993	
210	11		行政事业单位医疗	3,865,993	3,865,993	
210	11	02	事业单位医疗	3,865,993	3,865,993	
221			住房保障支出	2,577,330	2,577,330	
221	02		住房改革支出	2,577,330	2,577,330	
221	02	01	住房公积金	2,577,330	2,577,330	
合计				83,014,025	75,655,861	7,358,164

2023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	52,882,113	51,631,513	1,250,600
205	03		职业教育	52,882,113	51,631,513	1,250,600
205	03	02	中等职业教育	52,882,113	51,631,513	1,250,600
208			社会保障和就业支出	10,137,768	10,137,768	
208	05		行政事业单位养老支出	10,137,768	10,137,768	
208	05	02	事业单位离退休	2,225,628	2,225,628	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,157,960	5,157,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,578,980	2,578,980	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,200	175,200	
210			卫生健康支出	3,384,911	3,384,911	
210	11		行政事业单位医疗	3,384,911	3,384,911	
210	11	02	事业单位医疗	3,384,911	3,384,911	
221			住房保障支出	2,256,608	2,256,608	
221	02		住房改革支出	2,256,608	2,256,608	
221	02	01	住房公积金	2,256,608	2,256,608	
合计				68,661,400	67,410,800	1,250,600

2023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						

2023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：上海市房地产学校

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						

2023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：上海市房地产学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	47,134,182	47,134,182	
301	01	基本工资	7,338,828	7,338,828	
301	02	津贴补贴	824,484	824,484	
301	07	绩效工资	24,073,938	24,073,938	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,157,960	5,157,960	
301	09	职业年金缴费	2,578,980	2,578,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,384,911	3,384,911	
301	12	其他社会保障缴费	243,713	243,713	
301	13	住房公积金	2,256,608	2,256,608	
301	99	其他工资福利支出	1,274,760	1,274,760	
302		商品和服务支出	19,956,110		19,956,110
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	9,500		9,500
302	05	水费	320,000		320,000
302	06	电费	1,576,000		1,576,000

302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	11,625,970		11,625,970
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	480,000		480,000
302	26	劳务费	800,000		800,000
302	27	委托业务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	736,360		736,360
302	29	福利费	2,566,080		2,566,080
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	475,200		475,200
303		对个人和家庭的补助	320,508	320,508	
303	01	离休费	320,508	320,508	
合计			67,410,800	47,454,690	19,956,110

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

2023年“三公”经费预算数						2023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			19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为19.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费为0。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费19.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费为0。

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

2023年度本单位政府采购预算1,226.92万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1,220.92万元。

四、绩效目标设置情况

2023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。