

上海市房地产学校 2016 年度部门决算

第一部分 上海市房地产学校概况

一、主要职能

上海市房地产学校隶属于上海市住房和城乡建设管理委员会,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。

二、机构设置

内设 17 个内设机构,其中:公共管理部门 5 个(办公室、组织人事科、财务科、信息科、总务科、教育研究室);业务管理部门 9 个(教务科、学生科、实训科、综合管理科、在职培训管理科、培训科、技训科、资产经营科);教研室 3 个(经济教研室、基础教研室、工程教研室)。

第二部分 上海市房地产学校 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,732.22	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	241.52	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,369.99	五、教育支出	8,095.81
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,732.72	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	841.22
		九、医疗卫生与计划生育支出	235.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	148.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,076.45	本年支出合计	9,321.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	552.12
年初结转和结余	6,413.51	年末结转和结余	6,616.77
总计	16,489.96	总计	16,489.96

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	合 计							
205			教育支出	8,851.20	3,514.76		241.52	1,369.99		3,724.93
205	03		职业教育	8,851.20	3,514.76		241.52	1,369.99		3,724.93
205	03	02	中专教育	7,481.21	3,514.76		241.52			3,724.93
205	03	99	其他职业教育支出	1,369.99				1,369.99		
208			社会保障和就业支出	841.21	833.42					7.79
208	05		行政事业单位离退休	841.21	833.42					7.79
208	05	02	事业单位离退休	181.81	174.02					7.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.12	450.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.76	15.76					
210			医疗卫生与计划生育支出	235.85	235.85					
210	05		医疗保障	235.85	235.85					
210	05	02	事业单位医疗	235.85	235.85					
221			住房保障支出	148.19	148.19					
221	02		住房改革支出	148.19	148.19					
221	02	01	住房公积金	148.19	148.19					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			教育支出	8,095.81	3,848.63	3,177.44	1,069.74	
205	03		职业教育	8,095.81	3,848.63	3,177.44	1,069.74	
205	03	02	中专教育	7,026.07	3,848.63	3,177.44		
205	03	99	其他职业教育支出	1,069.74			1,069.74	
208			社会保障和就业支出	841.22	697.8	143.42		
208	05		行政事业单位离退休	841.22	697.8	143.42		
208	05	02	事业单位离退休	181.82	54.16	127.66		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.12	450.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.76		15.76		
210			医疗卫生与计划生育支出	235.85	235.85			
210	05		医疗保障	235.85	235.85			
210	05	02	事业单位医疗	235.85	235.85			
221			住房保障支出	148.19	148.19			
221	02		住房改革支出	148.19	148.19			
221	02	01	住房公积金	148.19	148.19			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,732.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,514.76	3,514.76	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	833.42	833.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	235.85	235.85	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	148.19	148.19	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4,732.22	本年支出合计	4,732.22	4,732.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,732.22	总计	4,732.22	4,732.22	

2016 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	合 计	4,732.22	4,458.29	273.93
205			教育支出	3,514.76	3,384.25	130.51
205	03		职业教育	3,514.76	3,384.25	130.51
205	03	02	中专教育	3,514.76	3,384.25	130.51
208			社会保障和就业支出	833.42	690	143.42
208	05		行政事业单位离退休	833.42	690	143.42
208		02	事业单位离退休	174.02	46.36	127.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.12	450.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15.76		15.76
210			医疗卫生与计划生育支出	235.85	235.85	
210	05		医疗保障	235.85	235.85	
210	05	02	事业单位医疗	235.85	235.85	
221			住房保障支出	148.19	148.19	
221	02		住房改革支出	148.19	148.19	
221	02	01	住房公积金	148.19	148.19	

2016 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	3,783.71	3,783.71	
301	01	基本工资	707.34	707.34	
301	02	津贴补贴	102.65	102.65	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	292.68	292.68	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,967.69	1,967.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	450.12	450.12	
301	09	职业年金缴费	193.52	193.52	
301	99	其他工资福利支出	69.71	69.71	
302		商品和服务支出	479.35		479.35
302	01	办公费	3.66		3.66
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.93		0.93
302	05	水费	34.02		34.02
302	06	电费	147.31		147.31
302	07	邮电费	14.49		14.49
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	2.00		2.00
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费	3.57		3.57
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	150.76		150.76
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	55.87		55.87
302	29	福利费	66.74		66.74
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			
303		对个人和家庭的补助	195.24	195.24	
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	148.19	148.19	
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出	0.69	0.69	
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			4,458.30	3,978.95	479.35

2016 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

合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		机关运行 经费决算数
				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 2016 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。

2016 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市房地产学校 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市房地产学校 2016 年度收入总计为 16,489.96 万元、支出总计为 16,489.96 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,081.44 万元。主要原因：绩效工资与社保的增加,增加离退休经费等经常性项目。

二、关于上海市房地产学校 2016 年度收入决算情况说明

上海市房地产学校 2016 年度收入合计 10,076.45 万元，其中：财政拨款收入 4,732.22 万元，占 46.96%；事业收入 241.52 万元，占 2.40%；经营收入 1,369.99 万元，占 13.60%；其他收入 3,732.72 万元，占 37.04%。

三、关于上海市房地产学校 2016 年度支出决算情况说明

上海市房地产学校 2016 年度支出合计 9,321.07 万元，其中：基本支出 4,930.47 万元，占 52.90%；项目支出 3,320.86 万元，占 35.63%；经营支出 1,069.74 万元，占 11.48%。

四、关于上海市房地产学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市房地产学校 2016 年度财政拨款收支总决算 4,732.22 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,013.71 万元，增长 27.26%。主要原因：绩效工资与社保的增加,增加离退休经费等经常性项目。

五、关于上海市房地产学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市房地产学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,732.22 万元，占本年支出合计的 50.77%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,013.71 万元，增长 27.26%。主要原因：绩效工资与社保的增加，增加离退休经费等经常性项目。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市房地产学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4,732.22 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,514.76 万元，占 74.27%；社会保障与就业支出（类）833.42 万元，占 17.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）235.85 万元，占 4.98%；住房保障支出（类）148.19 万元，占 3.13%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市房地产学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,769.81 万元，支出决算为 4,732.22 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2016 年度离退休人员大量增加；二是因中部实训基地机制体制发生变化，调减培训基地预算项目，金额为 498.00 万元。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

3,514.76 万元。主要用于：人员、公用基本支出及项目支出。年初预算为 4,138.19 万元，支出决算为 3,514.76 万元，完成年初预算的 84.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是 2016 年度离退休人员大量增加；二是因中部实训基地机制体制发生变化，调减培训基地预算项目，金额为 498.00 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）174.02 万元。主要用于单位开支的离退休经费。年初预算为 174.02 万元，支出决算为 174.02 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）450.12 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0，支出决算 450.12 万元。决算数大于预算数的主要原因为支出功能分类发生变更。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）193.52 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算 0，支出决算 193.52 万元。决算数大于预算数的主要原因为支出功能分类发生变更。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）15.76 万元。主要用于机关事业单位退休人员活动经费。年初预算 15.76 万元，支出

决算 15.76 万元，完成年初预算的 100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）235.85 万元。主要用于单位基本医疗保险缴费支出。年初预算 270.01 万元，支出决算 235.85 万元，完成年初预算的 87.35%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度离退休人员大量增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.19 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。年初预算 171.83 万元，支出决算 148.19 万元，完成年初预算的 86.24%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年度离退休人员大量增加。

六、关于上海市房地产学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市房地产学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,458.30 万元，包括人员经费 3,978.95 万元，公用经费 479.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,783.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 479.35 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费和福利费。

3、对个人和家庭的补助 195.24 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。

七、关于上海市房地产学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市房地产学校 2015、2016 年度一般公共预算财政拨款均无“三公”经费及机关运行经费支出。

八、关于上海市房地产学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市房地产学校 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市房地产学校 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市房地产学校 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

1,874.90 万元，其中：货物采购金额 605.22 万元、工程采购金额 1,269.68 万元。

2016 年度本部门面无向中小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，采购金

额 605.22 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市房地产学校单位 2016 年度在制度建设方面，我单位根据《上海市住房和城乡建设管理委员会财务会计管理制度》沪建综计[2016]1114 号文件修订了《上海市房地产学校财务会计管理制度》其中包含了预算绩效管理制度等。2016 年度我校无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

我单位无专业性强的名词。