

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市房地产学校预算支出总额为7,487万元，其中：财政拨款支出预算6,526万元，比2020年预算增加186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,526万元，比2020年预算增加186万元；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5,105万元，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921万元，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294万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
4. “住房保障支出”科目206万元，主要用于单位公积金支出。

2021年预算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	65,257,500	一、教育支出	59,838,922	34,366,402	19,127,630	6,344,890
1、一般公共预算资金	65,257,500	二、社会保障和就业支出	9,836,632	7,742,552		2,094,080
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,050,135	3,050,135		
二、事业收入	3,957,900	四、住房保障支出	2,140,622	2,140,622		
三、事业单位经营收入	4,020,000					
四、其他收入	1,630,911					
收入总计	74,866,311	支出总计	74,866,311	47,299,711	19,127,630	8,438,970

2021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	59,838,922	51,049,998	3,609,720	4,020,000	1,159,204
205	03		职业教育	59,838,922	51,049,998	3,609,720	4,020,000	1,159,204
205	03	02	中等职业教育	59,838,922	51,049,998	3,609,720	4,020,000	1,159,204
208			社会保障和就业支出	9,836,632	9,212,331	348,180		276,121
208	05		行政事业单位养老支出	9,836,632	9,212,331	348,180		276,121
208	05	02	事业单位离退休	2,340,312	2,168,132	172,180		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,880,214	4,696,133			184,081
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440,106	2,348,066			92,040
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,000		176,000		
210			卫生健康支出	3,050,135	2,935,084			115,051
210	11		行政事业单位医疗	3,050,135	2,935,084			115,051
210	11	02	事业单位医疗	3,050,135	2,935,084			115,051

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						
221			住房保障支出	2,140,622	2,060,087			80,535
221	02		住房改革支出	2,140,622	2,060,087			80,535
221	02	01	住房公积金	2,140,622	2,060,087			80,535
合计				74,866,311	65,257,500	3,957,900	4,020,000	1,630,911

2021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	59,838,922	53,494,032	6,344,890
205	03		职业教育	59,838,922	53,494,032	6,344,890
205	03	02	中等职业教育	59,838,922	53,494,032	6,344,890
208			社会保障和就业支出	9,836,632	7,742,552	2,094,080
208	05		行政事业单位养老支出	9,836,632	7,742,552	2,094,080
208	05	02	事业单位离退休	2,340,312	422,232	1,918,080
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,880,214	4,880,214	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,440,106	2,440,106	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,000		176,000
210			卫生健康支出	3,050,135	3,050,135	
210	11		行政事业单位医疗	3,050,135	3,050,135	
210	11	02	事业单位医疗	3,050,135	3,050,135	

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				
221			住房保障支出	2,140,622	2,140,622	
221	02		住房改革支出	2,140,622	2,140,622	
221	02	01	住房公积金	2,140,622	2,140,622	
合计				74,866,311	66,427,341	8,438,970

2021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	51,049,998	49,799,398	1,250,600
205	03		职业教育	51,049,998	49,799,398	1,250,600
205	03	02	中等职业教育	51,049,998	49,799,398	1,250,600
208			社会保障和就业支出	9,212,331	7,466,431	1,745,900
208	05		行政事业单位养老支出	9,212,331	7,466,431	1,745,900
208	05	02	事业单位离退休	2,168,132	422,232	1,745,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,696,133	4,696,133	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,348,066	2,348,066	
210			卫生健康支出	2,935,084	2,935,084	
210	11		行政事业单位医疗	2,935,084	2,935,084	
210	11	02	事业单位医疗	2,935,084	2,935,084	
221			住房保障支出	2,060,087	2,060,087	
221	02		住房改革支出	2,060,087	2,060,087	

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				
221	02	01	住房公积金	2,060,087	2,060,087	
合计				65,257,500	62,261,000	2,996,500

2021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						

2021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

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	45,246,568	45,246,568	
301	01	基本工资	6,916,620	6,916,620	
301	02	津贴补贴	875,184	875,184	
301	07	绩效工资	22,601,502	22,601,502	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,696,133	4,696,133	
301	09	职业年金缴费	2,348,066	2,348,066	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,935,084	2,935,084	
301	12	其他社会保障缴费	221,892	221,892	
301	13	住房公积金	2,060,087	2,060,087	
301	99	其他工资福利支出	2,592,000	2,592,000	
302		商品和服务支出	16,592,200		16,592,200
302	01	办公费	260,000		260,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

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	04	手续费	9,270		9,270
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	931,980		931,980
302	07	邮电费	308,480		308,480
302	09	物业管理费	12,042,990		12,042,990
302	13	维修(护)费	470,000		470,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	430,000		430,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	27	委托业务费	52,000		52,000
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	740,480		740,480
303		对个人和家庭的补助	422,232	422,232	
303	01	离休费	422,232	422,232	
合计			62,261,000	45,668,800	16,592,200

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为19.20万元，与2020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2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1,227.10万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,222.10万元。

四、绩效目标设置情况

2021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。