

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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车辆的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市房地产学校收入预算7,885万元，其中：财政拨款收入6,452万元，比2021年预算减少74万元；事业收入607万元；事业单位经营收入307万元；其他收入519万元。

支出预算7,885万元，其中：财政拨款支出预算6,452万元，比2021年预算减少74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,452万元，比2021年预算减少74万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是由于八项收入减少，财政拨款收入安排的办公用房物业管理费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目4,909万元，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980万元，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225万元，主要用于单位公积金支出。

2022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	64,524,500	一、教育支出	62,561,562	33,964,413	19,288,965	9,308,184
1. 一般公共预算资金	64,524,500	二、社会保障和就业支出	10,441,390	8,342,190		2,099,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,509,491	3,509,491		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,339,660	2,339,660		
二、事业收入	6,063,055					
三、事业单位经营收入	3,073,144					
四、其他收入	5,191,404					
收入总计	78,852,103	支出总计	78,852,103	48,155,754	19,288,965	11,407,384

2022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	62,561,562	49,091,409	6,063,055	3,073,144	4,333,954
205	03		职业教育	62,561,562	49,091,409	6,063,055	3,073,144	4,333,954
205	03	02	中等职业教育	62,561,562	49,091,409	6,063,055	3,073,144	4,333,954
208			社会保障和就业支出	10,441,390	9,796,533			644,857
208	05		行政事业单位养老支出	10,441,390	9,796,533			644,857
208	05	02	事业单位离退休	2,242,896	2,066,396			176,500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,347,796	5,153,425			194,371
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,673,898	2,576,712			97,186
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,800				176,800
210			卫生健康支出	3,509,491	3,381,935			127,556
210	11		行政事业单位医疗	3,509,491	3,381,935			127,556
210	11	02	事业单位医疗	3,509,491	3,381,935			127,556
221			住房保障支出	2,339,660	2,254,623			85,037
221	02		住房改革支出	2,339,660	2,254,623			85,037
221	02	01	住房公积金	2,339,660	2,254,623			85,037
合计				78,852,103	64,524,500	6,063,055	3,073,144	5,191,404

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			62,561,562	53,253,378	9,308,184
205	03		62,561,562	53,253,378	9,308,184
205	03	02	62,561,562	53,253,378	9,308,184
208			10,441,390	8,342,190	2,099,200
208	05		10,441,390	8,342,190	2,099,200
208	05	02	2,242,896	320,496	1,922,400
208	05	05	5,347,796	5,347,796	
208	05	06	2,673,898	2,673,898	
208	05	99	176,800		176,800
210			3,509,491	3,509,491	
210	11		3,509,491	3,509,491	
210	11	02	3,509,491	3,509,491	
221			2,339,660	2,339,660	
221	02		2,339,660	2,339,660	

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	02	01	住房公积金	2,339,660	2,339,660	
合计				78,852,103	67,444,719	11,407,384

2022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	49,091,409	47,840,809	1,250,600
205	03		职业教育	49,091,409	47,840,809	1,250,600
205	03	02	中等职业教育	49,091,409	47,840,809	1,250,600
208			社会保障和就业支出	9,796,533	8,050,633	1,745,900
208	05		行政事业单位养老支出	9,796,533	8,050,633	1,745,900
208	05	02	事业单位离退休	2,066,396	320,496	1,745,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,153,425	5,153,425	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,576,712	2,576,712	
210			卫生健康支出	3,381,935	3,381,935	
210	11		行政事业单位医疗	3,381,935	3,381,935	
210	11	02	事业单位医疗	3,381,935	3,381,935	
221			住房保障支出	2,254,623	2,254,623	
221	02		住房改革支出	2,254,623	2,254,623	
221	02	01	住房公积金	2,254,623	2,254,623	
合计				64,524,500	61,528,000	2,996,500

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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						

2022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	46,107,104	46,107,104	
301	01	基本工资	7,470,935	7,470,935	
301	02	津贴补贴	922,874	922,874	
301	07	绩效工资	23,815,100	23,815,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,153,425	5,153,425	
301	09	职业年金缴费	2,576,712	2,576,712	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,381,935	3,381,935	
301	12	其他社会保障缴费	243,500	243,500	
301	13	住房公积金	2,254,623	2,254,623	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	15,100,400		15,100,400
302	01	办公费	20,277		20,277
302	04	手续费	9,270		9,270
302	05	水费	300,000		300,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	1,500,000		1,500,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	10,379,723		10,379,723
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	430,000		430,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
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	664,130		664,130
303		对个人和家庭的补助	320,496	320,496	
303	01	离休费	320,496	320,496	
合计			61,528,000	46,427,600	15,100,400

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为19.20万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费19.20万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算1,191.92万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,191.92万元。

四、绩效目标设置情况

2022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129.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市房地产学校共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。