

上海市房地产学校
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市房地产学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市房地产学校 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市房地产学校 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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。
- 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 2017 年度部门决算表

2017 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	5,779.79	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	371.08	四、公共安全支出	
四、经营收入	1,401.83	五、教育支出	10,047.78
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	3,531.38	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	876.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	230.13
		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	159.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,084.08	本年支出合计	11,314.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	689.04
年初结转和结余	6,390.83	年末结转和结余	5,471.59
总计	17,474.91	总计	17,474.91

2017 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	11,084.08	5,779.79		371.08	1,401.83		3,531.38
205			教育支出	9,817.58	4,513.49		371.08	1,401.83		3,531.18
205	03		职业教育	9,817.58	4,513.49		371.08	1,401.83		3,531.18
205	03	02	中专教育	8,415.75	4,513.49		371.08			3,531.18
205	03	99	其他职业教育支出	1,401.83				1,401.83		
208			社会保障和就业支出	876.42	876.22					0.20
208	05		行政事业单位离退休	876.42	876.22					0.20
208	05	02	事业单位离退休	195.61	195.41					0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	474.60	474.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	189.85	189.85					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.36	16.36					
210			医疗卫生与计划生育支出	230.13	230.13					
210	11		行政事业单位医疗★	230.13	230.13					
210	11	02	事业单位医疗★	230.13	230.13					
221			住房保障支出	159.95	159.95					
221	02		住房改革支出	159.95	159.95					
221	02	01	住房公积金	159.95	159.95					

2017 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	10,047.78	4,581.03	4,248.14		1,218.61
205	03		职业教育	10,047.78	4,581.03	4,248.14		1,218.61
205	03	02	中专教育	8,829.17	4,581.03	4,248.14		
205	03	99	其他职业教育支出	1,218.61				1,218.61
208			社会保障和就业支出	876.42	711.02	165.40		
208	05		行政事业单位离退休	876.42	711.02	165.40		
208	05	02	事业单位离退休	195.60	46.56	149.04		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	474.60	474.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	189.85	189.85			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.36		16.36		
210			医疗卫生与计划生育支出	230.13	230.13			
210	11		行政事业单位医疗★	230.13	230.13			
210	11	02	事业单位医疗★	230.13	230.13			
221			住房保障支出	159.95	159.95			
221	02		住房改革支出	159.95	159.95			
221	02	01	住房公积金	159.95	159.95			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	5,779.79	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	4,513.49	4,513.49	
		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	876.22	876.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	230.13	230.13	
		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	159.95	159.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,779.79	本年支出合计	5,779.79	5,779.79	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,779.79	总计	5,779.79	5,779.79	

2017 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			
			合 计	5,779.79	5,506.47	273.32
205			教育支出	4,513.49	4,405.57	107.92
205	03		职业教育	4,513.49	4,405.57	107.92
205	03	02	中专教育	4,513.49	4,405.57	107.92
208			社会保障和就业支出	876.22	710.82	165.40
208	05		行政事业单位离退休	876.22	710.82	165.40
208	05	02	事业单位离退休	195.40	46.36	149.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	474.60	474.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	189.85	189.85	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16.36		16.36
210			医疗卫生与计划生育支出	230.13	230.13	
210	11		行政事业单位医疗★	230.13	230.13	
210	11	02	事业单位医疗★	230.13	230.13	
221			住房保障支出	159.95	159.95	
221	02		住房改革支出	159.95	159.95	
221	02	01	住房公积金	159.95	159.95	

2017 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	3,704.45	3,704.45	
301	01	基本工资	701.87	701.87	
301	02	津贴补贴	93.6	93.6	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	278.71	278.71	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,861.59	1,861.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	474.6	474.6	
301	09	职业年金缴费	189.85	189.85	
301	99	其他工资福利支出	104.23	104.23	
302		商品和服务支出	1,594.98		1,594.98
302	01	办公费	0.98		0.98
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.95		0.95
302	05	水费	40.97		40.97
302	06	电费	170.18		170.18
302	07	邮电费	17.5		17.5
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	990.45		990.45
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	25.11		25.11
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			

302	18	专用材料费	5.38		5.38
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	206.17		206.17
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	53.17		53.17
302	29	福利费	67.32		67.32
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	14.79		14.79
303		对个人和家庭的补助	207.04	207.04	
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	159.95	159.95	
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	0.73	0.73	
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			5,506.47	3,911.49	1,594.98

2017 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

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				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 2017 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。

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市房地产学校 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市房地产学校 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市房地产学校 2017 年度收入总计为 17,474.91 万元、支出总计为 17,474.91 万元。与 2016 年度相比，收入支出总计各增加 984.95 万元，主要原因：增加上缴国库八项收入，增加物业管理费支出。

二、关于上海市房地产学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 11,084.08 万元，其中：财政拨款收入 5,779.79 万元，占 52.14%；事业收入 371.08 万元，占 3.35%；经营收入 1,401.83 万元，占 12.65%；其他收入 3,531.38 万元，占 31.86%。

三、关于上海市房地产学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 11,314.28 万元，其中：基本支出 5,682.13 万元，占 50.22%；项目支出 4,413.54 万元，占 39.01%；经营支出 1,218.61 万元，占 10.77%。

四、关于上海市房地产学校 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市房地产学校 2017 年度财政拨款收支总决算 5,779.79 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,047.57 万元，增长 22.14%。主要原因：增加上缴国库八项收入，增加物业管理费支出。

五、关于上海市房地产学校 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,779.79 万元，占本年支出合计的 51.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,047.57 万元，增长 22.14%。主要原因：增加物业管理费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 5,779.79 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,513.49 万元，占 78.09%；社会保障与就业支出（类）876.22 万元，占 15.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）230.13 万元，占 3.98%；住房保障支出（类）159.95 万元，占 2.77%。

（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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,000.67 万元，支出决算为 5,779.79 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：单位基本支出，事业发展项目支出。年初预算为 4,587.33 万元，支出决算为 4,513.49 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

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）。主要用于：单位离退休人员费用。年初预算为

195.40 万元，支出决算为 195.40 万元。决算数与预算数持平。

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）。主要用于：由单位承担的在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 534.04 万元，支出决算 474.60 万元，完成年初预算的 88.87%。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

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）。主要用于：由单位承担的在职员工职业年金缴费。年初预算 213.61 万元，支出决算 189.85 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

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）。主要用于：单位退休职工活动经费。年初预算 16.36 万元，支出决算 16.36 万元。决算数与预算数持平。

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）。主要用于：由单位承担的在职员工医疗保险缴费。年初预算 267.02 万元，支出决算 230.13 万元，完成年初预算的 86.18%。决算数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：由单位承担的在职员工基本住房公积金缴费。年初预算 186.91 万元，支出决算 159.95 万元，完成年初预算的 85.58%。决算

数小于预算数的主要原因：相关支出据实列支，实际支出比预算数少。

六、关于上海市房地产学校 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,506.47 万元，包括人员经费 3,911.49 万元，公用经费 1,594.98 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 3,704.45 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、 商品和服务支出 1,594.98 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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 207.04 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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

八、关于上海市房地产学校 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市房地产学校 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,570.00 万元，其中：货物采购金额 720.44 万元、工程采购金额 603.24 万元、服务采购金额 2,246.32 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 7 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理制度》、《预算管理制度》等，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 57.38 万元；2017 年度开展的重点绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效

评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：中等职业学校学费、中等职业学校、技校住宿费。

三、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。主要是：房管行业培训收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：教育费附加等各类专项拨款。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出

国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。