

# 上海旅游高等专科学校2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海旅游高等专科学校主要职能

上海旅游高等专科学校创建于1979年，学校秉承“面向国际，依托行业”的办学理念，坚持“创造幸福，分享快乐”的校训，把立德树人作为办学的根本任务，依据国家战略和上海经济社会文化发展需求，为国家和上海现代化国际大都市的建设发展提供具有高职业素养的旅游类专业人才，学校立足于上海世界著名旅游城市的发展需要，全面建设旅游特色鲜明的高水平应用技能型大学。

主要职能包括：

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2. 按照学校实际、上海特色、中国特色、旅游特色等基本情况，以大旅游发展为方向，把学校打造成世界一流的旅游院校，服务上海、服务国家、服务世界。

3. 始终坚持解放思想、实事求是、抢抓机遇、开拓创新的发展理念，充分利用各种社会资源，在依法办学、依法治校的前提下，积极探索旅游业发展之路。

4. 以专业建设更加贴近社会发展需求，人才培养更加符合社会行业需求为指导思想，以社会需求为导向，以职业岗位（群）为依据，以技术要求或服务规范为要素，推进现有专业建设，增设新专业，优化专业布局结构，使学校专业建设主动适应上海、长三角以及国家经济社会发展的需要。

5. 坚持育人为本、德育为先，结合德育资源与各专业功能特点，准确把握融合规律，促进价值体系与知识体系的有机统一，多维度、多视角不断促进学生全面发展，培养具有坚定理想信念、良好职业素养、实践能力、服务意识、国际视野的德、智、体、美全面发展的旅游行业人才。

6. 结合学校办学目标和人才培养的阶段性工作特点，以项目申报为抓手，强化教学质量工程建设与管理，从重视项目申报转到既重视项目申报又重视项目目标和绩效，从重视项目的硬件建设转到重视软件建设，以项目申报和建设为抓手提升教学内涵建设，提升师资的教育教研能力。

7. 根据国家和上海市相关法律法规的规定，从学校实际出发，认真研究人才队伍建设和人事管理工作中出现的新问题新情况，探索新途径，建立新理念，加快制订和完善科学规范的人事管理制度体系，使人事管理工作有章可循。

8. 依照国家改进和加强中央财政科技经费管理文件精神，完善和规范学校科研管理机制，改革学校科研项目和资金管理方式，引导科研经费的合理使用，健全科研经费管理制度，促进科研经费使用与管理的合理化、高效化，切实保障学校教师的相关利益。

9. 结合旅游院校特色，加快学校“花园单位”建设步伐。健全学校办学基本条件，重点推进学校急需基础设施建设。

10. 根据上海市高等学校中外合作办学相关政策，健全和完善国际办学与交流合作规章制度，加强对学校开展中外合作办学与交流的统筹规划。

11. 以“高层次、应用型、国际化”为战略定位，致力于打造学校（院）建设成为全国知名的旅游专业继续教育培训机构，加强国际

## 上海旅游高等专科学校机构设置

上海旅游高等专科学校设21个内设机构，包括：学校办公室、纪检监察审计办公室、组织人事处、教务处、学生处、团委、科研与研究生处、设备处、资产处、财务处、工会、国际交流学院（含外办）、继续教育学院、图书馆、休闲实训中心等党政机构及直属单位。拥有地理系、旅游与休闲管理学院、酒店与烹饪学院、会展与经济管理学院、旅游外语学院、公共教学部等6个二级教学机构。

## 上海旅游高等专科学校2017年部门预算编制说明

2017年，上海旅游高等专科学校预算支出总额为12,920万元，其中：财政拨款支出预算10,166万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,166万元，财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,814万元，主要用于学校运行经费的人员支出、日常公用支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目850万元，主要用于离休人员补贴费,养老保险缴费,职业年金缴费,退休人员活动经费.
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目295万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目207万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海旅游高等专科学校

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	101,660,000	一、教育支出	112,051,808
1. 一般公共预算资金	101,660,000	二、社会保障和就业支出	10,756,512
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,759,816
二、事业收入	25,740,000	四、住房保障支出	2,631,864
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,800,000		
收入总计	129,200,000	支出总计	129,200,000

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海旅游高等专科学校

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	112,051,808	88,135,028	22,116,780		1,800,000
205	02		普通教育	112,051,808	88,135,028	22,116,780		1,800,000
205	02	05	高等教育	112,051,808	88,135,028	22,116,780		1,800,000
208			社会保障和就业支出	10,756,512	8,502,072	2,254,440		
208	05		行政事业单位离退休	10,756,512	8,502,072	2,254,440		
208	05	02	事业单位离退休	147,456	147,456			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,519,608	5,909,292	1,610,316		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,007,848	2,363,724	644,124		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600	81,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,759,816	2,954,652	805,164		
210	11		行政事业单位医疗	3,759,816	2,954,652	805,164		
210	11	02	事业单位医疗	3,759,816	2,954,652	805,164		
221			住房保障支出	2,631,864	2,068,248	563,616		
221	02		住房改革支出	2,631,864	2,068,248	563,616		

221	02	01	住房公积金	2,631,864	2,068,248	563,616		
合计				129,200,000	101,660,000	25,740,000		1,800,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海旅游高等专科学校

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	112,051,808	98,891,676	13,160,132
205	02		普通教育	112,051,808	98,891,676	13,160,132
205	02	05	高等教育	112,051,808	98,891,676	13,160,132
208			社会保障和就业支出	10,756,512	10,674,912	81,600
208	05		行政事业单位离退休	10,756,512	10,674,912	81,600
208	05	02	事业单位离退休	147,456	147,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,519,608	7,519,608	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,007,848	3,007,848	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600		81,600
210			医疗卫生与计划生育支出	3,759,816	3,759,816	
210	11		行政事业单位医疗	3,759,816	3,759,816	
210	11	02	事业单位医疗	3,759,816	3,759,816	
221			住房保障支出	2,631,864	2,631,864	
221	02		住房改革支出	2,631,864	2,631,864	



221	02	01	住房公积金	2,631,864	2,631,864	
合计				129,200,000	115,958,268	13,241,732



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海旅游高等专科学校

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	88,135,028	79,751,704	8,383,324
205	02		普通教育	88,135,028	79,751,704	8,383,324
205	02	05	高等教育	88,135,028	79,751,704	8,383,324
208			社会保障和就业支出	8,502,072	8,420,472	81,600
208	05		行政事业单位离退休	8,502,072	8,420,472	81,600
208	05	02	事业单位离退休	147,456	147,456	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,909,292	5,909,292	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,363,724	2,363,724	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,600	0	81,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,954,652	2,954,652	
210	11		行政事业单位医疗	2,954,652	2,954,652	
210	11	02	事业单位医疗	2,954,652	2,954,652	
221			住房保障支出	2,068,248	2,068,248	
221	02		住房改革支出	2,068,248	2,068,248	
221	02	01	住房公积金	2,068,248	2,068,248	
合计				101,660,000	93,195,076	8,464,924

## 2017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：上海旅游高等专科学校

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海旅游高等专科学校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	46,360,812	46,360,812	
301	01	基本工资	9,444,000	9,444,000	
301	02	津贴补贴	20,102,484	20,102,484	
301	04	其他社会保障缴费	3,693,312	3,693,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,909,292	5,909,292	
301	09	职业年金缴费	2,363,724	2,363,724	
301	99	其他工资福利支出	4,848,000	4,848,000	
302		商品和服务支出	41,438,560		41,438,560
302	01	办公费	1,004,930		1,004,930
302	02	印刷费	1,800,000		1,800,000
302	03	咨询费	200,000		200,000
302	04	手续费	300,000		300,000
302	05	水费	1,350,000		1,350,000
302	06	电费	3,000,000		3,000,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	1,713,500		1,713,500

302	11	差旅费	3,000,000		3,000,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	4,315,000		4,315,000
302	14	租赁费	2,000,000		2,000,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	1,600,000		1,600,000
302	17	公务接待费	500,000		500,000
302	18	专用材料费	3,500,000		3,500,000
302	25	专用燃料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	4,400,000		4,400,000
302	27	委托业务费	2,000,000		2,000,000
302	28	工会经费	590,930		590,930
302	29	福利费	889,200		889,200
302	31	公务用车运行维护费	448,000		448,000
302	39	其他交通费用	1,452,000		1,452,000
302	99	其他商品和服务支出	4,775,000		4,775,000
303		对个人和家庭的补助	2,215,704	2,215,704	
303	01	离休费	130,296	130,296	
303	02	退休费	17,160	17,160	
303	11	住房公积金	2,068,248	2,068,248	
310		其他资本性支出	3,180,000		3,180,000
310	02	办公设备购置	800,000		800,000

310	03	专用设备购置	1,860,000		1,860,000
310	99	其他资本性支出	520,000		520,000
合计			93,195,076	48,576,516	44,618,560

## 2017年上海旅游高等专科学校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
166.8	30	50	86.8	42	44.8	



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海旅游高等专科学校2017年“三公”经费财政拨款预算为166.8万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加42万元。其中：

因公出国（境）费预算30万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算50万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算86.8万元（其中，公务用车购置费42万元，公务用车运行费44.8万元），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。比2016年预算增加42万元，主要原因是现有的别克小轿车和商务车为2006年4月购置，已陈旧不堪，油耗和修理费超出正常水平很多，学校地处奉贤海湾，交通不便，教学、管理等工作均需要用车。

### 二、机关运行经费预算

上海旅游高等专科学校2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算197.3万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购服务预算101.3万元。

#### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1324万元。