

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海旅游高等专科学校

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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交流与合作制度，加强对学校开展中外合作办学与交流的统筹

10. 根据上海市高等学校中外合作办学重大政策，健全和完善国际办学与交流工作规章制度，加强对子校开展中外合作办学与交流的统筹规划。

11. 以“高层次、专业型、实战性、国际化”为战略定位，致力于把学校（院）建设成为全国知名的旅游专业继续教育培训机构，加强国际化发展视野，拓展继续教育的国际合作与交流，加快引进国际合作项目的步伐，力争实现继续教育的“高层次、高质量、高效益”

（此条内容未完）

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。

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。

（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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海旅游高等专科学校预算支出总额为12,872万元，其中：财政拨款支出预算10,152万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,152万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目8,653万元，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949万元，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316万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
4. “住房保障支出”科目233万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	101,516,500	一、教育支出	109,619,376	47,986,212	45,534,404
1. 一般公共预算资金	101,516,500	二、社会保障和就业支出	12,080,052	11,990,052	
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,040,136	4,040,136	
二、事业收入	26,400,000	四、住房保障支出	2,976,936	2,976,936	
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	800,000				
收入总计	128,716,500	支出总计	128,716,500	66,993,336	45,534,404

单位：元

项目支出
16,098,760
90,000
16,188,760

2018年单位收入预算总表

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
类	款	项				
205			教育支出	109,619,376	86,534,860	22,284,516
205	02		普通教育	109,619,376	86,534,860	22,284,516
205	02	05	高等教育	109,619,376	86,534,860	22,284,516
208			社会保障和就业支出	12,080,052	9,490,536	2,589,516
208	05		行政事业单位离退休	12,080,052	9,490,536	2,589,516
208	05	02	事业单位离退休	82,308	82,308	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,505,528	6,655,872	1,849,656
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,402,216	2,662,356	739,860
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,000	90,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,040,136	3,161,544	878,592
210	11		行政事业单位医疗	4,040,136	3,161,544	878,592
210	11	02	事业单位医疗	4,040,136	3,161,544	878,592

221			住房保障支出	2,976,936	2,329,560	647,376
221	02		住房改革支出	2,976,936	2,329,560	647,376
221	02	01	住房公积金	2,976,936	2,329,560	647,376
合计				128,716,500	101,516,500	26,400,000

	800,000

2018年单位支出预算总表

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	109,619,376	93,520,616	16,098,760
205	02		普通教育	109,619,376	93,520,616	16,098,760
205	02	05	高等教育	109,619,376	93,520,616	16,098,760
208			社会保障和就业支出	12,080,052	11,990,052	90,000
208	05		行政事业单位离退休	12,080,052	11,990,052	90,000
208	05	02	事业单位离退休	82,308	82,308	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,505,528	8,505,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,402,216	3,402,216	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,000		90,000
210			医疗卫生与计划生育支出	4,040,136	4,040,136	
210	11		行政事业单位医疗	4,040,136	4,040,136	
210	11	02	事业单位医疗	4,040,136	4,040,136	

221			住房保障支出	2,976,936	2,976,936	
221	02		住房改革支出	2,976,936	2,976,936	
221	02	01	住房公积金	2,976,936	2,976,936	
合计				128,716,500	112,527,740	16,188,760

2018年单位财政拨款收支预算总表

财政拨款收入		财政拨款支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算
一、 一般公共预算资金	101,516,500	一、 教育支出	86,534,860	86,534,860
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9,490,536	9,490,536
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,161,544	3,161,544
		四、 住房保障支出	2,329,560	2,329,560
收入总计	101,516,500	支出总计	101,516,500	101,516,500

单位：元

政府性基金预算

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	86,534,860	75,231,360	11,303,500
205	02		普通教育	86,534,860	75,231,360	11,303,500
205	02	05	高等教育	86,534,860	75,231,360	11,303,500
208			社会保障和就业支出	9,490,536	9,400,536	90,000
208	05		行政事业单位离退休	9,490,536	9,400,536	90,000
208	05	02	事业单位离退休	82,308	82,308	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,655,872	6,655,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,662,356	2,662,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	90,000		90,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,161,544	3,161,544	
210	11		行政事业单位医疗	3,161,544	3,161,544	
210	11	02	事业单位医疗	3,161,544	3,161,544	
221			住房保障支出	2,329,560	2,329,560	

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		住房改革支出	2,329,560	2,329,560	
221	02	01	住房公积金	2,329,560	2,329,560	
合计				101,516,500	90,123,000	11,393,500

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目			一般公共预算基本支	
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费
类	款			
301		工资福利支出	55,282,296	55,282,296
301	01	基本工资	10,272,000	10,272,000
301	02	津贴补贴	1,428,000	1,428,000
301	07	绩效工资	23,499,384	23,499,384
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,655,872	6,655,872
301	09	职业年金缴费	2,662,356	2,662,356
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,161,544	3,161,544
301	12	其他社会保障缴费	665,580	665,580
301	13	住房公积金	2,329,560	2,329,560
301	99	其他工资福利支出	4,608,000	4,608,000
302		商品和服务支出	30,435,396	
302	01	办公费	566,108	
302	02	印刷费	1,000,000	

302	03	咨询费	100,000	
302	04	手续费	50,000	
302	05	水费	1,300,000	
302	06	电费	2,000,000	
302	07	邮电费	300,000	
302	09	物业管理费	1,050,000	
302	11	差旅费	2,000,000	
302	12	因公出国（境）费用	300,000	
302	13	维修（护）费	3,145,000	
302	14	租赁费	1,200,000	
302	15	会议费	200,000	
302	16	培训费	1,000,000	
302	17	公务接待费	300,000	
302	18	专用材料费	3,000,000	
302	25	专用燃料费	300,000	
302	26	劳务费	1,000,000	
302	27	委托业务费	6,235,500	
302	28	工会经费	665,588	
302	29	福利费	1,123,200	
302	31	公务用车运行维护费	448,000	
302	39	其他交通费用	452,000	

302	99	其他商品和服务支出	2,700,000	
303		对个人和家庭的补助	82,308	82,308
303	01	离休费	65,148	65,148
303	02	退休费	17,160	17,160
310		资本性支出	4,323,000	
310	02	办公设备购置	1,015,000	
310	03	专用设备购置	2,788,000	
310	99	其他资本性支出	520,000	
合计			90,123,000	55,364,604

单位：元

出
公用经费
30,435,396
566,108
1,000,000

100,000
50,000
1,300,000
2,000,000
300,000
1,050,000
2,000,000
300,000
3,145,000
1,200,000
200,000
1,000,000
300,000
3,000,000
300,000
1,000,000
6,235,500
665,588
1,123,200
448,000
452,000

2,700,000
4,323,000
1,015,000
2,788,000
520,000
34,758,396

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
104.80	30.00	30.00	44.80		44.80	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为105万元，比2017年预算减少61.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费30万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费44.8万元，比2017年预算减少42万元，主要原因是没安排公车购置支出

（三）公务接待费30万元。比2017年预算减少20万元，主要原因是根据厉行节约的有关精神，严控各项费用支出。

二、机关运行经费预算

上海旅游高等专科学校无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1017.83万元，其中：政府采购货物预算311万元、政府采购工程预算597.03万元、政府采购服务预算109.8万元。

四、绩效目标设置情况

2018年预算中，本单位共编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1468.38万元。