

上海旅游高等专科学校 2015 年度决算

第一部分 上海旅游高等专科学校概况

一、主要职责

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，主要工作职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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”的“三高”发展。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海旅游高等专科学校 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,580.51	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	3,137.73	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	3,726.98	教育支出	9,847.77
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	22.59
		医疗卫生与计划生育支出	273.83
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	139.63
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	14,445.22	本年支出合计	10,283.81
动用历年结余		本年结余	4,161.41
合计	14,445.22	合计	14,445.22

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	7,295.86	5,622.67	1,673.19
2	205			教育支出	6,996.59	5,331.24	1,665.35
3	205	02		普通教育	6,884.13	5,331.24	1,552.88
4	205	02	05	高等教育	6,837.50	5,331.24	1,506.26
5	205	02	99	其他普通教育支出	46.62		46.62
6	205	09		教育费附加安排的支出	15.00		15.00
7	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
8	205	99		其他教育支出	97.46		97.46
9	205	99	99	其他教育支出	97.46		97.46
10	208			社会保障和就业支出	22.59	14.75	7.84
11	208	05		行政事业单位离退休	22.59	14.75	7.84
12	208	05	02	事业单位离退休	14.75	14.75	
13	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.84		7.84
14	210			医疗卫生与计划生育支出	169.08	169.08	
15	210	05		医疗保障	169.08	169.08	
16	210	05	02	事业单位医疗	169.08	169.08	
17	221			住房保障支出	107.60	107.60	
18	221	02		住房改革支出	107.60	107.60	
19	221	02	01	住房公积金	107.60	107.60	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,899.67	2,899.67	
301 01	基本工资	781.22	781.22	
301 02	津贴补贴	124.91	124.91	
301 03	奖金			
301 04	社会保障缴费	806.34	806.34	
301 06	伙食补助费			
301 07	绩效工资	986.79	986.79	
301 99	其他工资福利支出	200.41	200.41	
302	商品和服务支出	2,336.33		2,336.33
302 01	办公费	30.81		30.81
302 02	印刷费	47.92		47.92
302 03	咨询费	5		5
302 04	手续费	0.69		0.69
302 05	水费	57.48		57.48
302 06	电费	166.86		166.86
302 07	邮电费	9.27		9.27
302 08	取暖费			
302 09	物业管理费	127.25		127.25
302 11	差旅费	48.37		48.37
302 12	因公出国（境）费用	30		30
302 13	维修（护）费	392.2		392.2
302 14	租赁费	98.66		98.66
302 15	会议费	12.32		12.32
302 16	培训费			
302 17	公务接待费	17.07		17.07
302 18	专用材料费	56.59		56.59
302 24	被装购置费			
302 25	专用燃料费	29.69		29.69
302 26	劳务费	699.48		699.48
302 27	委托业务费	135.18		135.18
302 28	工会经费	28		28
302 29	福利费	26.94		26.94
302 31	公务用车运行维护费	44.78		44.78
302 39	其他交通费用	135.22		135.22
302 40	税金及附加费用			
302 99	其他商品和服务支出	136.55		136.55
303	对个人和家庭补助	122.34	122.34	
303 01	离休费	13.03	13.03	
303 02	退休费	1.72	1.72	
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	107. 6	107. 6	
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			
310		其他资本性支出	264. 33		264. 33
310	02	办公设备购置	31. 47		31. 47
310	03	专用设备购置	187. 86		187. 86
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	45		45
合计			5, 622. 67	3, 022. 01	2, 600. 66

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费

支出决算批表

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		
138.8	101.11	30	30	58.8	54.04	14	8.98	44.8	45.06	50	17.07	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位:万元

项 目			政府性基金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				
合 计					

注: 上海旅游高等专科学校 2015 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 上海旅游高等专科学校 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算收入情况说明

上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算收入总计 14,445.22 万元，其中：财政拨款收入 7,580.51 万元，占 52.48%；事业收入 3,137.73 万元，占 21.72%；其他收入 3,726.98 万元，占 25.8%。

二、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算支出情况说明

上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算支出总计 10,283.81 万元，其中：基本支出 7,441.59 万元，占 72.36%；项目支出 2,842.22 万元，占 27.64%。

三、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算财政拨款支出总计 7,295.86 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-普通教育” 6,884.13 万元，其中：

“高等教育” 6,837.5 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。

“其他普通教育支出” 46.62 万元，主要用于现代高等职业教育质量提升计划支出。

2. “教育支出-教育费附加安排的支出” 15 万元，其中：

“其他教育费附加安排的支出” 15 万元，主要用于中职师资培养培训支出。

3. “教育支出-其他教育支出” 97.46 万元，其中：

“其他教育支出” 97.46 万元，主要用于国家励志奖学金、上海市奖学金、高校学生食堂价格调整准备金、阳光体育与体教结合等支出。

4. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 22.59 万元，其中：

“事业单位离退休” 14.75 万元，主要用于离休人员补贴费。

“其他行政事业单位离退休支出” 7.84 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 169.08 万元，其中：

“事业单位医疗” 169.08 万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

6. “住房保障支出-住房改革支出” 107.6 万元，其中：

“住房公积金” 107.6 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

四、关于上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海旅游高等专科学校 2015 年部门决算公共预算财政拨款

基本支出总计 5,622.67 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 2,899.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2. “商品和服务支出” 2,336.33 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 9.27 万元，物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3. “对个人和家庭补助” 122.34 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金。
4. “其他资本性支出” 264.33 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于上海旅游高等专科学校 2015 年度“三公经费”决算数

上海旅游高等专科学校 2015 年“三公经费”决算总数 101.11 万元，比预算节约 37.69 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：根据厉行节约的有关精神，严控各项费用支出。其中：

因公出国（境）费决算 30 万元，与预算一致，主要用于因公出国费用，因公出国（境）团组数 3 个、因公出国 13 人次。

公务用车购置及运行经费决算 54.04 万元，比预算节约

4.76 万元，其中：公务用车购置费 8.98 万元，公务用车运行费 45.06 万元。主要用于一般公务用车汽油费、维修费、保险费，公务用车购置数 1 辆，年末车辆保有量 14 辆。

公务接待经费决算 17.07 万元，比预算节约 32.93 万元，主要用于接待用餐费等，公务接待 178 批、4151 人次。

六、关于上海旅游高等专科学校 2015 年度机关运行经费决算数

上海旅游高等专科学校 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海旅游高等专科学校 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海旅游高等专科学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海旅游高等专科学校 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 309.9 万元，其中：政府采购货物决算 122.55 万元、政府采购工程决算 187.35 万元。

2015 年度在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 309.9 万元。

九、关于上海旅游高等专科学校 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 2,486.51 万元。

十、关于上海旅游高等专科学校 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海旅游高等专科学校共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。