

# 上海旅游高等专科学校 2016 年度部门决算

## 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 2016 年度部门决算表

2016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	9,897.08	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	2,965.42	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	11,018.55
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	753.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	987.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	298.26
		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	197.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,616.27	本年支出合计	12,502.08
用事业基金弥补收支差额		结余分配	1,521.32
年初结转和结余	20,928.04	年末结转和结余	20,520.9
总计	34,544.3	总计	34,544.3

2016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	13,616.27	9,897.08		2,965.42		753.77
205			教育支出	12,031.42	8,439.87		2,837.78		753.77
205	02		普通教育	12,009.30	8,417.75		2,837.78		753.77
205	02	05	高等教育	11,948.61	8,357.06		2,837.78		753.77
205	02	99	其他普通教育支出	60.69	60.69				
205	09		教育费附加安排的支出	10.57	10.57				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.57	10.57				
205	99		其他教育支出	11.55	11.55				
205	99	99	其他教育支出	11.55	11.55				
208			社会保障和就业支出	987.35	987.35		0.00		
208	05		行政事业单位离退休	987.35	987.35		0.00		
208	05	02	事业单位离退休	14.75	14.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.06	522.06		0.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442.59	442.59				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.96	7.96					
210			医疗卫生与计划生育支出	365.13	287.13		78.00			
210	05		医疗保障	365.13	287.13		78.00			
210	05	02	事业单位医疗	365.13	287.13		78.00			
221			住房保障支出	232.36	182.72		49.64			
221	02		住房改革支出	232.36	182.72		49.64			
221	02	01	住房公积金	232.36	182.72		49.64			

2016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	11,018.55	8,361.49	2,657.06		
205	02		普通教育	10,996.43	8,361.49	2,634.94		
205	02	05	高等教育	10,935.74	8,361.49	2,574.25		
205	02	99	其他普通教育支出	60.69		60.69		
205	09		教育费附加安排的支出	10.57		10.57		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.57		10.57		
205	99		其他教育支出	11.55		11.55		
205	99	99	其他教育支出	11.55		11.55		
208			社会保障和就业支出	987.35	979.39	7.96		
208	05		行政事业单位离退休	987.35	979.39	7.96		
208	05	02	事业单位离退休	14.75	14.75			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.06	522.06			

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	442.59	442.59				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.96		7.96			
210			医疗卫生与计划生育支出	298.26	298.26				
210	05		医疗保障	298.26	298.26				
210	05	02	事业单位医疗	298.26	298.26				
221			住房保障支出	197.92	197.92				
221	02		住房改革支出	197.92	197.92				
221	02	01	住房公积金	197.92	197.92				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	9,897.08	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	8,627.23	8,627.23	
		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	987.35	987.35	
		九、医疗卫生与计划生育支出	287.13	287.13	
		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	182.72	182.72	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,897.08	本年支出合计	10,084.43	10,084.43	
年初财政拨款结转和结余	1,152.53	年末财政拨款结转和结余	965.18	965.18	
一般公共预算财政拨款	1,152.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,049.6	总计	11,049.6	11,049.6	

2016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	10,084.43	8,910.30 1,174.12
205		教育支出	8,627.23	7,461.06	1,166.16
205	02	普通教育	8,605.10	7,461.06	1,144.04
205	02	05 高等教育	8,544.41	7,461.06	1,083.35
205	02	99 其他普通教育支出	60.69		60.69
205	09	教育费附加安排的支出	10.57		10.57
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	10.57		10.57
205	99	其他教育支出	11.55		11.55
205	99	99 其他教育支出	11.55		11.55
208		社会保障和就业支出	987.35	979.39	7.96
208	05	行政事业单位离退休	987.35	979.39	7.96
208	05	02 事业单位离退休	14.75	14.75	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.06	522.06	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	442.59	442.59	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	7.96		7.96
210		医疗卫生与计划生育支出	287.13	287.13	
210	05	医疗保障	287.13	287.13	
210	05	02 事业单位医疗	287.13	287.13	
221		住房保障支出	182.72	182.72	
221	02	住房改革支出	182.72	182.72	
221	02	01 住房公积金	182.72	182.72	

2016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		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
类	款			
301	工资福利支出	4,451.57	4,451.57	
301	01 基本工资	826.6	826.6	
301	02 津贴补贴	123.19	123.19	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	371.6	371.6	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	1,864.24	1,864.24	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	522.06	522.06	
301	09 职业年金缴费	442.59	442.59	
301	99 其他工资福利支出	301.3	301.3	
302	商品和服务支出	3,299.2		3,299.2
302	01 办公费	114.64		114.64
302	02 印刷费	150.63		150.63
302	03 咨询费	1		1
302	04 手续费	0.53		0.53
302	05 水费	77.6		77.6
302	06 电费	153.85		153.85
302	07 邮电费	24.45		24.45
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	140.85		140.85
302	11 差旅费	169.81		169.81
302	12 因公出国（境）费用	30		30
302	13 维修（护）费	579.28		579.28
302	14 租赁费	108.87		108.87
302	15 会议费	10.92		10.92
302	16 培训费	65.25		65.25
302	17 公务接待费	8.7		8.7
302	18 专用材料费	270.96		270.96
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	29.71		29.71
302	26 劳务费	561.32		561.32
302	27 委托业务费	141.91		141.91
302	28 工会经费	64.51		64.51
302	29 福利费	56.19		56.19
302	31 公务用车运行维护费	44.8		44.8
302	39 其他交通费用	149.2		149.2
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	344.22		344.22
303	对个人和家庭的补助	197.46	197.46	
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	182.72	182.72	
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	962.07		962.07
310	02	办公设备购置	20.08		20.08
310	03	专用设备购置	894.99		894.99
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	47		47
合计			8,910.3	4,649.03	4,261.27

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机构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		
124.8	83.5	30	30	44.8	44.8			44.8	44.8	50	8.7		

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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	项			
合计					

注：上海旅游高等专科学校 2016 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 2016 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海旅游高等专科学校 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海旅游高等专科学校 2016 年度收入总计为 34,544.30 万元、支出总计为 34,544.30 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 2,080.75 万元。主要原因：因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

#### **二、关于上海旅游高等专科学校 2016 年度收入决算情况说明**

上海旅游高等专科学校 2016 年度收入合计 13,616.27 万元，其中：财政拨款收入 9,897.08 万元，占 72.69%；事业收入 2,965.42 万元，占 21.77%；其他收入 753.77 万元，占 5.54%。

#### **三、关于上海旅游高等专科学校 2016 年度支出决算情况说明**

上海旅游高等专科学校 2016 年度支出合计 12,502.08 万元，其中：基本支出 9,837.06 万元，占 78.68%；项目支出 2,665.02 万元，占 21.32%。

#### **四、关于上海旅游高等专科学校 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海旅游高等专科学校 2016 年度财政拨款收支总决算 11,049.60 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,601.21 万元，增长 30.79%。主要原因：因政策原因调增

绩效工资、职业年金等。

## 五、关于上海旅游高等专科学校 2016 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。

上海旅游高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,084.43 万元，占本年支出合计的 80.66%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,788.57 万元，增长 38.22%。主要原因：年中因政策原因调增绩效工资、职业年金等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海旅游高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 10,084.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）：8,627.23 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出（类）：987.35 万元，占 9.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）：287.13 万元，占 2.85%；住房保障支出（类）：182.72 万元，占 1.81%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海旅游高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,437.00 万元，支出决算为 10,084.43 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于预算数的主要原因：年中因政策原因调增绩效工资、职业年金等。其中：

1、“教育支出-普通教育-高等教育” 8,544.41 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。

年初预算为 8,944.45 万元，支出决算为 8,544.41 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调整支出功能分类科目预算。

2、“教育支出-普通教育-其他普通教育” 60.69 万元。主要用于：帮困助学经费等。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

3、“教育支出-教育费附加-其他教育费附加安排支出” 10.57 万元。主要用于：师资培训基地建设等。年初预算为 0 万元，支出决算 10.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、“教育支出-其他教育支出-其他教育支出” 11.55 万元。主要用于：高校新进教师培训及科研启动费、教育科学研究和科技创新计划等。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到上述项目经费。

4、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休” 14.75 万元。主要用于：离休人员补贴费。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100%。

5、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险” 522.06 万元。主要用于：缴纳职工养老保险。年初预算为 0 万元，支出决算为 522.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：因养老金政策改革原因调增支出功能分

类科目预算。

6、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费”442.59万元。主要用于：缴纳职工职业年金。年初预算为0万元，支出决算为442.59万元。决算数大于预算数的主要原因：因职业年金政策改革原因调增支出功能分类科目预算。

7、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出”7.96万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。

8、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”287.13万元。主要用于：学校教职员员工基本医疗保险费支出。年初预算为287.13万元，支出决算为287.13万元，完成年初预算的100%。

9、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”182.72万元。主要用于缴纳职工住房公积金。年初预算为182.72万元，支出决算为182.72万元，完成年初预算的100%。

## 六、关于上海旅游高等专科学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海旅游高等专科学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,910.30万元，包括人员经费4,649.03万元，公用经费4,261.27万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,451.57 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 3,299.20 万元，主要用于：主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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 197.46 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 962.07 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。

## 七、关于上海旅游高等专科学校 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海旅游高等专科学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 124.80 万元，支出决算为 83.50 万元，完成预算的 66.91%，其中：因公出国（境）费决算为 30 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.80 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 8.70 万元，完成预算的 17.40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据厉行节约的有关精神，严控各项费用支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 17.61 万元，降低 17.42%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 9.24 万元，降低 17.10%；公务接待费支出决算减少 8.37 万元，降低 49.03%。因公出国（境）费支出与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年度没有发生公务用车购置费，公务运行维护费与上年度持平。公务接待费支出减少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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 30 万元，占 35.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算 44.80 万元，占 53.65%；公务接待费支出决算 8.70 万元，占 10.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 30 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 44 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 44.8 万元。其中：主要用于一般公务用车汽油费、维修费、保险费。2016 年度，上海旅游高等专科学校开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 8.70 万元。其中：

国内公务接待支出 8.70 万（含外宾接待支出 3.30 万元）。主要用于接待用餐费等，公务接待 137 批次、1713 人次，其中：接待外宾 51 批次、600 人次。

## **八、关于上海旅游高等专科学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海旅游高等专科学校 2016 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**

上海旅游高等专科学校 2016 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。**

2016 年度上海旅游高等专科学校无机关运行经费支出

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

1,629.80 万元，其中：货物采购金额 1,032.25 万元、工程采购金额 501.06 万元、服务采购金额 96.49 万元。

2016 年度本单位在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1,629.80 万元。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 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 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

上海旅游高等专科学校 2016 年度预算绩效管理工作开展情

况如下：制度建设情况方面，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是根据上级部门下发的绩效管理文件，结合新要求，修订了《上海旅游高等专科学校财务预算调整管理办法》；二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是开展绩效跟踪监控，加强过程监控。四是深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。工作机制建设情况方面，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

## 第四部分 名词解释

无。