

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、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。

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（含审计办公室）、纪检监察办公室、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、规划与评估办公室等党政机构及直属单位。拥有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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海旅游高等专科学校预算支出总额为15,982万元，其中：财政拨款支出预算12,062万元，比2020年预算增加314万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,062万元，比2020年预算增加314万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目12,053万元，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9万元，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。

2021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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	120,620,000	一、教育支出	155,835,941	86,496,184	57,611,275	11,728,482
1. 一般公共预算资金	120,620,000	二、社会保障和就业支出	2,993,273	2,898,873		94,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	582,858	582,858		
二、事业收入	28,500,000	四、住房保障支出	408,008	408,008		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,700,080					
收入总计	159,820,080	支出总计	159,820,080	90,385,923	57,611,275	11,822,882

2021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	155,835,941	120,525,600	24,610,261		10,700,080
205	02		普通教育	10,528,482	5,683,022	4,845,460		
205	02	05	高等教育	10,528,482	5,683,022	4,845,460		
205	03		职业教育	64,107,459	33,642,578	19,764,801		10,700,080
205	03	05	高等职业教育	64,107,459	33,642,578	19,764,801		10,700,080
205	09		教育费附加安排的支出	81,200,000	81,200,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	81,200,000	81,200,000			
208			社会保障和就业支出	2,993,273	94,400	2,898,873		
208	05		行政事业单位养老支出	2,993,273	94,400	2,898,873		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,932,579		1,932,579		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	966,294		966,294		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,400	94,400			
210			卫生健康支出	582,858		582,858		
210	11		行政事业单位医疗	582,858		582,858		
210	11	02	事业单位医疗	582,858		582,858		
221			住房保障支出	408,008		408,008		

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						
221	02		住房改革支出	408,008		408,008		
221	02	01	住房公积金	408,008		408,008		
合计				159,820,080	120,620,000	28,500,000		10,700,080

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			155,835,941	144,107,459	11,728,482
205	02		10,528,482		10,528,482
205	02	05	10,528,482		10,528,482
205	03		64,107,459	64,107,459	
205	03	05	64,107,459	64,107,459	
205	09		81,200,000	80,000,000	1,200,000
205	09	99	81,200,000	80,000,000	1,200,000
208			2,993,273	2,898,873	94,400
208	05		2,993,273	2,898,873	94,400
208	05	05	1,932,579	1,932,579	
208	05	06	966,294	966,294	
208	05	99	94,400		94,400
210			582,858	582,858	
210	11		582,858	582,858	

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				
210	11	02	事业单位医疗	582,858	582,858	
221			住房保障支出	408,008	408,008	
221	02		住房改革支出	408,008	408,008	
221	02	01	住房公积金	408,008	408,008	
合计				159,820,080	147,997,198	11,822,882

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海旅游高等专科学校

单位：元

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	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	120,620,000	一、教育支出	120,525,600	120,525,600	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	94,400	94,400	
收入总计	120,620,000	支出总计	120,620,000	120,620,000	

2021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	120,525,600	113,642,578	6,883,022
205	02		普通教育	5,683,022		5,683,022
205	02	05	高等教育	5,683,022		5,683,022
205	03		职业教育	33,642,578	33,642,578	
205	03	05	高等职业教育	33,642,578	33,642,578	
205	09		教育费附加安排的支出	81,200,000	80,000,000	1,200,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	81,200,000	80,000,000	1,200,000
208			社会保障和就业支出	94,400		94,400
208	05		行政事业单位养老支出	94,400		94,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,400		94,400
合计				120,620,000	113,642,578	6,977,422

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	78,015,735	78,015,735	
301	01	基本工资	12,646,764	12,646,764	
301	02	津贴补贴	1,594,224	1,594,224	
301	07	绩效工资	39,189,637	39,189,637	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,937,130	7,937,130	
301	09	职业年金缴费	3,968,560	3,968,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,585,710	5,585,710	
301	12	其他社会保障缴费	418,920	418,920	
301	13	住房公积金	3,909,990	3,909,990	
301	99	其他工资福利支出	2,764,800	2,764,800	
302		商品和服务支出	29,457,495		29,457,495
302	01	办公费	641,914		641,914
302	02	印刷费	1,300,000		1,300,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	1,200,000		1,200,000
302	06	电费	2,100,000		2,100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,370,000		1,370,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	7,810,763		7,810,763
302	14	租赁费	1,023,040		1,023,040
302	15	会议费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	2,800,000		2,800,000
302	25	专用燃料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	1,269,995		1,269,995
302	27	委托业务费	4,450,000		4,450,000
302	28	工会经费	1,023,386		1,023,386
302	29	福利费	1,261,440		1,261,440

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	31	公务用车运行维护费	448,000		448,000
302	39	其他交通费用	652,000		652,000
302	99	其他商品和服务支出	46,957		46,957
303		对个人和家庭的补助	127,308	127,308	
303	01	离休费	90,948	90,948	
303	02	退休费	36,360	36,360	
310		资本性支出	6,042,040		6,042,040
310	02	办公设备购置	336,000		336,000
310	03	专用设备购置	5,156,040		5,156,040
310	99	其他资本性支出	550,000		550,000
合计			113,642,578	78,143,043	35,499,535

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海旅游高等专科学校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
99.80	30.00	25.00	44.80		44.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为99.80万元，与2020年预算减少23万元。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费44.80万元，与2020年减少18万元。

（三）公务接待费25.00万元。与2020年预算减少5万元。

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

2021年度本单位政府采购预算551.03万元，其中：政府采购货物预算479.03万元、政府采购服务预算72万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1011.17万元。