

**上海旅游高等专科学校**

**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海旅游高等专科学校概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海旅游高等专科学校 2021 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海旅游高等专科学校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海旅游高等专科学校概况

### 一、主要职能

上海旅游高等专科学校（以下简称本单位）成立于1979年，是我国第一所旅游高等院校，原隶属国家旅游局，2000年由国家旅游局划归上海市教委管理。2003年8月，上海市人民政府决定，将上海旅专划归上海师范大学管理。目前，学校是国家示范性高等职业院校立项建设单位唯一一所旅游院校。

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，以大旅游发展为导向，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。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海旅游高等专科学校设 22 个内设机构，包括：学校办公室（含档案馆）、纪检监察办公室、组织人事处、教务处、学生处、团委、旅游研究院、设备与实验室管理处、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、规划与评估办公室、审计处和信息化办公室等党政机构及直属单位。设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 5 个二级教学机构。

## 第二部分 上海旅游高等专科学校 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	12,883.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	3,176.36	五、教育支出	17,258.75
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	111.59	八、社会保障和就业支出	299.33
		九、卫生健康支出	58.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,171.55	本年支出合计	17,657.16
使用非财政拨款结余	1,178.22	结余分配	274.28
年初结转和结余	1,069.36	年末结转和结余	487.69
总计	18,419.13	总计	18,419.13

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况

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	16,171.55	12,883.60	0.00	3,176.36	0.00	0.00	111.59
205	教育支出	15,773.14	12,874.16	0.00	2,787.39	0.00	0.00	111.59
20502	普通教育	1,150.29	665.74	0.00	484.55	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,150.29	665.74	0.00	484.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,438.36	4,023.93	0.00	2,302.84	0.00	0.00	111.59
2050305	高等职业教育	6,438.36	4,023.93	0.00	2,302.84	0.00	0.00	111.59
20509	教育费附加安排的支出	8,184.49	8,184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,184.49	8,184.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.33	9.44	0.00	289.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.33	9.44	0.00	289.89	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.26	0.00	0.00	193.26	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.63	0.00	0.00	96.63	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.29	0.00	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.29	0.00	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.29	0.00	0.00	58.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.80	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.80	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	0.00	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

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	17,657.16	14,825.20	2,831.97	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		17,258.76	14,436.22	2,822.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		1,150.29	0.00	1,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		1,150.29	0.00	1,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		7,923.98	6,358.52	1,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		7,923.98	6,358.52	1,565.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		8,184.49	8,077.70	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		8,184.49	8,077.70	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		299.33	289.89	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		299.33	289.89	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		58.29	58.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,883.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	12,847.42	12,847.42	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.44	9.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,883.60	本年支出合计	12,856.86	12,856.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	26.74	26.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12,883.60	总计	12,883.60	12,883.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

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			
205		教育支出	12,847.42	11,410.19	1,437.24
20502		普通教育	665.74	0.00	665.74
2050205		高等教育	665.74	0.00	665.74
20503		职业教育	3,997.19	3,332.49	664.71
2050305		高等职业教育	3,997.19	3,332.49	664.71
20509		教育费附加安排的支出	8,184.49	8,077.70	106.79
2050999		其他教育费附加安排的支出	8,184.49	8,077.70	106.79
208		社会保障和就业支出	9.44	0.00	9.44
20805		行政事业单位养老支出	9.44	0.00	9.44
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.44	0.00	9.44
合计			12,856.86	11,410.19	1,446.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		科目名称	决算数	经济分类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	7,879.27	302		商品和服务支出	2,832.13
301	01	基本工资	1,092.94	302	01	办公费	35.42
301	02	津贴补贴	137.80	302	02	印刷费	67.92
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.56
301	07	绩效工资	4,158.14	302	05	水费	78.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	763.69	302	06	电费	158.02
301	09	职业年金缴费	396.86	302	07	邮电费	13.95
301	10	职工基本医疗保险缴费	528.70	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	124.02
301	12	其他社会保障缴费	37.44	302	11	差旅费	38.46
301	13	住房公积金	393.43	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	973.46
301	99	其他工资福利支出	370.27	302	14	租赁费	103.29
303		对个人和家庭的补助	12.73	302	15	会议费	11.95
303	01	离休费	12.59	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	0.14	302	17	公务接待费	5.37
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	239.40
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	61.69
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	184.52
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	415.45
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	118.55
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	78.91
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	44.80
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	20.71
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
			302	99		其他商品和服务支出	57.01
			310			资本性支出	686.05
			310	01		房屋建筑物购建	0.00
			310	02		办公设备购置	262.63
			310	03		专用设备购置	368.61
			310	07		信息网络及软件购置更新	0.00
			310	13		公务用车购置	0.00
			310	19		其他交通工具购置	0.00
			310	21		文物和陈列品购置	0.00
			310	22		无形资产购置	0.00
			310	99		其他资本性支出	54.81
人员经费合计			7,892.00	公用经费合计			3,518.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
99.80	50.17	30.00	0.00	44.80	44.80	0.00	0.00	44.80	44.80	25.00	5.37

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海旅游高等专科学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
	合计				
	合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海旅游高等专科学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	53,603.71	49,890.52
(一) 流动资产	—	—	13,416.57	11,549.64
(二) 固定资产	—	—	55,632.57	57,919.88
其中： 1. 房屋（平方米）	132,307.00	132,446.00	36,784.24	36,784.24
2. 通用设备（台/套/辆）	8,381.00	8,932.00	13,350.67	15,322.92
其中： (1) 车辆（辆）	13	14	455.90	473.89
一般公务用车	2	2	79.16	79.16
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	8.98	8.98
其他用车	10	11	367.77	385.76
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	20	24	2,239.21	3,359.50
3. 专用设备（台/套）	1,691	1,707	1,289.01	1,301.03
其中： 单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	4,208.64	4,511.69
减： 累计折旧及减值准备	—	—	16,383.89	19,618.49
(三) 长期股权投资	—	—	20.00	20.00
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—	918.46	19.49
(六) 无形资产	—	—		
减： 累计摊销	—	—		
(七) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	710.61	667.35
<b>三、净资产合计</b>	—	—	52,893.10	49,223.17

## **第三部分 上海旅游高等专科学校 2021 年度决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海旅游高等专科学校 2021 年度收入支出总计 18,419.13 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1,014.02 万元，增长 5.83%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较上年有所增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 16,171.55 万元，其中：财政拨款收入 12,883.60 万元，占 79.67%；事业收入 3,176.36 万元，占 19.64%；其他收入 111.59 万元，占 0.69%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 17,657.16 万元，其中：基本支出 14,825.20 万元，占 83.96%；项目支出 2,831.97 万元，占 16.04%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海旅游高等专科学校 2021 年度财政拨款收入支出总计 12,883.60 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,045.93 万元，增长 8.84%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较上年有所增加。

### **五、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决算总体情况**

一般公共预算财政拨款支出 12,856.86 万元，占本年支出合计的 72.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,019.19 万元，增长 8.61%。主要原因：2021 年收到的一次性项目经费较上年有所增加。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 12,856.86 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）12,847.42 万元，占 99.93%；社会保障和就业支出（类）9.44 万元，占 0.07%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,062.00 万元，支出决算为 12,856.86 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数大于预算数的主要原因：年中收到以直达资金方式下达的中央专款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：学校信息化建设、内涵建设经费和学生奖补专项经费等。年初预算为 568.30 万元，支出决算为 665.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到以直达资金方式下达的中央专款。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。主要用于：学校运行经费的人员支出、公用支出。年初预算为 3,364.26 万元，支出决算为 3,997.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费等。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校运行经费的人员支出、日常公用支出。年初预算为 8,120.00 万元，支出决算为 8,184.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中收到一次性项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 9.44 万元，支出决算为 9.44 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 11,410.19 万元。其中：人员经费 7,892.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金和对个人和家庭的补助；公用经费 3,518.18 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 99.80 万元，支出决算为 50.17 万元，完成预算的 50.27%，其中：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 100.00%；公务接待费支出决算为 5.37 万元，完成预算的 21.48%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国（境）活动暂停、国内外校级间交流等活动明显减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 13.62 万元，下降 21.35%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.99 万元，下降 28.65%；公务接待费支出决算增加 4.37 万元，增长 436.89%。因公出国（境）费没有支出的主要原因是受疫情影响，暂停国际间访问交流活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2021 年未更换公务用车辆。公务接待费支出增加的主要原因是校际间的交流和活动较上年略有增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 44.80 万元，占 89.30%；公务接待费支出决算 5.37 万元，占 10.70%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 44.80 万元。其中：

公务用车运行维护支出 44.80 万元。主要用于汽油费、维修费、保险费等。2021 年，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。

2、公务接待费支出 5.37 万元。其中：

国内公务接待支出 5.37 万（含外宾接待支出 0.23 万元）。主要用于接待用餐等，公务接待 35 批次、308 人次，其中：接待外宾 3 批次、8 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海旅游高等专科学校 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海旅游高等专科学校 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海旅游高等专科学校 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海旅游高等专科学校上海市一流专科高等职业教育建设项目及经费管理办法》《上海旅游高等专科学校学生社团财务与资金管理办法（试行）》《上海旅游高等专科学校预算绩效管理暂行办法》，建立了职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总

上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,064.44 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,064.44 万元；绩效自评的 2021 年度项目 4 个，涉及预算金额 1,064.44 万元，平均得分 98.98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个）。

## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海旅游高等专科学校 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海旅游高等专科学校 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,114.19 万元，其中：货物采购金额 669.29 万元、服务采购金额 444.90 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海旅游高等专科学校 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学生学费和住宿费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非本级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。