

2020年
菏泽职业学院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类科目）

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类科目）

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

菏泽职业学院为市政府直属公益二类事业单位，一级预算单位，是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的国办全日制普通高等学校。主要承担培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文教发展，履行高等专科学历教学、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务等职责。学院坚持高端规划，高点定位，内涵发展，特色发展，努力建设扎根菏泽大地、符合国际标准、具有中国气派、形成优势品牌的鲁苏豫皖交界地区一流高等职业院校。我院设商贸物流系、机电工程系、交通工程系、信息工程系、经济管理系、食品与化学工程系、建筑工程系、旅游管理系、五年大专部、基础教学部共10个系部。学校的主要职能是：

（一）认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，培养各类合格的高技能人才；

（二）根据上级教学主管部门制定和颁发的教学计划、教学大纲，组织开展全日制高、中等职业教育；

（三）按照人力资源和社会保障部门批准的工种，开展职业技能培训、鉴定工作。

（四）开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（五）开展成人教育和社会化培训工作。

(六) 负责推荐毕业生、培训学员的就业工作。

(七) 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

菏泽职业学院部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入菏泽职业学院2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

单位名称	备注
菏泽职业学院	

第二部分

2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	3,515.38	一般公共服务支出	
一般公共预算	3,515.38	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	6,700.00	教育支出	10,215.38
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	10,215.38	本年支出合计	10,215.38
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	10,215.38	支出总计	10,215.38

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入预算表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	10,215.38	3,515.38	3,515.38			6,700.00							
535	菏泽职业学院	10,215.38	3,515.38	3,515.38			6,700.00							
535001	菏泽职业学院	10,215.38	3,515.38	3,515.38			6,700.00							

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	10,215.38	3,515.38	6,700.00			
			535	菏泽职业学院	10,215.38	3,515.38	6,700.00			
			535001	菏泽职业学院	10,215.38	3,515.38	6,700.00			
205				教育支出	10,215.38	3,515.38	6,700.00			
205	03			职业教育	10,215.38	3,515.38	6,700.00			
205	03	05	2050305	高等职业教育	10,215.38	3,515.38	6,700.00			

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	3,515.38	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	3,515.38	3,515.38		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	3,515.38	本年支出合计	3,515.38	3,515.38		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	3,515.38	支出总计	3,515.38	3,515.38		

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	3,515.38	3,515.38	3,380.59	134.79		
			535	菏泽职业学院	3,515.38	3,515.38	3,380.59	134.79		
			535001	菏泽职业学院	3,515.38	3,515.38	3,380.59	134.79		
205				教育支出	3,515.38	3,515.38	3,380.59	134.79		
	03			职业教	3,515.38	3,515.38	3,380.59	134.79		
205	03	05	2050305	高等 职业教育	3,515.38	3,515.38	3,380.59	134.79		

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表（部门预算支出 经济分类科目）

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,515.38	3,380.59	134.79
301		工资福利支出	3,380.59	3,380.59	
301	30101	基本工资	1,193.00	1,193.00	
301	30102	津贴补贴	1,287.98	1,287.98	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.13	397.13	
301	30110	基本医疗保险缴费	186.16	186.16	
301	30112	其他社会保障缴费	17.37	17.37	
301	30113	住房公积金	297.85	297.85	
301	30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	
302		商品和服务支出	134.79		134.79
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30202	印刷费	5.00		5.00
302	30203	咨询费	5.00		5.00
302	30205	水电费	5.00		5.00
302	30207	邮电费	0.85		0.85
302	30208	取暖费	2.00		2.00
302	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	30211	差旅费	2.00		2.00
302	30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
302	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	30214	租赁费	3.00		3.00
302	30215	会议费	3.00		3.00
302	30216	培训费	3.00		3.00
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30224	购置费	2.00		2.00
302	30226	劳务费	2.00		2.00
302	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	49.64		49.64
302	30229	福利费	1.00		1.00
302	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	30240	税金及附加费用	5.00		5.00
302	30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
菏泽职业学院 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
80.00	30.00	30.00	0	30.00	20.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码 类 款 项			科目名称	单位编 码	单位名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公 预算资 金	共 基金 预算资 金	政府性基 金 预算资 金			
合计					4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
				535	菏泽职业学院	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
				535001	菏泽职业学 院	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
205			教育支出			4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	03		职业教育			4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业 教育	535001	菏泽职业 学院	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表（政府预算支出 经济分类科目）

部门名称：菏泽职业学院

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,515.38	3,380.59	134.79
501		机关工资福利支出			
501	01	工资奖金津贴补贴			
501	02	社会保障缴费			
501	03	住房公积金			
501	99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出			
502	01	办公经费			
502	02	会议费			
502	03	培训费			
502	04	专用材料购置费			
502	05	委托业务费			
502	06	公务接待费			
502	07	因公出国（境）费用			
502	08	公务用车运行维护费			
502	09	维修（护）费			
502	99	其他商品和服务支出			
503		机关资本性支出（一）			
503	01	房屋建筑物购建			
503	02	基础设施建设			
503	03	公务用车购置			
503	05	土地征迁补偿和安置支出			
503	06	设备购置			
503	07	大型修缮			
503	99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）			
504	01	房屋建筑物购建			
504	02	基础设施建设			
504	03	公务用车购置			
504	04	设备购置			
504	05	大型修缮			
504	99	其他资本性支出			
505		对事业单位经常性补助	3,515.38	3,380.59	134.79
505	01	工资福利支出	3,380.59	3,380.59	
505	02	商品和服务支出	134.79		134.79
505	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助			

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
506	01	资本性支出（一）			
506	02	资本性支出（二）			
507		对企业补助			
507	01	费用补贴			
507	02	利息补贴			
507	99	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出			
508	01	对企业资本性支出（一）			
508	02	对企业资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助			
509	01	社会福利和救助			
509	02	助学金			
509	03	个人农业生产补贴			
509	05	离退休费			
509	99	其他对个人和家庭的补助			
510		对社会保障基金补助			
510	02	对社会保险基金补助			
510	03	补充全国社会保障基金			
511		债务利息及费用支出			
511	01	国内债务付息			
511	02	国外债务付息			
511	03	国内债务发行费用			
511	04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出			
512	01	国内债务还本			
512	02	国外债务还本			
513		转移性支出			
513	01	上下级政府间转移性支出			
513	02	援助其他地区支出			
513	03	债务转贷			
513	04	调出资金			
514		预备费及预留			
514	01	预备费			
514	02	预留			
599		其他支出			
599	06	赠与			
599	07	国家赔偿费用支出			
599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
599	99	其他支出			

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

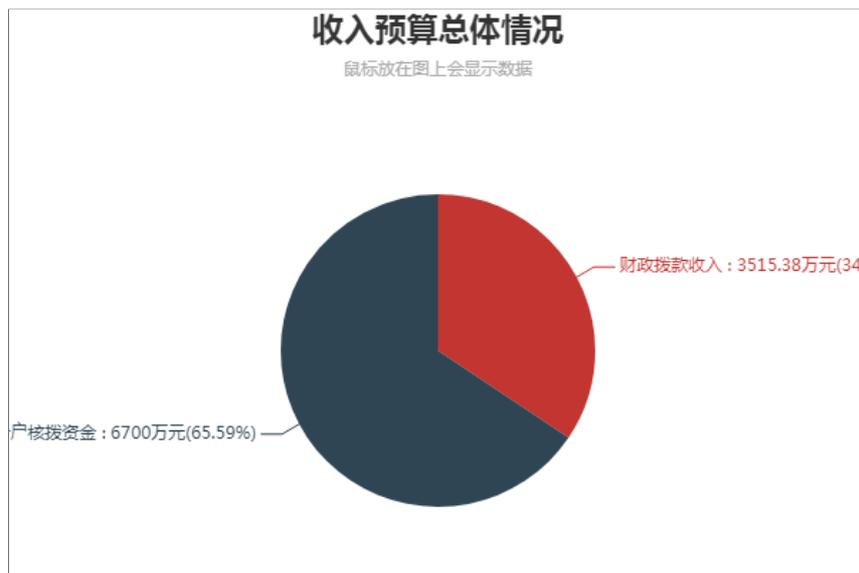
第三部分

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽职业学院2020年度收入、支出预算总计10,215.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加1,958.97万元，增长23.73%。

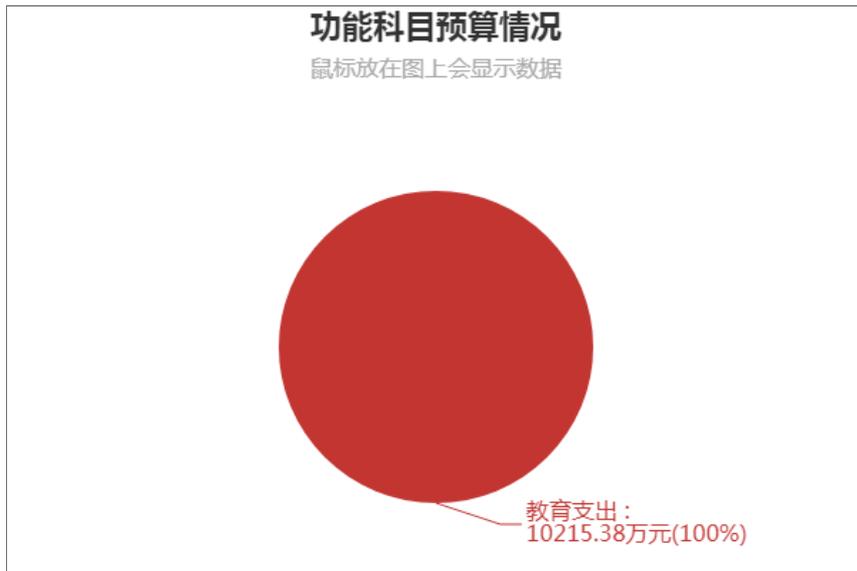
2020年收入总计10,215.38万元，收入与上年相比增加1,958.97万元，增长23.73%，主要原因是是我校招生人数增加、办学规模扩大、财政拨款力度加大。其中：财政拨款收入3,515.38万元，占比34.41%，财政专户核拨资金6,700.00万元，占比65.59%。



2020年支出总计10,215.38万元，支出与上年相比增加1,958.97万元，增长23.73%，主要原因是是我校招生人数增加、办学规模扩大、新招聘教师各项支出增加。其中：本年支出10,215.38万元，包括：

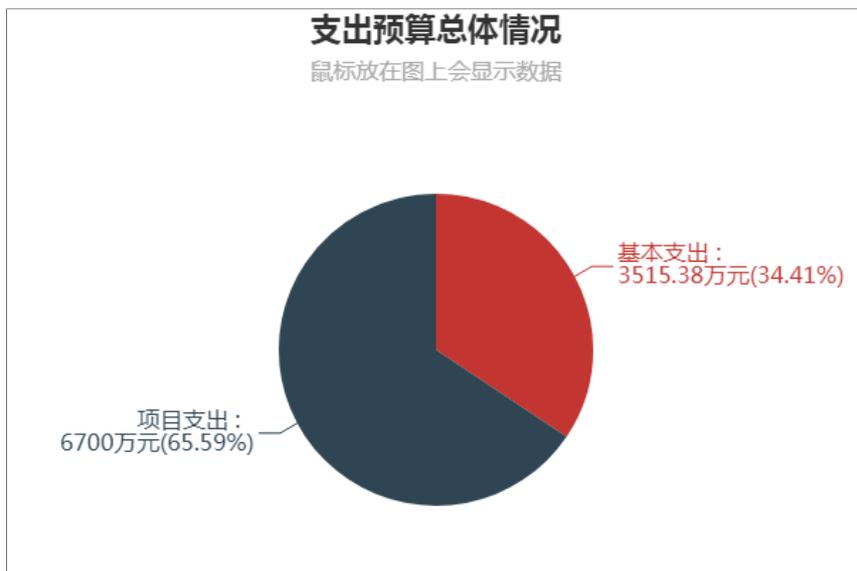
1、按功能分类科目

教育支出10,215.38万元。



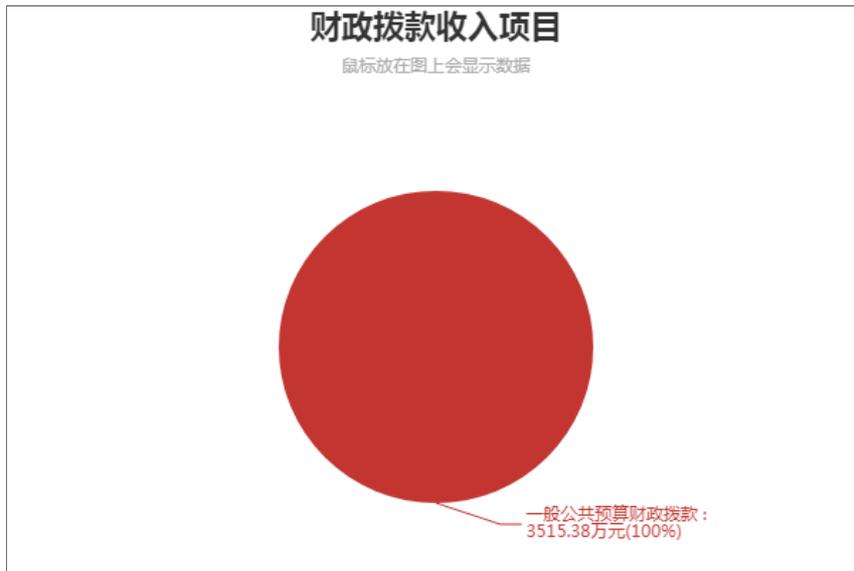
2、按支出构成分类

基本支出（类）3,515.38万元，项目支出（类）6,700.00万元。



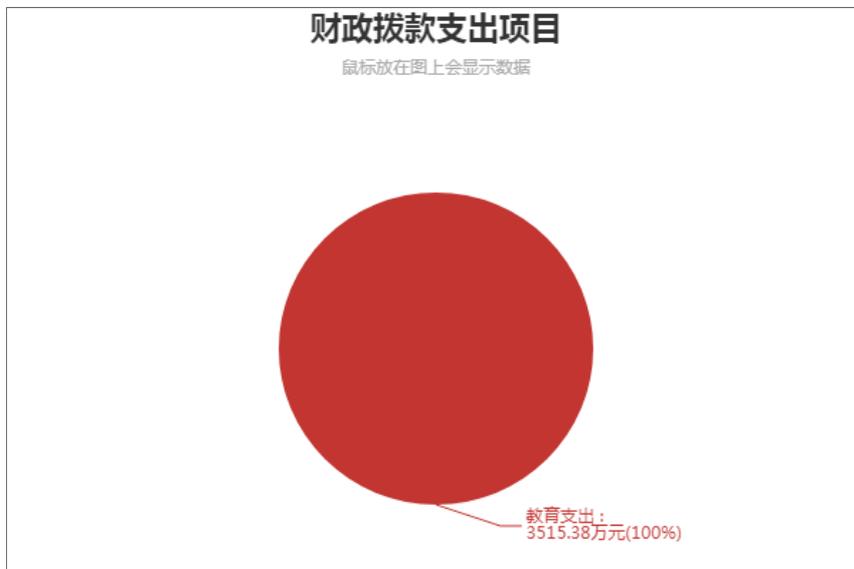
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计3,515.38万元，包括：一般公共预算财政拨款3,515.38万元，占100%。



2020年财政拨款支出预算总计3,515.38万元，支出具体情况如下：

1、教育支出3,515.38万元，主要用于教学设备采购、科研研究支出、教学办公经费。

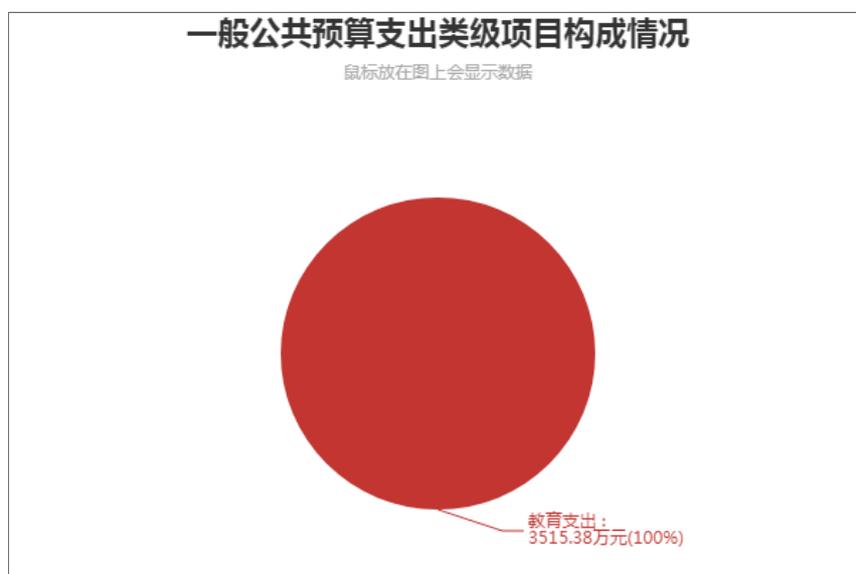


三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为3,515.38万元。

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）3,515.38万元，与上年相比增加255.97万元，增

长7.85%。主要原因是招生人数增加、办学规模扩大、新招聘教师支出。



四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为3,515.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3,380.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出134.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、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、培训费、公务接待费、购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

2020年，菏泽职业学院无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

菏泽职业学院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，菏泽职业学院政府采购金额4,200.00万元，其中：财政拨款0.00万元、财政专户管理资金4,200.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。政府采购货物预算4,200.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，菏泽职业学院共有车辆4辆。一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年菏泽职业学院一般公共预算三公经费预算为80.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费30.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费30.00万元，公务接待费20.00万元。

2020年三公经费预算80.00万元，与上年相比增加30.00万元。主要原因是我校办学规模扩大、招生人数增加、新招聘教师人数增多，各项运行经费均增加较多。其中：

1、因公出国（境）费30.00万元，与上年相比增加10.00万元。主要原因是我校因公出国人数增加，费用列支增加。

2、公务用车购置及运行费30.00万元，与上年相比增加5.00万元。主要原因是我校办学规模扩大、招生人数增加、新招聘教师人数增多，各项运行经费均增加较多。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费30.00万元，与上年相比增加5.00万元。主要原因是我校办学规模扩大、招生人数增加、新招聘教师人数增多，各项运行经费均增加较多。

3、公务接待费20.00万元，与上年相比增加15.00万元。主要原因是我校办学规模扩大、招生人数增加、业务运行经费增加。

（五）绩效目标设置情况

菏泽职业学院2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款6,700.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、项目绩效目标申报表—设备系统装置费.xls
- 2、项目绩效目标申报表—保运转.xls
- 3、项目绩效目标申报表—教学及办公用品购置费.xls
- 4、部门整体绩效目标申报表—职业学院2020.xls
- 5、项目绩效目标申报表—软件、设备、图书购置.xls
- 6、项目绩效目标申报表—专项业务费.xls
- 7、项目绩效目标申报表—维修改造费.xls

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。