2017年菏泽职业学院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能分类科目）

二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第一部分

部门概况

主要职能

菏泽职业学院为一级预算单位，主要职能：贯彻执行国家、省市关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订菏泽职业学院财务会计规章制度并组织实施。

二、部门预算单位构成

纳入菏泽职业学院2017年部门预算编制范围的单位汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **备注** |
| 1 | 菏泽职业学院 |  |

第二部分

2017年部门预算表

**表1****. 2017年收支预算总表（功能分类科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 | 2571.2 | 205教育支出 | 6651.2 |
| 一般公共预算 |  | 03职业教育 |  |
| 政府性基金预算 |  | 05高等教育 | 6651.2 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 | 4080 |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6651.2 | 本年支出合计 | 6651.2 |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 6651.2 | 支出总计 | 6651.2 |

**表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 一、财政拨款 |  | 301工资福利支出 | 2311.7 |
| 一般公共预算 | 2571.2 | 302商品服务支出 | 4195.58 |
| 政府性基金预算 |  | 303对个人和家庭的补助支出 | 143.92 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 | 4080 |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6651.2 | 本年支出合计 | 6651.2 |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 6651.2 | 支出总计 | 6651.2 |

**表3. 2017年收入预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | | 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 |
| 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入 |
| 535001 | 菏泽职业学院 | 6651.2 | 6651.2 | 2571.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4080 |  |  |  |  |  |  |  |

**表4. 2017年支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 | 03 | 05 | 535001 | 菏泽职业学院 | 6651.2 | 2571.2 | 4080 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5. 2017财政拨款收支预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
| 经费拨款 | 2571.2 | 高等教育 | 2571.2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
| 205 | 03 | 05 | 535001 | 菏泽职业学院 | 2571.2 | 2571.2 | 2311.7 | 143.92 | 115.58 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表7. 2017年政府性基金支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 上年结转 | 2017年预算 | | |
| 类 | 款 | 项 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 本单位无此项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 2017年预算 | |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 301 | 工资福利支出 | 2311.7 | 2311.7 |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.58 | 115.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.92 | 143.92 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**表9. 2017年政府采购预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 205 | 03 | 05 | 高等教育 | 535001 | 菏泽职业学院 |  |  |  |  |  | 4080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
|
| 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行  维护费 |
| 31 |  | 26 |  | 26 | 5 |

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为6651.2万元，其中：财政拨款2571.2万元，财政专户管理资金4080万元。

2017年支出预算为2571.2万元，其中：按功能分类科目，教育支出2571.2万元；按经济分类科目，工资福利支出 2311.7万元，商品服务支出115.58万元，对个人和家庭的补助支出143.92万元。

（二）财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为2571.2万元，其中：经费拨款2571.2万元。

2017年财政拨款支出预算为2571.2万元，具体情况如下：

1、高等教育（类）支出2571.2万元，主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为2571.2万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）支出 2571.2万元，主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金支出预算情况

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算2571.2万元，其中：

人员经费2455.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费115.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算4080万元，其中：财政专户管理资金安排4080万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共31万元，其中：公务用车购置及运行费26万元，公务接待费5万元。

2017年“三公”经费预算与2016年31万持平。

2017年3月16日