

2021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 2021年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021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：菏泽职业学院部门预算。

纳入菏泽职业学院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽职业学院

第二部分 部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：菏泽职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	5247.36	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	5247.36	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	7300.00	5、教育支出	12547.36
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	12547.36	本年支出合计	12547.36
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	12547.36	支出总计	12547.36

公开02表

收入预算表

部门/单位：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	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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
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								
				合计	12547.36	5247.36	5247.36			7300.00							
			535	菏泽职业学院	12547.36	5247.36	5247.36			7300.00							
			535001	菏泽职业学院	12547.36	5247.36	5247.36			7300.00							
205				教育支出	12547.36	5247.36	5247.36			7300.00							
	02			普通教育	336.16	336.16	336.16										
205	02	05	2050205	高等教育	336.16	336.16	336.16										
		03		职业教育	12026.20	4726.20	4726.20			7300.00							
205	03	05	2050305	高等职业教育	12026.20	4726.20	4726.20			7300.00							
		09		教育费附加安排的支出	185.00	185.00	185.00										
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	185.00	185.00	185.00										

公开03表

支出预算表

部门/单位：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	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	12547.36	4282.36	8265.00			
			535	菏泽职业学院	12547.36	4282.36	8265.00			
			535001	菏泽职业学院	12547.36	4282.36	8265.00			
205				教育支出	12547.36	4282.36	8265.00			
205	02			普通教育	336.16	336.16				
205	02	05	2050205	高等教育	336.16	336.16				
205	03			职业教育	12026.20	3946.20	8080.00			
205	03	05	2050305	高等职业教育	12026.20	3946.20	8080.00			
205	09			教育费附加安排的支出	185.00		185.00			
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	185.00		185.00			

财政拨款收支预算表

部门/单位：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
一、一般公共预算财政拨款	5247.36	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出	5247.36	5247.36		
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	5247.36	本年支出合计	5247.36	5247.36		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	5247.36	支出总计	5247.36	5247.36		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	合计	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	5247.36	4282.36	3823.78	458.58		965.00
			535	菏泽职业学院	5247.36	4282.36	3823.78	458.58		965.00
			535001	菏泽职业学院	5247.36	4282.36	3823.78	458.58		965.00
205				教育支出	5247.36	4282.36	3823.78	458.58		965.00
	02			普通教育	336.16	336.16	336.16			
205	02	05	2050205	高等教育	336.16	336.16	336.16			
		03		职业教育	4726.20	3946.20	3487.62	458.58		780.00
205	03	05	2050305	高等职业教育	4726.20	3946.20	3487.62	458.58		780.00
	09			教育费附加安排的支出	185.00					185.00
205	09	05	2050905	中等职业学校教学设施（教育费附加）	185.00					185.00

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：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			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4282.36	4282.36
505	对事业单位经常性补助	4282.36	4282.36
50501	工资福利支出	3823.78	3823.78
50502	商品和服务支出	458.58	458.58

财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	4282.36	4282.36
301	工资福利支出	3823.78	3823.78
30101	基本工资	1306.08	1306.08
30102	津贴补贴	1494.15	1494.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.21	448.21
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	218.50	218.50
30112	其他社会保障缴费	19.60	19.60
30113	住房公积金	336.16	336.16
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08
302	商品和服务支出	458.58	458.58
30201	办公费	50.00	50.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30205	水电费	50.00	50.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30208	取暖费	20.00	20.00
30209	物业管理费	30.00	30.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30212	因公出国(境)费用	60.00	60.00
30213	维修(护)费	20.00	20.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	10.00	10.00
30217	公务接待费	20.00	20.00
30224	购置费	5.00	5.00
30226	劳务费	10.00	10.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	56.03	56.03
30229	福利费	5.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
30239	其他交通费用	5.00	5.00
30240	税金及附加费用	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	22.55	22.55

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：菏泽职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	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			
					合计	3579.00				3579.00		
				535	菏泽职业学院	3579.00				3579.00		
				535001	菏泽职业学院	3579.00				3579.00		
205			教育支出			3579.00				3579.00		
	03		职业教育			3579.00				3579.00		
205	03	05	高等职业教育	535001	菏泽职业学院	3579.00				3579.00		

公开10表

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽职业学院

单位：万元

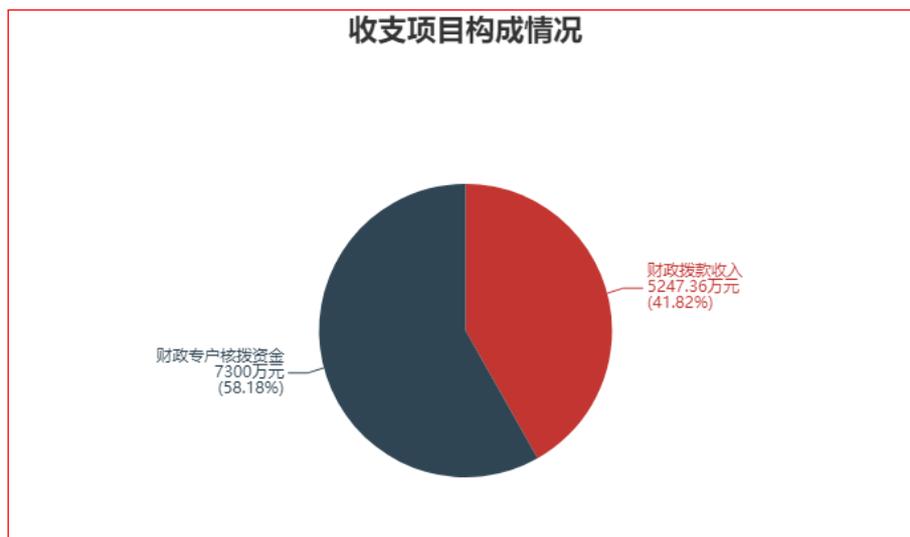
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
110.00	60.00	30.00		30.00	20.00

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽职业学院2021年度收入、支出预算总计12547.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加2331.98万元，增长22.83%。

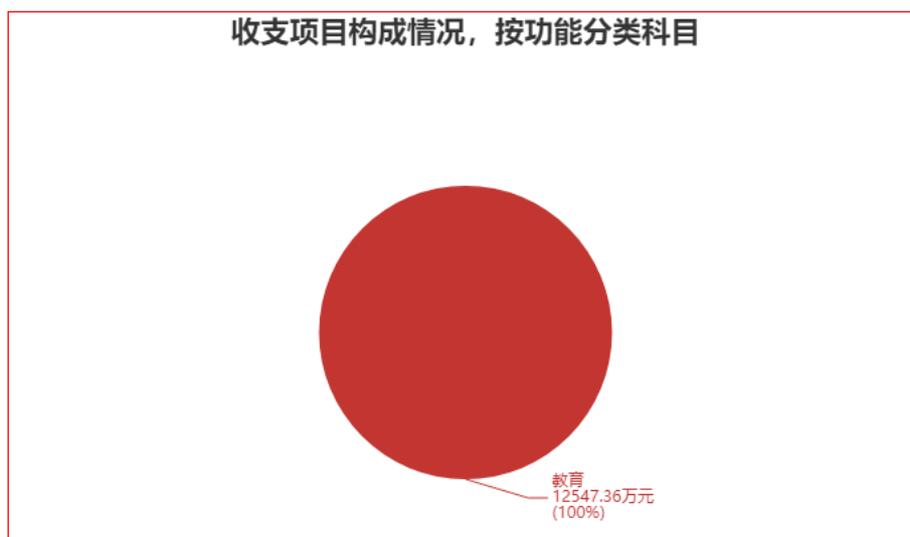
2021年收入总计12547.36万元。其中：财政拨款收入5247.36万元，占比41.82%，财政专户核拨资金7300万元，占比58.18%。



2021年支出总计12547.36万元，其中：本年支出12547.36万元，其中：

1、按功能分类科目

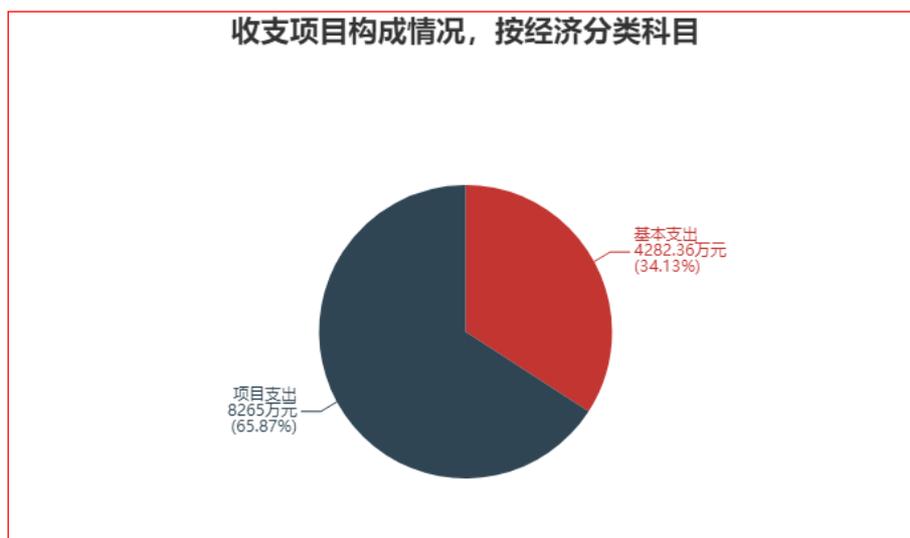
教育支出12547.36万元，占100%。



2、按经济分类科目

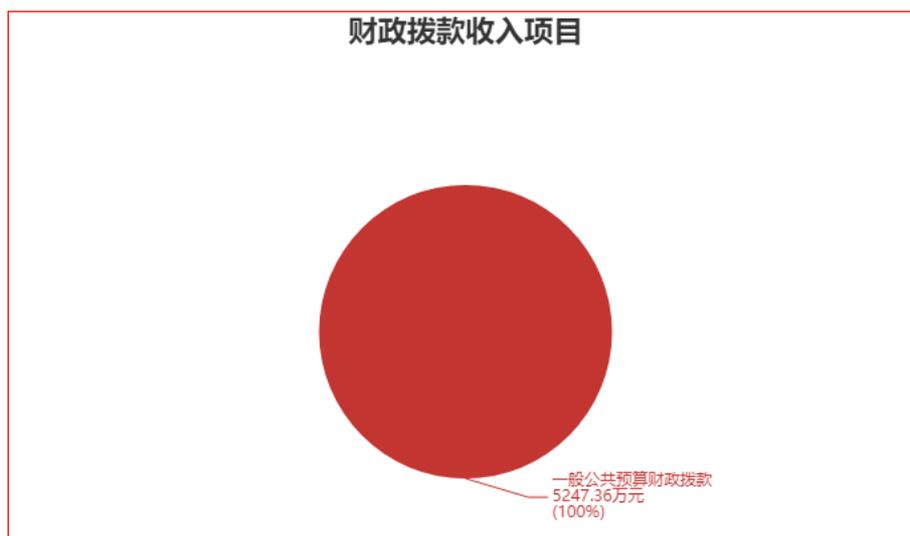
基本支出4282.36万元，占34.13%；

项目支出8265万元，占65.87%。



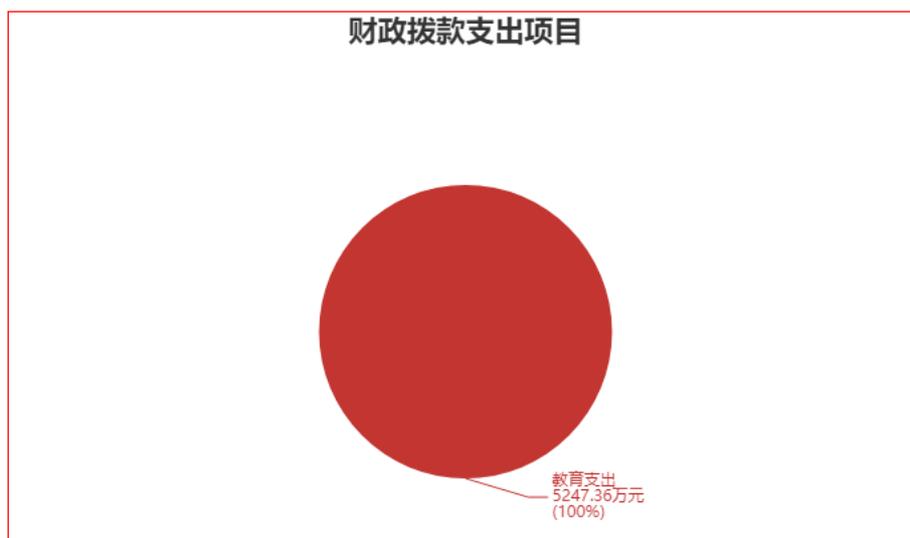
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计5247.36万元，其中：一般公共预算财政拨款5247.36万元，占100%。



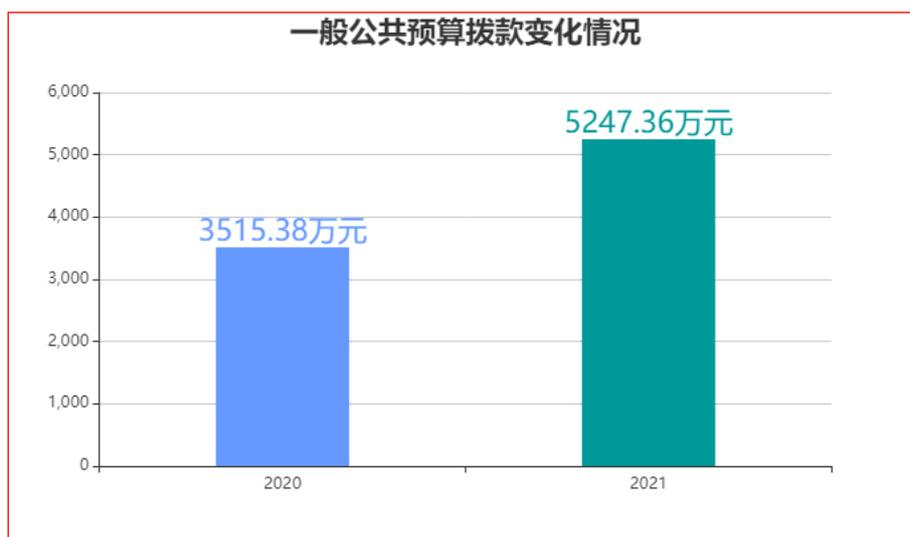
2021年财政拨款支出预算总计5247.36万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出5247.36万元，占100%，主要用于教学设备采购、科研研究支出、教学办公经费。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款5247.36万元，比去年增长49.27%。主要原因是招生人数增加、办学规模扩大、新招聘教师支出。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为5247.36万元，比去年增长49.27%。主要原因是招生人数增加、办学规模扩大、新招聘教师支出。

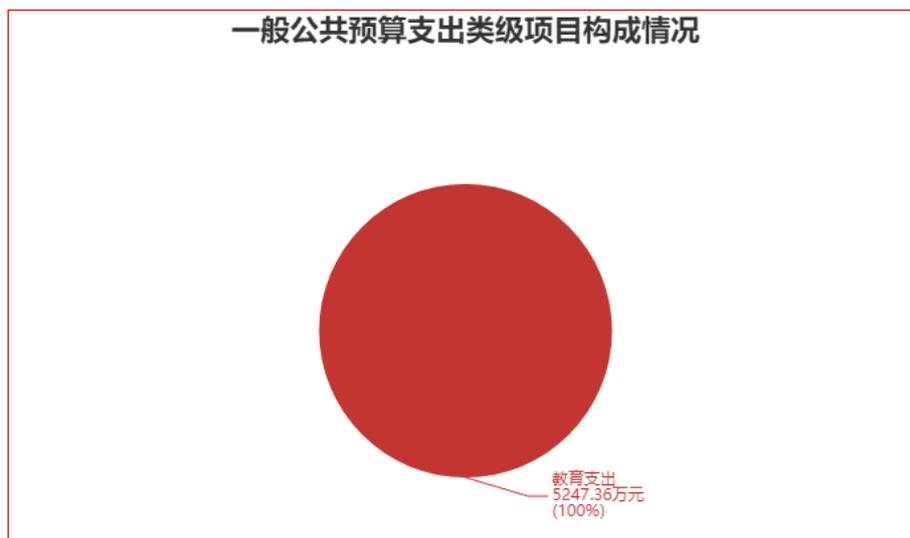
其中：教育支出5247.36万元，占比100%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）336.16万元，与上年相比增加336.16万元，去年无预算，主要原因是招生人数增加、办学规模扩大、新招聘教师支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）4726.2万元，与上年相比增加1210.82万元，比上年增长

34.44%，主要原因是招生人数增加、办学规模扩大、新招聘教师支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）185万元，与上年相比增加185万元，去年无预算，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、政府性基金预算收支情况

菏泽职业学院2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为4282.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出3823.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出458.58万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。

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

2021年，菏泽职业学院政府采购预算3579万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排3579万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽职业学院所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车4辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共110万元，其中：因公出国（境）费60万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费20万元。

2021年三公经费预算比上年增长30万元，比上年增长37.5%。主要原因是因公出国人次增加。其中：

1、因公出国（境）费60万元，比上年增长30万元，比上年增长100%。主要原因是因公出国人次增加。

2、公务用车购置及运行维护费30万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出30万元。

3、公务接待费20万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

菏泽职业学院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款8265万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[教学及办公设备购置.pdf](#)
- 2、[高职生均经费.pdf](#)
- 3、[专项业务费.pdf](#)
- 4、[保运行经费.pdf](#)
- 5、[设备、软件、图书和服务等.pdf](#)
- 6、[中职生均经费.pdf](#)
- 7、[维修维护费.pdf](#)
- 8、[劳务费.pdf](#)

菏泽职业学院2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

- 1、[菏泽职业学院附件1：整体战略目标表.pdf](#)
- 2、[菏泽职业学院附件2：年度整体绩效目标表.pdf](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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、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。

六、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、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。

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：指部门用一般公共预算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（包括参公管理事业单位）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）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、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。

十六、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。