

菏泽学院

2017 年部门预算

2017 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

单位主要职能

第二部分 2017 年单位预算表

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

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

菏泽学院坐落于“中国牡丹之都”——山东省菏泽市，是一所全日制普通本科高校。学校前身是始建于1949年初的冀鲁豫区第二师范学校。1949年8月，定名为平原省立菏泽师范学校。1952年12月，更名为山东省菏泽第一师范学校。1958年8月，经山东省人民委员会批准，改建为菏泽师范专科学校。2002年1月，经山东省人民政府批准，原菏泽师专、菏泽教育学院、菏泽电大、菏泽师范、菏泽农校五校合并，筹建菏泽学院。2004年5月，教育部正式批准菏泽学院为普通本科高校。2012年收归省教育厅主管，顺利通过了教育部本科教学工作合格评估。建校60多年来，共向国家输送了14万余名合格毕业生，为促进地方经济社会发展做出了应有的贡献。

菏泽学院成立以来，在上级党委、政府和教育主管部门的坚强领导下，全校师生秉持“修德、笃学、求是、创新”的校训，开拓创新，拼搏进取，学校各项事业健康快速发展。学校现有4个校区，占地面积1436亩，建筑面积56.9万平方米，教学科研仪器设备总值1.22亿元，馆藏纸质图书193万余册、期刊2200余种，拥有电子图书253万册，数据库为24个。现有本科专业60个，涉及文学、历史学、经济学、法学、理学、工学、农学、教育学、管理学、艺术学10大学科门类。面向25个省、自治区招生，全日制本专科在校生22981

人，继续教育在读生 4164 人。拥有省级重点学科 2 个，省级重点实验室 1 个，省级人文社科研究基地 1 个，省级非物质文化遗产研究基地 1 个，省级人才培养模式创新实验区 1 个，省级实验教学示范中心 1 个，省级高水平应用型立项建设培育专业（群）2 个，省级特色专业 6 个，省级卓工计划专业 2 个，省级专业综合改革试点项目 1 个，省级精品课程 22 门，省级双语教学示范课程 1 门。现有教职工 1569 人，专任教师 1128 人，具有硕士、博士学位的专任教师 754 人，具有高级职称的专任教师 379 人。教师中有全国优秀科技工作者 1 人、享受国务院政府特殊津贴的专家 1 人、山东省有突出贡献的中青年专家 3 人、山东省高校重点学科首席专家 2 人、省级教学名师 10 人、省级优秀教学团队 3 个、“海智专家” 30 名。

经过几代学院人的不懈努力，学校初步实现了规模、质量、结构、效益协调发展，多项工作取得了突出成绩，先后获得省级文明单位、省级花园式单位、山东省高校教学管理先进单位、山东省教师教育工作先进单位、山东省高校思想政治工作创新奖、山东省师德建设先进集体、山东省高校校园文明建设先进单位、山东省高校平安校园、山东省高校绿化管理先进单位等多项荣誉和奖励。

2016 年 4 月，菏泽学院三届三次教代会暨工代会审议通过了《菏泽学院“十三五”事业发展规划（2016—2020 年）》，明确提出了建设“特色鲜明的高水平应用型大学”的奋斗目标和基本办学定位。“十三五”期间学校的发展目标是：深化综合改革，完善治理体系，建立现代大学制度；改善办学

条件，优化资源配置，构建应用型人才培养专业体系；加快转型发展，形成办学特色，产出标志性成果；顺利通过本科教学工作审核评估，建成区域性本科转型示范学校，为建设特色鲜明的高水平应用型大学奠定坚实基础。

随着高等教育综合改革的不断深入，伴随着中国高等教育迅速发展的步伐，学校办学质量将不断提高，办学层次将逐步提升，作为鲁西南文化传播中心、现代科技创新基地、高素质人才摇篮的作用将更加明显。菏泽学院必将成为鲁西南大地一道亮丽的风景线，成为京九线上一颗璀璨的明珠。

第二部分 2017 年单位预算表

部门公开表1

收支预算总表

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	24,335.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	24,335.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	14,719.17	五、教育支出	39,505.55
三、事业收入		六、科学技术支出	50.00
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入	100.00	八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	39,154.17	本年支出合计	39,555.55
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			
九、上年结转	401.38	二十五、结转下年	
收入总计	39,555.55	支出总计	39,555.55

收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
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
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					39,555.55	24,335.00	24,335.00	23,035.00				100.00	100.00		1,100.00			14,719.17			100.00				401.38	
			140	山东省教育厅	39,555.55	24,335.00	24,335.00	23,035.00				100.00	100.00		1,100.00			14,719.17			100.00				401.38	
			140059	菏泽学院	39,555.55	24,335.00	24,335.00	23,035.00				100.00	100.00		1,100.00			14,719.17			100.00				401.38	
205				教育支出	39,505.55	24,335.00	24,335.00	23,035.00				100.00	100.00		1,100.00			14,719.17			100.00				351.38	
	02			普通教育	39,505.55	24,335.00	24,335.00	23,035.00				100.00	100.00		1,100.00			14,719.17			100.00				351.38	
205	02	05	140059	高等教育	39,505.55	24,335.00	24,335.00	23,035.00				100.00	100.00		1,100.00			14,719.17			100.00				351.38	
206				科学技术支出	50.00																				50.00	
	02			基础研究	30.00																				30.00	
206	02	03	140059	自然科学基金	30.00																				30.00	
	09			科技重大项目	20.00																				20.00	
206	09	01	140059	科技重大专项	20.00																				20.00	

支出预算表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	39,555.55	33,894.17	5,661.38			
			140	山东省教育厅	39,555.55	33,894.17	5,661.38			
			140059	菏泽学院	39,555.55	33,894.17	5,661.38			
205				教育支出	39,505.55	33,894.17	5,611.38			
	02			普通教育	39,505.55	33,894.17	5,611.38			
	205	02 05	140059	高等教育	39,505.55	33,894.17	5,611.38			
206				科学技术支出	50.00		50.00			
	02			基础研究	30.00		30.00			
	206	02 03	140059	自然科学基金	30.00		30.00			
		09		科技重大项目	20.00		20.00			
	206	09 01	140059	科技重大专项	20.00		20.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入	项 目	2017年预算	支 出	2017年预算			
				项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算		24,335.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算			二、外交支出				
三、国有资本经营预算			三、国防支出				
			四、公共安全支出				
			五、教育支出	24,686.38	24,686.38		
			六、科学技术支出	50.00	50.00		
			七、文化体育与传媒支出				
			八、社会保障和就业支出				
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生与计划生育支出				
			十一、节能环保支出				
			十二、城乡社区支出				
			十三、农林水支出				
			十四、交通运输支出				
			十五、资源勘探信息等支出				
			十六、商业服务业等支出				
			十七、金融支出				
			十八、援助其他地区支出				
			十九、国土海洋气象等支出				
			二十、住房保障支出				
			二十一、粮油物资储备支出				
			二十二、国有资本经营预算支出				
			二十三、预备费				
			二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计		24,335.00	本 年 支 出 合 计	24,736.38	24,736.38		
四、上年结转		401.38	二十五、结转下年				
收 入 总 计		24,736.38	支 出 总 计	24,736.38	24,736.38		

一般公共预算支出表

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
						合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	24,335.00	23,685.00	16,709.00	3,276.00	3,700.00	650.00
			140	山东省教育厅	24,335.00	23,685.00	16,709.00	3,276.00	3,700.00	650.00
			140059	菏泽学院	24,335.00	23,685.00	16,709.00	3,276.00	3,700.00	650.00
205				教育支出	24,335.00	23,685.00	16,709.00	3,276.00	3,700.00	650.00
	02			普通教育	24,335.00	23,685.00	16,709.00	3,276.00	3,700.00	650.00
205	02	05	140059	高等教育	24,335.00	23,685.00	16,709.00	3,276.00	3,700.00	650.00

部门公开表6

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2017年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	3	4	5

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2017年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	23,685.00	23,685.00
301	工资福利支出	16,709.00	16,709.00
30101	基本工资	7,651.00	7,651.00
30102	津贴补贴	35.00	35.00
30103	奖金	630.00	630.00
30104	其他社会保障缴费	758.00	758.00
30107	绩效工资	5,085.00	5,085.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,820.00	1,820.00
30109	职业年金缴费	730.00	730.00
302	商品和服务支出	3,700.00	3,700.00
30201	办公费	1,130.00	1,130.00
30205	水费	370.00	370.00
30206	电费	530.00	530.00
30208	取暖费	503.00	503.00
30211	差旅费	349.00	349.00
30226	劳务费	800.00	800.00
30229	福利费	18.00	18.00
303	对个人和家庭的补助	3,276.00	3,276.00
30301	离休费	239.00	239.00
30302	退休费	545.00	545.00
30304	抚恤金	3.00	3.00
30305	生活补助	5.00	5.00
30307	医疗费	90.00	90.00
30311	住房公积金	1,610.00	1,610.00
30314	采暖补贴	420.00	420.00
30315	物业服务补贴	364.00	364.00

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						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	12	13	14	21
					合计	3,609.70	432.00	432.00			2,877.70		300.00
205	02	05	高等教育	140059	菏泽学院	3,609.70	432.00	432.00			2,877.70		300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

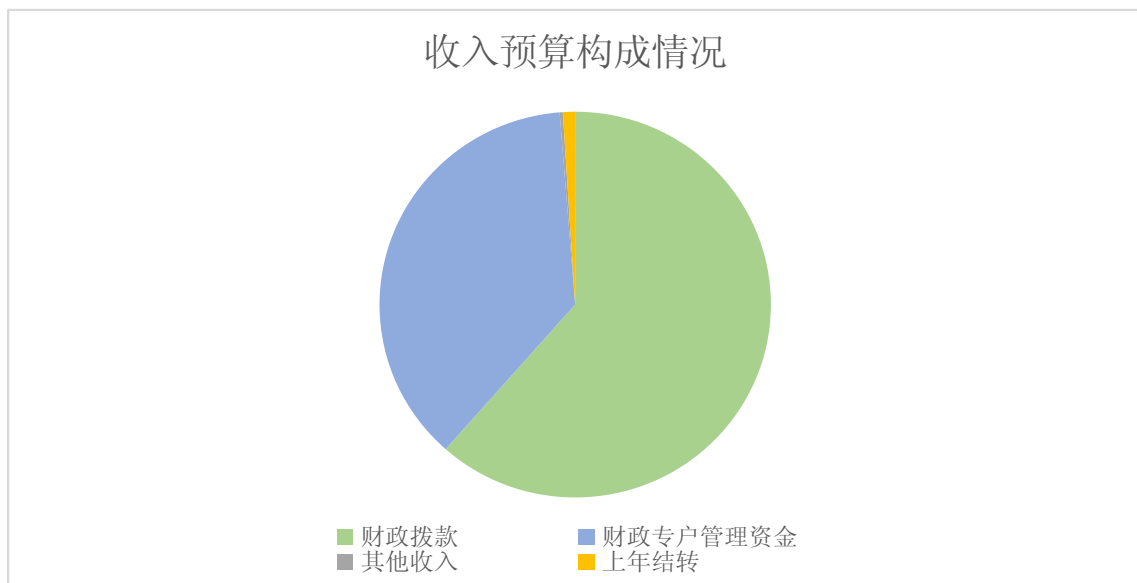
总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6

第三部分 2017 年单位预算情况和重要事项说明

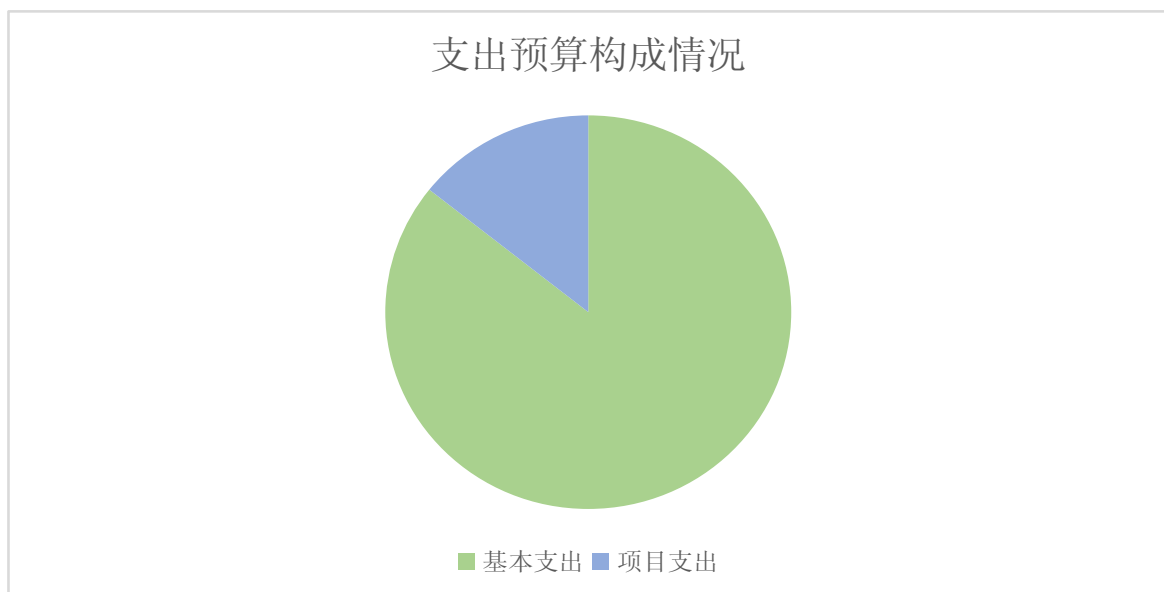
一、2017 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 39555.55 万元，其中：财政拨款 24335.00 万元，占 61.52%，财政专户管理资金 14719.17 万元，占 37.21%，其他收入 100.00 万元，占 0.25%，上年结转 401.38 万元，占 1.02%。

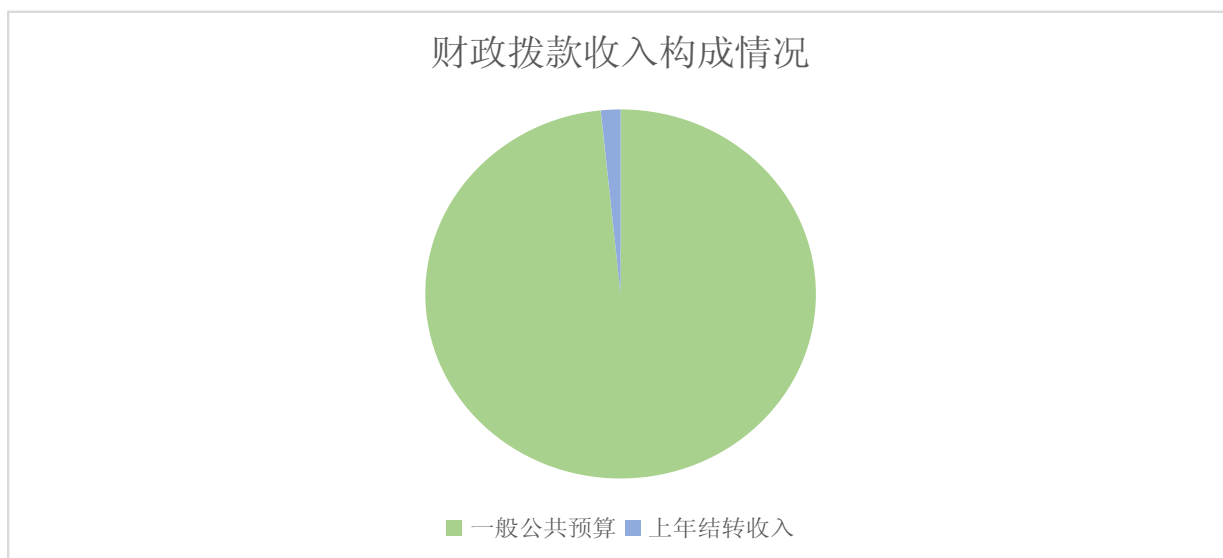


2016 年支出预算为 39555.55 万元，其中：基本支出 33894.17 万元，占 85.69%，项目支出 5661.38 万元，占 14.31%。

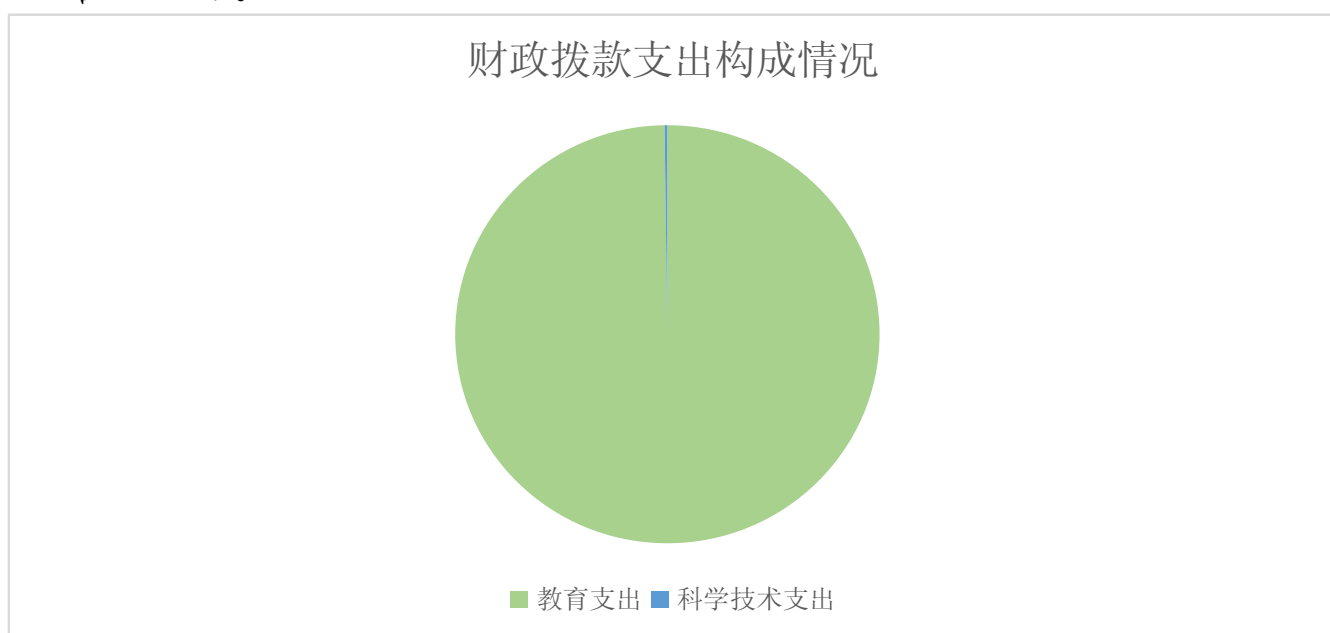


（二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为24736.38万元，其中：一般公共预算24335.00万元，占98.38%；上年结转收入401.38万元，占1.62%。



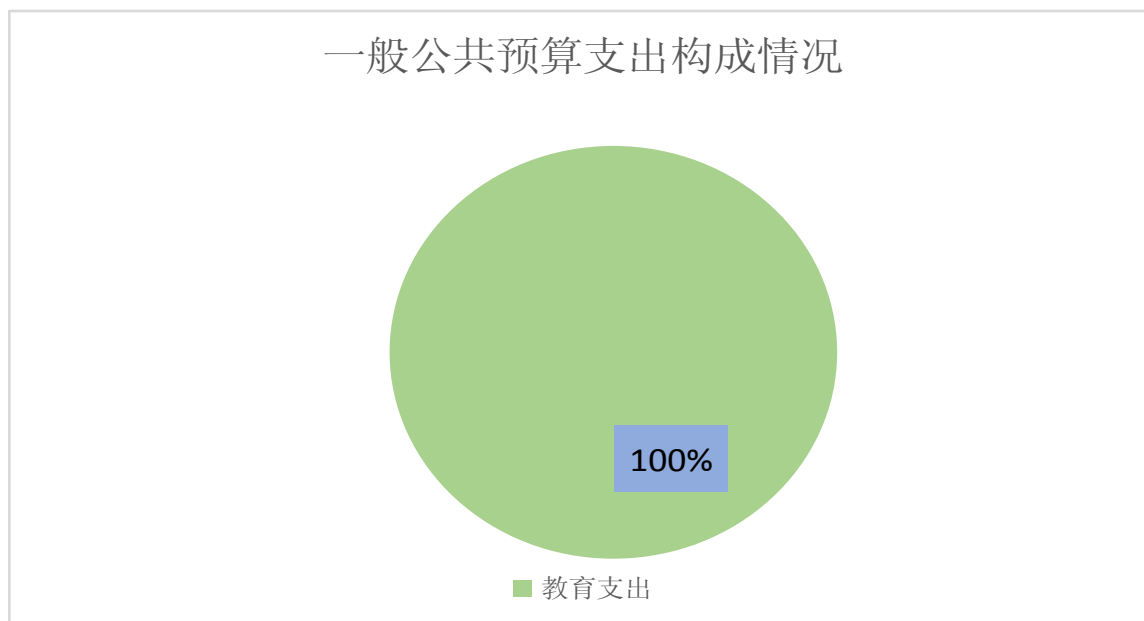
2017年财政拨款支出预算为24736.38万元，其中：教育支出24686.38万元，占99.80%；科学技术支出50.00万元，占0.20%。



（三）一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款24335.00万元，比上年增长3.69%，主要是学生人数增加。

2017年当年一般公共预算支出预算为24335.00万元，比上年增长3.69%，全部为教育支出。



具体情况如下：

1. 工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出等基本支出23685.00万元，比上年增长1.78%，主要是工资福利标准提高。

2. 项目支出650.00万元，比上年增长225.00%，主要是2017年一般公共预算安排投资类项目支出“艺术实训教学中心”200万元和发展类项目支出“高水平应用型大学建设奖补资金”450万元。

（四）政府性基金支出预算情况

菏泽学院2017年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

2017 财政拨款安排的基本支出预算 23685.00 万元，其中：人员经费 19985.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费 3700.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 3609.70 万元，其中：财政拨款安排 432.00 万元，财政专户管理资金安排 2877.70 万元，上年结转资金安排 300.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

菏泽学院 2017 年无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，菏泽学院共有车辆 14 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 2 套。

2017 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017 年菏泽学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 650.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指省级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。

菏泽学院

2017年3月31日