

2016 年度 菏泽学院决算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2016 年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、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。

二、主要职能

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法治校；发挥人才、科技、智力优势，自主开展人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新，为国家、地方经济建设和社会发展提供人才与科技支持。

第二部分 2016 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位:万元
公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	24,515.31	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	12,677.95	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	36,393.85
六、其他收入	6	357.62	六、科学技术支出	34	37.58
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	37,550.88	本年支出合计	52	36,431.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	890.68
年初结转和结余	26	172.60	年末结转和结余	54	401.38
	27			55	
总计	28	37,723.48	总计	56	37,723.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决表

单位：万元
公开 02 表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	37,550.88	24,515.31		12,677.95			357.62
205			教育支出	37,500.88	24,465.31		12,677.95			357.62
20502			普通教育	37,368.93	24,333.36		12,677.95			357.62
2050205			高等教育	37,368.93	24,333.36		12,677.95			357.62
20503			职业教育	131.95	131.95					
2050302			中专教育	131.95	131.95					
206			科学技术支出	50.00	50.00					
20602			基础研究	30.00	30.00					
2060203			自然科学基金	30.00	30.00					
20609			科技重大项目	20.00	20.00					
2060901			科技重大专项	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

部门：菏泽学院

公开 03 表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	36,431.42	30,360.94	6,070.48			
205			教育支出	36,393.85	30,360.94	6,032.90			
20502			普通教育	36,261.90	30,360.94	5,900.95			
2050205			高等教育	36,261.90	30,360.94	5,900.95			
20503			职业教育	131.95		131.95			
2050302			中专教育	131.95		131.95			
206			科学技术支出	37.58		37.58			
20602			基础研究	32.58		32.58			
2060203			自然科学基金	32.58		32.58			
20604			技术与开发	5.00		5.00			
2060402			应用技术与开发	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：菏泽学院

2016 年度

单位：万元
公开 04 表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	24,515.31	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	24,248.95	24,248.95	
	6		六、科学技术支出	35	37.58	37.58	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	24,515.31	本年支出合计	53	24,286.53	24,286.53	
年初财政拨款结转和结余	25	172.60	年末财政拨款结转和结余	54	401.38	401.38	
一般公共预算财政拨款	26	172.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	24,687.91	总计	58	24,687.91	24,687.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开 05 表

部门：菏泽学院

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
205			教育支出	24,248.95	23,270.00	978.95
20502			普通教育	24,117.00	23,270.00	847.00
2050205			高等教育	24,117.00	23,270.00	847.00
20503			职业教育	131.95		131.95
2050302			中专教育	131.95		131.95
206			科学技术支出	37.58		37.58
20602			基础研究	32.58		32.58
2060203			自然科学基金	32.58		32.58
20604			技术与开发	5.00		5.00
2060402			应用技术与开发	5.00		5.00
20609			科技重大项目			
2060901			科技重大专项			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
公开 06 表

部门：菏泽学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,245.54	302	商品和服务支出	1,967.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5,795.00	30201	办公费	817.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,717.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	970.66	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	423.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	215.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,322.94	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	701.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	737.99	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,057.41	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	281.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	886.40	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	8.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	76.31	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	62.61	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	246.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,453.46	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	248.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	17.40	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	289.19	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		21,302.95	公用经费合计				1,967.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽学院
2016 年度
单位：万元
公开 07 表

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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。
 菏泽学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元
公开 08 表

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

菏泽学院没有用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算，也没有用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2016 年度决算情况和重要事项说明

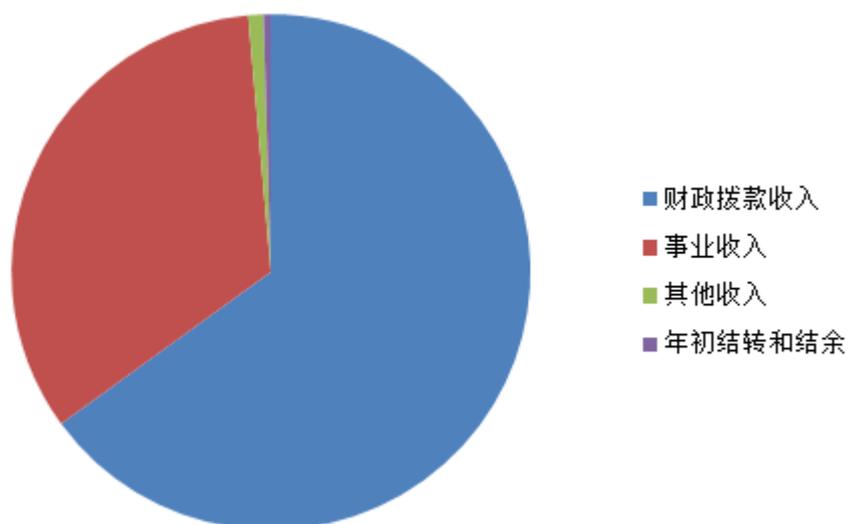
一、2016 年决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016 年度收入总计 37723.48 万元，支出总计 37723.48 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 5139.14 万元，增长 15.77%。

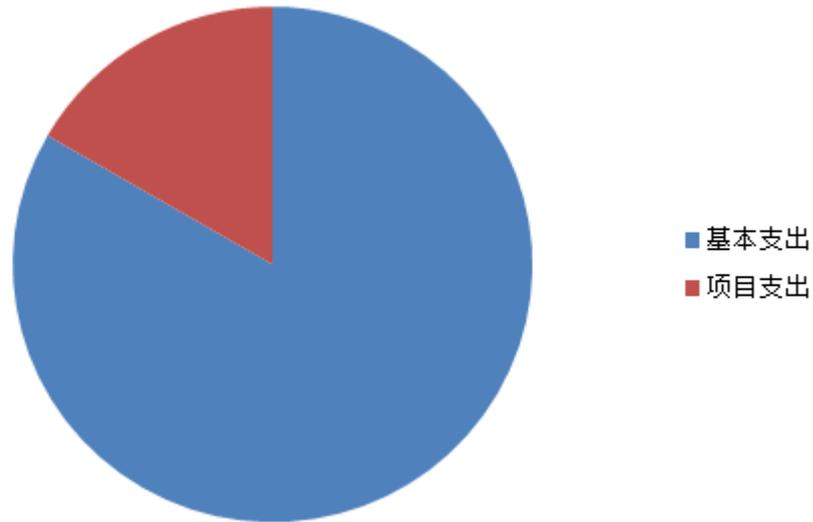
(二) 收入决算情况

2016 年度本年收入 37723.48 万元，其中：财政拨款收入 24515.31 万元，占 64.99%；事业收入 12677.95 万元，占 33.61%；其他收入 357.62 万元，占 0.95%；年初结转和结余 172.60 万元，占 0.45%。



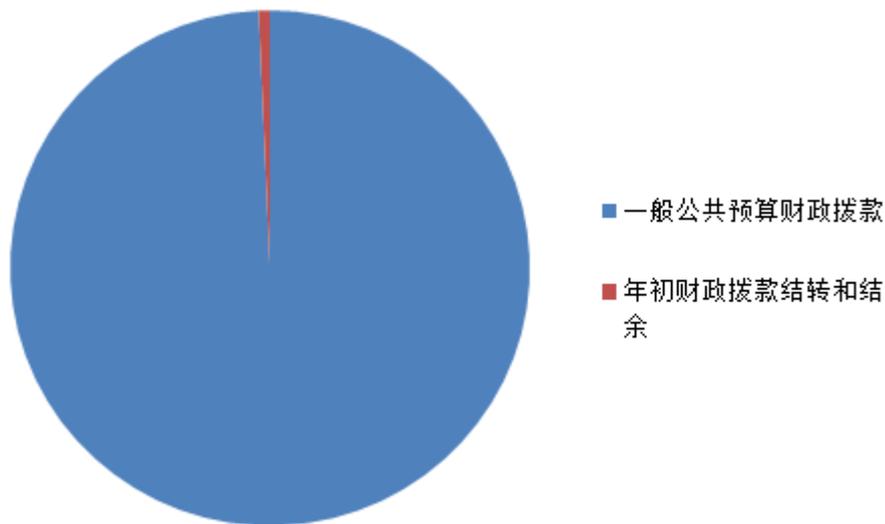
(三) 支出决算情况

2016 年度本年支出 37723.48 万元，其中：基本支出 30360.94 万元，占 80.48%；项目支出 6070.48 万元，占 16.10%。

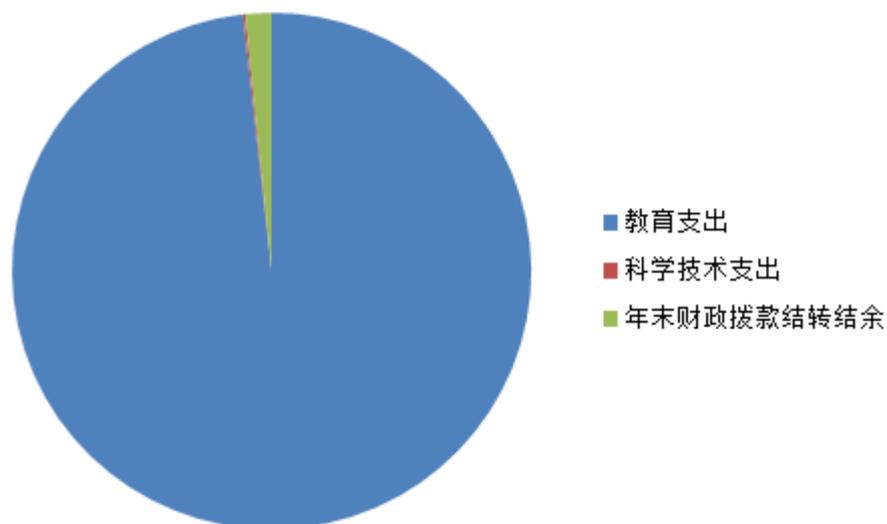


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 24687.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 24515.31 万元，占 99.30%；年初财政拨款结转和结余 172.6 万元，占 0.70%。



2016 年度财政拨款支出决算总计 24687.91 万元，其中：教育支出 24248.95 万元，占 98.23%；科学技术支出 37.58 万元，占 0.15%；年末财政拨款结转结余 401.38 万元，占 1.62%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 24286.53 万元，占本年支出合计的 64.38%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2409.83 万元，增长 11.02%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24687.91 万元，支出决算为 24286.53 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于预算数的主要原因项目支出结转。其中：

(1) 教育(类)支出，主要用于学校日常工作运行。年初预算为 24600.33 万元，支出决算为 24248.95 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数主要原因是项目结转。

(2) 科学技术(类)支出。主要反映用于科研事业支出。年初预算为 87.58 万元，支出决算为 37.58 万元，完成

年初预算的 42.91%。决算数小于预算数主要原因是项目结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23270.00 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 21302.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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。

公用经费 1967.05 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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

菏泽学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

菏泽学院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购金额 2094.40 万元，其中：政府采购货物金额 1396.56 万元、政府采购工程金额 511.24 万元、政府采购服务金额 186.60 万元。授予中小企业合同金额 1534.30 万元，占政府采购总额的 73.26%，其中：授予小微企业合同金额 270.64 万元，占政府采购总额的 12.92%。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本单位共有车辆 21 辆，其中，公务用车 17 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是伙食科采购用车和物业中心工程用车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

菏泽学院

2017年9月15日