

2018 年度

菏泽学院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
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，是一所省市共建、以省管理为主的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；2018年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。建校60多年来，为国家和社会培养了16万名合格毕业生，为促进地方经济社会发展作出了应有的贡献。

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 57.74 万平方米，教学科研仪器设备总值 1.55 亿元，馆藏纸质图书 205.54 万册、期刊 800 余种，拥有电子图书 148 万种，数据库 34 个。现有本科专业 63 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、艺术学十大学科门类。面向 25 个省、自治区招生，全日制本专科在校生 22193 人。获批国家级建设园区“山东菏泽国家农村产业融合发展示范园”（合作），拥有山东省重点学科 3 个、工程实验室 1 个、工程技术研究中心 1 个、非物质文化遗产研究基地 1 个、中华优秀传统文化传承基地 1 个、人才培养模式创新实验区 1 个、实验教学示范中心 1 个，山东省高等学校重点实验室 1 个、人文社科研究基地 1 个、对接产业类协同创新中心 1 个，山东省高水平应用型专业群 5 个、特色专业 6 个、卓工计划专业 2 个、专业综合改革试点项目 1 个，山东省精品课程 22 门、双语教学示范课程 1 门。现有教职工 1537 人，专任教师 1052 人，具有硕士、博士学位的专任教师 765 人，具有高级职称的专任教师 392 人。教师中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、教育部大学生物学课程教学指导委员会委员 1 人，山东省有突出贡献的中青年专家 3 人、高等学校重点学科首席专家 2 人、本科教育教学指导委员会委员 1 人，山东省高校教学名师 10 人、优秀教学团队 3 个。“海智专家” 37 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，取得了突出成绩，现为山东省教育厅与地方政府签署协议共建的唯一一个本科高校，被教育部学校规划建设发展中心确定为“AI+智慧学习”共建人工智能学院项目试点学校，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。

2017年12月，菏泽学院三次党代会明确提出了学校“355”发展战略：第一步，2018至2020年，初步搭建起与区域经济社会发展相适应的特色学科专业和科研平台体系，为建成菏泽大学奠定坚实基础；第二步，2021至2025年，部分专业和科研平台建设水平位居省内同类院校前列，建成菏泽大学；第三步，2026至2030年，办学综合实力居于省内同类院校前列，建成特色鲜明的高水平应用型大学。学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握立德树人根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，坚持新发展理念，遵循“355”三步走发展战略，以提高办学质量为核心，以强化发展特色为导向，以培养高水平应用型人才为主要目标，坚定走内涵

式高质量发展道路，深化综合改革，推进产教融合，全面提升办学水平和层次，努力朝着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。

二、单位职责

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

菏泽学院

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：菏泽学院

金额单位：万元

收 入	收 入	收 入	支 出	支 出	支 出
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	28,015.87	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	14,559.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	42,168.70
六、其他收入	6	478.10	六、科学技术支出	35	47.34
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	43,052.97	本年支出合计	54	42,216.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	27.91
年初结转和结余	27	172.45	年末结转和结余	56	981.46
	28			57	
总 计	29	43,225.42	总 计	58	43,225.42

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：菏泽学院

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		43,052.97	28,015.87		14,559.00			478.10
205	教育支出	42,985.97	27,948.87		14,559.00			478.10
20502	普通教育	42,061.47	27,024.37		14,559.00			478.10
2050205	高等教育	42,061.47	27,024.37		14,559.00			478.10
20503	职业教育	924.50	924.50					
2050302	中专教育	924.50	924.50					
206	科学技术支出	67.00	67.00					
20602	基础研究	52.00	52.00					
2060203	自然科学基金	52.00	52.00					
20609	科技重大项目	15.00	15.00					
2060902	重点研发计划	15.00	15.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：菏泽学院

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		42,216.05	35,909.89	6,306.16			
205	教育支出	42,168.70	35,909.89	6,258.81			
20502	普通教育	41,244.40	35,909.89	5,334.51			
2050205	高等教育	41,244.40	35,909.89	5,334.51			
20503	职业教育	924.30		924.30			
2050302	中专教育	924.30		924.30			
206	科学技术支出	47.34		47.34			
20602	基础研究	41.00		41.00			
2060203	自然科学基金	41.00		41.00			
20609	科技重大项目	6.35		6.35			
2060901	科技重大专项	6.12		6.12			
2060902	重点研发计划	0.23		0.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：菏泽学院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,015.87	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	27,159.51	27,159.51	
	6		六、科学技术支出	35	47.34	47.34	
	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	28,015.87	本年支出合计	53	27,206.86	27,206.86	
年初财政拨款结转和结余	25	172.45	年末财政拨款结转和结余	54	981.46	981.46	
一般公共预算财政拨款	26	172.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28,188.32	总计	58	28,188.32	28,188.32	

注：本表反映单位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

公开 05 表

部门：菏泽学院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		27,206.86	24,691.27	2,515.59
205	教育支出	27,159.51	24,691.27	2,468.25
20502	普通教育	26,235.21	24,691.27	1,543.95
2050205	高等教育	26,235.21	24,691.27	1,543.95
20503	职业教育	924.30		924.30
2050302	中专教育	924.30		924.30
206	科学技术支出	47.34		47.34
20602	基础研究	41.00		41.00
2060203	自然科学基金	41.00		41.00
20609	科技重大项目	6.35		6.35
2060901	科技重大专项	6.12		6.12
2060902	重点研发计划	0.23		0.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：菏泽学院

金额单位：万元

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	21,001.63	302	商品和服务支出	1,767.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,377.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,260.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	543.64	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,982.36	30206	电费	95.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,740.35	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,047.04	30208	取暖费	561.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	221.50	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,371.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	567.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,922.24	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	243.42	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,528.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	150.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		22,923.88	公用经费合计				1,767.39	

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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。

菏泽学院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：菏泽学院

金额单位：万元

预 算 数						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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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。

菏泽学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

第三部分

菏泽学院

2018年度部门决算情况说明

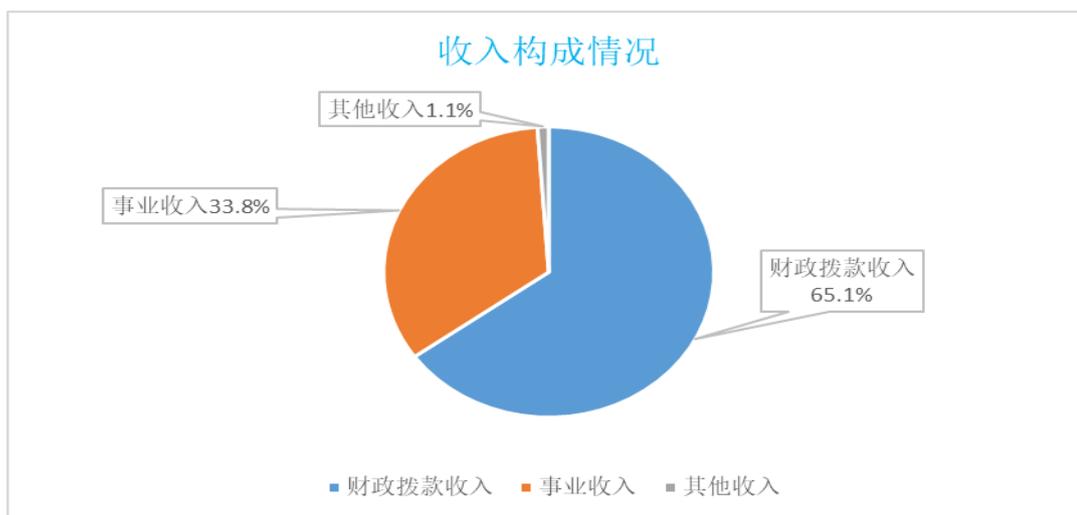
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 43,225.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 545.32 万元，增长 1.3%。主要是财政拨款的增加。



二、收入决算情况说明

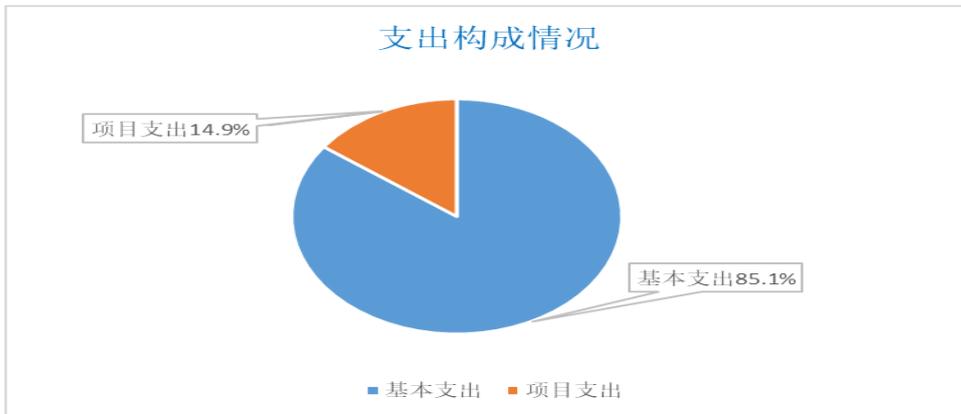
本年收入合计 43,052.97 万元，其中：财政拨款收入 28,015.87 万元，占 65.1%；事业收入 14,559.00 万元，占 33.8%；其他收入 478.10 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

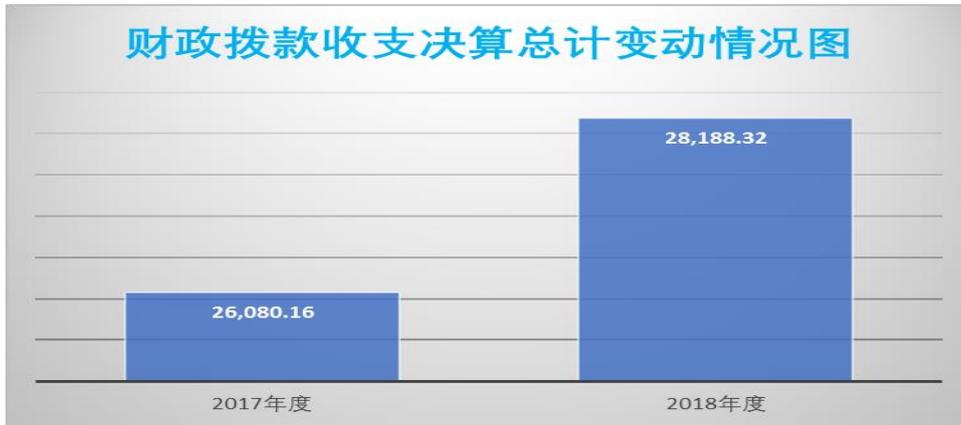
本年支出合计 42,216.05 万元，其中：基本支出 35,909.89

万元，占 85.1%；项目支出 6,306.16 万元，占 14.9 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

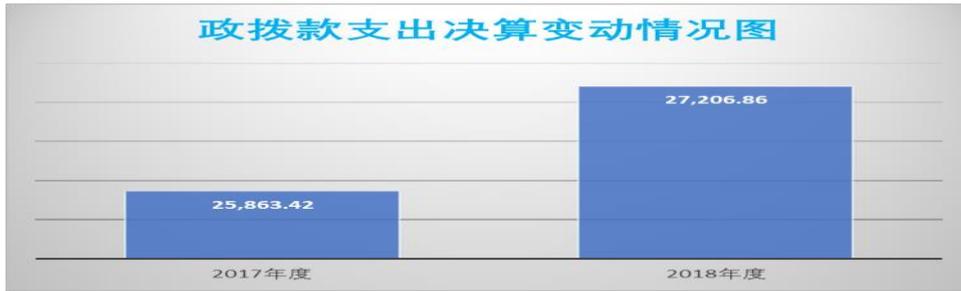
2018 年度财政拨款收、支总计 28,188.32 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2108.16 万元，增长 8.1%。主要是财政拨款的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

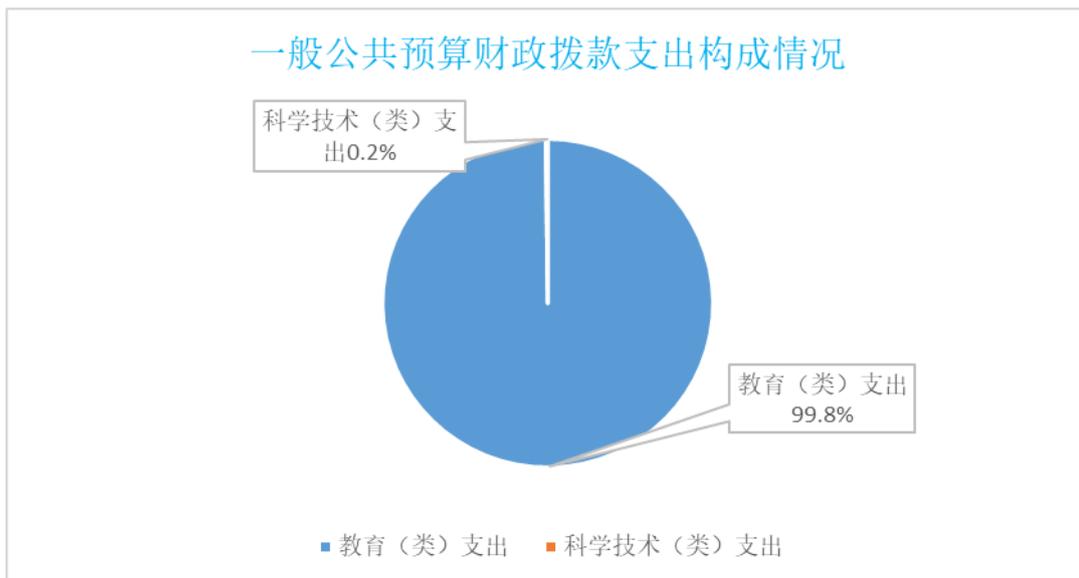
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 27,206.86 万元，占本年支出合计的 64.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1343.44 万元，增长 5.2%。主要是教育支出和科学技术支出的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 27,206.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27,159.51 万元，占 99.8%；科学技术（类）支出 47.35 万元，占 0.2%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,184.74 万元，支出决算为 27,206.86 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年财政拨款的增加。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 26,081.03 万元，支出决算为 27,159.51 万元，完成年初预

算的 104.1%。决算数大于预算数主要原因是本年财政拨款的增加。

(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 103.71 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数小于预算数主要原因是预算执行缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24,691.27 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 22,923.88 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金等。

公用经费 1,767.39 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

菏泽学院没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

菏泽学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

菏泽学院为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购金额 3,747.44 万元，其中：政府采购

货物金额 2,693.46 万元、政府采购工程金额 954.48 万元、政府采购服务金额 99.50 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同、本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年底，学校共有车辆 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 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校组织对 2018 年度 2 个项目开展绩效自评，共涉及资金 2360 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

菏泽学院

2019年9月27日