

2017 年度 菏泽学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本情况
- 二、主要职能

第二部分 2017 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 2017 年度决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、基本情况

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，管理体制由“省市共管共建、以市为主”调整为“省市共建、以省为主”，并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 15 万名合格毕业生，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 57.74 万平方米，教学科研仪器设备总值 1.34 亿元，馆藏纸质图书 201 万册、期刊 2200 余种，拥有电子图书 271 万册，数据库为 29 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 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 21583 人，继续教育在读生 2575 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 1564 人，专任教师 1090 人，具有硕士、博士学位的专任教师 736 人，具有高级职称的专任教师 377 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、教育部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、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” 31 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。

2017 年 12 月，菏泽学院三次党代会胜利召开，确定从现在到“十五五”末，学校事业发展将按照“355”发展战略分“三步走”来安排：第一步，2018 至 2020 年，在决胜“十三五”、迎来建校 70 周年之后，按照市委市政府筹建

菏泽大学的要求，苦练内功，强基固本，为建成菏泽大学奠定坚实基础。第二步，2021至2025年，在迎来建党100周年、学校建院升本20周年之后，到“十四五”末，将学校建成菏泽大学。第三步，2026至2030年，在迎来改革开放50周年、学校建校80周年之后，到“十五五”末，将菏泽大学建成特色鲜明的高水平应用型大学。

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 2017 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：菏泽学院

金额单位：万元

收入			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	25,703.70	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	16,288.99	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	38,262.18
六、其他收入	6	310.94	六、科学技术支出	33	35.95
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	150.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	42,303.63	本年支出合计	50	38,448.13
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	4,015.23
年初结转和结余	25	376.46	年末结转和结余	52	216.74
	26			53	
总计	27	42,680.10	总计	54	42,680.10

注：本表反映学校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

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42,303.63	25,703.70		16,288.99			310.94
205			教育支出	42,063.98	25,464.05		16,288.99			310.94
20502			普通教育	41,424.87	24,824.94		16,288.99			310.94
2050205			高等教育	41,424.87	24,824.94		16,288.99			310.94
20503			职业教育	639.11	639.11					
2050302			中专教育	639.11	639.11					
206			科学技术支出	89.65	89.65					
20602			基础研究	89.65	89.65					
2060203			自然科学基金	89.65	89.65					
211			节能环保支出	150.00	150.00					
21110			能源节约利用	150.00	150.00					
2111001			能源节约利用	150.00	150.00					

注：本表反映学校本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：菏泽学院

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,448.13	32,482.87	5,965.26			
205			教育支出	38,262.18	32,482.87	5,779.31			
20502			普通教育	37,623.07	32,482.87	5,140.20			
2050205			高等教育	37,623.07	32,482.87	5,140.20			
20503			职业教育	639.11		639.11			
2050302			中专教育	639.11		639.11			
206			科学技术支出	35.95		35.95			
20602			基础研究	22.07		22.07			
2060203			自然科学基金	22.07		22.07			
20609			科技重大项目	13.88		13.88			
2060901			科技重大专项	13.88		13.88			
211			节能环保支出	150.00		150.00			
21110			能源节约利用	150.00		150.00			
2111001			能源节约利用	150.00		150.00			

注：本表反映学校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	25,703.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	25,677.48	25,677.48	
	6		六、科学技术支出	33	35.95	35.95	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	150.00	150.00	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	25,703.70	本年支出合计	49	25,863.42	25,863.42
年初财政拨款结转和结余	23	376.46	年末财政拨款结转和结余	50	216.74	216.74
一般公共预算财政拨款	24	376.46		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	26,080.16	总计	54	26,080.16	26,080.16

注：本表反映学校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

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：菏泽学院

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,863.42	23,538.01	2,325.42
205			教育支出	25,677.48	23,538.01	2,139.47
20502			普通教育	25,038.37	23,538.01	1,500.36
2050205			高等教育	25,038.37	23,538.01	1,500.36
20503			职业教育	639.11		639.11
2050302			中专教育	639.11		639.11
206			科学技术支出	35.95		35.95
20602			基础研究	22.07		22.07
2060203			自然科学基金	22.07		22.07
20609			科技重大项目	13.88		13.88
2060901			科技重大专项	13.88		13.88
211			节能环保支出	150.00		150.00
21110			能源节约利用	150.00		150.00
2111001			能源节约利用	150.00		150.00

注：本表反映学校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
金额单位：
万元

部门：菏泽学院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,858.46	302	商品和服务支出	1,117.41	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	6,930.65	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,017.15	30202	印刷费	14.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.45	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,411.01	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	457.24	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	267.11	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	2,193.40	30207	邮电费	14.41	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	893.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,412.93	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,562.14	30211	差旅费	63.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	247.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,135.09	30213	维修(护)费	37.59	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	9.09	30214	租赁费	17.99	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	145.95	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	23.56	30216	培训费	9.95	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	0.85	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	95.81	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	9.74	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		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		30239	其他交通费用	118.09	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.64			
人员经费合计		22,420.60	公用经费合计				1,117.41	

注:本表反映学校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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：菏泽学院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映学校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

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：本表反映学校本年度“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。

第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明

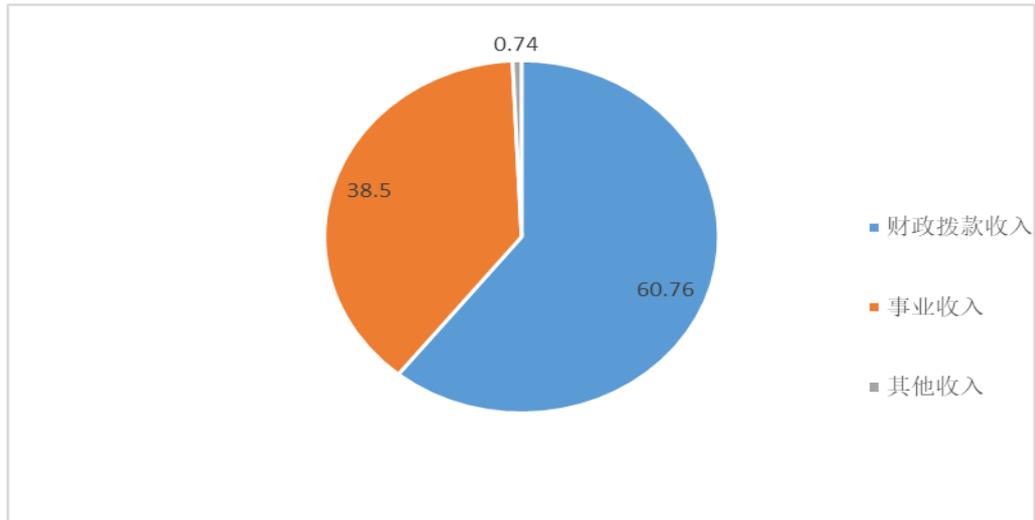
一、2017 年度决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收、支总计 42680.10 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 4956.62 万元，增长 13.14%。

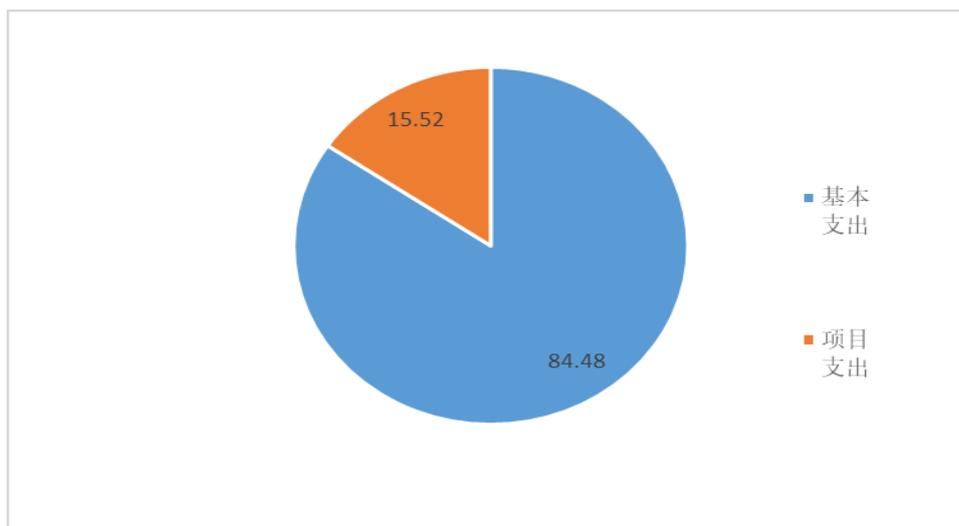
(二) 收入决算情况

本年收入合计 42303.63 万元，其中：财政拨款收入 25703.70 万元，占 60.76%；事业收入 16288.99 万元，占 38.50%；其他收入 310.94 万元，占 0.74%。



(三) 支出决算情况

本年支出合计 38448.13 万元，其中：基本支出 32482.87 万元，占 84.48%；项目支出 5965.26 万元，占 15.52 %。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收、支总计 26080.16 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1392.25 万元，增长 5.64%。

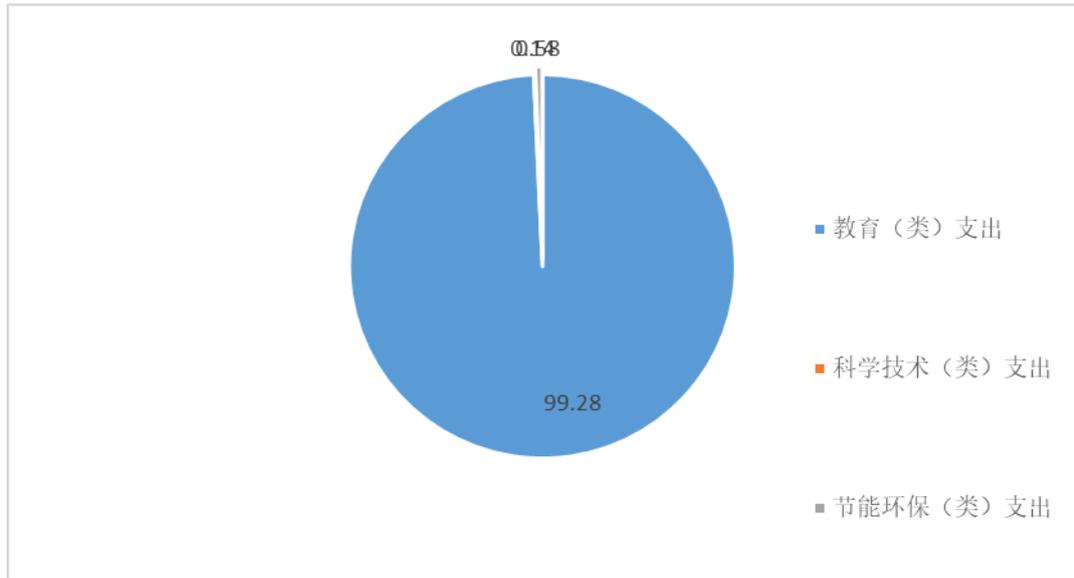
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 25863.42 万元，占本年支出合计的 67.27%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1576.89 万元，增长 6.49%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 25863.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 25677.48 万元，占 99.28%；科学技术(类)支出 35.95 万元，占 0.14%；节能环保(类)支出 150 万元，占 0.58%。



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24686.38 万元，支出决算为 25863.42 万元，完成年初预算的 104.77%。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 24686.38 万元，支出决算为 25677.48 万元，完成年初预算的 104.01%。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 50.00 万元，支出决算为 35.95 万元，完成年初预算的 71.90%。决算数小于预算数主要原因是项目结转。

（3）节能环保（类）支出。主要反映用于节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数主要原因是本年财政拨款的增

加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 23538.01 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 22420.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费等。

公用经费 1117.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（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

菏泽学院无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

二、重要事项说明

（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

2017 年度，政府采购金额 4173.76 万元，其中：政府采购货物金额 2782.21 万元、政府采购工程金额 707.71 万元、政府采购服务金额 683.84 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 2017 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 2017 年度 3 个项目开展绩效自评，共涉及资金 1310 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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。

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

2018年9月14日