2019年菏泽职业学院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019年收入预算表

四、2019年支出预算表

五、2019年财政拨款收支预算表

六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019年政府性基金支出预算表

八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2019年政府采购预算表

十、2019年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019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

主要职能

菏泽职业学院为一级预算单位，主要职能：贯彻执行国家、省市关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章，拟订菏泽职业学院财务会计规章制度并组织实施。

二、部门预算单位构成

纳入菏泽职业学院2019年部门预算编制范围的单位汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **备注** |
| 1 | 菏泽职业学院 |  |

第二部分

2019年部门预算表

**表1****. 2019年收支预算总表（功能分类科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 | 3259.41 | 205教育支出 | 8256.41 |
| 一般公共预算 |  | 03职业教育 |  |
| 政府性基金预算 |  | 05高等教育 | 8256.41 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 | 4997 |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8256.41 | 本年支出合计 | 8256.41 |
| 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 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 8256.41 | 支出总计 | 8256.41 |

**表2. 2019年收支预算总表（经济分类科目）**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 一、财政拨款 |  | 301工资福利支出 | 2861.15 |
| 一般公共预算 | 3259.41 | 302商品服务支出 | 5127.44 |
| 政府性基金预算 |  | 303对个人和家庭的补助支出 | 267.82 |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 | 4997 |  |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 8256.41 | 本年支出合计 | 8256.41 |
| 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 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
| 收入总计 | 8256.41 | 支出总计 | 8256.41 |

**表3. 2019年收入预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位代码 | 单位名称 | 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 |
| 合计 | 一般公共预算 | | | | | | | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入 |
| 535001 | 菏泽职业学院 | 8256.41 | 8256.41 | 3259.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4997 |  |  |  |  |  |  |  |

**表4. 2019年支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 | 结转下年支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 | 03 | 05 | 535001 | 菏泽职业学院 | 8256.41 | 3259.41 | 4997 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表5. 2019财政拨款收支预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2019年预算 | 项 目 | 2019年预算 |
| 经费拨款 | 3259.41 | 高等教育 | 3259.41 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |
| 205 | 03 | 05 | 535001 | 菏泽职业学院 | 3259.41 | 3259.41 | 2861.15 | 267.82 | 130.44 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表7. 2019年政府性基金支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 上年结转 | 2019年预算 | | |
| 类 | 款 | 项 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 本单位无此项支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 2019年预算 | |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2861.15 | 2861.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 130.44 | 130.44 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 267.82 | 267.82 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**表9. 2019年政府采购预算表**

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 |
| 205 | 03 | 05 | 高等教育 | 535001 | 菏泽职业学院 |  |  |  |  |  | 4997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表10. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表**

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 |
| 50 | 20 | 30 |  | 25 | 5 |

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

由于招生人数、新进教师人数增加等原因造成预算收支变化。

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为8256.41万元，比2018年收入预算增加962.82万元。其中：财政拨款3259.41万元，比2018年增加755.82万元。财政专户管理资金4997万元。比2018年增加207万元。

2019年支出预算为3259.41万元，比2018年支出预算增加755.82万元。其中：按功能分类科目，教育支出3259.41万元，比2018年教育支出增加755.82万元；按经济分类科目，工资福利支出 2861.15万元，比2018年工资福利支出增加674.41万元。商品服务支出130.44万元，比2018年商品服务支出增加18.28万元。对个人和家庭的补助支出267.82万元。比2018年个人和家庭的补助支出增加63.13万元。

（二）财政拨款收支情况

2019年当年财政拨款收入预算为3259.41万元，比2018年财政拨款收入预算增加755.82万元。其中：经费拨款3259.41万元。

2019年财政拨款支出预算为3259.41万元，比2018年增加755.82万元。具体情况如下：

1、高等教育（类）支出3259.41万元，比2018年增加755.82万元。主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为3259.41万元，比2018年一般公共预算财政拨款支出预算增加755.82万元。具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等教育（项）支出 3259.41万元，主要用于人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金支出预算情况

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算3259.41万元.

其中：人员经费3128.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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。

日常公用经费130.44万元，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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算4997万元，比2018年政府采购预算增加207万元。其中：财政专户管理资金安排4997万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共50万元，与2018年持平。其中：公务出国经费20万元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费预算因人员增加公务用车运行费减少5万，出国考察增加5万。与2018年持平。

（三）机关运行经费情况 无。

（四）国有资产占有使用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，机关及所属各预算单位共有车辆5 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。 2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况 无。

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、幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：山东省城乡规划设计研究院规划编制 等收入。

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、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。

六、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。

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、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 — 57 — 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）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。

十三、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指住 房城乡建设部门举办的学前教育支出。

十四、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 指住房城乡建设部门高等职业教育方面的支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休费。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）：指行政事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2019年2月19日